

## **Bemerkungen zum Budget 2006**

### Löhne

Vorerst wurden für Lohnanpassungen 1.5 % (1 % individuell, 0.5 % generell; 0.5 % für Pauschalanstellungsverträge und die Stundenlöhner) eingerechnet. Die definitive Höhe wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2006 festgesetzt.

### **0 Ortsbürgergemeinde**

- 029.317.01 Beitrag an Dorf- und Jugendfest 2006.
- 029.318.01 Leichte Erhöhung, da mehr Teilnehmer.
- 029.363.00 Platzierung weiterer Ruhebänke an verschiedenen Orten auf den Waldwegen.
- 029.389.00 Besseres Ergebnis durch tiefere Ausgaben.
- 029.436.00 Vermehrte Vermietungen.
- 036.311.00 21 Flaggen Dorfstrasse für Dorffest und Anschaffung Infrastruktur Adventskalender.
- 036.365.01 Keine ausserordentlichen Beiträge.
- 038.300.00 Abklärungen neues Konzept für künftigen Museumsbetrieb.
- 038.314.00 Ziegeldach umdecken.
- 094.314.00 Hof Töngi Fr. 5'000.--, Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung) Fr. 14'000.--. Die Unterhaltskosten der Liegenschaften Kirchstrasse 8 und 12/14 sind im Konto 7.094.423.01 bei den budgetierten Gewinnen der Germann & Gfeller berücksichtigt.
- 094.423.01 Leicht tiefer durch Mietzinsreduktionen (Kirchstrasse 12/14 Fr. 285'000.--, Kirchstrasse 8 Fr. 45'000.--).

## **8 Wald**

Allgemein	Die Anteile wurden aufgrund des Durchschnittes der Fläche und des Hiebsatzes 2005 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. Daher entstehen bei der Budgetierung grössere Abweichungen zum Vorjahr.
818.480.00	Die Forstrechnung schliesst ausgeglichen ab. Daher ist kein Rückzug aus den Forstreserven notwendig.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0</b>	<b>Ortsbürgergemeinde</b>	<b>1'076'300</b>	<b>1'076'300</b>	<b>1'132'700</b>	<b>1'132'700</b>	<b>1'096'304.71</b>	<b>1'096'304.71</b>
<b>029</b>	<b>Ortsbürgerverwaltung</b>	<b>775'300</b>	<b>20'100</b>	<b>689'200</b>	<b>15'500</b>	<b>516'734.56</b>	<b>20'507.60</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>755'200</b>		<b>673'700</b>		<b>496'226.96</b>
029.300.00	Kommissionen	6'000		6'000		1'320.00	
029.301.00	Löhne	3'000		3'000		2'646.00	
029.307.00	Rentenleistungen	3'500		3'000		2'497.20	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		7'405.95	
029.317.01	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	50'000	*	22'000		11'394.75	
029.317.02	Waldbereisung	2'000		2'000		1'678.30	
029.318.01	Altersausflug/Altersnachmittag, Jubilare	23'000	*	20'000		20'963.95	
029.318.02	Generalabonnement (UGA)	34'000		34'000		43'840.00	
029.318.10	Postgebühren	500		500		431.45	
029.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000				2'070.00	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	78'000		79'000		76'000.00	
029.363.00	Leistungen Forstamt	55'000	*	50'000		50'198.80	
029.365.00	Diverse Beiträge	45'000		45'000		23'800.00	
029.367.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt	10'000		10'000		10'000.00	
029.389.00	Ertragsüberschuss	457'300	*	408'700		262'488.16	
029.431.00	Einbürgerungsgebühren		100		500		
029.436.00	Rückerstattungen		20'000		15'000		20'507.60
<b>036</b>	<b>Kultur und Freizeit</b>	<b>128'000</b>	<b>6'100</b>	<b>140'500</b>	<b>8'100</b>	<b>148'199.25</b>	<b>4'912.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>121'900</b>		<b>132'400</b>		<b>143'286.95</b>
036.311.00	Anschaffungen	8'000	*	1'000		13'099.05	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		500		1'409.25	
036.315.00	Unterhalt der Mobilien	30'000		30'000		43'577.70	
036.317.00	Veranstaltungen, Kunstaussstellungen	1'000		2'000		642.40	
036.318.01	Bundesfeier	10'000		10'000		8'946.10	
036.318.02	Dienstleistungen, Fahnenmontagen	2'000		2'000		1'400.00	
036.318.03	Jungbürgerfeier, Kunstaussstellungen	12'000		12'000		7'362.10	
036.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		884.10	
036.365.01	Beiträge an Ortsvereine	48'000	*	65'000		60'050.00	
036.365.02	Diverse Beiträge	5'000		7'000		2'700.00	
036.366.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'500		1'080.00	
036.367.00	Beitrag Aktivitäten Bra	8'500		8'500		7'048.55	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
036.434.00	Benutzungsgebühren		4'000		5'000		3'500.00
036.435.00	Verkäufe		100		100		
036.436.00	Rückerstattungen		2'000		3'000		1'412.30
<b>037</b>	<b>Waldhaus</b>	<b>17'400</b>	<b>21'000</b>	<b>18'600</b>	<b>21'000</b>	<b>14'869.85</b>	<b>18'682.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>3'600</b>		<b>2'400</b>		<b>3'812.15</b>	
037.301.00	Löhne	7'000		7'500		6'660.00	
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	600		600		508.25	
037.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	600		800		578.40	
037.312.00	Energie	1'500		2'000		1'343.00	
037.313.00	Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'863.25	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000		5'000		2'635.35	
037.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'110.00	
037.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	200		200		171.60	
037.434.00	Benutzungsgebühren		21'000		21'000		18'682.00
<b>038</b>	<b>Museum</b>	<b>30'300</b>		<b>13'900</b>		<b>13'148.90</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>30'300</b>		<b>13'900</b>		<b>13'148.90</b>
038.300.00	Kommissionen	*	5'000				
038.301.00	Löhne		500	500		532.60	
038.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV		100	100		40.65	
038.305.01	Unfallversicherungsbeiträge		100	100		6.35	
038.310.00	Büromaterial, Drucksachen		100	500		368.05	
038.311.00	Anschaffungen Mobilien und Museumsgut		1'000	1'500		481.95	
038.312.00	Energie		2'000	2'000		2'093.20	
038.313.00	Verbrauchsmaterialien		100	500		185.20	
038.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	20'000	5'000		5'379.25	
038.315.00	Unterhalt Mobilien und Museumsgut		1'000	3'000		3'499.15	
038.318.30	Telefongebühren		100	400		256.20	
038.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen		300	300		306.30	
<b>094</b>	<b>Liegenschaften- und Kapitaldienst</b>	<b>125'300</b>	<b>1'029'100</b>	<b>270'500</b>	<b>1'088'100</b>	<b>403'352.15</b>	<b>1'052'202.81</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>903'800</b>		<b>817'600</b>		<b>648'850.66</b>	
094.301.00	Löhne		1'500	1'000		1'255.00	
094.310.00	Büromaterial, Drucksachen			100			
094.312.00	Energie		300	400		218.95	

## Voranschlag 2006

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
094.313.00	Verbrauchsmaterial	500		1'000			
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	19'000		120'000		102'021.30	
094.318.01	Honorare					159'656.65	
094.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'000		5'000		4'646.50	
094.321.00	Kontokorrentzinsen	80'000		97'000		98'055.00	
094.329.00	Zinsen der Forstreserve	14'000		36'000		30'500.00	
094.363.00	Beitrag an Schnitzelfeuerung	5'000		10'000		6'998.75	
094.423.01	Mietzinsen		330'000		360'000		340'657.36
094.423.02	Pachtzinsen		35'000		55'000		35'329.70
094.423.03	Baurechtszinsen		660'000		670'000		665'345.50
094.434.00	Waaggebühren		4'000		3'000		4'520.00
094.436.00	Rückerstattungen		100		100		6'350.25

## Voranschlag 2006

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>8</b>	<b>Wald</b>	<b>808'000</b>	<b>808'000</b>	<b>738'900</b>	<b>738'900</b>	<b>1'170'539.21</b>	<b>1'170'539.21</b>
<b>810</b>	<b>Forstverwaltung</b>	<b>614'000</b>	<b>238'000</b>	<b>632'400</b>	<b>425'500</b>	<b>590'897.55</b>	<b>563'424.75</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>376'000</b>		<b>206'900</b>		<b>27'472.80</b>
810.300.00	Kommissionen	3'000		3'000		2'650.00	
810.301.00	Löhne	423'000		434'000		414'817.05	
810.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	35'000		37'000		28'424.25	
810.304.00	Personalversicherungsbeiträge	34'000		38'000		34'826.55	
810.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	48'000		48'000		42'294.25	
810.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'100		1'750.50	
810.306.00	Dienstkleider	8'000		10'000		6'900.00	
810.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		2'982.75	
810.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		1'500		2'221.30	
810.311.00	Anschaffungen von Mobilien	1'000		1'000		1'315.00	
810.312.00	Energie	500		500		403.45	
810.315.00	Unterhalt der Mobilien	500		500		71.55	
810.316.00	Mieten	14'000		15'000		13'770.00	
810.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		500		824.70	
810.318.01	Honorare	1'500		1'500		1'350.00	
810.318.30	Telefongebühren	2'500		2'500		2'270.20	
810.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'000		1'800		1'698.00	
810.319.00	Verbandsbeiträge SHF	2'500		2'500		1'328.00	
810.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	31'000		31'000		31'000.00	
810.434.00	Benützungsgebühren Forstschlepper		30'000				
810.436.00	Rückerstattungen		3'000		3'000		43'076.35
810.451.00	Rückerstattungen Kanton		5'000		5'000		10'095.00
810.452.00	Rückerstattungen Kloster Fahr				500		
810.452.02	Rückerstattungen Gemeinden		100'000		317'000		413'668.75
810.452.03	Rückerstattungen Gemeinwesen		100'000		100'000		96'584.65
<b>811</b>	<b>Kulturen-/Pflagemassnahmen</b>	<b>9'000</b>	<b>2'000</b>	<b>9'000</b>	<b>14'000</b>	<b>8'282.65</b>	<b>817.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>7'000</b>	<b>5'000</b>			<b>7'465.15</b>
811.311.00	Anschaffungen von Maschinen	2'000		2'000			
811.313.00	Verbrauchsmaterialien	7'000		7'000		8'282.65	
811.436.00	Rückerstattungen		1'000		10'000		770.50
811.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden		1'000		4'000		47.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>812</b>	<b>Holzernte</b>						
	*	<b>169'000</b>	<b>469'000</b>	<b>85'500</b>	<b>150'000</b>	<b>142'748.11</b>	<b>128'513.50</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>300'000</b>		<b>64'500</b>			<b>14'234.61</b>
812.311.00	Anschaffung von Maschinen	15'000		7'000		13'312.05	
812.313.00	Verbrauchsmaterial	25'000		20'000		25'643.15	
812.315.00	Unterhalt von Maschinen	15'000		10'000		11'160.50	
812.316.00	Werkzeug- und Traktorenmiete	35'000		10'000		40'303.85	
812.318.01	Transporte, Honorare	65'000		30'000		43'500.10	
812.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	6'000		5'000		5'471.70	
812.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	4'000		2'000		1'242.46	
812.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband	4'000		1'500		2'114.30	
812.435.01	Verkauf Nadelstammholz		180'000		40'000		39'047.85
812.435.02	Verkauf Laubstammholz		163'000		65'000		46'422.55
812.435.03	Verkauf Nadelindustrieholz		11'000		2'000		2'936.85
812.435.04	Verkauf Laubindustrieholz		11'000		1'000		66.75
812.435.05	Verkauf Brennholz		102'000		40'000		38'441.00
812.436.00	Rückerstattungen		2'000		2'000		1'598.50
<b>813</b>	<b>Wegunterhalt</b>	<b>6'000</b>		<b>2'000</b>		<b>5'244.70</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'000</b>		<b>2'000</b>		<b>5'244.70</b>
813.313.00	Verbrauchsmaterialien	3'000		1'000		2'717.00	
813.318.00	Transporte	3'000		1'000		2'527.70	
<b>815</b>	<b>Nebennutzungen</b>		<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>13'657.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>9'000</b>		<b>9'000</b>		<b>13'657.00</b>	
815.435.00	Verkäufe		9'000		9'000		13'657.00
<b>816</b>	<b>Nebenbetriebe</b>	<b>10'000</b>	<b>55'000</b>	<b>10'000</b>	<b>31'000</b>	<b>13'161.40</b>	<b>46'493.00</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>45'000</b>		<b>21'000</b>		<b>33'331.60</b>	
816.313.00	Verbrauchsmaterialien	10'000		10'000		13'161.40	
816.434.00	Vergütung Dritter für Dienstleistungen		55'000		30'000		46'493.00
816.435.00	Verkäufe				1'000		
<b>817</b>	<b>Forstliche Investitionen</b>					<b>392'779.80</b>	
	<b>Nettoergebnis</b>						<b>392'779.80</b>
817.311.54	Anschaffung Forstschlepper					392'779.80	

## Voranschlag 2006

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>818</b>	<b>Nichtbetriebe</b>		<b>14'000</b>		<b>78'400</b>	<b>17'425.00</b>	<b>397'063.16</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>14'000</b>		<b>78'400</b>		<b>379'638.16</b>	
818.380.02	Einlage in Erneuerungsfonds					17'425.00	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		14'000		36'000		30'500.00
818.480.00	Entnahmen aus Forstreserve				42'400		279'438.16
818.480.02	Entnahmen aus Erneuerungsfonds						87'125.00
<b>819</b>	<b>Uebrig Leistungen</b>		<b>21'000</b>		<b>31'000</b>		<b>20'570.30</b>
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>21'000</b>		<b>31'000</b>		<b>20'570.30</b>	
819.460.00	Bundesbeiträge		1'000		1'000		4'153.25
819.461.00	Kantonsbeiträge		20'000		30'000		16'417.05

## Artengliederung - Voranschlag 2006

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>1'884'300</b>	<b>1'884'300</b>	<b>1'871'600</b>	<b>1'871'600</b>	<b>2'266'843.92</b>	<b>2'266'843.92</b>
<b>3</b>	<b>AUFWAND</b>	<b>1'884'300</b>		<b>1'871'600</b>		<b>2'266'843.92</b>	
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>583'900</b>		<b>596'700</b>		<b>550'689.80</b>	
300	Behörden, Kommissionen	14'000		9'000		3'970.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	435'000		446'000		425'910.65	
303	Sozialversicherungsbeiträge	35'700		37'700		28'973.15	
304	Personenversicherungsbeiträge	34'000		38'000		34'826.55	
305	Unfall- und Krankenversicherung	50'700		51'000		44'629.50	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage	8'000		10'000		6'900.00	
307	Rentenleistungen	3'500		3'000		2'497.20	
309	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		2'982.75	
<b>31</b>	<b>Sachaufwand</b>	<b>454'100</b>		<b>422'700</b>		<b>1'035'453.10</b>	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	7'600		8'100		9'995.30	
311	Anschaffung von Mobilien	27'000		12'500		420'987.85	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'300		4'900		4'058.60	
313	Verbrauchsmaterialien	47'100		41'000		51'852.65	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	45'000		130'500		111'445.15	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	46'500		43'500		58'308.90	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten	49'000		25'000		54'073.85	
317	Spesenentschädigungen	55'000		27'500		15'650.15	
318	Dienstleistungen, Honorare	170'100		127'200		307'752.65	
319	Übriger Sachaufwand	2'500		2'500		1'328.00	
<b>32</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>98'000</b>		<b>135'000</b>		<b>129'797.46</b>	
321	Kurzfristige Schulden	80'000		97'000		98'055.00	
329	Übrige	18'000		38'000		31'742.46	
<b>35</b>	<b>Entschädigung an Gemeinwesen</b>	<b>109'000</b>		<b>110'000</b>		<b>107'000.00</b>	
352	Gemeinden	109'000		110'000		107'000.00	
<b>36</b>	<b>Eigene Beiträge</b>	<b>182'000</b>		<b>198'500</b>		<b>163'990.40</b>	
363	Eigene Anstalten	60'000		60'000		57'197.55	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	4'000		1'500		2'114.30	

**Artengliederung - Voranschlag 2006**

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Private Institutionen	98'000		117'000		86'550.00	
366	Private Haushalte	1'500		1'500		1'080.00	
367	Ausland	18'500		18'500		17'048.55	
<b>38</b>	<b>Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen</b>	<b>457'300</b>		<b>408'700</b>		<b>279'913.16</b>	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds					17'425.00	
389	Ertragsüberschuss	457'300		408'700		262'488.16	

**Artengliederung - Voranschlag 2006**

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>4</b>	<b>ERTRAG</b>		<b>1'884'300</b>		<b>1'871'600</b>		<b>2'266'843.92</b>
<b>42</b>	<b>Vermögenserträge</b>		<b>1'039'000</b>		<b>1'121'000</b>		<b>1'071'832.56</b>
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'025'000		1'085'000		1'041'332.56
429	Uebrige		14'000		36'000		30'500.00
<b>43</b>	<b>Entgelte</b>		<b>618'300</b>		<b>250'700</b>		<b>287'482.50</b>
431	Gebühren für Amtshandlungen		100		500		
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		114'000		59'000		73'195.00
435	Verkäufe		476'100		158'100		140'572.00
436	Rückerstattungen		28'100		33'100		73'715.50
<b>45</b>	<b>Rückerstattungen an Gemeinwesen</b>		<b>206'000</b>		<b>426'500</b>		<b>520'395.40</b>
451	Kanton		5'000		5'000		10'095.00
452	Gemeinden		201'000		421'500		510'300.40
<b>46</b>	<b>Beiträge für eigene Rechnung</b>		<b>21'000</b>		<b>31'000</b>		<b>20'570.30</b>
460	Bund		1'000		1'000		4'153.25
461	Kanton		20'000		30'000		16'417.05
<b>48</b>	<b>Entnahmen aus Spezialfinanz'g + Stiftung</b>				<b>42'400</b>		<b>366'563.16</b>
480	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds				42'400		366'563.16

