

## **Bemerkungen zum Budget 2007**

### Löhne

Vorerst wurden für Lohnanpassungen 2.5 % (1 % individuell, 1.5 % generell; 1 % für Pauschalanstellungsverträge und die Stundenlöhner) eingerechnet. Die definitive Höhe wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2007 festgesetzt.

### **0 Ortsbürgergemeinde**

- 029.389.00 Durch den Beginn des Sternenneubaus tiefer als im Vorjahr.
- 036.315.00 Keine Zeltreparaturen vorgesehen.
- 036.317.00 Neu unter Konto 036.318.03.
- 036.318.03 7 Kunstausstellungen (inkl. Spesen) Fr. 8'000.--, Präsent Jungbürger Fr. 1'000.--.
- 037.314.00 Fassade streichen.
- 038 Neues Konzept für künftigen Museumsbetrieb in Abklärung.
- 094.314.00 Hof Töngi Fr. 11'000.--, Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung) Fr. 24'000.--, zusätzliche Abklärungen Einstellhallensanierung Kirchstrasse 12/14 (nicht durch Germann & Gfeller berücksichtigt) Fr. 11'000.--. Die Unterhaltskosten der Liegenschaften Kirchstrasse 8 und 12/14 sind im Konto 7.094.423.01 bei den budgetierten Gewinnen der Germann & Gfeller berücksichtigt.
- 094.318.01 Suche Wirt/Pächter für Sternen.
- 094.321.00 Durch den Baubeginn des Sternenneubaus wird zusätzlich Kapital (ca. 5 Mio.) benötigt, das verzinst werden muss.

## **8 Wald**

Allgemein	Die Anteile wurden aufgrund des Durchschnittes der Fläche und des Hiebsatzes 2006 errechnet. Die Anteile lauten wie folgt: Spreitenbach 34 %, Staretschwil 15 %, Oberrohrdorf 12 %, Killwangen 10 %, Bellikon 19 % und Remetschwil 10 %.
810.301.00	Minderkosten durch Pensionierung eines Forstwartes per Ende September 2006.
810.452.02	Neu werden die Nettodefizite weiterverrechnet, da auch der Holzverkauf über die Rechnung von Spreitenbach abgewickelt wird.
812	Seit dem 1.1.2005 werden sämtliche Holzereiarbeiten und auch Holzverkäufe des gesamten Reviers über die Buchhaltung von Spreitenbach abgerechnet. Das Budget wurde aufgrund der Rechnung 2005 und der angenommenen Holzverkäufe per 2007 angepasst.
812.435.00- 812.435.05	Sämtliche Holzverkäufe sind neu unter dem Konto 812.435.00 zusammengefasst.
816.313.00	Anpassung des Budgetbetrages aufgrund der Rechnung 2005.
818.380.00	Die Forstrechnung schliesst mit Gewinn ab. Es ist daher eine Einlage in die Forstreserven möglich.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Ortsbürgergemeinde</b>	<b>1'041'600</b>	<b>1'041'600</b>	<b>1'076'300</b>	<b>1'076'300</b>	<b>1'078'239.10</b>	<b>1'078'239.10</b>
<b>029</b>	<b>Ortsbürgerverwaltung</b>	<b>613'000</b>	<b>20'000</b>	<b>775'300</b>	<b>20'100</b>	<b>288'585.85</b>	<b>20'488.10</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>593'000</b>		<b>755'200</b>		<b>268'097.75</b>
029.300.00	Kommissionen	6'000		6'000		2'839.40	
029.301.00	Löhne	3'000		3'000		2'933.00	
029.307.00	Rentenleistungen	3'500		3'500		2'830.20	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		9'706.95	
029.317.01	Ehrenaussagen, Repräsentationskosten	20'000		50'000		17'658.90	
029.317.02	Waldbereisung	3'000		2'000		2'717.70	
029.318.01	Altersausflug/Altersnachmittag, Jubilare	23'000		23'000		20'002.55	
029.318.02	Generalabonnement (UGA)	34'000		34'000		34'000.00	
029.318.10	Postgebühren	500		500		325.20	
029.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'000		2'190.00	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	79'000		78'000		79'000.00	
029.363.00	Leistungen Forstamt	60'000		55'000		61'891.10	
029.365.00	Diverse Beiträge	42'000		45'000		34'720.00	
029.367.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt	10'000		10'000		10'000.00	
029.389.00	Ertragsüberschuss	320'500		457'300		7'770.85	
029.431.00	Einbürgerungsgebühren				100		
029.436.00	Rückerstattungen		20'000		20'000		20'488.10
<b>036</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>86'500</b>	<b>4'600</b>	<b>128'000</b>	<b>6'100</b>	<b>154'405.95</b>	<b>3'711.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>81'900</b>		<b>121'900</b>		<b>150'694.45</b>
036.311.00	Anschaffungen	500		8'000		190.00	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		1'000		12'097.15	
036.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		30'000		45'772.80	
036.317.00	Veranstaltungen, Kunstaussstellungen			1'000		326.10	
036.318.01	Bundesfeier	9'000		10'000		7'888.50	
036.318.02	Dienstleistungen, Fahnenmontagen	2'000		2'000		2'100.00	
036.318.03	Kunstaussstellungen, Präsent Jungbürger	9'000		12'000		7'446.15	
036.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		884.10	
036.365.01	Beiträge an Ortsvereine	48'000		48'000		59'050.00	
036.365.02	Diverse Beiträge	5'000		5'000		8'170.00	
036.366.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'500		1'050.00	
036.367.00	Beitrag Aktivitäten Bra	8'500		8'500		9'431.15	

## Voranschlag 2007

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
036.434.00	Benutzungsgebühren		4'000		4'000		3'400.00
036.435.00	Verkäufe		100		100		
036.436.00	Rückerstattungen		500		2'000		311.50
<b>037</b>	<b>Waldhaus</b>	<b>20'300</b>	<b>18'000</b>	<b>17'400</b>	<b>21'000</b>	<b>14'095.50</b>	<b>17'083.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>2'300</b>	<b>3'600</b>		<b>2'988.00</b>	
037.301.00	Löhne	7'000		7'000		6'060.00	
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		600		462.40	
037.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		600		17.90	
037.312.00	Energie	1'500		1'500		1'295.10	
037.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		1'500		1'803.65	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		5'000		3'274.85	
037.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'010.00	
037.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	200		200		171.60	
037.434.00	Benutzungsgebühren		18'000		21'000		17'083.50
<b>038</b>	<b>Museum</b>	<b>4'300</b>		<b>30'300</b>		<b>8'614.35</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'300</b>		<b>30'300</b>		<b>8'614.35</b>
038.300.00	Kommissionen			5'000			
038.301.00	Löhne	300		500		108.15	
038.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	100		100		11.45	
038.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		1.95	
038.310.00	Büromaterial, Drucksachen			100		280.70	
038.311.00	Anschaffungen Mobilien und Museumsgut			1'000		48.00	
038.312.00	Energie	2'000		2'000		1'739.45	
038.313.00	Verbrauchsmaterialien			100			
038.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		20'000		5'678.35	
038.315.00	Unterhalt Mobilien und Museumsgut			1'000		390.00	
038.318.30	Telefongebühren			100		50.00	
038.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	300		300		306.30	
<b>094</b>	<b>Liegenschaften- und Kapitaldienst</b>	<b>317'500</b>	<b>999'000</b>	<b>125'300</b>	<b>1'029'100</b>	<b>612'537.45</b>	<b>1'036'956.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>681'500</b>		<b>903'800</b>		<b>424'418.55</b>	
094.301.00	Löhne	2'000		1'500		1'745.00	
094.312.00	Energie	500		300		211.80	
094.313.00	Verbrauchsmaterial			500			

## Voranschlag 2007

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	46'000		19'000		18'719.55	
094.318.01	Honorare	30'000				479'410.55	
094.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'000		5'000		3'571.95	
094.321.00	Kontokorrentzinsen	208'000		80'000		76'979.00	
094.329.00	Zinsen der Forstreserve	18'000		14'000		24'000.00	
094.363.00	Beitrag an Schnitzelfeuerung	8'000		5'000		7'899.60	
094.423.01	Mietzinsen		300'000		330'000		334'643.30
094.423.02	Pachtzinsen		35'000		35'000		34'681.70
094.423.03	Baurechtszinsen		660'000		660'000		661'303.00
094.434.00	Waaggebühren		4'000		4'000		6'328.00
094.436.00	Rückerstattungen				100		

## Voranschlag 2007

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Wald</b>	<b>812'000</b>	<b>812'000</b>	<b>808'000</b>	<b>808'000</b>	<b>897'842.70</b>	<b>897'842.70</b>
<b>810</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>553'000</b>	<b>214'000</b>	<b>614'000</b>	<b>238'000</b>	<b>654'817.75</b>	<b>262'350.05</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>339'000</b>		<b>376'000</b>		<b>392'467.70</b>
810.300.00	Kommissionen	3'000		3'000		2'915.70	
810.301.00	Löhne	372'000		423'000		437'866.35	
810.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	32'000		35'000		31'683.95	
810.304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'000		34'000		42'813.60	
810.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	41'000		48'000		47'073.20	
810.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'824.80	
810.306.00	Dienstkleider	8'000		8'000		6'900.00	
810.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'659.25	
810.310.00	Büromaterial, Drucksachen	3'000		1'500		702.20	
810.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'000		1'000			
810.312.00	Energie	500		500		437.10	
810.315.00	Unterhalt der Mobilien	500		500			
810.316.00	Mieten	14'000		14'000		13'770.00	
810.317.00	Spesenentschädigungen	500		1'000		381.90	
810.318.01	Honorare	1'000		1'500		26'470.00	
810.318.30	Telefongebühren	2'500		2'500		2'227.70	
810.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		2'000		1'698.00	
810.319.00	Verbandsbeiträge SHF	4'000		2'500		4'394.00	
810.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	31'000		31'000		31'000.00	
810.434.00	Benützungsgebühren Forstschlepper		30'000		30'000		
810.436.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		25'304.60
810.451.00	Rückerstattungen Kanton		5'000		5'000		10'065.00
810.452.02	Rückerstattungen Gemeinden		66'000		100'000		119'432.85
810.452.03	Rückerstattungen Gemeinwesen		110'000		100'000		107'547.60
<b>811</b>	<b>Kulturen-/Pflagemassnahmen</b>	<b>8'000</b>	<b>4'000</b>	<b>9'000</b>	<b>2'000</b>	<b>8'529.45</b>	<b>3'592.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'000</b>		<b>7'000</b>		<b>4'937.45</b>
811.311.00	Anschaffungen von Maschinen			2'000			
811.313.00	Verbrauchsmaterialien	8'000		7'000		8'529.45	
811.436.00	Rückerstattungen		2'000		1'000		1'794.00
811.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		2'000		1'000		1'798.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>812</b>	<b>Holzernte</b>						
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>175'000</b>	<b>473'000</b>	<b>169'000</b>	<b>469'000</b>	<b>166'762.40</b>	<b>504'882.15</b>
		<b>298'000</b>		<b>300'000</b>		<b>338'119.75</b>	
812.311.00	Anschaffung von Maschinen	10'000		15'000		7'168.55	
812.313.00	Verbrauchsmaterial	40'000		25'000		39'604.40	
812.315.00	Unterhalt von Maschinen	15'000		15'000		12'939.60	
812.316.00	Werkzeug- und Traktorenmiete	5'000		35'000		2'984.50	
812.318.01	Transporte, Honorare	80'000		65'000		81'580.40	
812.318.02	Holzvermittlung	6'000				4'852.15	
812.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'000		6'000		7'397.65	
812.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	8'000		4'000		4'636.15	
812.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband	6'000		4'000		5'599.00	
812.435.00	Holzverkauf		470'000				
812.435.01	Verkauf Nadelstammholz				180'000		192'290.80
812.435.02	Verkauf Laubstammholz				163'000		153'353.90
812.435.03	Verkauf Nadelindustrieholz				11'000		23'371.35
812.435.04	Verkauf Laubindustrieholz				11'000		25'519.20
812.435.05	Verkauf Brennholz				102'000		107'526.45
812.436.00	Rückerstattungen		3'000		2'000		2'820.45
<b>813</b>	<b>Wegunterhalt</b>	<b>10'000</b>		<b>6'000</b>		<b>3'377.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>10'000</b>		<b>6'000</b>		<b>3'377.70</b>
813.313.00	Verbrauchsmaterialien	5'000		3'000		215.20	
813.318.00	Transporte, Honorare	5'000		3'000		3'162.50	
<b>815</b>	<b>Nebennutzungen</b>		<b>1'000</b>		<b>9'000</b>		<b>988.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>1'000</b>		<b>9'000</b>		<b>988.00</b>	
815.435.00	Verkäufe		1'000		9'000		988.00
<b>816</b>	<b>Nebenbetriebe</b>	<b>40'000</b>	<b>90'000</b>	<b>10'000</b>	<b>55'000</b>	<b>45'766.75</b>	<b>92'223.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>50'000</b>		<b>45'000</b>		<b>46'457.00</b>	
816.313.00	Verbrauchsmaterialien	40'000		10'000		45'766.75	
816.434.00	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		60'000		55'000		55'877.45
816.435.00	Verkäufe		30'000				36'346.30

**Voranschlag 2007**

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>818</b>	<b>Nichtbetriebe</b>	<b>26'000</b>	<b>18'000</b>		<b>14'000</b>	<b>18'588.65</b>	<b>24'000.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>8'000</b>	<b>14'000</b>		<b>5'411.35</b>	
818.380.00	Einlage in Forstreserve *	26'000				18'588.65	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		18'000		14'000		24'000.00
<b>819</b>	<b>Übrige Leistungen</b>		<b>12'000</b>		<b>21'000</b>		<b>9'806.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>12'000</b>		<b>21'000</b>		<b>9'806.75</b>	
819.460.00	Bundesbeiträge		2'000		1'000		1'740.90
819.461.00	Kantonsbeiträge		10'000		20'000		8'065.85



## Artengliederung - Voranschlag 2007

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>1'853'600</b>	<b>1'853'600</b>	<b>1'884'300</b>	<b>1'884'300</b>	<b>1'976'081.80</b>	<b>1'976'081.80</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'853'600</b>		<b>1'884'300</b>		<b>1'976'081.80</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>515'600</b>		<b>583'900</b>		<b>590'746.30</b>	
300	Behörden, Kommissionen	9'000		14'000		5'755.10	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	384'300		435'000		448'712.50	
303	Sozialversicherungsbeiträge	32'600		35'700		32'157.80	
304	Personenversicherungsbeiträge	32'000		34'000		42'813.60	
305	Unfall- und Krankenversicherung	43'200		50'700		48'917.85	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'000		8'000		6'900.00	
307	Rentenleistungen	3'500		3'500		2'830.20	
309	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'659.25	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>458'500</b>		<b>454'100</b>		<b>945'550.00</b>	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	9'000		7'600		10'689.85	
311	Anschaffung von Mobilien	11'500		27'000		7'406.55	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'500		4'300		3'683.45	
313	Verbrauchsmaterialien	95'000		47'100		95'919.45	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	56'500		45'000		39'769.90	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	16'500		46'500		59'102.40	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	19'000		49'000		16'754.50	
317	Spesenentschädigungen	24'500		55'000		22'094.60	
318	Dienstleistungen, Honorare	218'000		170'100		685'735.30	
319	Übriger Sachaufwand	4'000		2'500		4'394.00	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>234'000</b>		<b>98'000</b>		<b>105'615.15</b>	
321	Kurzfristige Schulden	208'000		80'000		76'979.00	
329	Übrige	26'000		18'000		28'636.15	
<b>35</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>110'000</b>		<b>109'000</b>		<b>110'000.00</b>	
352	Gemeinden	110'000		109'000		110'000.00	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>189'000</b>		<b>182'000</b>		<b>197'810.85</b>	
363	Eigene Anstalten	68'000		60'000		69'790.70	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	6'000		4'000		5'599.00	

**Artengliederung - Voranschlag 2007**

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Private Institutionen	95'000		98'000		101'940.00	
366	Private Haushalte	1'500		1'500		1'050.00	
367	Ausland	18'500		18'500		19'431.15	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen</b>	<b>346'500</b>		<b>457'300</b>		<b>26'359.50</b>	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	26'000				18'588.65	
389	Ertragsüberschuss	320'500		457'300		7'770.85	

**Artengliederung - Voranschlag 2007**

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'853'600</b>		<b>1'884'300</b>		<b>1'976'081.80</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1'013'000</b>		<b>1'039'000</b>		<b>1'054'628.00</b>
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		995'000		1'025'000		1'030'628.00
429	Übrige		18'000		14'000		24'000.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>645'600</b>		<b>618'300</b>		<b>672'803.60</b>
431	Gebühren für Amtshandlungen				100		
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		116'000		114'000		82'688.95
435	Verkäufe		501'100		476'100		539'396.00
436	Rückerstattungen		28'500		28'100		50'718.65
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen an Gemeinwesen</b>		<b>183'000</b>		<b>206'000</b>		<b>238'843.45</b>
451	Kanton		5'000		5'000		10'065.00
452	Gemeinden		178'000		201'000		228'778.45
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>12'000</b>		<b>21'000</b>		<b>9'806.75</b>
460	Bund		2'000		1'000		1'740.90
461	Kanton		10'000		20'000		8'065.85