

Einwohnergemeinde
Spreitenbach



Voranschlag 2009

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

Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen	64
Ergebnis und Betriebsrechnung	65 - 67
Investitionen	68

KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen	69
Ergebnis und Betriebsrechnung	70 - 71
Investitionen	72

Bericht und Antrag

Verwaltungsrechnung

Wie bereits bei der Vorlage des Finanzplanes 2008 – 2012 angezeigt, bereitete die Vorlage eines ausgeglichenen Budgets für das Jahr 2009 grosse Mühe. Die Gemeinde muss als Folge der neuen Aufgabenteilung Kanton – Gemeinde Mehrkosten von rund CHF 400'000.-- übernehmen. Dazu kommen massive Kostensteigerungen im sozialen Bereich, insbesondere bei den Restkosten für Sonderschulung. Während bei den natürlichen Personen trotz der vorgezogenen Steuergesetzrevision mit Zuwachs gerechnet werden kann, sinken die Erträge aus den Aktiensteuern erneut. Obwohl restriktive Budgetrichtlinien erlassen wurden, lag bei Beginn der Budgetberatung ein Defizit von rund 3 Mio. CHF vor. Der Gemeinderat musste daher massive Kürzungen und Streichungen in allen Bereichen vornehmen. Trotzdem gelang es nicht, den Ausgleich auf der Höhe des bisherigen Steuerfusses zu erzielen. Nur mit einer Steuerfusserhöhung von 3 % kann das Budget ohne Defizit vorgelegt werden. Die finanzielle Situation der Gemeinde bleibt auch in den kommenden Jahren angespannt. Bei der Übernahme neuer Aufgaben ist daher Zurückhaltung angezeigt.

Die Nettoinvestitionen betragen 3,9 Mio. Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad ist mit rund 5,3 % unbefriedigend und noch tiefer als in den Vorjahren. Dies führt dazu, dass die Verschuldung erneut erheblich ansteigt.

Bei der Dienststelle Abwasserbeseitigung ist eine Einlage in die Spezialfinanzierung von CHF 46'300.-- vorgesehen. Die Dienststelle Abfallbewirtschaftung schliesst mit einer Entnahme von CHF 68'500.-- aus den Reserven ab.

Gemeindewerke

Das Budget der Wasserversorgung schliesst ausgeglichen ab.

Bei der Elektrizitätsversorgung sind zusätzliche Abschreibungen von CHF 876'500.-- möglich.

Beim KommunikationsNetzSpreitenbach sind total Abschreibungen von CHF 228'000.-- vorgesehen.

Anträge

1. Der Voranschlag 2009 sei basierend auf einem Steuerfuss von 101 % zu genehmigen.

EINWOHNERGEMEINDE**Erläuterungen****Verwaltungsrechnung****Löhne**

Vorerst wurden für Lohnanpassungen 2 % (1 % individuell, 1 % generell; 1 % für Pauschalanstellungsverträge und die Stundenlöhner) eingerechnet. Die definitive Höhe wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2009 festgesetzt.

Kommissionen (Konto .300.00)

Erhöhung durch Kommissionsessen per Ende Amtsperiode, CHF 70.-- pro Person.

Energie (Konto .312.00)

Steigende Energiekosten durch hohe Erdölpreise und höhere Strompreise wegen neuer Strommarkt-Gesetzgebung.

0. Allgemeine Verwaltung

011	Erhöhung für Aufwendungen Wahljahr.
012.300.01 - 012.305.02	Erhöhung Besoldung Gemeinderat gemäss Reglement über die Tätigkeit und Besoldung des Gemeinderates bewilligt an der Gemeindeversammlung vom 24. Juni 2008.
012.317.01	Gemäss Reglement über die Tätigkeit und Besoldung des Gemeinderates werden dem Gemeinderat neu Pauschalspesen ausgerichtet.
020.309.03	Weihnachtsessen Gesamtpersonal CHF 14'000.--, Beitrag an Personalausflug CHF 4'000.-- (Rest wird von Personal bezahlt), Beitrag an Pensioniertenvereinigung CHF 1'000.--.
020.311.00	Behörden- und Kommissionskontrolle CHF 13'000.--, Server & Netzwerk CHF 10'000.--.
020.315.02	Mehrkosten für diverse Updates.

- 020.315.03 Ersatz von PC's inkl. Bildschirmen CHF 4'000.--, Reserve für allg. Defekte (PC/Bildschirm) CHF 5'000.--, Druckerwartung CHF 2'000.--, Server-Ersatz CHF 5'000.--, Service an Netzwerk CHF 5'000.--.
- 020.452.01 Neuberechnung Verwaltungsentschädigungen und Wegfall Spitex-Verein.
- 021.301.00 Tiefer durch Personalmutationen.
- 024.311.00 Ergänzung Messgeräte CHF 900.--, kleine Anschaffungen, Planträger CHF 600.--, Anschaffungen im Zusammenhang mit Volkszählung 2010 CHF 1'000.--, Verschiedenes CHF 800.--.
- 024.318.00 Gutachten, Schallmessungen, Expertisen CHF 10'000.--, externe Arbeiten CHF 9'000.--, Schulungen und Kurse CHF 1'500.--, Softwareanpassung Registerharmonisierung CHF 14'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
- 024.431.00 Baubewilligungsgebühren gemäss Prognose.
- 024.438.00 Projekte und Abklärungen WVS.
- 024.490.51 Verschiedene Abklärungen Gemeindestrassen CHF 5'000.--, Mitarbeit Leitungskataster-Nachführung CHF 2'500.--, Kontrolle private Kan. Anlagen Baugesuche CHF 2'000.--, Bauleitung Auswechslung Abwasserleitungen CHF 2'000.--, Mitarbeit Zentrumsplanung CHF 4'000.--, Mithilfe Abklärungen Stadtbahn CHF 4'000.--, Anpassungen und Ergänzungen Strassenzustandsanalyse CHF 500.--, Energiestadt-Label CHF 2'000.--, kleine Planungsarbeiten CHF 2'000.--, Bauleitung Strassen Deckbeläge CHF 11'000.--, Abklärungen Industriegeleise CHF 2'000.--, Aufwendungen Langsamverkehr CHF 3'000.--.
- 090.311.00 Gemeindehaus: Werkzeuganschaffungen, Kleinmaschinen und Geräte CHF 500.--, Pflanzenschmuck Schalter CHF 1'000.--, Ersatz Bürostühle 12 Stk. (2. Etappe 2009) CHF 10'000.--, Teppichschonermatten 6 Stk. CHF 1'500.--. Werkhof „Neumatt“: Kleinmaschinen und Geräte CHF 1'000.--.
- 090.314.00 Gemeindehaus: Fensterreinigung CHF 3'800.--, Lifte, Serviceverträge CHF 3'600.--, Lüftung, Tore, Servicearbeiten CHF 1'500.--, Reparaturbedarf Abnutzung Lifte CHF 12'800.--, Boiler ersetzen UG Altbau CHF 5'500.--, Malerarbeiten Büro Gemeindeammann und Sitzungszimmer CHF 4'000.--, Kanalisation spülen CHF 3'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'600.--.
Abwartswohnung Poststrasse 15: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
Werkhof Neumatt: Brennerservice und div. Service CHF 2'900.--, Kran-Sicherheitskontrollen CHF 3'000.--, Tore im Sockelbereich streichen (Roststellen) CHF 6'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
Einfamilienhaus Haufländlistrasse 28: Tankanlage ausser Betrieb nehmen, inkl. Entsorgung CHF 2'500.--, Heizung ersetzen, neu Erdgas CHF 26'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 900.--.
Spritzenhaus Dorfstrasse: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 500.--.
- 090.315.00 Umbau Tresor Finanzverwaltung mit digitalem Zahlenschloss CHF 3'000.--, Verschiedenes CHF 1'000.--.

1. Öffentliche Sicherheit

- 100.300.00 Sitzungsgelder Geschäftsprüfungskommission für Einbürgerungsgespräche.
- 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.--.
- 101.318.03 Aufwand für zusätzlichen externen EDV-Support.
- 106.318.00 Honorare auswärtige Mandatsträger und Fachberatung Personal.
- 110.309.00 Allgemeine Trainings für Polizisten (Schiessen, Selbstverteidigung, PR24 und Fahrtraining) CHF 6'200.--, Ausbildung Jugendpolizist (neue Mitarbeiterin) CHF 1'300.--, Ausbildung Verkehrsinstruktor (neue Mitarbeiterin) Fr. 1'500.--, Führungslehrgang III, Adj Bertschi (1/2-Anteil 2009) CHF 7'500.--.
- 110.311.00 Ersatz PC's CHF 6'000.--, Neuanschaffung Videokamera für Verkehrsüberwachungen CHF 1'000.--, Ersatzbeschaffung Schallmessgerät CHF 500.--, Ersatzbeschaffung Unterziehwesten CHF 3'000.--, Diverses CHF 500.--.
- 110.315.01 Wartungsverträge für Polizeisoftware und Polizeiausrüstungen. Zusätzlich: Folgeaudit für Rapol durch EDV-Verantwortliche des Kantons CHF 1'500.--, Umbau Tresor Repol mit digitalem Zahlenschloss CHF 1'600.--.
- 110.316.00 Benützungsgebühr Secure-ID Card an Kanton für Zugriff Rapol.
- 110.318.01 Vervierfachung der Gebühr des Bundes für Halteranfragen beim ASTRA (bisher CHF 0.50 pro Anfrage, neu CHF 2.--).
- 110.436.00 Aufträge für Strassenverkehrsamt, Alarmeinsätze für Kantonspolizei.
- 140.301.00 Schaffung einer zusätzlichen Funktion im Feuerwehrcorps: 1 Fourier (Administrator) CHF 7'500.--, jährlicher Aufwand von 300 h zum Stundenansatz von CHF 25.--.
- 140.301.01 Der Sold wurde in den letzten 2 Jahren zu tief budgetiert. Die Anzahl der Übungen und Einsätze nimmt nicht ab.
- 140.311.00 Ersatz- und Kleinmaterial, Neueinkleidung Brandschutzausrüstung CHF 9'000.--, Anteil Beschaffungskosten Lederstiefel CHF 3'000.--, 100 Paar Arbeitshandschuhe gemäss Brandschutznormen CHF 13'000.--, 2 Hohlstrahlrohre für das TLF CHF 1'200.--, neues Verkehrsmaterial CHF 3'000.--, Ersatz von 2 Paar Schnitenschutzhosen CHF 500.--, Ersatz von 2 Kleinstrahlrohren für die Etagenkoffer CHF 1'000.--, Ersatz von 20 Brandschutzgarnituren komplett CHF 30'000.--, automatischer externer Defibrillator (inkl. Zubehör und Trainingseinheiten) CHF 5'200.--, 2 Auffangwannen für den Oelwehrcorps CHF 1'000.--, Anschaffung von diversen Gegenständen, Geräten, Ausrüstung zur Verfügung Kommando (Unvorhergesehenes) CHF 1'000.--.

- 140.313.01 Ordentliches Verbrauchsmaterial (Schaum, Oelbinder, Batterien, Akkus, etc.).
- 140.314.00 Ordentlicher Unterhalt und Fensterreinigung CHF 3'500.--, Service Cerberus Alarmanlage Magazin CHF 1'500.--.
- 140.315.01 Ordentlicher Unterhalt Geräte und Ausrüstung CHF 8'000.--, Revisionen von 2 AS-Fluchtgeräten inkl. Flaschenprüfungen (obligatorisch alle 6 Jahre) CHF 1'200.--, Service Atemschutzkompressor (Abfüllanlage) CHF 1'600.--, Eichung Gasmessgerät CHF 200.--.
- 140.315.60 Ordentlicher Unterhalt Fahrzeuge, Service Pulveranlage ULF CHF 13'000.--, neue Hydraulikschläuche für die ADL (altershalber zu ersetzen) CHF 15'000.--.
- 140.316.00 Grundkurs Chemiewehr für Einsatzleiter Ortsfeuerwehr (1 Pers.) CHF 1'700.--, 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.--, Miete Ausbildungsrequisiten, Fahrzeuge, etc. CHF 900.--.
- 150.352.00 Anteil gemäss Budget Gemeindeverband Schiessanlage Händli.
- 160.318.01 Bearbeitung der individuellen Periodischen Schutzraumkontrolle (PSK).
- 160.352.02 Anteil gemäss Budget Zivilschutzorganisation Limmattal.

2. Bildung

- 200.314.00 Mehraufwand Kiga Glattlerweg 10: Spielgerät aussen ersetzen, Schaukel inkl. Fallschutzplatten CHF 7'500.--.
- 210.302.02 Referenten CHF 2'000.--, Ressortentschädigungen CHF 33'000.--, Informatiksupport CHF 38'000.--, Praktikant CHF 3'000.--.
- 210.309.00 Weiterbildung im Kollegium (bisher) CHF 21'500.--, Weiterbildung Spezialisten (bisher) CHF 20'000.--, Weiterbildung im Team (neu) CHF 11'000.--, Lohnkosten Englisch 3. Klassen (bisher) CHF 47'000.--, Jubiläumsgeschenke CHF 3'000.--.
- 210.310.01 Anschaffung neue Lehrmittel.
- 210.310.02 Preiserhöhung Lehrmittel CHF 7'500.--, Schulmaterial Integrative Schulung CHF 16'500.--, Zeugnisplatten CHF 5'500.--
- 210.311.00 Ersatz: Informatik CHF 42'000.--, Stereoanlagen CHF 3'000.--, Turnmaterial CHF 10'500.--, Schwimmmaterial CHF 3'000.--, Ersatz Unvorhergesehenes CHF 2'800.--.
Anschaffungen: Multimediaeinrichtung Schulhaus Haufländli CHF 83'500.--, Hocker Bildnerisches Gestalten CHF 800.--, Handwagen mit Kasten CHF 600.--, Regale für Archiv CHF 4'300.--, Diverses CHF 500.--.

- 210.316.00 Internet/Lizenzen (Erhöhung um CHF 11'500.--) CHF 46'500.--, geschützter Internetzugang (bisher) CHF 3'000.--, Server Schulticker (bisher) CHF 2'100.--, Miete Räumlichkeiten Kirchenzentrum Hasel (Erhöhung um CHF 300.--) CHF 2'100.--.
- 210.317.03 Sporttag OS (bisher) CHF 3'500.--, Abschlussfeier (bisher) CHF 2'000.--, Aulaveranstaltungen (bisher) CHF 4'500.--, Schulsport (bisher) CHF 1'000.--, Klassenaustausch Oberstufe (bisher) CHF 6'900.--, Rummelplatz (neu jedes Jahr) CHF 5'000.--, Schulhausrat (neu) CHF 1'500.--.
- 210.365.02 Siehe Dienststelle 341.
- 211.311.00 TW: Overlockmaschine CHF 1'200.--, Stickmodul CHF 1'200.--, Ersatz Nähmaschinen CHF 8'400.-- / Werken: Einrichten Schweisstisch CHF 6'200.--, diverser Ersatz und Unvorhergesehenes: HW CHF 2'500.--, TW CHF 1'000.--, Werken CHF 1'900.--.
- 212.302.01 } Die Berechnung der Löhne für 2009 basiert auf den aktuellen Schülerzahlen unter Einbezug der bis Juni eingegangenen An-/Abmeldungen für das Schuljahr 2008/09. Die Schülerzahlen sind in allen drei Gemeinden gestiegen: Spreitenbach + 6 %, Killwangen + 50 %, Bergdietikon + 24 %.
- 212.452.00 }
- 212.311.00 Ersatz einzelner Percussionsteile CHF 1'000.--, Ersatz defekte Hifi-Anlage CHF 1'200.--, Reparatur Hifi-Anlage Schlagzeugraum CHF 600.--, Ersatz defekter E-Gitarre-Verstärker CHF 500.--, Kleinteile und Diverses CHF 500.--, Notenständer Gruppenunterricht CHF 900.--, Ersatz irreparables Klavier CHF 16'000.--, 2 Bürostühle Sekretariat und Leitung CHF 600.--, Laserdrucker Sekretariat CHF 900.--, Ersatz von 3 Luftbe- und entfeuchter CHF 800.--, Musikgrundschule CHF 1'500.--.
- 213.314.01 SH Boostock: TH/SH gedeckte Halle, div. Service und Unterhalt CHF 3'100.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'100.--.
SH Haufländli: Liftservice CHF 1'900.--, höhere Sockelleisten CHF 3'600.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'100.--.
Zentraltrakt: Schmutzschleuse Eingang ersetzen CHF 1'300.--, div. Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 1'100.--.
SH Rebenägertli: Liftservice CHF 1'900.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'100.--.
Schulhaus Glattler: Schmutzschleuse Eingang ersetzen CHF 2'300.--, div. Service und Unterhalt CHF 4'600.--, Entkalkungsanlage Revision nötig CHF 8'400.--, Schliessanlage auswechseln CHF 30'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'100.--.
Schulbau Althau: div. Unterhalt und Unvorhergesehenes CHF 900.--.
- 214.314.01 TH Boostock: Turngeräterevision CHF 9'900.--, diverse Service und Unterhalt CHF 1'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'600.--.
TH Haufländli: Unterhalt Wärmepumpe CHF 1'300.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'700.--.
- 215.314.00 Sand, Sandverteilung, Aerifizieren, Abschleppen CHF 2'200.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 1'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'300.--.
- 216.314.01 Liftservice und einmaliger Grossservice CHF 4'100.--, Kaminfeger CHF 1'000.--, Storenreparatur CHF 2'500.--, Turngeräterevision CHF 3'800.--, Spielwiese: aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'800.--, Umgebung, Bepflanzung und Verbundsteine CHF 1'500.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 500.--, diverse Service CHF 2'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'300.--.

- 216.318.01 Grundsatzabklärungen im Zusammenhang mit Bildungskleeblatt, Vorbereitungsarbeiten Raumprogramm und Architekturwettbewerb.
- 217.314.01 Liftservice Seefeld I und II CHF 3'900.--, Spielwiese aerifizieren, sanden, abschleppen CHF 3'000.--, Kaminfeger CHF 1'900.--, Sprunggruben, Sand reinigen CHF 700.--, Schockbeleuchtung CHF 2'500.--, Storenservice CHF 2'400.--, diverse Service CHF 1'800.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'800.--.
- 218.361.00 Anteil gemäss Meldung Kanton.
- 219.309.00 Schulpflege: Inserate und Weiterbildung CHF 12'500.-- / Schulsozialarbeit: Supervision und Weiterbildungskurse CHF 2'500.--.
- 219.311.00 Büro Schulleitung Hasel (Sekretariatsmitarbeitender und 5. Mitglied Schulleitung) CHF 16'300.--, 3 Defibrillatoren plus Sanitätsrucksäcke CHF 11'700.--.
- 219.315.00 Ersatz 3 PC's und Monitore.
- 219.318.01 Kosten Schulraumplanung.
- 220.311.00 Einrichten von 2 zusätzlichen Logopädieräumen (PC's, Gestelle, Ablagen, Lern- und Therapiematerial).
- 220.316.00 Miete für einen zusätzlichen Logopädieraum ausserhalb des Schulhauses.

3. Kultur, Freizeit

- 302.434.00 Gebührenerhöhung um CHF 50.--, Ortsansässige, Vereine + Firmen neu CHF 250.--, Auswärtige CHF 450.--.
- 303.314.00 Liftservice und Service Entkalkungsanlage CHF 1'800.--, Verschiedenes und Unvorhergesehenes CHF 3'200.--.
- 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 CHF 2'000.-- / Limmatuferweg: Instandstellung Feuerstellen (Metallhalterungen) CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'500.-- / Ruhebänke CHF 500.--.
- 340.314.00 Sportplatz Mittlerzelg: laufende normale Unterhaltsarbeiten CHF 5'000.--, Sandverteilung CHF 14'400.--, Walzen und Schlitten im Frühjahr CHF 2'700.--, Gasboilerservice CHF 2'200.--, diverse Service CHF 800.--.
Sportplatz Ziegelei: Sandverteilung CHF 4'800.--, Reinigung und laufender Unterhalt CHF 1'500.--.
- 340.365.02 Siehe Dienststelle 341.

- 341.311.00 Wärmeplattentauscher CHF 50'000.--, Magnetkarten ergänzen (1'000 Stk.) CHF 2'000.--, Defibrillator plus Sanitätsrucksack CHF 3'900.--.
- 341.314.00 Regeltechnik CHF 3'000.--, Boiler CHF 1'000.--, Elektro CHF 1'000.--, Reparaturen WC, Duschen, Garderoben, Halle CHF 2'000.--, Lüftungsfiler CHF 1'000.--, Arbeiten an Türzargen CHF 2'000.--, Steuerventil Badewasser CHF 1'500.--, Sicherheitsanalyse, Beginn von Anpassungen (Geländer) CHF 5'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--.
- 341.315.00 Service Wasseraufbereitung, Lüftung, Motoren, Pumpen, Hubboden, Säuretankanlage CHF 15'000.--, Service Drucksandfilter, Boiler, Kathodenschutz CHF 2'000.--, Service Chlorreaktor, jährlicher Austausch CHF 5'000.--, Energiesysteme FEKA CHF 1'000.--, Unterwasserscheinwerfer-Ersatz CHF 11'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'000.--.
- 350.311.00 Ersatz Laptop Jugendarbeiter und Einrichtung Büro Jugendarbeit.
- 350.314.00 Jugendtreff Glattler CHF 7'000.-- / alte Pumpstation Fegi CHF 500.-- / Spielplatz Langäcker CHF 500.-- / Skaterpark: Chemische WC-Container CHF 1'500.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.-- / Spielplatz Kreuzplatz CHF 3'000.-- / Spielplatz Seefeld CHF 2'000.-- / Spielplatz Ziegelei CHF 3'600.--.
- 350.317.00 Diverse Veranstaltungen CHF 8'000.--, Projekt durch die Jugendkommission CHF 8'000.--.
- 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 Fr. 295'700.--, Kinderspitex Fr. 7'300.--, Onkologiespitex Fr. 3'000.--.

5. Soziale Wohlfahrt

- 500.301.00 Stellenaufstockung um 20 %.
- 540.362.00 Siehe Dienststelle 541.
- 540.364.00 Beitrag an Mütter- und Väterberatung gemäss Meldung CHF 70'200.--, Kosten für Raumbenützung (Kath. Pfarreiheim) CHF 4'500.--.

- 540.365.02 Beitrag an Beratungszentrum gemäss Meldung (neuer Name, bisher Jugendberatungsstelle).
- 540.366.00 Unter diesem Konto werden nur noch die Gemeindepauschalen von CHF 600.-- pro Monat für Tagessonderschulen (inkl. HPS) bzw. CHF 1'200.-- für stationäre Einrichtungen (§ 25 Betreuungsgesetz) verbucht. Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten werden neu unter Konto 580.361.01 verbucht.
- 541.311.00 Ersatz Tischtennistisch.
- 580.317.03 Kosten für Dienstleistungen der Fachstelle für Altersfragen (Pro Senectute) CHF 1.-- pro Einwohner und Seniorenkommission.
- 580.361.01 Massiver Anstieg der Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten. Anteil kann durch die Gemeinde nicht beeinflusst werden, die Meldung und Berechnung erfolgt durch das Departement, Bildung, Kultur und Sport.
- 580.365.01 Einmaliger Baubeitrag an die Stiftung ZEKA, Zentren für Körperbehinderte Aargau für die Errichtung eines Wohnhauses in Baden-Dättwil für Menschen mit schweren Körperbehinderungen (CHF 4.-- pro Einwohner).
- 581.361.00 Anteilmässige Vergütung von Rückerstattungen (Konto 436) an den Kanton für Zahlungen, welche seinerzeit über Konto 451 verbucht worden sind.
- 581.366.01 Aufgrund der leicht rückläufigen Fallzahlen, sowie der Hochrechnung der laufenden Rechnung 2008 und der Rechnung 2007 kann für das kommende Jahr mit leicht geringeren Ausgaben gerechnet werden.
- 581.366.02 Sozialhilfe 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 2008 und der Rechnung 2007 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 2008 und der Rechnung 2007.
- 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 2007 bestätigten Subventionen.
- 582.318.01 Fachberatung für das Sozialarbeiter-Team vom Sozialdienst. Seit 2007 besuchen die Sozialarbeitenden eine Fach- und Rechtsberatung bei Ch. Häfeli.
- 582.318.02 Hier werden die Aufwendungen für Sowatch/Sozialdetektiv budgetiert. CHF 17'500.00 (Sockeljahresbeitrag von CHF 2'500.00, pro Überprüfungsfall ein Kostendach von ca. CHF 5'000.00).
- 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 31'000.--, Splitt für OB CHF 800.--, Einlaufschachtdeckel CHF 600.--, Strassenkies CHF 900.--, Bitumen CHF 11'300.--, Betonkleinmengen, etc. CHF 2'000.--, Zukauf von Blumenflor CHF 6'000.--, Kauf von Bäumen und Sträuchern CHF 5'000.--, Dünger und Bodenverbesserer CHF 1'000.--, Blumen für Rabatten Bahnhofstrasse CHF 1'500.--, Einschiebebüschel für Strassenwischmaschine CHF 2'500.--, Belagsrissanierung CHF 5'500.--, Schneepfähle (20 Stk.) CHF 300.--, Kaltasphalt CHF 1'000.--, Erikabesen CHF 600.--.
- 620.313.02 Repol: Unterhalt und Neusignalisierungen CHF 10'000.--.
Bauverwaltung: Signalisationsständer CHF 1'400.--, Faltsignale Baustelle CHF 600.--.
- 620.314.01 Betrieblicher Unterhalt: Rabattenunterhalt Ergänzungen und Neuanpflanzungen CHF 2'500.-- / Ergänzung Baumbepflanzung CHF 10'000.-- / Service-Abo Aufzugsanlage Shoppi-Steiacherhof CHF 2'800.-- / Unterhalt und Reinigung Lift CHF 4'300.-- / LSA-Unterhaltsverträge: Knoten Wigarte CHF 7'900.--, Knoten Zentrumsstrasse CHF 7'900.--, Knoten IKEA CHF 4'800.--.
Baulicher Unterhalt: Belagsflicke CHF 23'000.--, Instandstellung Fahrbahn-/Trottoirabschlüsse CHF 20'000.--, kleine, unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten CHF 22'800.--, Erhöhung Geländer Passarelle Zentrumsstrasse CHF 5'000.--.
- 620.318.01 Verkehrstechnische Abklärungen CHF 10'000.--, Überarbeitung Strassenrichtplan CHF 5'000.--, Nachtrag Strassenzustandsplan CHF 9'000.--.

- 620.318.02 Splittreinigung CHF 1'000.--, Laubblasen Heitersbergstrasse CHF 1'100.--, Schneepflügen Heitersberg CHF 3'200.--, Entsorgung Strassenwischgut CHF 16'000.--, Maschinenmiete Belagsrissanierung CHF 1'700.--.
- 621.314.00 Veloständer CHF 7'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 5'000.--.
- 621.427.00 Mindereinnahmen wegen neuem Erhebungssystem und Entscheid BVU.
- 650.351.00 Anteil gemäss Meldung Departement, Bau, Verkehr und Umwelt.
- 650.364.01 Anteil 1/3 an den Betriebs- und Reinigungskosten der WC-Anlagen des Bahnhof Killwangen-Spreitenbach.

7. Umwelt, Raumordnung

- 711.314.01 Baulicher Unterhalt: Kanalfernsehen CHF 1'000.--, Kanalreinigung CHF 30'800.--, Instandstellung Kontrollschächte CHF 10'000.--, KS-Deckel und zugehörige Beläge CHF 5'000.--, Sanierung von Einlaufschächten CHF 15'000.--, Reinigung Schächte CHF 31'900.--, Sanierung von kleinen Leitungsschächten CHF 10'000.--, Schlamm Entsorgung CHF 12'000.--, Unterhalt durch Personal ARA CHF 27'500.--, Eichweg CHF 2'500.--, Kesselstrasse CHF 3'000.--, Boostockstrasse CHF 6'000.--, Eichstrasse CHF 4'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 3'300.--.
- 711.318.01 Leitungskataster CHF 7'500.--, Anteil Migration LIS CHF 10'000.--, Plankosten CHF 10'000.--, Projekte und Projektkoordinationsarbeiten CHF 15'000.--, Abklärungen CHF 1'000.--, Abklärungen und Vorprojekte Gebiet „Kreuzäcker“ CHF 25'000.--.
- 711.352.01 Tieferer Beitrag an die ARA, da aufgrund des Ausbaus der Anlage im Jahr 2009 auf eine Einlage in den Erneuerungsfonds verzichtet wird.
- 711.380.00 Durch die tieferen Aufwendungen kann eine Einlage verbucht werden.
- 721.311.00 Ersatz der Abfallkörbe gemäss „Abfallkorb-Konzept“. Erste Tranche.
- 721.314.00 Zusätzliche Kosten für das Installieren der Abfallkörbe gemäss „Abfallkorb-Konzept“.
- 721.331.00 Vorgeschriebene Vorschussabtragung auf Erweiterung Kompostieranlage Händli.
- 721.480.00 Rückzug aus den Reserven, da die Kehrrichtgebühren zur Aufwanddeckung nicht ausreichen.
- 740.314.01 Friedhofgärtner (ohne Bestattungen) CHF 62'000.--, Unterhalt durch Friedhofgärtner (ausserhalb der vertraglichen Leistungen) CHF 5'000.--, Pflastersteine mit Hochdruck reinigen und neu einsanden CHF 10'000.--, Liftunterhalt CHF 800.--, Reparatur bestehen-

der Bänke CHF 1'200.--, Neueinteilung Gräber (II. Etappe) CHF 4'500.--, unvorhergesehene kleine Unterhalts- und Renovationsarbeiten CHF 4'000.--.

790.318.00 Diverse Planungsarbeiten CHF 11'000.--, Nachführung Baulinien in Grundbuchpläne CHF 4'000.--, Vorbereitungsarbeiten Gestaltungsplan HG "O" CHF 5'000.--.

8. Volkswirtschaft

830.318.00 Allg. Beratungen und Aktionen CHF 15'000.--.

830.318.02 Neue Internetlösung.

9. Finanzen

900.400.01 Steuererhöhung um 3 % und Erhöhung durch eingerechnetes Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum.

940.322.00 Durch den höheren Finanzaufwand musste Fremdkapital aufgenommen werden.

940.323.00 Anna Hürzeler-Fonds wurde aufgelöst.

940.421.02 Mehreinnahmen durch hohe Investitionen der Ortsbürgergemeinde (Neubau Sternen).

942.314.00 Erweiterung Zaun Liegenschaft untere Dorfstrasse 2.

992.311.00 Ersatz von Kleingeräten und Werkzeugen CHF 4'300.--, Motorenkettensäge CHF 1'900.--, 2 Heckenscheren CHF 1'400.--.

Investitionsrechnung

620.501.01 Instandstellen Strassenoberflächen: Brunsrütistrasse Kaltmicro CHF 25'000.--, Kesselstrasse CHF 115'000.--, Poststrasse CHF 60'000.--.

711.501.01 Anpassungen und Ergänzungsleitungen (im Zusammenhang mit Bauten) CHF 50'000.--, Poststrasse CHF 75'000.--, Aufhebung Fäkaliengrube Areal Unterwerk Familiengärten (GEP-Dringlichkeit I) CHF 75'000.--.

Schuldenverzeichnis

Konto	Gläubiger	Schuldposten- bezeichnung	Mutmassl. Schuld Ende 2009	Zinssatz	Zins 2009
<u>Langfristige Schulden</u>					
2021.30	Postfinance, Bern	27.12.2007 - 27.12.2010	CHF 5'000'000	2.970%	CHF 148'500
2021.69	Kommunalkredit AG, Wien	29.09.2008 - 29.09.2016	<u>CHF 5'000'000</u>	3.030%	<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 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	36'899'100	36'899'100	35'509'400	35'509'400	35'498'533.83	35'498'533.83
Aufwand	36'899'100		35'509'400		35'498'533.83	
Ertrag		36'899'100		35'509'400		35'498'533.83
901 Belastbarkeit	1'438'900	1'438'900	1'101'600	1'101'600	1'696'024.42	1'696'024.42
Kapitaldienst	461'500	652'000	292'600	547'500	412'835.44	544'865.97
Liegenschaften Finanzvermögen	5'000	48'500	3'000	46'500	3'428.90	45'385.95
Abschreibungen	972'400		806'000		1'279'760.08	
Belastbarkeitsquote		738'400		507'600		1'105'772.50
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	4'664'000	4'664'000	14'953'000	14'953'000	7'704'260.00	7'704'260.00
Investitionsausgaben	4'664'000		14'953'000		7'704'260.00	
Investitionseinnahmen		776'000		5'850'000		682'221.60
Nettoinvestitionszunahme		3'888'000		9'103'000		7'022'038.40
911 Finanzierung	3'888'000	3'888'000	9'103'000	9'103'000	7'022'038.40	7'022'038.40
Nettoinvestitionszunahme	3'888'000		9'103'000		7'022'038.40	
Abschreibungen		972'400		806'000		1'279'760.08
Finanzierungsfehlbetrag		2'915'600		8'297'000		5'742'278.32

Ergebnis Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'052'000	1'052'000	1'372'200	1'372'200	1'208'253.55	1'208'253.55
Aufwand	1'005'700		1'372'200		1'208'253.55	
Ertrag		1'052'000		1'039'500		1'078'367.57
Einlage in Spezialfinanzierung	46'300					
Entnahme aus Spezialfinanzierung				332'700		129'885.98
901 Belastbarkeit	46'300	46'300	346'200	346'200	143'949.08	143'949.08
Einlage in Spezialfinanzierung	46'300					
Entnahme aus Spezialfinanzierung				332'700		129'885.98
Verpflichtungsverzinsung		16'500		13'500		14'063.10
Belastbarkeitsquote		29'800				
Minus Belastbarkeitsquote			346'200		143'949.08	
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	735'000	735'000	490'000	490'000	1'308'464.40	1'308'464.40
Investitionsausgaben	200'000				187'749.10	
Investitionseinnahmen		735'000		490'000		1'308'464.40
Nettoinvestitionsabnahme	535'000		490'000		1'120'715.30	
911 Finanzierung	581'300	581'300	490'000	490'000	1'120'715.30	1'120'715.30
Nettoinvestitionsabnahme		535'000		490'000		1'120'715.30
Einlage in Spezialfinanzierung		46'300				
Entnahme aus Spezialfinanzierung			332'700		129'885.98	
Finanzierungsüberschuss	581'300		157'300		990'829.32	

Ergebnis Abfallbewirtschaftung

Abfallbewirtschaftung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'770'500	1'770'500	1'796'000	1'796'000	1'636'295.20	1'636'295.20
Aufwand	1'770'500		1'685'800		1'505'068.55	
Ertrag		1'702'000		1'796'000		1'636'295.20
Einlage in Spezialfinanzierung			110'200		131'226.65	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		68'500				
901 Belastbarkeit	68'500	68'500	134'200	134'200	167'896.25	167'896.25
Einlage in Spezialfinanzierung			110'200		131'226.65	
Entnahme aus Spezialfinanzierung		68'500				
Vorschussverzinsung	5'500		3'000		10'369.60	
Vorschussabtragung	36'000		21'000		26'300.00	
Belastbarkeitsquote				134'200		167'896.25
Minus Belastbarkeitsquote	27'000					
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen			368'000	368'000		
Investitionsausgaben			368'000			
Nettoinvestitionszunahme				368'000		
911 Finanzierung	68'500	68'500	368'000	368'000	157'526.65	157'526.65
Nettoinvestitionszunahme			368'000			
Vorschussabtragung		36'000		21'000		26'300.00
Einlage in Spezialfinanzierung				110'200		131'226.65
Entnahme aus Spezialfinanzierung	68'500					
Finanzierungsüberschuss					157'526.65	
Finanzierungsfehlbetrag		32'500		236'800		

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>Zusammenzug</u>							
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'297'500	1'288'500 3'009'000	4'214'200	1'327'000 2'887'200	4'014'178.50	1'299'765.30 2'714'413.20
1	Öffentliche Sicherheit Nettoergebnis	3'156'900	2'056'500 1'100'400	3'319'300	2'035'500 1'283'800	2'528'989.30	1'446'952.07 1'082'037.23
2	Bildung Nettoergebnis	9'083'000	1'837'500 7'245'500	9'172'200	1'891'500 7'280'700	10'602'538.01	2'004'168.55 8'598'369.46
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'586'700	674'100 912'600	1'513'900	614'100 899'800	1'429'324.83	615'075.64 814'249.19
4	Gesundheit Nettoergebnis	1'553'400	2'000 1'551'400	1'864'200	2'500 1'861'700	1'697'950.90	2'512.40 1'695'438.50
5	Soziale Wohlfahrt Nettoergebnis	11'561'700	5'969'500 5'592'200	9'963'600	5'899'700 4'063'900	9'365'579.55	5'779'934.05 3'585'645.50
6	Verkehr Nettoergebnis	1'634'500	271'000 1'363'500	1'716'600	285'000 1'431'600	1'664'576.80	318'187.60 1'346'389.20
7	Umwelt, Raumordnung Nettoergebnis	3'129'500	2'838'500 291'000	3'551'700	3'183'200 368'500	3'131'104.75	2'861'362.65 269'742.10
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	89'500 714'000	803'500	96'700 599'800	696'500	82'596.50 925'907.45	1'008'503.95
9	Finanzen, Steuern Nettoergebnis	3'628'900 20'351'600	23'980'500	3'265'200 19'477'400	22'742'600	3'826'243.44 19'180'376.93	23'006'620.37
Total		39'721'600	39'721'600	38'677'600	38'677'600	38'343'082.58	38'343'082.58

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Laufende Rechnung	39'721'600	39'721'600	38'677'600	38'677'600	38'343'082.58	38'343'082.58
0	Allgemeine Verwaltung Nettoergebnis	4'297'500	1'288'500 3'009'000	4'214'200	1'327'000 2'887'200	4'014'178.50	1'299'765.30 2'714'413.20
011	Legislative Nettoergebnis	196'000	196'000	179'500	179'500	179'602.95	179'602.95
011.300.00	Kommissionen	20'000		15'000		14'891.25	
011.310.00	Büromaterial, Drucksachen	145'000		135'000		135'837.10	
011.317.00	Spesenentschädigungen	2'000		1'500		1'857.75	
011.318.01	Verpackungskosten / Honorare	6'500		6'500		5'396.30	
011.318.10	Postgebühren	21'000		20'000		20'195.55	
011.319.01	Verbandsbeiträge	1'500		1'500		1'425.00	
012	Gemeinderat Nettoergebnis	410'000	410'000	354'000	354'000	349'147.65	349'147.65
012.300.01	Gemeinderat	302'000		280'000		270'000.90	
012.300.02	Behörden, Kommissionen	20'000		25'000		15'487.50	
012.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	27'000		20'000		18'152.95	
012.304.00	Personalversicherungsbeiträge	26'000		1'500		12'372.90	
012.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'500		2'320.55	
012.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		806.70	
012.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		5'597.50	
012.317.01	Spesenentschädigungen	10'000		4'000		3'425.25	
012.317.02	Ehrenausschreibungen, Repräsentationskosten	8'000		7'000		11'821.60	
012.318.00	Honorare, Dienstleistungen	8'000		8'000		9'161.80	
020	Gemeindeverwaltung Nettoergebnis	559'500 215'000	774'500	540'100 283'400	823'500	537'757.40 298'881.85	836'639.25
020.301.00	Löhne	142'000		128'000		139'945.60	
020.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	12'000		11'000		8'173.55	
020.304.00	Personalversicherungsbeiträge	5'000		5'000		3'694.50	
020.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		2'117.05	
020.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		600		405.95	
020.309.01	Stellenausschreibungen	10'000		8'000		18'003.35	
020.309.02	Aus- und Weiterbildung	40'000		40'000		41'927.00	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
020.309.03	Personalanlässe	*	19'000	19'000		7'589.85	
020.309.04	Übriger Personalaufwand		1'000	1'000		1'120.00	
020.310.00	Büromaterial, Drucksachen		3'000	4'000		2'530.90	
020.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	23'000	7'000		16'124.55	
020.315.01	Unterhalt der Mobilien		1'000	1'000			
020.315.02	EDV, Unterhalt Software	*	35'000	29'000		38'936.90	
020.315.03	EDV, Unterhalt der Hardware	*	21'000	40'000		25'282.80	
020.317.00	Spesenentschädigungen		2'000	2'500		1'479.25	
020.318.02	Betreibungskosten		35'000	35'000		36'881.25	
020.318.03	Honorar Revisionsstelle		15'000	15'000		12'739.85	
020.318.10	Postgebühren		83'000	83'000		82'690.05	
020.318.30	Telefongebühren		29'000	27'000		28'920.45	
020.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		8'000	9'000		6'585.15	
020.319.01	Verbandsbeiträge		2'500	2'500		2'169.50	
020.319.02	Übriger Sachaufwand		500	500		343.60	
020.351.00	Servicelösung Steuern		70'000	70'000		60'096.30	
020.436.01	Rückerstattungen				1'000		989.20
020.436.02	Lohnausfallentschädigung				5'000		7'642.65
020.437.00	Steuerbussen				50'000		62'309.20
020.451.00	Bezugs-/Verwaltungsentschädigung Kanton				2'000		2'307.05
020.452.01	Verwaltungsentschädigungen	*			645'500		690'100.00
020.452.02	Bezugsentschädigungen Kirchgemeinden				71'000		73'291.15
021	Gemeindekanzlei		430'000	16'000	512'000	16'000	492'969.20
	Nettoergebnis			414'000		496'000	477'036.90
021.301.00	Löhne	*	354'000	415'000		409'167.40	
021.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		30'000	35'000		30'444.45	
021.304.00	Personalversicherungsbeiträge		31'000	44'000		38'396.40	
021.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		5'000	6'000		5'863.30	
021.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		2'000	2'000		1'795.80	
021.310.00	Büromaterial, Drucksachen		8'000	10'000		7'301.85	
021.431.00	Kanzleigebühren			12'000		12'000	12'107.30
021.451.00	Entsch. Erhebungsberichte Einbürgerungen			4'000		4'000	3'825.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Finanzverwaltung	576'000		567'000		536'039.75	
	Nettoergebnis		576'000		567'000		536'039.75
022.301.00	Löhne	476'000		470'000		453'298.20	
022.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	40'000		40'000		33'465.25	
022.304.00	Personalversicherungsbeiträge	42'000		40'000		32'324.40	
022.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		7'000		6'217.65	
022.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'982.50	
022.310.00	Büromaterial, Drucksachen	9'000		8'000		8'751.75	
023	Steueramt	623'000		635'000		575'298.00	
	Nettoergebnis		623'000		635'000		575'298.00
023.300.00	Kommissionen	2'000		1'500		1'620.00	
023.301.00	Löhne	495'000		506'000		468'548.75	
023.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	42'000		43'000		34'866.00	
023.304.00	Personalversicherungsbeiträge	34'000		36'000		30'730.40	
023.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	7'500		8'000		6'717.80	
023.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'016.95	
023.310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'000		20'000		19'363.90	
023.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'500			
023.315.00	Unterhalt der Mobilien	2'000		500		1'696.95	
023.318.00	Honorare, Dienstleistungen	16'000		16'000		9'737.25	
024	Bauverwaltung	1'077'500		1'038'500		921'502.15	
	Nettoergebnis		257'000		252'500		188'479.90
			820'500		786'000		733'022.25
024.300.00	Kommissionen	3'000		3'500		2'276.00	
024.301.00	Löhne	820'000		792'000		729'011.25	
024.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	70'000		67'000		53'534.95	
024.304.00	Personalversicherungsbeiträge	97'000		96'000		60'040.15	
024.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	20'000		20'000		20'286.95	
024.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	4'000		3'500		3'202.15	
024.310.00	Büromaterial, Drucksachen	19'000		22'000		15'116.85	
024.311.00	Anschaffung von Mobilien	3'500		4'000			
024.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		500		1'275.65	
024.317.00	Spesenentschädigungen	5'000		5'000		4'937.00	
024.318.00	Dienstleistungen, Honorare	35'000		25'000		31'821.20	
024.431.00	Baubewilligungsgebühren		200'000		200'000		97'947.40

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
024.434.00	Erlöse aus Aufträgen		500		1'000		
024.436.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'181.00
024.438.00	Eigenleistungen für Investitionen	*	5'000		18'000		26'269.00
024.490.51	Leistungen für andere Dienststellen	*	49'500		31'500		63'082.50
030	Leistungen für Pensionierte	100'000		91'000		80'322.10	
	Nettoergebnis		100'000		91'000		80'322.10
030.307.00	Rentenleistungen	100'000		91'000		80'322.10	
090	Verwaltungsliegenschaften	325'500	241'000	297'100	235'000	341'539.30	258'713.85
	Nettoergebnis		84'500		62'100		82'825.45
090.301.00	Löhne	129'000		130'000		127'195.30	
090.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		11'000		9'764.15	
090.304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'000		11'000		8'985.00	
090.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'935.00	
090.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		452.10	
090.306.00	Dienstkleider	500		500		271.65	
090.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		100		25.20	
090.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	14'000	17'000		1'118.80	
090.312.00	Energie	33'000		30'000		25'028.15	
090.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	5'000		5'000		4'035.30	
090.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	83'000	57'000		130'680.00	
090.315.00	Unterhalt der Mobilien	*	4'000	1'000		2'469.25	
090.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		8'000	8'000		7'876.50	
090.390.50	Leistungen Bauamt	24'000		24'000		21'702.90	
090.427.00	Miet- und Pachtzinsen		240'000		234'000		254'288.25
090.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		4'425.60

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Öffentliche Sicherheit	3'156'900	2'056'500	3'319'300	2'035'500	2'528'989.30	1'446'952.07
	Nettoergebnis		1'100'400		1'283'800		1'082'037.23
100	Rechtswesen	26'500	115'000	32'000	89'500	20'851.25	112'519.35
	Nettoergebnis	88'500		57'500		91'668.10	
100.300.00	Kommissionen	*	1'500			900.00	
100.310.00	Büromaterial, Drucksachen		500	500		78.00	
100.316.00	Mieten		2'500	2'500		2'768.05	
100.318.00	Grundbuch- und Vermessungskosten	*	19'000	26'000		16'068.20	
100.318.01	Dienstleistungen, Honorare		3'000	3'000		1'037.00	
100.412.00	Reklamegebühren			50'000	50'000		57'782.20
100.431.01	Gebühren für Amtshandlungen		4'000		4'000		2'312.40
100.431.02	Einbürgerungsgebühren		60'000		35'000		51'650.00
100.436.00	Rückerstattungen		1'000		500		774.75
101	Einwohnerkontrolle	414'500	257'000	419'500	278'000	379'137.20	251'746.02
	Nettoergebnis		157'500		141'500		127'391.18
101.301.00	Löhne		189'000	185'000		180'730.70	
101.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		16'000	15'000		13'584.05	
101.304.00	Personalversicherungsbeiträge		20'000	19'000		14'983.20	
101.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		3'000	3'000		2'748.30	
101.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		1'000	1'000		794.45	
101.310.00	Büromaterial, Drucksachen		5'000	5'000		4'011.15	
101.316.00	Mieten- und Benützungskosten		500	500		527.25	
101.318.01	Erstellungskosten Identitätskarte/Pass		60'000	70'000		52'076.10	
101.318.02	Fremdenpolizeigebühren		110'000	110'000		109'682.00	
101.318.03	Volkszählung	*	10'000	11'000			
101.431.01	Niederlassungsgeb./Ausländerausweise			140'000	140'000		139'841.77
101.431.02	Auskünfte, Adressen			17'000	20'000		15'438.30
101.431.03	Diverse Ausweise/Identitätskarten			80'000	100'000		74'072.70
101.431.05	Gebühren für Amtshandlungen			20'000	18'000		22'393.25
102	Betreibungsamt	508'000	600'000	535'000	640'000	10'451.10	
	Nettoergebnis	92'000		105'000			10'451.10
102.301.00	Löhne		407'000	420'000		430.00	
102.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		34'000	36'000		32.35	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
102.304.00	Personalversicherungsbeiträge	34'000		35'000			
102.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000			
102.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000			
102.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000		10'000		8'810.75	
102.311.00	Anschaffung von Mobilien	7'000		10'000		738.00	
102.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		440.00	
102.318.10	Postgebühren			10'000			
102.318.30	Telefongebühren	3'000		3'000			
102.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000			
102.431.00	Gebühren		600'000		640'000		
103	Zivilstandsamt	82'000		82'000		81'739.00	
	Nettoergebnis		82'000		82'000		81'739.00
103.352.00	Beitrag an regionales Zivilstandsamt	82'000		82'000		81'739.00	
106	Amtsvormundschaft	205'000	15'000	194'400	12'500	274'495.90	18'000.00
	Nettoergebnis		190'000		181'900		256'495.90
106.301.00	Löhne	153'000		148'000		145'067.55	
106.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	13'000		12'500		10'925.75	
106.304.00	Personalversicherungsbeiträge	16'000		15'000		93'765.60	
106.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'500		2'225.80	
106.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'000		1'000		638.90	
106.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500				114.00	
106.317.00	Spesenentschädigungen	5'500		4'500		5'346.80	
106.318.00	Dienstleistungen, Honorare	12'000	*	9'500		15'641.50	
106.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		500.00	
106.319.00	Verbandsbeiträge	1'000		900		270.00	
106.431.01	Einnahmen aus Vermögensverwaltung		15'000		12'000		18'000.00
106.431.02	Diverse Einkünfte				500		
110	Polizei	1'167'000	600'000	1'155'500	547'000	1'056'339.00	580'181.10
	Nettoergebnis		567'000		608'500		476'157.90
110.300.00	Verkehrskommission	2'000		2'000		1'700.00	
110.301.00	Löhne, Dienstzulagen	815'000		814'000		753'246.15	
110.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	69'000		69'000		56'273.80	
110.304.00	Personalversicherungsbeiträge	76'000		74'000		63'646.80	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	12'500		12'500		10'949.85	
110.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'298.15	
110.306.00	Dienstkleider	9'000		7'000		8'941.20	
110.309.00	Übriger Personalaufwand	*	16'500	9'000		12'137.00	
110.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000		12'000		11'445.10	
110.311.00	Anschaffung von Mobilien, Ausrüstung	*	11'000	14'000		3'082.50	
110.313.01	Verbrauchsmaterial	4'000		5'000		3'738.40	
110.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	10'000		9'000		8'371.35	
110.315.01	Unterhalt Mobilien	*	25'000	20'000		15'033.75	
110.315.60	Fahrzeugunterhalt	9'000		17'500		14'577.10	
110.316.00	Mieten- und Benützungskosten	*	8'000	2'000		2'585.80	
110.317.00	Spesenentschädigungen	4'000		4'000		3'395.30	
110.318.01	Diverse Dienstleistungen	*	9'000	2'000		2'133.50	
110.318.10	Postgebühren	2'500		2'500		2'139.90	
110.318.30	Funk- und Telefongebühren	17'000		14'500		17'531.25	
110.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	9'000		10'000		8'564.10	
110.319.01	Verbandsbeiträge	500		500		675.00	
110.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	10'000		10'000		7'873.00	
110.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	32'000		41'000		45'000.00	
110.431.00	Gebühren für Amtshandlungen		15'000		30'000		14'428.45
110.436.00	Rückerstattungen	*	19'000		1'000		19'800.00
110.437.00	Bussen		410'000		350'000		413'968.50
110.452.00	Anteil Gemeinden		156'000		166'000		131'984.15
140	Feuerwehr	591'000	450'000	693'500	449'000	572'627.00	457'378.15
	Nettoergebnis		141'000		244'500		115'248.85
140.300.00	Kommissionen	2'000		1'500		1'500.00	
140.301.00	Löhne, Besoldung Stab	*	108'000	102'000		101'893.45	
140.301.01	Sold	*	200'000	170'000		218'975.00	
140.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	9'000		8'500		6'919.20	
140.304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'000		125'000		5'089.80	
140.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		1'045.25	
140.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		290.25	
140.309.00	Übriger Personalaufwand	29'000		34'000		29'614.90	
140.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		3'861.45	
140.311.00	Anschaffung Geräte und Ausrüstung	*	68'000	60'000		61'214.75	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140.312.00	Energie	10'000		13'000		7'668.05	
140.313.01	Verbrauchsmaterial	6'000		8'000		5'426.50	
140.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	8'000		8'000		6'220.55	
140.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		7'000		6'000.00	
140.315.01	Unterhalt von Geräten und Ausrüstung	11'000		15'000		7'851.50	
140.315.60	Fahrzeugunterhalt	28'000		15'000		12'814.20	
140.316.00	Benützungsgebühren	8'500		34'500		10'469.80	
140.317.00	Spesenentschädigungen, Verpflegung	8'000		10'000		8'099.30	
140.318.01	Honorare (Feuerschauer, Brandschutz)	15'000		15'000		16'172.75	
140.318.30	Telefon, Internet, Funkkonzessionen	4'000		3'500		3'880.70	
140.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	16'000		15'000		15'575.90	
140.319.00	Verbandsbeiträge	2'500		2'500		2'487.50	
140.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	10'000		10'000		10'852.35	
140.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	18'000		19'000		18'000.00	
140.352.02	Beitrag an Alarmzentrale	11'000		11'000		10'703.85	
140.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	500		500			
140.430.00	Feuerwehrrpflichtersatz		270'000		270'000		265'057.30
140.431.00	Feuerpolizeiliche Kontrollgebühren		25'000		20'000		33'239.00
140.436.00	Rückerstattungen		70'000		60'000		77'802.50
140.452.02	Anteil EVS an ADL		3'000		3'000		2'660.00
140.452.03	Anteil Killwangen		67'000		83'000		63'475.35
140.461.00	Löschbeitrag AVA		12'000		10'000		12'144.00
140.490.85	Benützungskosten		3'000		3'000		3'000.00
150	Militär	24'200	7'500	76'800	8'000	9'995.60	7'290.00
	Nettoergebnis		16'700		68'800		2'705.60
150.301.00	Löhne	3'000		3'000		2'920.70	
150.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	200		200		220.65	
150.304.00	Personalversicherungsbeiträge	200		200		256.20	
150.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		44.55	
150.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	100		100		12.90	
150.352.00	Beitrag an Regionalschiessanlage Händli	20'000		72'600		6'040.60	
150.365.00	Beiträge	500		500		500.00	
150.451.00	Entschädigungen Kanton für Sektionschef		7'500		8'000		7'290.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
160	Zivilschutz	138'700	12'000	130'600	11'500	123'353.25	19'837.45
	Nettoergebnis		126'700		119'100		103'515.80
160.301.00	Löhne	6'000		5'500		5'785.40	
160.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		400		430.10	
160.304.00	Personalversicherungsbeiträge	500		400		456.00	
160.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		88.30	
160.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	100		100		25.15	
160.312.00	Energie	4'000		4'000		3'092.35	
160.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		3'000		2'086.65	
160.318.01	Honorare, Dienstleistungen	5'000		2'600		2'589.00	
160.318.30	Telefongebühren	1'000		500		1'201.85	
160.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'500		2'501.70	
160.352.00	Beitrag an San-Hist Neuenhof	2'000		1'500		1'458.90	
160.352.02	Beitrag an ZSO Limmattal	115'000		110'000		95'237.85	
160.380.00	Einlage Ersatzbeiträge Schutzraumbauten					8'400.00	
160.430.00	Ersatzbeiträge Schutzraumbauten						8'400.00
160.436.00	Rückerstattungen		6'000		6'000		5'647.25
160.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen		2'500		2'000		2'290.20
160.460.00	Bundesbeiträge		3'500		3'500		3'500.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Bildung	9'083'000	1'837'500	9'172'200	1'891'500	10'602'538.01	2'004'168.55
	Nettoergebnis		7'245'500		7'280'700		8'598'369.46
200	Kindergarten	354'000	500	383'000	4'000	346'059.80	340.40
	Nettoergebnis		353'500		379'000		345'719.40
200.301.00	Löhne Abwarte	73'000		73'000		70'916.50	
200.302.00	Löhne Lehrkräfte	37'000		36'000		36'668.10	
200.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	9'000		9'000		8'099.60	
200.304.00	Personalversicherungsbeiträge	4'000		4'000		3'345.75	
200.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		2'000		1'117.70	
200.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		121.30	
200.309.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		350.20	
200.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	35'000		37'000		26'875.65	
200.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000			
200.312.00	Energie	29'000		23'000		23'811.60	
200.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	1'000		1'000		548.45	
200.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000		69'500		63'756.15	
200.315.00	Unterhalt der Mobilien	500		500			
200.316.00	Mieten	47'000		46'000		46'520.00	
200.317.00	Reisen, Veranstaltungen	1'000		1'500		964.95	
200.318.01	Schülerunfallversicherung	1'000		1'000		991.90	
200.318.30	Telefongebühren	5'000		4'000		4'080.15	
200.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'500		1'500		1'595.30	
200.390.50	Leistungen Bauamt	24'000		30'000		21'781.30	
200.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	1'500		1'500		1'207.50	
200.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	16'000		13'000		13'102.50	
200.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	35'000		27'000		20'205.20	
200.436.00	Rückerstattungen		500		4'000		340.40
201	Sprachheilkindergarten	536'500	536'500	705'500	705'500	775'913.85	775'913.85
201.301.00	Löhne Abwarte	7'000		7'000		7'297.10	
201.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		550.00	
201.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		100.20	
201.309.00	Übriger Personalaufwand	500				229.70	
201.310.00	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	4'500		5'000		6'244.84	
201.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000		2'306.30	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
201.312.00	Energie	4'000		6'000		2'852.70	
201.313.00	Reinigungs- und Betriebsmaterial	200		200			
201.314.00	Baulicher Unterhalt	1'000		11'000		991.75	
201.317.00	Reisen, Veranstaltungen	100		100		60.75	
201.317.01	Schülertransporte	50'000		60'000		45'355.00	
201.318.02	Schülerunfallversicherung	100		100		58.35	
201.318.30	Telefongebühren	1'000		1'500		1'116.45	
201.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		604.95	
201.322.00	Darlehenszinsen	1'500		1'500		1'196.00	
201.331.00	Abschreibungen	5'000		5'000		4'850.30	
201.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	12'000		10'000		16'000.00	
201.361.00	Kantonsanteil IV-Beiträge	260'000		400'000		368'456.75	
201.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung					129'205.31	
201.390.50	Leistungen Bauamt	4'500		7'000		3'218.10	
201.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	1'000				226.70	
201.390.80	Benutzungskosten Turnhallen Zentrum	2'000		2'000		873.50	
201.394.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte	180'000		187'000		184'119.10	
201.436.00	Rückerstattungen				1'000		
201.452.00	Schulgelder von Gemeinden		10'000		30'000		7'200.00
201.460.01	IV-Beiträge		130'000		225'000		131'538.00
201.460.02	IV-Betriebsbeitrag		60'000		60'000		136'141.00
201.480.00	Entnahmen		66'500		102'500		232'315.75
201.490.00	Schulgelder		90'000		100'000		84'600.00
201.494.00	Staatl. Besoldung Lehrkräfte		180'000		187'000		184'119.10
210	Volksschule allgemein	1'115'000	500	1'011'700	500	879'211.31	200.00
	Nettoergebnis		1'114'500		1'011'200		879'011.31
210.302.00	Lohn Rhythmik	6'000		5'000		6'046.90	
210.302.02	Entschädigungen	*	76'000	76'000		51'181.70	
210.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	5'500		4'500		5'144.95	
210.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		100		311.10	
210.305.02	Krankenversicherungsbeiträge			100		77.70	
210.309.00	Übriger Personalaufwand	*	102'500	81'000		41'584.45	
210.310.01	Schulmaterial Bezirksschule	*	90'000	85'000		90'653.80	
210.310.02	Schulmaterial übrige Volksschule	*	280'500	250'000		230'419.70	
210.310.03	Lehrerbibliothek		7'000	7'000		7'337.95	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.310.04	Schülerbibliothek	4'000		4'000		3'991.90	
210.311.00	Anschaffung von Mobilien	151'000		138'000		108'901.55	
210.313.00	Sanitätsmaterial	2'000		2'000		1'770.50	
210.315.00	Unterhalt von Mobilien	10'000		13'500		25'640.70	
210.316.00	Benützungskosten	53'000		40'000		15'535.40	
210.317.01	Schulreisen, Lager, Exkursionen Bez.	29'500		28'000		25'799.40	
210.317.02	Schulreisen, Lager, Exkursionen übr. VS	91'000		93'000		87'336.10	
210.317.03	Schulveranstaltungen	24'500		22'500		4'117.01	
210.317.04	Busabonnemente für Schüler	1'500		1'000		1'200.00	
210.318.01	Schülerunfallversicherung	6'500		6'000		6'359.75	
210.318.02	Div. Dienstleistungen (Nothelferkurse)	3'000		3'000		2'878.00	
210.318.03	Urheberrechtsgebühren	4'000		4'000		4'021.90	
210.365.01	Beitrag an Aufgabenhilfe	15'000		15'000		12'000.00	
210.365.02	Benützung Hallenbad	152'000		133'000		146'900.85	
210.436.00	Rückerstattungen		500		500		200.00
211	Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft	203'500		198'000		176'452.00	
	Nettoergebnis		203'500		198'000		176'452.00
211.309.00	Übriger Personalaufwand					200.00	
211.310.01	Schulmaterial Textiles Werken	54'000		57'000		50'028.50	
211.310.02	Schulmaterial Hauswirtschaft	72'000		70'000		58'605.05	
211.310.03	Schulmaterial Werken	50'000		51'000		47'955.50	
211.311.00	Anschaffung von Mobilien	22'500		12'000		14'848.65	
211.315.00	Unterhalt von Mobilien	5'000		8'000		4'814.30	
212	Musikschule	601'000	316'000	496'300	265'000	502'889.00	249'994.10
	Nettoergebnis		285'000		231'300		252'894.90
212.300.00	Kommissionen	2'500		3'000		2'100.00	
212.301.00	Löhne Sekretariat Musikschule	33'000		33'000		28'697.95	
212.302.01	Löhne Lehrkräfte Musikschule	418'000		343'000		350'236.20	
212.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	37'000		28'500		28'443.35	
212.304.00	Personalversicherungsbeiträge	21'000		17'000		19'763.40	
212.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		6'000		4'785.15	
212.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'500		1'000		1'286.15	
212.309.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'774.80	
212.310.00	Schul- und Büromaterial	5'500		4'500		7'313.40	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
212.310.02	Schul- und Büromaterial MGS	500		300		284.20	
212.311.00	Anschaffung von Mobilien, Instrumente	24'500		16'000		4'266.95	
212.315.00	Unterhalt von Instrumenten	6'500		8'000		4'504.80	
212.316.00	Benützungskosten, Miete	6'500		6'000		3'900.00	
212.317.01	Veranstaltungen	2'000		2'000		2'000.00	
212.318.00	Honorar für Keyboardunterricht					14'649.95	
212.319.00	Übriger Sachaufwand	1'000		1'000		820.00	
212.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	15'000		9'000		9'000.00	
212.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	18'500		16'500		19'062.70	
212.433.00	Elternbeiträge		135'000		133'000		109'281.20
212.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		
212.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		180'000		131'000		140'712.90
213	Schulhäuser Zentrum	555'000	73'000	551'500	51'500	600'282.80	52'229.40
	Nettoergebnis		482'000		500'000		548'053.40
213.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten	4'500		3'000		922.55	
213.312.00	Energie	79'000		73'000		62'844.90	
213.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	63'500		60'000		161'307.80	
213.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	17'000		17'000		13'290.00	
213.315.00	Unterhalt der Mobilien	3'000		3'000		3'861.15	
213.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	17'000		17'000		16'219.15	
213.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	371'000		368'500		341'837.25	
213.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum			10'000			
213.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		442.30
213.490.80	Anteil anderer Dienststellen		72'000		50'500		51'787.10
214	Turnhallen Zentrum	186'500	133'000	247'700	112'000	195'380.20	88'376.40
	Nettoergebnis		53'500		135'700		107'003.80
214.312.00	Energie	39'000		32'000		30'724.50	
214.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'000		28'500		46'266.00	
214.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	3'000		3'000		2'690.00	
214.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		622.05	
214.318.01	Honorare			60'000			
214.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'500		5'000		5'414.45	
214.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	120'000		118'200		109'663.20	
214.434.00	Benützunggebühren		5'000		6'500		4'826.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
214.436.00	Rückerstattungen				500		
214.490.80	Anteile anderer Dienststellen		128'000		105'000		83'550.40
215	Aussenanlagen Zentrum	41'000	3'000	81'000	9'000	148'396.75	10'770.70
	Nettoergebnis		38'000		72'000		137'626.05
215.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		109.95	
215.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'000		47'000		116'105.30	
215.390.50	Leistungen Bauamt	33'000		32'500		32'181.50	
215.490.80	Anteile anderer Dienststellen		3'000		9'000		10'770.70
216	Schulhaus Hasel	265'500	5'000	244'000	4'000	230'133.95	5'789.20
	Nettoergebnis		260'500		240'000		224'344.75
216.301.00	Löhne	127'000		125'000		115'111.75	
216.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		10'000		8'493.95	
216.304.00	Personalversicherungsbeiträge	11'000		11'000		7'400.40	
216.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'000		1'500		1'695.40	
216.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		393.30	
216.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten			1'000			
216.312.00	Energie	46'000		40'000		36'301.30	
216.313.01	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'151.90	
216.313.02	Verbrauchsmaterialien	4'000		4'000		2'038.65	
216.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	22'000		23'500		34'888.95	
216.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	4'000		4'000		3'750.00	
216.315.00	Unterhalt der Mobilien	500		500		248.55	
216.318.01	Honorare	15'000					
216.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'000		5'000		4'884.60	
216.390.50	Leistungen Bauamt	15'500		16'000		13'775.20	
216.436.00	Rückerstattungen						120.00
216.490.80	Anteile anderer Dienststellen		5'000		4'000		5'669.20
217	Schulanlage Seefeld	283'000	7'000	304'000	7'000	258'425.15	10'687.50
	Nettoergebnis		276'000		297'000		247'737.65
217.301.00	Löhne	152'000		150'000		137'465.55	
217.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	13'000		13'000		10'212.35	
217.304.00	Personalversicherungsbeiträge	13'000		13'000		9'217.20	
217.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'000		1'998.15	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		382.90	
217.312.00	Energie	39'000		30'000		30'492.95	
217.313.01	Reinigungsmaterial	6'000		6'000		5'857.70	
217.313.02	Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		3'813.45	
217.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'000	*	50'500		31'965.50	
217.314.02	Gebäudereinigung durch Dritte	7'500		7'000		6'850.00	
217.315.00	Unterhalt der Mobilien	2'000		2'000		1'690.70	
217.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	9'000		8'000		9'138.20	
217.390.50	Leistungen Bauamt	15'500		16'000		9'340.50	
217.434.00	Benützungsgebühren		6'000		6'000		6'370.00
217.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		4'317.50
218	Schulgelder	3'320'000	760'000	3'270'000	730'000	4'128'249.00	732'354.00
	Nettoergebnis		2'560'000		2'540'000		3'395'895.00
218.352.00	Schulgelder an andere Gemeinden	20'000		50'000		10'670.00	
218.361.00	Besoldungsanteile an Kanton	3'200'000	*	3'070'000		4'027'359.00	
218.362.00	Besoldungsanteile an Gemeinden	10'000		50'000		5'620.00	
218.390.00	Schulgelder Sprachheilkindergarten	90'000		100'000		84'600.00	
218.462.00	Besoldungsanteile von Gemeinden		450'000		400'000		423'900.00
218.490.00	Anteil Betriebskosten		310'000		330'000		308'454.00
219	Volksschule übriges	570'500	3'000	539'000	3'000	427'926.30	17'150.00
	Nettoergebnis		567'500		536'000		410'776.30
219.300.00	Schulpflege	54'000		54'000		40'650.40	
219.301.00	Löhne	315'000		314'000		249'311.20	
219.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	26'000		26'000		21'422.70	
219.304.00	Personalversicherungsbeiträge	30'000		30'000		23'898.60	
219.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'000		4'199.95	
219.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'096.90	
219.309.00	Übriger Personalaufwand	15'000	*	21'000		14'006.30	
219.310.00	Büromaterial, Drucksachen	20'000		27'000		18'065.60	
219.311.00	Anschaffung von Mobilien	28'000	*				
219.315.00	Unterhalt der Mobilien	4'000	*	1'000		1'091.55	
219.317.01	Spesenentschädigungen	4'000		2'000		3'573.95	
219.317.02	Examenessen, Examenweggen	16'000		16'000		14'036.45	
219.317.03	Veranstaltungen, Proj. Schulsozialarbeit	8'000		8'000		3'477.30	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
219.318.01	Honorare *	20'000		12'000		9'468.80	
219.318.10	Postgebühren	1'000		500		897.50	
219.318.30	Telefongebühren	20'000		18'000		20'329.10	
219.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'500		2'150.00	
219.319.01	Mitgliederbeiträge	500		500		250.00	
219.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		15'380.00
219.437.00	Schulbussen		2'000		2'000		1'770.00
220	Sonderschulung	31'000		20'000		768'347.30	
	Nettoergebnis		31'000		20'000		768'347.30
220.310.00	Schulmaterial	5'000		4'000			
220.311.00	Anschaffungen *	7'000					
220.316.00	Mieten *	5'000					
220.318.00	Kostenbeteiligung Dyskalkulie	4'000		6'000		500.00	
220.351.00	Logopädische Erstabklärungen	10'000		10'000		10'413.00	
220.366.00	Versorgungskosten ab 2007 unter 540.366					757'434.30	
230	Berufsbildung	1'020'000		1'120'000		1'163'529.10	
	Nettoergebnis		1'020'000		1'120'000		1'163'529.10
230.361.00	Schulgelder an Kantonale Schulen	120'000		120'000		118'654.20	
230.364.00	Schulgelder an Berufsschulen	900'000		1'000'000		1'044'874.90	
290	Uebrigtes Bildungswesen	500		500		1'341.50	60'363.00
	Nettoergebnis		500		500	59'021.50	
290.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	500		500		1'341.50	
290.436.00	Rückerstattungen						60'363.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Kultur, Freizeit Nettoergebnis	1'586'700	674'100	1'513'900	614'100	1'429'324.83	615'075.64
			912'600		899'800		814'249.19
300	Kulturförderung Nettoergebnis	124'000		116'000		80'548.55	
			124'000		116'000		80'548.55
300.300.00	Kommissionen	8'000		7'500		6'300.00	
300.310.00	Büromaterial, Drucksachen	12'000		10'000		6'663.15	
300.318.01	Veranstaltungen Kulturkommission	20'000		20'000		12'509.90	
300.318.02	Dienstleistungen (Brandwache)	5'000		5'000		3'400.00	
300.318.10	Postgebühren	500		1'000		20.00	
300.365.02	Beiträge an regionale Organisationen	3'500		3'500		2'600.00	
300.390.50	Leistungen Bauamt	22'000		25'500		13'406.20	
300.390.80	Benutzungskosten	53'000		43'500		35'649.30	
301	Vereinshaus Ost Nettoergebnis	6'500	500	7'500	500	11'652.20	450.00
			6'000		7'000		11'202.20
301.312.00	Energie	3'000		3'000		3'187.85	
301.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		3'000		6'990.35	
301.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		453.60	
301.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		1'020.40	
301.434.00	Benützungsgebühren		500		500		450.00
302	Zentrumsschopf Nettoergebnis	29'700	26'000	34'900	22'000	32'656.65	21'600.00
			3'700		12'900		11'056.65
302.301.00	Löhne	13'000		13'000		12'040.40	
302.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	1'000		1'000		906.80	
302.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		157.50	
302.310.00	Büromaterial, Drucksachen			200		60.25	
302.312.00	Energie	5'000		4'000		4'003.60	
302.313.00	Verbrauchsmaterialien	500		500		476.80	
302.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		11'000		11'002.30	
302.315.00	Unterhalt von Mobilien	2'500		2'500		1'374.35	
302.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'066.40	
302.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		470.90	
302.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	500		500		1'097.35	
302.434.00	Benützungsgebühren						
			26'000		22'000		21'600.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303	Quartierzentrum Langäcker	77'000	77'000	77'500	77'500	69'077.05	64'025.80
	Nettoergebnis						5'051.25
303.301.00	Löhne	34'000		34'000		31'256.30	
303.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	2'500		2'500		2'450.00	
303.304.00	Personalversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'683.80	
303.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	500		500		482.70	
303.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		300		137.65	
303.312.00	Energie	28'000		17'000		22'689.80	
303.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000	*	17'500		6'509.60	
303.315.00	Unterhalt von Mobilien	500		700		320.15	
303.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'500		1'500		1'292.65	
303.390.55	Anteil Material Schulanlage Zentrum	1'500		500		1'254.40	
303.434.00	Benützungsgebühren		1'500		500		1'597.90
303.490.81	Kostenanteile		75'500		77'000		62'427.90
304	Bibliothek	172'400	35'000	180'400	21'000	181'864.25	22'235.50
	Nettoergebnis		137'400		159'400		159'628.75
304.301.00	Löhne	95'000		94'000		95'029.20	
304.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		8'000		7'095.40	
304.304.00	Personalversicherungsbeiträge	6'500		7'000		5'571.60	
304.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'396.60	
304.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	400		400		280.45	
304.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		1'000		5'395.00	
304.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		5'000		4'526.75	
304.311.02	Anschaffung von Büchern	24'000		24'000		26'045.95	
304.311.03	Anschaffung EDV	500		3'000		386.60	
304.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	500		500			
304.315.00	Unterhalt von Mobilien	1'000		1'000		1'050.00	
304.318.01	Veranstaltungen	1'000		1'000		916.20	
304.318.10	Postgebühren	500		500		230.00	
304.318.30	Telefongebühren	1'500		1'000		1'629.95	
304.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		588.95	
304.319.00	Beiträge	1'000		1'000		874.00	
304.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	23'000		31'000		30'847.60	
304.436.00	Rückerstattungen		10'000		9'000		10'235.50
304.452.00	Gemeindebeitrag Killwangen		25'000		12'000		12'000.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Parkanlagen, Wanderwege	61'500		62'500		53'484.45	
	Nettoergebnis		61'500		62'500		53'484.45
330.312.00	Wasser					20.35	
330.313.00	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		5'470.75	
330.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		19'500		5'921.95	
330.390.50	Leistungen Bauamt	50'500		40'000		42'071.40	
340	Sport	342'500	500	347'500	3'000	307'799.84	480.00
	Nettoergebnis		342'000		344'500		307'319.84
340.311.00	Anschaffung von Mobilien					5'599.95	
340.312.00	Energie	28'000		28'000		21'424.30	
340.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		5'462.95	
340.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	31'500		68'500		33'377.40	
340.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'500		1'500		1'642.15	
340.365.01	Beiträge an Vereine	3'500		18'500		3'300.00	
340.365.02	Betriebsbeitrag an Hallenbad	161'000		126'000		128'861.89	
340.390.50	Leistungen Bauamt	46'000		40'000		58'201.30	
340.390.80	Benutzungsk. Turnhallen u. Aussenanlagen	63'000		57'000		49'929.90	
340.434.00	Benützungsgebühren		500		3'000		480.00
341	Hallenbad	509'100	509'100	464'100	464'100	470'433.69	470'433.69
341.301.00	Löhne	205'000		207'000		201'052.25	
341.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	17'500		17'500		15'140.65	
341.304.00	Personalversicherungsbeiträge	18'000		17'500		13'973.40	
341.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'902.05	
341.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		383.50	
341.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		3'000		1'716.25	
341.310.00	Büromaterial, Drucksachen	5'000		6'000		3'615.75	
341.311.00	Anschaffung von Mobilien	56'000		4'000		10'279.99	
341.312.00	Energie	110'000		120'000		114'283.75	
341.313.00	Verbrauchsmaterialien	12'000		12'000		8'463.10	
341.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	18'500		13'000		6'912.70	
341.315.00	Unterhalt von Mobilien	35'000		34'000		64'449.25	
341.318.01	Wasserkontrollen	1'000		1'000		1'056.90	
341.318.02	Honorare Diverse	2'000		2'000		2'765.00	
341.318.10	Postgebühren	100		100		47.75	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
341.318.30	Telefongebühren	2'000		2'000		1'715.35	
341.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'500		1'500		1'110.05	
341.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	5'000		5'000		2'566.00	
341.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	15'000		15'000		18'000.00	
341.434.00	Eintrittsgebühren		60'000		64'000		58'237.00
341.435.00	Verkäufe		1'000		2'000		1'076.15
341.436.00	Rückerstattungen		12'000		12'000		10'783.40
341.462.00	Zuschuss Defizitdeckung		291'100		241'100		256'285.09
341.463.00	Betriebsbeitrag		145'000		145'000		144'052.05
350	Uebrigere Freizeitgestaltung	244'000	10'000	198'500	10'000	201'935.15	21'990.65
	Nettoergebnis		234'000		188'500		179'944.50
350.300.00	Jugendkommission	3'500		3'000		2'100.00	
350.301.00	Löhne Mobile Jugendarbeit	100'000		92'000		101'182.45	
350.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	8'000		8'000		7'620.30	
350.304.00	Personalversicherungsbeiträge	8'000		8'000		8'286.75	
350.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'378.40	
350.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		442.45	
350.309.00	Übriger Personalaufwand	2'500		3'500		1'775.00	
350.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000		2'000		2'148.50	
350.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	3'000				
350.312.00	Energie	500		500			
350.313.00	Verbrauchsmaterial	500		1'000		430.40	
350.314.00	Baulicher Unterhalt	*	20'000	12'000		17'401.30	
350.317.00	Veranstaltungen, Projekte Jugendarbeit	*	16'000	16'000		13'569.40	
350.317.01	Spesenentschädigungen	2'500		2'000		2'611.40	
350.318.01	Projektierung Spielplätze	4'500		4'500			
350.318.30	Telefongebühren	2'000		2'500		1'969.80	
350.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		555.60	
350.390.80	Benutzungskosten Schulhäuser Zentrum	51'000		32'000		29'088.30	
350.390.81	Benutzungskosten Quartierzentrum	17'500		9'000		11'375.10	
350.436.00	Rückerstattungen						11'990.65
350.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		10'000		10'000		10'000.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351	Skilager						
			*				
	Nettoergebnis	20'000	16'000	25'000	16'000	19'873.00	13'860.00
			4'000		9'000		6'013.00
351.317.00	Lagerkosten	20'000		25'000		19'873.00	
351.436.00	Elternbeiträge		15'000		15'000		13'140.00
351.452.00	Beiträge von anderen Gemeinden		1'000		1'000		720.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit	1'553'400	2'000	1'864'200	2'500	1'697'950.90	2'512.40
	Nettoergebnis		1'551'400		1'861'700		1'695'438.50
400	Spitäler	1'202'000		1'486'000		1'490'079.90	
	Nettoergebnis		1'202'000		1'486'000		1'490'079.90
400.361.00	Defizitbeitrag Kantonsspital	*	1'092'000	1'251'000		1'294'300.00	
400.364.00	Defizitbeiträge an Krankenhäuser	*	110'000	235'000		195'779.90	
440	Krankenpflege	314'000		340'000		170'600.65	
	Nettoergebnis		314'000		340'000		170'600.65
440.365.01	Beitrag an Haus-/Krankenpflegeverein	*	306'000	332'000		163'870.95	
440.365.02	Beitrag an Samariterverein		1'000	1'000		1'000.00	
440.390.80	Benutzungskosten Turnhallen		4'000	4'000		2'729.70	
440.390.85	Benutzungskosten Werkhof		3'000	3'000		3'000.00	
460	Schulgesundheitsdienst	35'600	2'000	36'400	2'500	35'470.35	2'512.40
	Nettoergebnis		33'600		33'900		32'957.95
460.301.00	Löhne		12'000	12'000		12'457.25	
460.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		500	500		613.30	
460.304.00	Personalversicherungsbeiträge			100			
460.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			100		23.00	
460.310.00	Schulmaterialien			100			
460.313.01	Sanitätsmaterial		100	100			
460.313.02	Pausenapfelaktion		2'000	2'000		2'205.00	
460.318.01	Schulzahnpflege Untersuch		20'000	20'000		19'231.60	
460.318.03	Impfungen, Schirmbildaktion		1'000	1'500		940.20	
460.436.00	Rückerstattungen				2'000		2'512.40
460.461.00	Kantonsbeiträge				500		
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 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	11'561'700	5'969'500	9'963'600	5'899'700	9'365'579.55	5'779'934.05
	Nettoergebnis		5'592'200		4'063'900		3'585'645.50
500	Sozialversicherungen	88'500	15'000	67'300	15'000	63'982.55	15'319.50
	Nettoergebnis		73'500		52'300		48'663.05
500.301.00	Löhne AHV-Zweigstelle	*	74'000	56'000		54'408.85	
500.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		6'500	5'000		4'097.10	
500.304.00	Personalversicherungsbeiträge		6'500	5'000		4'402.20	
500.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		1'000	1'000		835.20	
500.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		500	300		239.20	
500.451.00	Entsch. der kant. Ausgleichskasse			15'000	15'000		15'319.50
540	Jugend	1'052'000	150'000	905'700	95'000	975'032.50	153'792.30
	Nettoergebnis		902'000		810'700		821'240.20
540.361.00	Elternbriefe pro Juventute		1'500	2'000		1'660.00	
540.362.00	Zuschuss an Hort	*	154'500	149'700		128'946.70	
540.364.00	Beitrag an Mütter- und Väterberatung	*	75'000	67'000		62'200.00	
540.365.01	Beitrag an Kindertagesstätte		236'000	240'000		180'850.10	
540.365.02	Beitrag an Beratungszentrum	*	35'000	47'000		36'638.00	
540.366.00	Versorgungskosten	*	550'000	400'000		564'737.70	
540.436.00	Rückerstattungen			150'000	95'000		153'792.30
541	Schülerhort	234'500	234'500	229'700	229'700	210'647.20	210'647.20
541.301.00	Löhne		150'000	150'000		139'642.30	
541.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		16'000	16'000		10'516.15	
541.304.00	Personalversicherungsbeiträge		14'000	13'000		10'453.25	
541.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		3'000	3'000		2'123.75	
541.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		1'000	1'000		562.05	
541.309.00	Übriger Personalaufwand		2'000	2'000		2'222.00	
541.310.01	Büromaterial, Drucksachen		500	500		402.35	
541.310.02	Spiel-/Beschäftigungsmaterial		2'500	2'500		2'269.60	
541.311.00	Anschaffung von Mobilien	*	2'000	1'000		332.25	
541.312.00	Energie		1'000	1'000		766.40	
541.314.01	Baulicher Unterhalt		1'500	1'500		1'455.85	
541.317.00	Verpflegung		32'500	30'000		32'369.85	
541.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		500	300		190.00	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
541.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	8'000		7'900		7'341.40	
541.436.00	Elternbeiträge/Rückerstattungen		80'000		80'000		81'700.50
541.462.00	Zuschuss zur Defizitdeckung		154'500		149'700		128'946.70
570	Altersheime	200		200		200.00	
	Nettoergebnis		200		200		200.00
570.365.00	Beitrag an Altersheim	200		200		200.00	
580	Allgemeine Fürsorge	2'277'000		880'700		45'165.00	
	Nettoergebnis		2'277'000		880'700		45'165.00
580.300.00	Ausländerkommission	9'000		8'000		8'040.00	
580.301.00	Löhne	5'000		5'000		5'150.65	
580.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		742.65	
580.304.00	Personalversicherungsbeiträge	500		500		430.80	
580.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			100		89.30	
580.305.02	Krankenversicherungsbeiträge			100		22.20	
580.317.01	Integrationsmassnahmen	21'000		21'000		20'316.65	
580.317.02	Kulturfest	5'000				5'000.00	
580.317.03	Altersfragen	*	12'000	12'000			
580.317.04	Alkoholprävention		5'000	5'000		830.00	
580.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		1'500	1'500		1'430.00	
580.361.01	Restkosten für Sonderschulung	*	2'170'000	790'000			
580.364.00	Asylbewerberbetreuung durch KSD			30'000			
580.365.01	Beiträge an private Institutionen	*	47'500	6'000		3'112.75	
580.366.00	Beiträge an und für Private			1'000			
581	Sozialhilfe	6'650'000	5'080'000	6'640'000	5'080'000	6'934'290.65	4'951'255.35
	Nettoergebnis		1'570'000		1'560'000		1'983'035.30
581.361.00	Beiträge an Kanton	*	20'000	20'000		16'227.75	
581.366.01	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	*	6'000'000	6'000'000		6'305'304.75	
581.366.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	*	350'000	400'000		325'502.50	
581.366.03	Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtling	*	280'000	220'000		287'255.65	
581.436.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer	*		2'500'000	2'500'000		2'980'021.40
581.436.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen	*		100'000	100'000		100'389.65
581.436.03	Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtling	*		30'000	50'000		29'844.70
581.450.00	Kostenersatz durch Bund	*		250'000	130'000		253'428.10

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
581.451.00	Kostenersatz durch Kanton	*	200'000		300'000		167'290.50
581.461.00	Kantonssubventionen	*	2'000'000		2'000'000		1'420'281.00
582	Sozialdienst		1'257'500		1'238'000		1'134'261.65
	Nettoergebnis		490'000		480'000		448'919.70
			767'500		758'000		685'341.95
582.300.00	Kommissionen		9'500		9'000		8'760.00
582.301.00	Löhne		456'000		413'000		405'781.05
582.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		39'000		35'000		30'549.65
582.304.00	Personalversicherungsbeiträge		44'000		35'000		29'445.45
582.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		7'000		6'000		6'214.80
582.305.02	Krankenversicherungsbeiträge		2'000		2'000		1'791.95
582.310.00	Büromaterial, Drucksachen		10'000		10'000		8'827.50
582.311.00	Anschaffung von Mobilien						690.05
582.317.00	Spesenentschädigungen		500		1'000		172.60
582.318.01	Praxisberatung	*	2'000		2'000		3'000.00
582.318.02	Dienstleistungen, Honorare	*	17'500		25'000		4'304.00
582.366.01	Unterhaltsbeiträge		500'000		520'000		491'534.30
582.366.02	Elternschaftsbeihilfe	*	170'000		180'000		143'190.30
582.436.00	Rückerst. Alimentenbevorschussung			180'000		180'000	171'299.80
582.451.00	Rückerstattungen Kanton			30'000		20'000	41'172.90
582.461.00	Kantonssubventionen	*		280'000		280'000	236'447.00
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 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Verkehr	1'634'500	271'000	1'716'600	285'000	1'664'576.80	318'187.60
	Nettoergebnis		1'363'500		1'431'600		1'346'389.20
610	Kantonsstrassen	9'000		10'000		183'567.25	
	Nettoergebnis		9'000		10'000		183'567.25
610.361.00	Beitrag an Kanton	9'000		10'000		183'567.25	
620	Gemeindestrassen	632'000	1'000	668'200	1'000	685'384.70	2'010.00
	Nettoergebnis		631'000		667'200		683'374.70
620.310.00	Inserate	3'000		3'500		2'297.90	
620.312.00	Energie	1'500		1'000		629.30	
620.313.01	Verbrauchsmaterial	70'000		53'000		33'540.65	
620.313.02	Signalisationsmaterial	12'000		48'000		11'710.40	
620.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	111'000		108'000		144'459.35	
620.314.02	Markierungen durch Dritte	23'000		23'000		5'960.20	
620.318.01	Honorare	24'000		81'500		38'905.85	
620.318.02	Dienstleistungen, Transporte	23'000		20'000		13'852.35	
620.390.50	Leistungen Bauamt	342'000		310'700		418'005.70	
620.390.51	Leistungen Bauverwaltung	22'500		19'500		16'023.00	
620.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		2'010.00
621	Parkplätze	32'500	85'000	22'800	100'000	20'304.65	82'153.20
	Nettoergebnis	52'500		77'200		61'848.55	
621.301.00	Löhne	2'000		1'700		986.20	
621.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			100		2.00	
621.313.01	Verbrauchsmaterialien	1'000		500		1'837.50	
621.314.00	Unterhalt und Markierungen	12'000		5'000		656.30	
621.315.00	Unterhalt EDV Parkgebühren	1'000		1'000		968.40	
621.317.00	Spesenentschädigungen	500		300		213.50	
621.318.10	Postgebühren	500		200		334.95	
621.390.50	Leistungen Bauamt	15'500		14'000		15'305.80	
621.427.00	Parkgebühren		85'000		100'000		82'153.20
650	Regionalverkehr	961'000	185'000	1'015'600	184'000	775'320.20	234'024.40
	Nettoergebnis		776'000		831'600		541'295.80
650.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		100		35.05	

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
650.351.00	Kantonsbeitrag an Regionalverkehr	*	940'000		1'000'000		701'835.00	
650.362.00	Beitrag an Diverse		15'000		15'000		11'103.10	
650.364.00	Beitrag an ZPL		500		500		551.50	
650.364.01	Beitrag an WC-Anlage Bahnhof Killwangen	*	5'000				61'795.55	
650.436.00	Rückerstattungen			1'000				3'000.00
650.469.00	Private Beiträge			184'000		184'000		231'024.40

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Umwelt, Raumordnung	3'129'500	2'838'500	3'551'700	3'183'200	3'131'104.75	2'861'362.65
	Nettoergebnis		291'000		368'500		269'742.10
711	Abwasserbeseitigung	1'052'000	1'052'000	1'372'200	1'372'200	1'208'253.55	1'208'253.55
711.311.00	Anschaffung von Geräten	1'000		1'000			
711.312.00	Energie	2'000		2'000		1'210.95	
711.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte	162'000		244'000		292'934.95	
711.318.01	Honorare	68'500		103'000		7'818.60	
711.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		410.00	
711.319.00	Verbandsbeiträge	700		700		676.05	
711.352.01	Betriebsbeitrag an Abwasserverband	624'000		888'000		772'169.00	
711.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	106'000		88'000		68'000.00	
711.380.00	Einlage in Spezialfinanzierung	46'300					
711.390.50	Leistungen Bauamt	24'000		25'000		17'974.50	
711.390.51	Leistungen Bauverwaltung	17'000		20'000		47'059.50	
711.429.00	Verpflichtungsverzinsung		16'500		13'500		14'063.10
711.434.01	Abwasserbenützungsgebühren		1'035'000		1'025'000		1'064'270.27
711.436.00	Rückerstattungen		500		1'000		34.20
711.480.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierung				332'700		129'885.98
721	Abfallbewirtschaftung	1'770'500	1'770'500	1'796'000	1'796'000	1'636'295.20	1'636'295.20
721.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		4'000		6'027.85	
721.311.00	Anschaffung von Mobilien	45'000					
721.312.00	Energie	1'000		1'000		814.80	
721.313.00	Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
721.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000		5'000		4'108.45	
721.318.01	Hauskehricht, Sperrgut (Transport)	361'000		367'000		339'427.95	
721.318.02	Hauskehricht, Sperrgut (Verbrennung)	703'000		721'000		638'780.80	
721.318.03	Grüngut (Transport)	67'000		67'000		63'781.15	
721.318.04	Grüngut (Verwertung)	135'000		135'000		105'356.60	
721.318.05	Papier, Karton (Transport + Verwertung)	20'000		20'000		33'313.10	
721.318.07	Glas Recycling (Transport + Verwertung)	23'000		23'000		19'754.00	
721.318.09	Metalle (Aluminium, Weissblech, Rest)	13'000		13'000		7'680.00	
721.318.11	Übrige Abfallarten	52'000		52'000		33'637.20	
721.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		300		491.25	
721.329.00	Vorschussverzinsung	5'500		3'000		10'369.60	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
721.331.00	Vorgeschriebene Vorschussabtragung *	36'000		21'000		26'300.00	
721.352.02	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	142'000		114'000		108'000.00	
721.380.00	Einlagen in Spezialfinanzierung			110'200		131'226.65	
721.390.50	Leistungen Bauamt	146'500		138'500		107'225.80	
721.434.00	Kehrichtgebühren		1'614'000		1'709'000		1'531'385.04
721.436.00	Rückerstattungen		87'000		86'000		103'678.16
721.437.00	Bussen		1'000		1'000		1'232.00
721.480.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen *		68'500				
740	Friedhof	151'000	14'000	197'000	12'000	133'427.05	12'037.70
	Nettoergebnis		137'000		185'000		121'389.35
740.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500			
740.311.00	Anschaffung von Mobilien	1'000		10'000			
740.312.00	Energie	3'000		4'000		2'594.50	
740.313.00	Verbrauchsmaterial, Grabsteine, Kreuze	11'000		12'000		20'319.20	
740.314.01	Baulicher Unterhalt durch Dritte *	88'000		110'000		67'061.50	
740.314.02	Bestattungskosten durch Dritte	35'000		45'000		32'641.40	
740.315.00	Unterhalt Mobilien, Geräte			500			
740.318.01	Dienstleistungen (Anlagen)	7'000		7'000		6'279.95	
740.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		1'116.10	
740.390.50	Leistungen Bauamt	4'500		7'000		3'414.40	
740.434.00	Grabplatzgebühren		2'000		2'000		2'600.00
740.436.00	Rückerstattungen		12'000		10'000		9'437.70
750	Gewässerverbauungen	24'500		16'000		47'704.45	
	Nettoergebnis		24'500		16'000		47'704.45
750.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'500		3'500		15'212.55	
750.361.00	Beiträge an Kanton	20'000		10'000		32'491.90	
750.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		2'500			
770	Naturschutz	37'500		25'000		33'890.60	
	Nettoergebnis		37'500		25'000		33'890.60
770.300.00	Kommissionen	2'000		2'000		1'682.00	
770.313.00	Diverse Aktionen	5'000		5'000		3'962.85	
770.365.00	Beiträge	2'000		2'000		656.05	
770.390.50	Leistungen Bauamt	28'500		16'000		27'589.70	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
780	Uebrigter Umweltschutz	40'500	1'000	39'000	1'000	37'928.20	3'847.20
	Nettoergebnis		39'500		38'000		34'081.00
780.310.00	Büromaterial, Drucksachen			500			
780.312.00	Energie			500			
780.313.00	Verbrauchsmaterialien	3'000		3'000		2'671.70	
780.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'500		4'000		2'650.20	
780.351.00	Beiträge an Kanton/Kadaverbeseitigung	8'000		8'000		7'449.80	
780.390.50	Leistungen Bauamt	26'000		23'000		25'156.50	
780.461.00	Kantonsbeiträge		1'000		1'000		3'847.20
790	Raumordnung	53'500	1'000	106'500	2'000	33'605.70	929.00
	Nettoergebnis		52'500		104'500		32'676.70
790.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000			
790.318.00	Dienstleistungen, Honorare	20'000		70'000		11'286.25	
790.319.00	Verein für Landesplanung	1'000		1'000		1'003.95	
790.362.00	Beiträge an REPLA	21'500		20'500		21'315.50	
790.390.51	Leistungen Bauverwaltung	10'000		14'000			
790.435.00	Verkäufe		1'000		1'000		929.00
790.436.00	Rückerstattungen				1'000		

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	89'500	803'500	96'700	696'500	82'596.50	1'008'503.95
		714'000		599'800		925'907.45	
800	Landwirtschaft Nettoergebnis	61'000		54'200		67'302.45	
			61'000		54'200		67'302.45
800.301.00	Löhne	2'000		2'000		2'140.00	
800.310.00	Büromaterial, Drucksachen			200		86.10	
800.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'500		5'500		16'376.80	
800.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'500		2'500		2'193.45	
800.390.50	Leistungen Bauamt	48'000		44'000		46'506.10	
810	Wald Nettoergebnis	2'000		2'000		2'000.00	
			2'000		2'000		2'000.00
810.352.00	Forstpolizei	2'000		2'000		2'000.00	
820	Jagd, Fischerei Nettoergebnis	1'500	5'500	1'500	5'500	1'315.60	5'518.00
		4'000		4'000		4'202.40	
820.352.00	Wildschadenverhütung	500		500		212.00	
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 Nettoergebnis	25'000		39'000	1'000	11'978.45	
			25'000		38'000		11'978.45
830.318.00	Beratungen und Aktionen	15'000		31'000		6'642.75	
830.318.02	Internet Gemeinde	10'000		8'000		5'335.70	
830.436.00	Rückerstattungen				1'000		
860	Energie Nettoergebnis	698'000	698'000	690'000	690'000	672'000.00	672'000.00
				690'000		672'000.00	
860.412.00	Konzessionsgebühren		698'000		690'000		672'000.00
870	Sonstige gewerbliche Betriebe Nettoergebnis	100'000	100'000			330'985.95	330'985.95
						330'985.95	
870.469.00	Übrige Beiträge		100'000				330'985.95

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Finanzen, Steuern	3'628'900	23'980'500	3'265'200	22'742'600	3'826'243.44	23'006'620.37
	Nettoergebnis	20'351'600		19'477'400		19'180'376.93	
900	Gemeindesteuern	400'000	20'925'000	400'000	19'800'000	369'281.42	19'983'240.75
	Nettoergebnis	20'525'000		19'400'000		19'613'959.33	
900.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	400'000		400'000		369'281.42	
900.400.01	Einkommens-/Vermögenssteuern		15'505'000		14'400'000		14'457'229.70
900.400.02	Quellensteuern		670'000		550'000		689'906.10
900.401.00	Aktiensteuern		4'700'000		4'800'000		4'809'225.10
900.439.00	Eingang abgeschriebener Gemeindesteuern		50'000		50'000		26'879.85
905	Andere Steuern	10'000	175'000		185'000	6'064.50	279'342.60
	Nettoergebnis	165'000		185'000		273'278.10	
905.330.00	Abschreibungen, Erlasse, Verluste	10'000				6'064.50	
905.400.00	Nach- und Strafsteuern		30'000		30'000		41'018.85
905.403.00	Grundstückgewinnsteuern		80'000		100'000		140'764.00
905.405.00	Erbschafts-/Schenkungssteuern		30'000		25'000		64'989.60
905.406.00	Hundesteuer		35'000		30'000		32'570.15
940	Kapital- / Zinsendienst	461'500	652'000	292'600	547'500	412'835.44	544'865.97
	Nettoergebnis	190'500		254'900		132'030.53	
940.318.10	Post- und Bankgebühren	30'000		30'000		30'896.44	
940.319.00	Mitgliederbeitrag Emmissionszentrale			100		100.00	
940.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	60'000		60'000		61'061.90	
940.322.00	Zinsen für langfristige Schulden	300'000		120'000		244'800.00	
940.323.00	Zinsen für Sonderrechnungen			9'000		9'000.00	
940.329.01	Skonti, Vergütungszinsen	55'000		60'000		52'914.00	
940.329.02	Verpflichtungsverzinsung	16'500		13'500		14'063.10	
940.420.00	Bankkontokorrentzinsen		500		500		332.92
940.421.01	Verzugszinsen		130'000		130'000		121'096.95
940.421.02	Kontokorrentzinsen Werke / Ortsbürger		461'000		379'000		126'420.00
940.421.03	Zinsen auf Festgeldern		5'000		5'000		111'000.00
940.422.00	Kapitalzinsen		50'000		30'000		175'646.50
940.429.00	Vorschussverzinsung		5'500		3'000		10'369.60

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
942	Liegenschaften Finanzvermögen	5'000	48'500	3'000	46'500	3'428.90	45'385.95
	Nettoergebnis	43'500		43'500		41'957.05	
942.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte *	3'500		1'500			
942.318.01	Honorare					2'885.50	
942.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		347.15	
942.390.50	Leistungen Bauamt	1'000		1'000		196.25	
942.423.01	Mietzinsen		28'000		28'000		26'781.00
942.423.02	Pachtzinsen		500		500		502.50
942.423.03	Baurechtszinsen		20'000		18'000		17'602.45
942.424.00	Buchgewinn auf Anlagen des Finanzverm.						500.00
950	Schulgelder Brutto	310'000	710'000	330'000	730'000	308'454.00	707'366.00
	Nettoergebnis	400'000		400'000		398'912.00	
950.390.00	Anteil Betriebskosten	310'000		330'000		308'454.00	
950.452.00	Schulgelder von anderen Gemeinden		710'000		730'000		707'366.00
990	Abschreibungen	972'400		806'000		1'279'760.08	
	Nettoergebnis		972'400		806'000		1'279'760.08
990.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	972'400		750'000		136'253.00	
990.332.02	Zusätzliche Abschreibungen			56'000		1'143'507.08	
992	Bauamt	961'000	961'000	934'500	934'500	979'058.50	979'058.50
992.301.00	Löhne	688'000		667'000		663'031.85	
992.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	58'000		57'000		49'396.15	
992.304.00	Personalversicherungsbeiträge	64'000		63'000		48'922.30	
992.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	25'500		25'000		25'206.30	
992.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	3'000		3'000		2'785.55	
992.306.00	Dienstkleider	8'000		8'000		5'972.10	
992.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		6'024.00	
992.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		319.85	
992.311.00	Anschaffung von Mobilien und Geräten *	7'500		10'000		89'799.85	
992.312.00	Energie	9'000		10'000		5'625.95	
992.313.01	Verbrauchsmaterialien	8'000		8'000		7'068.45	
992.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	30'000		25'000		27'045.90	
992.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	7'500		7'000		2'749.55	
992.315.01	Unterhalt von Mobilien und Geräten	2'000		2'000		1'087.80	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
992.315.60	Fahrzeugunterhalt	28'000		28'000		24'361.70	
992.318.30	Telefongebühren	1'500		1'500		1'153.70	
992.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	18'000		17'000		17'702.55	
992.390.55	Anteil Schulanlage Zentrum	500		500		804.95	
992.434.00	Erlöse aus Aufträgen		86'000		109'000		77'608.75
992.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		22'905.30
992.490.50	Interne Verrechnungen		874'000		824'500		878'544.45
994	Schulanlage Zentrum	509'000	509'000	499'100	499'100	467'360.60	467'360.60
994.301.00	Löhne	395'000		389'000		376'159.55	
994.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	33'000		33'000		27'404.50	
994.304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'000		36'000		21'953.85	
994.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		6'000		5'145.95	
994.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		1'500		1'134.20	
994.306.00	Dienstkleider	1'500		1'500		606.40	
994.309.00	Übriger Personalaufwand	500		100		60.00	
994.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		596.60	
994.313.01	Reinigungsmaterial	14'000		14'000		12'644.90	
994.313.02	Verbrauchsmaterialien	20'000		17'000		21'254.65	
994.318.30	Telefongebühren	500		500		400.00	
994.436.00	Rückerstattungen		4'500		4'500		3'927.85
994.490.55	Verteilung Schulanlage Zentrum		504'500		494'600		463'432.75

Artengliederung - Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2008 / 2009	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	3%	39'721'600		38'677'600		38'343'082.58	
30	Personalaufwand	2%	10'100'600		9'917'600		8'789'079.80	
300	Behörden, Kommissionen	6%	441'000		415'000		378'008.05	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	2%	7'235'000		7'126'200		6'445'333.80	
302	Löhne der Lehrkräfte	17%	537'000		460'000		444'132.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3%	666'200		644'100		515'686.75	
304	Personenversicherungsbeiträge	-11%	680'200		765'200		574'490.10	
305	Unfall- und Krankenversicherung	2%	175'200		172'000		149'584.95	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	12%	19'000		17'000		15'791.35	
307	Rentenleistungen	10%	100'000		91'000		80'322.10	
309	Übriger Personalaufwand	9%	247'000		227'100		185'729.80	
31	Sachaufwand	-4%	6'146'800		6'401'200		5'807'497.48	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	5%	931'000		884'400		808'463.74	
311	Anschaffung von Mobilien	48%	500'000		338'500		346'659.24	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	7%	475'000		443'000		400'068.05	
313	Verbrauchsmaterialien	-5%	263'800		276'300		224'024.70	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	-23%	839'500		1'093'000		1'280'827.45	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	-3%	239'500		246'700		256'023.55	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	-4%	126'000		131'500		82'306.30	
317	Spesenentschädigungen	1%	388'100		385'900		323'679.56	
318	Dienstleistungen, Honorare	-8%	2'371'200		2'589'200		2'074'350.29	
319	Übriger Sachaufwand	0%	12'700		12'700		11'094.60	
32	Passivzinsen	61%	453'500		282'000		403'843.60	
321	Kurzfristige Schulden	0%	75'000		75'000		71'500.90	
322	Langfristige Schulden	148%	301'500		121'500		245'996.00	
323	Sonderrechnungen	-100%			9'000		9'000.00	
329	Übrige	1%	77'000		76'500		77'346.70	
33	Abschreibungen	15%	1'433'400		1'242'000		1'697'108.65	
330	Finanzvermögen	2%	420'000		410'000		386'198.27	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschrieben	31%	1'013'400		776'000		167'403.30	
332	Verwaltungsvermögen, zusätzlich	-100%			56'000		1'143'507.08	

Artengliederung - Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2008 / 2009	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	Entschädigung an Gemeinwesen	-14%	2'246'300		2'603'400		2'043'825.30	
351	Kanton	-6%	1'028'000		1'088'000		779'794.10	
352	Gemeinden	-20%	1'218'300		1'515'400		1'264'031.20	
36	Eigene Beiträge	7%	17'000'200		15'889'400		17'133'457.69	
361	Kanton	21%	6'893'500		5'674'000		6'043'820.45	
362	Gemeinden	-15%	201'000		235'200		166'985.30	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	-18%	1'090'500		1'332'500		1'365'201.85	
365	Private Institutionen	4%	963'200		924'700		680'490.59	
366	Private Haushalte	2%	7'850'000		7'721'000		8'874'959.50	
367	Ausland	0%	2'000		2'000		2'000.00	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	-58%	46'300		110'200		268'831.96	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-58%	46'300		110'200		268'831.96	
39	Interne Verrechnungen	3%	2'294'500		2'231'800		2'199'438.10	
390	Personal- und Sachaufwand	3%	2'114'500		2'044'800		2'015'319.00	
394	HPS-Lehrkräfte	-4%	180'000		187'000		184'119.10	

Artengliederung - Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2008 / 2009	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG			39'721'600		38'677'600		38'343'082.58
40	Steuern	6%		21'050'000		19'935'000		20'235'703.50
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	8%		16'205'000		14'980'000		15'188'154.65
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	-2%		4'700'000		4'800'000		4'809'225.10
403	Grundstücksgewinnsteuern	-20%		80'000		100'000		140'764.00
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	20%		30'000		25'000		64'989.60
406	Besitz- und Aufwandsteuern	17%		35'000		30'000		32'570.15
41	Regalien und Konzessionen	1%		753'500		745'500		735'300.20
410	Jagdpachtzinsen	0%		5'500		5'500		5'518.00
412	Konzessionen	1%		748'000		740'000		729'782.20
42	Vermögenserträge	11%		1'042'000		941'500		940'756.47
420	Banken	0%		500		500		332.92
421	Guthaben	16%		596'000		514'000		358'516.95
422	Anlagen des Finanzvermögens	67%		50'000		30'000		175'646.50
423	LS-Erträge des Finanzvermögens	4%		48'500		46'500		44'885.95
424	Buchgewinne							500.00
427	LS-Erträge des Verwaltungsvermögen	-3%		325'000		334'000		336'441.45
429	Übrige	33%		22'000		16'500		24'432.70
43	Entgelte	-1%		8'246'000		8'291'000		8'078'157.39
430	Ersatzabgaben	0%		270'000		270'000		273'457.30
431	Gebühren für Amtshandlungen	-4%		1'188'000		1'231'500		481'430.57
433	Schulgelder	2%		135'000		133'000		109'281.20
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen	-4%		2'837'000		2'948'500		2'769'424.96
435	Verkäufe	-33%		2'000		3'000		2'005.15
436	Rückerstattungen	2%		3'296'000		3'239'000		3'910'129.66
437	Bussen	16%		463'000		398'000		479'279.70
438	Eigenleistungen für Investitionen	-72%		5'000		18'000		26'269.00
439	Übrige	0%		50'000		50'000		26'879.85
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen	-1%		2'389'500		2'413'500		2'332'432.80
450	Bund	92%		250'000		130'000		253'428.10
451	Kanton	-26%		258'500		348'000		237'204.95

Artengliederung - Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	% Abweichung 2008 / 2009	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452	Gemeinden	-3%		1'881'000		1'935'500		1'841'799.75
46	Beiträge für eigene Rechnung	3%		3'811'100		3'699'800		3'459'092.39
460	Bund	-33%		193'500		288'500		271'179.00
461	Kanton	0%		2'293'000		2'291'500		1'672'719.20
462	Gemeinden	13%		895'600		790'800		809'131.79
463	Eigene Anstalten	0%		145'000		145'000		144'052.05
469	Übrige	54%		284'000		184'000		562'010.35
48	Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung			135'000		435'200		362'201.73
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	-69%		135'000		435'200		362'201.73
49	Interne Verrechnungen	4%		2'294'500		2'216'100		2'199'438.10
490	Personal- und Sachaufwand	4%		2'114'500		2'029'100		2'015'319.00
494	HPS-Lehrkräfte	-4%		180'000		187'000		184'119.10

GEMEINDEWERKE

Wasserversorgung

Elektrizitätsversorgung

KommunikationsNetzSpreitenbach

701 Wasserversorgung

Erläuterungen

Verwaltungsrechnung

- 701.314.00 Allg. Unterhalt CHF 125'000.--, Brunnenmeister Stv./Mithilfe Bauamt bei Leitungsbrüchen CHF 20'000.--, Änderung neues Erdungskonzept CHF 50'000.--, Teil-Netzuntersuchung CHF 20'000.--, Verschiedenes CHF 1'000.--.
- 701.318.02 Nachführung Leitungskataster CHF 12'500.--, diverse Projekte CHF 15'000.--, neues Erdungskonzept CHF 11'000.--, Versorgungsprojekt Zentrumsplanung CHF 15'000.--, Anteil Migration LIS CHF 7'500.--, Aufwand für Schemaprüfungen durch Ingenieurbüro CHF 2'000.--.
- 701.332.00 Gemäss Budget können zusätzliche Abschreibungen verbucht werden.
- 701.434.02 Mehrerträge durch Bautätigkeit.

Investitionsrechnung

- 701.501.02 Streichen Rohrkeller Reservoir Munimatt CHF 20'000.--, Aussensanierung Reservoir Heitersberg CHF 85'000.--, Drosselklappen GWP I, II und III CHF 52'000.--.
- 701.501.14 Auswechslung Industriestrasse (Pfadackerstrasse-Furttalstrasse).

Ergebnis Wasserversorgung

Wasserversorgung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	925'500	925'500	1'048'000	1'048'000	922'960.14	922'960.14
Aufwand	925'500		1'048'000		922'960.14	
Ertrag		925'500		917'500		922'960.14
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital				130'500		
901 Belastbarkeit	164'000	164'000	130'500	130'500	97'008.38	97'363.38
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital				130'500		
Verzinsung	12'000		13'000			355.00
Abschreibungen	152'000				97'008.38	
Belastbarkeitsquote		164'000				97'008.38
Minus Belastbarkeitsquote			117'500			
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	700'000	700'000	600'000	600'000	923'929.70	923'929.70
Investitionsausgaben	307'000		386'000		923'929.70	
Investitionseinnahmen		700'000		600'000		629'820.00
Nettoinvestitionszunahme						294'109.70
Nettoinvestitionsabnahme	393'000		214'000			
911 Finanzierung	545'000	545'000	214'000	214'000	294'109.70	294'109.70
Nettoinvestitionszunahme					294'109.70	
Nettoinvestitionsabnahme		393'000		214'000		
Abschreibungen		152'000				97'008.38
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital			130'500			
Finanzierungsüberschuss	545'000		83'500			
Finanzierungsfehlbetrag						197'101.32

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Betriebsrechnung Wasserversorgung	925'500	925'500	1'048'000	1'048'000	922'960.14	922'960.14
701	Wasserversorgung	925'500	925'500	1'048'000	1'048'000	922'960.14	922'960.14
701.301.00	Löhne	121'000		119'000		119'384.85	
701.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	11'000		10'000		8'700.95	
701.304.00	Personalversicherungsbeiträge	14'000		14'000		9'567.60	
701.304.01	Ausfinanzierung APK inkl. Besitzstand			153'000			
701.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	4'500		4'500		4'371.95	
701.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	500		500		504.10	
701.306.00	Dienstkleider	500		500		453.80	
701.307.00	Rentenleistungen	2'000		1'000		999.00	
701.309.00	Übriger Personalaufwand	1'000		3'000		550.00	
701.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'000		1'000		421.40	
701.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	4'500		6'000		4'563.80	
701.311.02	Anschaffung Wasserzähler	10'000		10'000		8'455.50	
701.312.00	Energie	63'000		65'000		55'936.10	
701.312.01	Wasserankauf	2'000		1'000		1'898.25	
701.312.02	Wasserverbrauch öffentlicher Brunnen	27'000		26'000		26'429.00	
701.312.03	Wasserverbrauch öffentlicher Gebäude	10'000		16'500		8'594.30	
701.313.01	Verbrauchsmaterialien	15'000		15'000		22'642.60	
701.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	2'000		2'000		2'142.36	
701.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	216'000		291'000	351'052.20	
701.315.01	Unterhalt Wasserzähler		20'000		20'000	2'065.00	
701.315.02	Unterhalt Mobilien		1'000			908.15	
701.315.60	Fahrzeugunterhalt		500		500	1'276.80	
701.316.00	Mieten		5'000		5'000	5'000.00	
701.317.00	Spesenentschädigungen		500		500	133.00	
701.318.01	Konzessionsgebühren		54'000		54'000	53'520.00	
701.318.02	Honorare	*	63'000		93'000	21'479.20	
701.318.03	Wasseruntersuchungen		7'500		7'000	7'128.45	
701.318.04	Honorar Revisionsstelle		2'000		2'000	2'000.00	
701.318.30	Telefongebühren		2'000		2'000	1'799.15	
701.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		9'000		10'000	8'992.15	
701.319.00	Verbandsbeiträge		4'000		4'000	3'982.10	
701.321.00	Kontokorrentzinsen an EG		12'000		13'000		
701.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	*	152'000			97'008.38	

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
701.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	88'000		98'000		91'000.00	
701.421.00	Kontokorrentzinsen von EG						355.00
701.431.00	Prüfungsgebühren		500		500		600.00
701.434.01	Wasserzinsen		805'000		829'000		816'373.34
701.434.02	Bauwasserzinsen *		115'000		83'000		95'702.30
701.436.00	Rückerstattungen		5'000		5'000		9'929.50
701.480.00	Entnahmen aus Eigenkapital				130'500		

Investitionsbudget in Fr. 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2008	Budget 2009		ab Rechnung: 2010	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				700	700		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>50</u>	<u>0</u>		
W121 Industriestrasse/Pfadackerstrasse	*	(Verpfl.-Kredit)	05.12.2006	570	520	50	
<u>b) Investitionen "zu bewilligen"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>c) Investitionen "in Planung"</u>				<u>650</u>	<u>700</u>		
Diverse Netzerweiterungen		(Budget-Kredit)				100	
Diverse Anlagesanierungen	*	(Budget-Kredit)				157	
Anschlussgebühren		(Budget-Kredit)					700
Nettoinvestitionen						393	

861 Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen

Betriebsrechnung

- 861.311.02 Im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Strommarktes müssen neue Zähler angeschafft werden.
- 861.312.01 - Die neue Kontierung entspricht den Bundesvorschriften. Zusätzlich zum normalen Stromkauf ist auch die neue Abgabe an die
861.312.11 die Swissgrid ausgewiesen.
- 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.--.
- 861.314.02 Unterwerk, Erneuerung Schiebetor CHF 32'000.--, Werkhof, Nebenkosten CHF 2'000.--, Trafostationen CHF 8'000.--, Sanierung
Flachdach Trafostationen Hasel und Rotzenbühl CHF 50'000.--.
- 861.315.10 Dienstleistungen zur Zählerablesung im Zuge der Liberalisierung des Strommarktes.
- 861.318.05 Kosten für Beratungen im Zusammenhang mit dem Energiestadt-Label.
- 861.434.01 - 15 Neue Kontierung der Stromverkäufe.

Ergebnis Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	14'304'500	14'304'500	11'262'000	11'262'000	10'705'337.67	10'705'337.67
Aufwand	14'304'500		11'262'000		10'705'337.67	
Ertrag		14'304'500		11'262'000		10'705'337.67
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital						
901 Belastbarkeit	965'500	965'500	489'000	489'000	950'526.96	950'526.96
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital						
Verzinsung	89'000		61'000			5'380.00
Abschreibungen	876'500		428'000		950'526.96	
Belastbarkeitsquote		965'500		489'000		945'146.96
Minus Belastbarkeitsquote						
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	2'078'000	2'078'000	2'735'000	2'735'000	1'958'086.13	1'958'086.13
Investitionsausgaben	2'078'000		2'735'000		1'958'086.13	
Investitionseinnahmen		165'000		150'000		297'980.15
Nettoinvestitionszunahme		1'913'000		2'585'000		1'660'105.98
Nettoinvestitionsabnahme						
911 Finanzierung	1'913'000	1'913'000	2'585'000	2'585'000	1'660'105.98	1'660'105.98
Nettoinvestitionszunahme	1'913'000		2'585'000		1'660'105.98	
Nettoinvestitionsabnahme						
Abschreibungen		876'500		428'000		950'526.96
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital						
Finanzierungsüberschuss						
Finanzierungsfehlbetrag		1'036'500		2'157'000		709'579.02

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Betriebsrechnung Elektrizitätsversorgung	14'304'500	14'304'500	11'262'000	11'262'000	10'705'337.67	10'705'337.67
861	Elektrizitätsversorgung	14'304'500	14'304'500	11'262'000	11'262'000	10'705'337.67	10'705'337.67
861.300.00	Kommissionen	3'000		3'000		4'540.00	
861.301.00	Löhne	368'000		354'000		351'404.65	
861.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	31'000		30'000		26'092.30	
861.304.00	Personalversicherungsbeiträge	44'000		43'000		26'274.80	
861.304.01	Ausfinanzierung APK inkl. Besitzstand			456'000			
861.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		12'000		9'582.80	
861.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'478.65	
861.306.00	Kleiderentschädigungen	1'000		1'000		8'231.00	
861.307.00	Rentenleistungen	13'000		10'000		10'215.60	
861.309.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		664.60	
861.310.00	Büromaterial, Drucksachen	21'000		20'000		19'607.20	
861.311.01	Anschaffung Mobiliar, Werkzeuge	12'000		20'000		11'436.10	
861.311.02	Anschaffung Messapparate	*	170'000	130'000		114'878.69	
861.311.03	Anschaffung EDV		5'000	10'000		250.00	
861.312.01	Stromankauf	*	6'330'000	8'030'000		7'631'220.32	
861.312.02	Energie Eigenversorgung	*	13'000	13'000		10'135.05	
861.312.03	Strassenbeleuchtung	*	65'000	62'000		57'105.45	
861.312.05	Netznutzungsentgelt Vorlieferanten	*	3'061'000				
861.312.10	Swissgrid Systemdienstleistungen	*	865'000				
861.312.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF	*	577'000				
861.313.01	Verbrauchsmaterial		52'000	45'000		46'069.16	
861.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge		2'000	2'000		2'413.10	
861.313.90	Verbrauchsmat. Strassenbeleuchtung usw.		20'000	20'000		28'537.30	
861.314.01	Unterhalt der Anlagen durch Dritte	*	180'000	180'000		140'599.90	
861.314.02	Unterhalt Gebäude	*	92'000	42'000		24'970.10	
861.314.90	Unterhalt Strassenbeleuchtung		43'000	45'000		64'269.50	
861.315.01	Unterhalt Apparate		36'000	40'000		10'327.25	
861.315.02	Unterhalt EDV-Anlage		25'000	25'000		32'679.20	
861.315.10	Messdienstleistungen	*	82'000				
861.315.60	Fahrzeugunterhalt		3'000	3'000		5'023.80	
861.316.00	Mieten		55'000	55'000		55'636.00	
861.317.00	Spesenentschädigungen		500	500			
861.318.01	Konzessionsgebühren		698'000	690'000		655'000.00	

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
861.318.02	Honorare Unterhalt	79'000		75'000		75'076.00	
861.318.03	Installationskontrolle	7'000		8'000		3'861.25	
861.318.04	Honorare	6'000		6'000		9'562.00	
861.318.05	Energieberatung *	20'000					
861.318.10	Postgebühren	37'000		36'000		36'736.60	
861.318.30	Telefongebühren	10'000		4'000		9'413.60	
861.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	28'000		28'000		23'780.60	
861.318.90	Honorare Strassenbeleuchtung	21'000		20'000		20'153.20	
861.319.01	Verbandsbeiträge	7'000		7'000		6'584.94	
861.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	89'000		61'000			
861.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	876'500		428'000		950'526.96	
861.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	201'000		204'000		207'000.00	
861.365.00	Beiträge an alternative Energie	40'000		40'000		14'000.00	
861.421.00	Kontokorrentzinsen von EG						5'380.00
861.427.00	Abgeltung Benützunganteile		36'000		36'000		30'692.60
861.431.02	Mahngebühren		5'000		5'000		1'914.35
861.434.01	Stromverkauf *		6'330'000		11'070'000		10'512'980.78
861.434.04	Verkauf alternativer Energie *		40'000				
861.434.05	Netznutzungsentgelt *		6'265'500				
861.434.10	Swissgrid Systemdienstleistungen *		865'000				
861.434.11	Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF *		577'000				
861.434.15	Messdienstleistungen *		5'000				
861.436.01	Rückerstattungen		35'000		35'000		64'369.94
861.436.90	Rückerstattungen Strassenbeleuchtung		12'000		12'000		
861.452.00	Verwaltungsentschädigungen		134'000		104'000		90'000.00

Investitionsbudget in Fr. 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2008	Budget 2009		ab Rechnung: 2010	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				2'078	2'078		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
Erschliessung IG Süd Müsli-/Willestrasse	(Verpfl.-Kredit)	20.11.2001	1'775	1'750		0	
<u>b) Investitionen "zu bewilligen"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
IG Süd, Stromnetzerweiterung	(Verpfl.-Kredit)					0	
<u>c) Investitionen "in Planung"</u>				<u>2'078</u>	<u>2'078</u>		
Diverse Netzerweiterungen	(Budget-Kredit)			195			
Diverse Neuanschlüsse	(Budget-Kredit)			180			
Anschaffung von Transformatoren	(Budget-Kredit)			140			
NIS Werkleitungsplan	(Budget-Kredit)			25			
Trafostation L&C	(Budget-Kredit)			110			
Trafostation Shopping Center Nord	(Budget-Kredit)			190			
Trafostation Tivoli - HV1	(Budget-Kredit)			240			
Halbanschluss A1, Kreisel Industriestr.	(Verpfl.-Kredit)			30			
Halbanschluss A1, Kreisel Limmatstr.	(Verpfl.-Kredit)			30			
Halbanschluss A1, Kreisel Furttalstr.	(Verpfl.-Kredit)			160			
Poststrasse, Ausbau Kabeltrasse	(Budget-Kredit)			65			
Landstrasse, Ausbau Kabeltrasse	(Budget-Kredit)			55			
TS Altersheim	(Budget-Kredit)			290			
Beleuchtungsanlagen, Diverse Erweiterungen	(Budget-Kredit)			65			
Beleuchtungsanlagen, Gehwege	(Budget-Kredit)			25			
Beleuchtungsanlagen, Globus-IKEA	(Budget-Kredit)			80			
Beleuchtungsanlagen, Rothenbühl-/Landstrasse	(Budget-Kredit)			24			
Planungen und Honorare, Beleuchtungsanlagen	(Budget-Kredit)			26			
Planungen und Honorare, Neuanlagen	(Budget-Kredit)			148			
Anschlussgebühren	(Budget-Kredit)					165	
Nettoinvestitionen	(Budget-Kredit)					1'913	

321 KommunikationsNetzSpreitenbach

Erläuterungen

Betriebsrechnung

- 321.311.00 Ankauf: 250 Stk. Modems CHF 15'000.--, Digitalboxen (Setup-Boxen) CHF 6'000.--, Installationsmaterial CHF 20'000.--, Reservematerial CHF 4'000.--, Aufschaltung Internet CHF 20'000.--. Die grosse Anzahl von Modem's erklärt sich mit der Einführung der IP-Telefonie und dem damit verbundenen Modemwechsel.
- 321.314.00 Instandhaltungsvertrag Pikettbereitschaft CHF 7'000.--, Piketteinsätze (Annahme) CHF 12'000.--, Wartung Einpegel Verstärker im Koxialnetz Reparaturen bei Wartung CHF 15'000.--, Ersatz op. Wandler CHF 20'000.--, Ersatz Verstärker CHF 50'000.--, diverser Unterhalt CHF 6'000.--.

Einwohnergemeinde Spreitenbach

Ergebnis KommunikationsNetzSpreitenbach

KommunikationsNetzSpreitenbach	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Soll	Haben	Soll	Haben	Soll	Haben
90 LAUFENDE RECHNUNG						
900 Überschuss	1'190'000	1'190'000	1'177'000	1'177'000	1'125'847.20	1'125'847.20
Aufwand	1'190'000		1'177'000		1'125'847.20	
Ertrag		1'190'000		1'177'000		1'125'847.20
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital						
901 Belastbarkeit	232'000	232'000	245'000	245'000	321'814.07	321'814.07
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital						
Verzinsung	4'000		6'000		7'762.00	
Abschreibungen	228'000		239'000		314'052.07	
Belastbarkeitsquote		232'000		245'000		321'814.07
Minus Belastbarkeitsquote						
91 INVESTITIONSRECHNUNG						
910 Nettoinvestitionen	195'000	195'000	280'000	280'000	236'338.75	236'338.75
Investitionsausgaben	195'000		280'000		236'338.75	
Investitionseinnahmen		35'000		30'000		37'157.05
Nettoinvestitionszunahme		160'000		250'000		199'181.70
Nettoinvestitionsabnahme						
911 Finanzierung	228'000	228'000	250'000	250'000	314'052.07	314'052.07
Nettoinvestitionszunahme	160'000		250'000		199'181.70	
Nettoinvestitionsabnahme						
Abschreibungen		228'000		239'000		314'052.07
Einlage in Eigenkapital						
Entnahme aus Eigenkapital						
Finanzierungsüberschuss	68'000				114'870.37	
Finanzierungsfehlbetrag				11'000		

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Betriebsrechnung KNS	1'190'000	1'190'000	1'177'000	1'170'000	1'125'847.20	1'125'847.20
321	KommunikationsNetzSpreitenbach	1'190'000	1'190'000	1'177'000	1'177'000	1'125'847.20	1'125'847.20
321.310.00	Büromaterial, Drucksachen	7'000		9'000		3'691.60	
321.311.00	Anschaffungen Apparate	65'000		65'000		42'991.10	
321.312.00	Energie	11'000		11'000		10'287.55	
321.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	110'000		110'000		97'827.75	
321.316.00	Mietleitungen	20'000		20'000		17'674.35	
321.318.01	Honorar Unterhalt	22'000		25'000		20'772.48	
321.318.02	Urheberrechtsgebühren	117'000		115'000		114'085.00	
321.318.03	Signalbezug TV/Radio	93'500		92'000		53'189.60	
321.318.04	Signalbezug Internet	400'000		394'000		351'041.85	
321.318.05	Dienstleistungen durch Dritte	22'000		20'000		19'389.75	
321.318.06	Konzessionsgebühren	17'000		17'000		17'000.00	
321.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'500		1'000		1'185.70	
321.319.00	Verbandsbeiträge	2'000		2'000		1'896.40	
321.321.00	Kontokorrentzinsen an EG	4'000		6'000		7'762.00	
321.331.00	Vorgeschriebene Abschreibungen	36'000		49'000		40'500.00	
321.332.00	Zusätzliche Abschreibungen	192'000		190'000		273'552.07	
321.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG und EVS	70'000		51'000		53'000.00	
321.434.01	Benützungsgebühren TV/Radio		574'000		577'000		585'328.85
321.434.02	Benützungsgebühren Internet		516'000		500'000		502'742.35
321.436.00	Rückerstattungen		100'000		100'000		37'776.00

Investitionsbudget in Fr. 1'000

	bewilligt	Kredit	beansprucht bis 31.12.2008	Budget 2009		ab Rechnung: 2010	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total bewilligte und beantragte Kredite				195	195		
<u>a) Investitionen "bewilligt"</u>				<u>0</u>	<u>0</u>		
<u>b) Investitionen "in Planung"</u>				<u>195</u>	<u>195</u>		
Diverse Netzerweiterungen			(Budget-Kredit)	105			
Glasfasernetz, Ausbau und Sanierung			(Budget-Kredit)	65			
Anlageerweiterung			(Budget-Kredit)				
Neuanlagen, Planungen und Honorare			(Budget-Kredit)	25			
Anschlussgebühren			(Budget-Kredit)			35	
Nettoinvestitionen			(Budget-Kredit)			160	