

Ortsbürgergemeinde  
Spreitenbach



Spreitenbach

# Voranschlag 2012

## Bemerkungen zum Budget 2012

### Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2012 festgesetzt.

### 0 Ortsbürgergemeinde

036.315.00 Im 2011 zu tief budgetiert (Unterhalt und Aufstellen Festzelt und Festbankgarnituren).

036.365.01 Zusätzlicher Beitrag an den Vogelschutzverein für den Bau eines Schwalbenhauses CHF 2'500.--.

036.365.02 Kulturbatzen CHF 14'500.--, Diverses CHF 4'500.--.

094.314.00 Hof Töngi: Wohnhaus Fenster und Eingangstüre ersetzen CHF 32'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 5'000.--.

Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung): Feuerlöscher Service CHF 400.--, Immissionsmessung CHF 2'000.--, Neuanschluss Fam. Rohr CHF 60'000.--, Kaminfeger-Service CHF 4'000.--, bisherige Heizungsanschlüsse erneuern CHF 20'000.--, Heizungssanierung, Expertise und Kostenvoranschlag CHF 11'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 1'600.--, Erneuerung der Seile der Liftanlage CHF 24'000.--.

Brückenwaage: Eichung, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'000.--.

Die Verwaltungs- und Unterhaltskosten der Liegenschaften Kirchstrasse 8 und 12/14 und Sternen sind im Konto 7.094.423.01 bei den budgetierten Gewinnen berücksichtigt.

094.423.01 Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 341'600.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 266'650.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 47'010.--, Magazin + Waldhütte CHF 7'220.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 20'000.--, Diverse CHF 2'400.--.

## Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Ortsbürgergemeinde</b>	<b>1'566'000</b>	<b>1'566'000</b>	<b>1'544'500</b>	<b>1'544'500</b>	<b>1'485'060.36</b>	<b>1'485'060.36</b>
<b>029</b>	<b>Ortsbürgerverwaltung</b>	<b>888'000</b>	<b>35'000</b>	<b>985'000</b>	<b>35'000</b>	<b>938'271.46</b>	<b>34'700.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>853'000</b>		<b>950'000</b>		<b>903'571.46</b>
029.300.00	Kommissionen	3'000		3'000		2'240.00	
029.301.00	Löhne	3'000		3'000		3'248.00	
029.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV					234.15	
029.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					2.95	
029.307.00	Rentenleistungen	7'000		6'000		7'295.00	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		6'008.00	
029.317.01	Ehrenaufgaben, Repräsentationskosten	20'000		20'000		25'127.10	
029.317.02	Waldbereisung/Waldreinigungstag	5'000		5'000		1'871.35	
029.318.01	Senioren Ausflug/-nachmittag, Jubilare	27'000		27'000		25'928.49	
029.318.02	Generalabonnement (UGA)	70'000		70'000		58'650.00	
029.318.10	Postgebühren	1'000		1'000		368.90	
029.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		2'020.00	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	44'000		44'000		42'000.00	
029.363.00	Leistungen Forstamt	80'000		80'000		77'892.70	
029.365.00	Diverse Beiträge	42'000		41'000		54'900.00	
029.367.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt	10'000		10'000		10'000.00	
029.389.00	Ertragsüberschuss	568'000		667'000		620'484.82	
029.436.00	Rückerstattungen		35'000		35'000		34'700.00
<b>036</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>143'000</b>	<b>4'000</b>	<b>149'000</b>	<b>4'000</b>	<b>164'331.30</b>	<b>2'435.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>139'000</b>		<b>145'000</b>		<b>161'896.30</b>
036.311.00	Anschaffungen	1'000		1'000		22'779.00	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		1'442.40	
036.315.00	Unterhalt der Mobilien	*	15'000	4'000		13'045.65	
036.318.01	Bundesfeier	13'000		13'000		12'255.95	
036.318.02	Dienstleistungen, Fahnenmontagen	3'000		3'000		1'200.00	
036.318.03	Kunstaustellungen, Präsent Jungbürger	11'000		11'000		10'488.75	
036.318.04	Langzeitarchiv	20'000		20'000		19'994.80	
036.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		454.75	
036.365.01	Beiträge an Ortsvereine	*	49'000	46'000		58'250.00	
036.365.02	Diverse Beiträge	*	19'000	39'000		15'000.00	
036.366.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'000		1'000		1'080.00	

## Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
036.367.00	Beitrag Aktivitäten Bra	9'000		9'000		8'340.00	
036.434.00	Benutzungsgebühren		3'000		3'000		2'050.00
036.436.00	Rückerstattungen		1'000		1'000		385.00
<b>037</b>	<b>Waldhaus</b>	<b>17'000</b>	<b>20'000</b>	<b>17'000</b>	<b>20'000</b>	<b>12'732.50</b>	<b>18'350.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'000</b>		<b>3'000</b>		<b>5'617.50</b>	
037.301.00	Löhne	6'000		6'000		5'690.00	
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		428.45	
037.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					14.00	
037.312.00	Energie	2'000		2'000		1'291.05	
037.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'564.85	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		2'581.25	
037.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		890.00	
037.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		272.90	
037.434.00	Benutzungsgebühren		20'000		20'000		18'350.00
<b>038</b>	<b>Museum</b>	<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>4'697.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'000</b>		<b>6'000</b>		<b>4'697.90</b>
038.301.00	Löhne	500		500		87.50	
038.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV					9.00	
038.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					1.40	
038.310.00	Büromaterial, Drucksachen					3.55	
038.312.00	Energie	2'000		2'500		1'876.70	
038.313.00	Verbrauchsmaterialien					167.50	
038.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'000		2'000		1'437.10	
038.315.00	Unterhalt Mobilien und Museumsgut	1'000		500		795.00	
038.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		320.15	
<b>094</b>	<b>Liegenschaften- und Kapitaldienst</b>	<b>512'000</b>	<b>1'507'000</b>	<b>387'500</b>	<b>1'485'500</b>	<b>365'027.20</b>	<b>1'429'575.36</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>995'000</b>		<b>1'098'000</b>		<b>1'064'548.16</b>	
094.301.00	Löhne	500		500		285.00	
094.312.00	Energie	500		1'000		136.10	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	164'000	*	38'000		20'505.80	
094.316.00	Benützungsggebühren	2'000					
094.318.01	Honorare	15'000		15'000		7'666.95	

## Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
094.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	7'000		7'000		6'585.25	
094.321.00	Kontokorrentzinsen	299'000		299'000		309'636.90	
094.329.00	Zinsen der Forstreserve	19'000		19'000		18'100.00	
094.363.00	Beitrag an Schnitzelfeuerung	5'000		8'000		2'111.20	
094.423.01	Mietzinsen		685'000		691'000		682'144.40
094.423.02	Pachtzinsen		34'000		34'000		34'580.70
094.423.03	Baurechtszinsen		786'000		760'000		709'982.51
094.434.00	Waaggebühren		1'000		500		1'280.00
094.436.00	Rückerstattungen		1'000				1'587.75

**Voranschlag 2012**

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Wald</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>18'100.00</b>	<b>18'100.00</b>
<b>818</b>	<b>Nichtbetriebe</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>19'000</b>	<b>18'100.00</b>	<b>18'100.00</b>
818.380.00	Einlage in Forstreserve	19'000		19'000		18'100.00	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		19'000		19'000		18'100.00

## Artengliederung - Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'585'000</b>		<b>1'563'500</b>		<b>1'503'160.36</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>20'500</b>		<b>19'500</b>		<b>19'535.45</b>	
300	Behörden, Kommissionen	3'000		3'000		2'240.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'000		10'000		9'310.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		671.60	
305	Unfall- und Krankenversicherung					18.35	
307	Rentenleistungen	7'000		6'000		7'295.00	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>400'500</b>		<b>262'000</b>		<b>247'729.29</b>	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	6'000		6'000		6'011.55	
311	Anschaffung von Mobilien	1'000		1'000		22'779.00	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500		5'500		3'303.85	
313	Verbrauchsmaterialien	2'000		2'000		1'732.35	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	172'000		46'000		25'966.55	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	16'000		4'500		13'840.65	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	2'000					
317	Spesenentschädigungen	26'000		26'000		27'888.45	
318	Dienstleistungen, Honorare	171'000		171'000		146'206.89	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>318'000</b>		<b>318'000</b>		<b>327'736.90</b>	
321	Kurzfristige Schulden	299'000		299'000		309'636.90	
329	Übrige	19'000		19'000		18'100.00	
<b>35</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>44'000</b>		<b>44'000</b>		<b>42'000.00</b>	
352	Gemeinden	44'000		44'000		42'000.00	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>215'000</b>		<b>234'000</b>		<b>227'573.90</b>	
363	Eigene Anstalten	85'000		88'000		80'003.90	
365	Private Institutionen	110'000		126'000		128'150.00	
366	Private Haushalte	1'000		1'000		1'080.00	
367	Ausland	19'000		19'000		18'340.00	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen</b>	<b>587'000</b>		<b>686'000</b>		<b>638'584.82</b>	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	19'000		19'000		18'100.00	
389	Ertragsüberschuss	568'000		667'000		620'484.82	

**Artengliederung - Voranschlag 2012**

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'585'000</b>		<b>1'563'500</b>		<b>1'503'160.36</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1'524'000</b>		<b>1'504'000</b>		<b>1'444'807.61</b>
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'505'000		1'485'000		1'426'707.61
429	Übrige		19'000		19'000		18'100.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>61'000</b>		<b>59'500</b>		<b>58'352.75</b>
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		24'000		23'500		21'680.00
436	Rückerstattungen		37'000		36'000		36'672.75



FORSTREVIER  
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden  
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,  
Remetschwil, Spreitenbach

## **Voranschlag 2012**

# Voranschlag 2012 für das Forstrevier Heitersberg

## Bemerkungen zum Budget 2012

- 815.313.00 In den meisten Rechnungen des Kontos Transporte, Honorare sind Verbrauchsmaterialien enthalten. Diese werden aus Gründen der Effizienz nicht mehr umbucht. Daher wurde auch im Budget 2012 auf diese Aufteilung verzichtet.
- 815.318.01 Siehe Konto 815.313.00.

## Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>815</b>	<b>Betriebsrechnung Forstrevier Heitersberg</b>	<b>920'500</b>	<b>920'500</b>	<b>929'000</b>	<b>929'000</b>	<b>941'668.42</b>	<b>941'668.42</b>
815.300.00	Forstrevierkommission	3'000		3'000		4'338.90	
815.301.00	Löhne	408'000		414'000		407'529.30	
815.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	34'000		35'000		28'652.70	
815.304.00	Personalversicherungsbeiträge	40'000		37'000		34'293.40	
815.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	37'000		40'000		32'705.20	
815.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'669.55	
815.306.00	Dienstkleider	8'000		9'000		6'439.10	
815.309.00	Übriger Personalaufwand	5'000		3'000		4'843.50	
815.310.00	Büromaterial, Drucksachen	4'000		5'000		1'133.10	
815.311.00	Anschaffungen	9'000		60'000		11'575.25	
815.312.00	Energie	1'000		500		891.80	
815.313.00	Verbrauchsmaterial	30'000	*	55'000		24'241.25	
815.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	18'000		18'000		15'297.35	
815.315.00	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'000		9'000		2'281.95	
815.315.60	Fahrzeugunterhalt	18'000		7'000		17'621.00	
815.316.00	Mieten	30'000		20'000		13'710.00	
815.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		968.65	
815.318.01	Transporte, Honorare	150'000	*	100'000		181'124.45	
815.318.02	Holzvermittlung	6'000		4'000		5'936.95	
815.318.10	Post-/Bankgebühren			500		7.00	
815.318.30	Telefongebühren	2'500		2'000		2'195.05	
815.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	8'000		8'000		8'132.10	
815.319.01	Verbandsbeiträge	8'000		6'000		7'937.75	
815.319.02	Auszahlungen an Privatwaldbesitzer	45'000		45'000		28'345.90	
815.319.03	Währungsverluste	1'000		1'000		2'125.45	
815.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden			1'000			
815.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	7'000		6'000		6'651.62	
815.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	28'000		27'000		28'000.00	
815.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband	6'000		10'000		4'104.15	
815.380.00	Einlagen	6'000				58'916.00	
815.421.00	Kontokorrentzinsen		500				419.90
815.434.01	Arbeiten für Dritte		220'000		220'000		241'539.75
815.434.02	Arbeiten für Gemeinwesen (BAR)		80'000		80'000		66'218.45
815.435.01	Holzverkäufe Inland		480'000		440'000		446'150.40
815.435.02	Holzverkäufe Ausland		10'000		30'000		25'118.55
815.435.03	Verkäufe Diverses		5'000		15'000		3'011.80

## Voranschlag 2012

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2012		Voranschlag 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815.435.04	Holzverkäufe Privatwald Inland		40'000		30'000		29'635.70
815.435.05	Holzverkäufe Privatwald Ausland		5'000		20'000		
815.435.06	Verkäufe Weihnachtsbäume, Äste, Pflanzen		15'000				16'720.55
815.436.01	Rückerstattungen		1'000		2'000		
815.436.02	Lohnausfallentschädigungen		5'000		1'000		24'656.20
815.436.03	Rückerstattungen Mineralölsteuer		5'000		5'000		6'470.80
815.436.04	Schadenersatzzahlungen Versicherung						3'556.80
815.460.00	Bundesbeiträge		16'000		16'000		16'308.85
815.461.00	Kantonsbeiträge		38'000		30'000		38'865.15
815.480.00	Entnahmen				40'000		
815.489.00	Entnahmen aus Betriebskapital						22'995.52

## Investitionsbudget in CHF 1'000

	bewill	Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Budget 2012		ab Rechnung: 2013	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Total bewilligte und beantragte Kredite</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b><u>a) Investitionen "bewilligt"</u></b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b><u>b) Investitionen "in Planung"</u></b>				<b>0</b>	<b>0</b>		