

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Voranschlag 2008

Bemerkungen zum Budget 2008

Allgemein

Die Forstverwaltung wird erstmals als separater Verband geführt. In der Abrechnung der Ortsbürgergemeinde erscheinen nur noch die Forstreserven.

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 2008 festgesetzt.

0 Ortsbürgergemeinde

- 029.300.00 Abschluss Bau „Sternen“. Dadurch weniger Sitzungen der Baukommission.
- 029.318.02 Preisaufschlag der SBB um ca. 5%.
- 029.389.00 Höher dank den ersten Mieteinnahmen aus der Überbauung „Sternen“ .
- 036.311.00 Ersatz Festzelt.
- 036.314.00 Erhöhter Unterhalt der Erholungseinrichtungen (Unterstand, VitaParcour usw.).
- 036.367.00 Zusätzlicher Beitrag an die Bra-Reise von 6 Oberstufen Klassen von Fr. 12'000.--.
- 094.314.00 Hof Töngi Fr. 13'300.--, Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung) Fr. 21'500.--, Brückenwaage eichen Fr. 2'200.--. Die Unterhaltskosten der Liegenschaften Kirchstrasse 8 und 12/14 sind im Konto 7.094.423.01 bei den budgetierten Gewinnen der Germann & Gfeller berücksichtigt.
- 094.321.00 Höherer Kapitalbedarf Bau „Sternen“.
- 094.423.01 Höher dank den ersten Mieteinnahmen aus der Überbauung „Sternen“ .

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Ortsbürgergemeinde	1'365'500	1'365'500	1'041'600	1'041'600	1'037'116.75	1'037'116.75
029	Ortsbürgerverwaltung	860'600	20'000	613'000	20'000	808'598.25	21'546.00
	Nettoergebnis		840'600		593'000		787'052.25
029.300.00	Kommissionen *	4'000		6'000		1'860.00	
029.301.00	Löhne	3'000		3'000		2'814.00	
029.307.00	Rentenleistungen	3'500		3'500		3'156.00	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		6'014.70	
029.317.01	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	20'000		20'000		49'569.80	
029.317.02	Waldbereisung	3'000		3'000		1'858.55	
029.318.01	Altersausflug/Altersnachmittag, Jubilare	23'000		23'000		21'395.95	
029.318.02	Generalabonnement (UGA) *	36'000		34'000		34'000.00	
029.318.10	Postgebühren	500		500		545.55	
029.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'500		2'280.00	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	79'000		79'000		78'000.00	
029.363.00	Leistungen Forstamt/Bauamt	80'000		60'000		132'681.95	
029.365.00	Diverse Beiträge	41'000		42'000		28'020.00	
029.367.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt	10'000		10'000		10'000.00	
029.389.00	Ertragsüberschuss *	549'100		320'500		436'401.75	
029.436.00	Rückerstattungen		20'000		20'000		21'546.00
036	Kultur und Freizeit	143'500	6'000	86'500	4'600	137'408.30	5'900.00
	Nettoergebnis		137'500		81'900		131'508.30
036.311.00	Anschaffungen *	33'000		500		7'895.60	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte *	15'000		1'000		12'956.60	
036.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		39'852.70	
036.317.00	Veranstaltungen, Kunstausstellungen					260.10	
036.318.01	Bundesfeier	9'000		9'000		7'148.80	
036.318.02	Dienstleistungen, Fahnenmontagen	2'000		2'000		4'074.40	
036.318.03	Kunstausstellungen, Präsent Jungbürger	9'000		9'000		8'446.00	
036.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		884.10	
036.365.01	Beiträge an Ortsvereine	46'500		48'000		46'550.00	
036.365.02	Diverse Beiträge	5'000		5'000		1'630.00	
036.366.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'000		1'500		1'080.00	
036.367.00	Beitrag Aktivitäten Bra *	21'000		8'500		6'630.00	
036.434.00	Benutzungsgebühren		6'000		4'000		5'900.00
036.435.00	Verkäufe				100		
036.436.00	Rückerstattungen				500		

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
037	Waldhaus	19'300	17'000	20'300	18'000	17'732.90	16'132.00
	Nettoergebnis		2'300		2'300		1'600.90
037.301.00	Löhne	6'000		7'000		5'640.00	
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		424.75	
037.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		19.25	
037.312.00	Energie	1'500		1'500		1'146.90	
037.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'084.85	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		8'000		6'305.55	
037.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		940.00	
037.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	200		200		171.60	
037.434.00	Benutzungsgebühren		17'000		18'000		16'132.00
038	Museum	4'100		4'300		21'000.50	
	Nettoergebnis		4'100		4'300		21'000.50
038.301.00	Löhne	100		300			
038.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	100		100			
038.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	100		100			
038.312.00	Energie	2'000		2'000		1'729.45	
038.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		18'964.75	
038.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	300		300		306.30	
094	Liegenschaften- und Kapitaldienst	338'000	1'322'500	317'500	999'000	52'376.80	993'538.75
	Nettoergebnis	984'500		681'500		941'161.95	
094.301.00	Löhne	1'000		2'000		460.00	
094.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500				521.65	
094.312.00	Energie	500		500		214.35	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	37'000	46'000		2'666.10	
094.318.01	Honorare	5'000		30'000			
094.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	5'000		5'000		4'995.05	
094.321.00	Kontokorrentzinsen	*	263'000	208'000		23'670.30	
094.329.00	Zinsen der Forstreserve	18'000		18'000		16'400.00	
094.363.00	Beitrag an Schnitzelfeuerung	8'000		8'000		3'449.35	
094.423.01	Mietzinsen		621'000		300'000		306'485.80
094.423.02	Pachtzinsen		34'500		35'000		35'659.70
094.423.03	Baurechtszinsen		665'000		660'000		649'858.25
094.434.00	Waaggebühren		2'000		4'000		1'535.00

Voranschlag 2008

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Wald	18'000	18'000	812'000	812'000	999'761.70	999'761.70
810	Forstverwaltung			553'000	214'000	615'685.40	297'046.85
	Nettoergebnis				339'000		318'638.55
810.300.00	Kommissionen			3'000		4'110.00	
810.301.00	Löhne			372'000		421'416.40	
810.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV			32'000		31'173.25	
810.304.00	Personalversicherungsbeiträge			32'000		43'291.45	
810.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			41'000		43'740.80	
810.305.02	Krankenversicherungsbeiträge			2'000		1'822.15	
810.306.00	Dienstkleider			8'000		6'207.05	
810.309.00	Übriger Personalaufwand			3'000		3'134.55	
810.310.00	Büromaterial, Drucksachen			3'000		1'975.95	
810.311.00	Anschaffungen von Mobilien			1'000			
810.312.00	Energie			500		432.00	
810.315.00	Unterhalt der Mobilien			500		179.80	
810.316.00	Mieten			14'000		13'955.00	
810.317.00	Spesenentschädigungen			500		943.10	
810.318.01	Honorare			1'000		6'300.00	
810.318.30	Telefongebühren			2'500		2'011.40	
810.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen			2'000		1'760.50	
810.319.00	Verbandsbeiträge SHF			4'000		2'232.00	
810.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG			31'000		31'000.00	
810.434.00	Benützungsgebühren Forstschlepper				30'000		
810.436.00	Rückerstattungen				3'000		6'231.25
810.451.00	Rückerstattungen Kanton				5'000		10'065.00
810.452.02	Rückerstattungen Gemeinden				66'000		105'205.00
810.452.03	Rückerstattungen Gemeinwesen				110'000		175'545.60
811	Kulturen-/Pfleagemassnahmen			8'000	4'000	6'538.40	5'182.50
	Nettoergebnis				4'000		1'355.90
811.313.00	Verbrauchsmaterialien			8'000		6'538.40	
811.436.00	Rückerstattungen				2'000		1'783.50
811.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden				2'000		3'399.00

Voranschlag 2008

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812	Holzernte			175'000	473'000	173'884.90	524'305.90
	Nettoergebnis			298'000		350'421.00	
812.311.00	Anschaffung von Maschinen			10'000		3'208.20	
812.313.00	Verbrauchsmaterial			40'000		23'817.95	
812.315.00	Unterhalt von Maschinen			15'000		11'254.80	
812.316.00	Werkzeug- und Traktorenmiete			5'000		2'272.50	
812.318.01	Transporte, Honorare			80'000		111'468.40	
812.318.02	Holzvermittlung			6'000		2'653.10	
812.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen			5'000		6'916.30	
812.329.00	Skonti auf Holzverkäufen			8'000		5'748.65	
812.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband			6'000		6'545.00	
812.435.00	Holzverkauf						522'157.60
812.435.01	Verkauf Nadelstammholz				190'000		
812.435.02	Verkauf Laubstammholz				140'000		
812.435.03	Verkauf Nadelindustrieholz				20'000		
812.435.04	Verkauf Laubindustrieholz				10'000		
812.435.05	Verkauf Brennholz				110'000		
812.436.00	Rückerstattungen				3'000		2'148.30
813	Wegunterhalt			10'000		15'054.90	
	Nettoergebnis				10'000		15'054.90
813.313.00	Verbrauchsmaterialien			5'000		4'761.55	
813.318.00	Transporte, Honorare			5'000		10'293.35	
815	Nebennutzungen				1'000		2'333.00
	Nettoergebnis			1'000		2'333.00	
815.435.00	Verkäufe				1'000		2'333.00
816	Nebenbetriebe			40'000	90'000	72'297.55	132'436.45
	Nettoergebnis			50'000		60'138.90	
816.313.00	Verbrauchsmaterialien			40'000		56'291.50	
816.318.00	Transporte, Honorare					16'006.05	
816.434.00	Vergütung Dritter für Dienstleistungen				60'000		66'470.00
816.435.00	Verkäufe				30'000		65'966.45

Voranschlag 2008

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
818	Nichtbetriebe	18'000	18'000	26'000	18'000	116'300.55	16'400.00
	Nettoergebnis				8'000		99'900.55
818.380.00	Einlage in Forstreserve	18'000		26'000		116'300.55	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		18'000		18'000		16'400.00
819	Übrige Leistungen				12'000		22'057.00
	Nettoergebnis			12'000		22'057.00	
819.460.00	Bundesbeiträge				2'000		5'943.85
819.461.00	Kantonsbeiträge				10'000		16'113.15

Artengliederung - Voranschlag 2008

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	1'383'500	1'383'500	1'853'600	1'853'600	2'036'878.45	2'036'878.45
3	AUFWAND	1'383'500		1'853'600		2'036'878.45	
30	Personalaufwand	18'400		515'600		569'269.65	
300	Behörden, Kommissionen	4'000		9'000		5'970.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'100		384'300		430'330.40	
303	Sozialversicherungsbeiträge	600		32'600		31'598.00	
304	Personenversicherungsbeiträge			32'000		43'291.45	
305	Unfall- und Krankenversicherung	200		43'200		45'582.20	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage			8'000		6'207.05	
307	Rentenleistungen	3'500		3'500		3'156.00	
309	Übriger Personalaufwand			3'000		3'134.55	
31	Sachaufwand	225'500		458'500		523'501.25	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	6'500		9'000		8'512.30	
311	Anschaffung von Mobilien	33'000		11'500		11'103.80	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	4'000		4'500		3'522.70	
313	Verbrauchsmaterialien	2'000		95'000		94'494.25	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	61'500		56'500		40'893.00	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'000		16'500		51'287.30	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten			19'000		16'227.50	
317	Spesenentschädigungen	24'000		24'500		53'571.55	
318	Dienstleistungen, Honorare	93'500		218'000		241'656.85	
319	Übriger Sachaufwand			4'000		2'232.00	
32	Passivzinsen	281'000		234'000		45'818.95	
321	Kurzfristige Schulden	263'000		208'000		23'670.30	
329	Übrige	18'000		26'000		22'148.65	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	79'000		110'000		109'000.00	
352	Gemeinden	79'000		110'000		109'000.00	
36	Eigene Beiträge	212'500		189'000		236'586.30	
363	Eigene Anstalten	88'000		68'000		136'131.30	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen			6'000		6'545.00	

Artengliederung - Voranschlag 2008

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	Private Institutionen	92'500		95'000		76'200.00	
366	Private Haushalte	1'000		1'500		1'080.00	
367	Ausland	31'000		18'500		16'630.00	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	567'100		346'500		552'702.30	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	18'000		26'000		116'300.55	
389	Ertragsüberschuss	549'100		320'500		436'401.75	

Artengliederung - Voranschlag 2008

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		1'383'500		1'853'600		2'036'878.45
42	Vermögenserträge		1'338'500		1'013'000		1'008'403.75
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'320'500		995'000		992'003.75
429	Übrige		18'000		18'000		16'400.00
43	Entgelte		45'000		645'600		712'203.10
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		25'000		116'000		90'037.00
435	Verkäufe				501'100		590'457.05
436	Rückerstattungen		20'000		28'500		31'709.05
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen				183'000		294'214.60
451	Kanton				5'000		10'065.00
452	Gemeinden				178'000		284'149.60
46	Beiträge für eigene Rechnung				12'000		22'057.00
460	Bund				2'000		5'943.85
461	Kanton				10'000		16'113.15

FORSTREVIER
HEITERSBERG

Ortsbürgergemeinden
Bellikon, Killwangen, Oberrohrdorf,
Staretschwil, Remetschwil, Spreitenbach

Voranschlag 2008

Voranschlag 2008 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2008

Allgemein

Die Zahlen des Budget 2008 setzen sich aus den jeweiligen Rechnungen der einzelnen Ortschaftsgemeinden im Forstrevier Heitersberg zusammen und wurden auf eine Dienststelle reduziert. Ergänzt wurden sie durch ausgewiesene BAR-Zahlen aus dem Jahr 2006. Das ganze Budget basiert auf der Annahme von gleichbleibenden Leistungen an das Gemeinwesen sowie Arbeiten für Dritte wie im Rechnungsjahr 2006. Der Holzverkauf wurde gegenüber dem Vorjahr leicht höher budgetiert.

Aufgrund dieser Annahmen konnte das Budget 2008 ausgeglichen gestaltet werden.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815	Forstrevier Heitersberg	853'000	853'000				
815.300.00	Forstrevierkommission	5'000					
815.301.00	Löhne	373'000					
815.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	32'000					
815.304.00	Personalversicherungsbeiträge	32'000					
815.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	42'000					
815.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000					
815.306.00	Dienstkleider	6'500					
815.309.00	Übriger Personalaufwand	3'000					
815.310.00	Büromaterial, Drucksachen	2'000					
815.311.00	Anschaffungen	9'000					
815.312.00	Energie	500					
815.313.00	Verbrauchsmaterial	80'000					
815.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	35'000					
815.315.00	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'500					
815.315.60	Fahrzeugunterhalt	10'000					
815.316.00	Mieten	18'000					
815.317.00	Spesenentschädigungen	1'000					
815.318.01	Transporte, Honorare	130'500					
815.318.02	Holzvermittlung	6'000					
815.318.10	Postgebühren	1'000					
815.318.30	Telefongebühren	2'000					
815.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	8'000					
815.319.00	Verbandsbeiträge SHF	3'000					
815.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden	2'000					
815.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	6'000					
815.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	31'000					
815.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband	7'000					
815.434.01	Arbeiten für Dritte			110'000			
815.434.02	Arbeiten für Gemeinwesen (BAR)			130'000			
815.435.01	Holzverkäufe			470'000			
815.435.02	Verkäufe Diverses			90'000			
815.436.00	Rückerstattungen			10'000			
815.460.00	Bundesbeiträge			10'000			
815.461.00	Kantonsbeiträge			33'000			