

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Voranschlag 2009

Bemerkungen zum Budget 2009

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.

0 Ortsbürgergemeinde

- 029.317.02 Zusätzlich „Waldreinigung“ (NUK).
- 029.318.01 Mehr Teilnehmer.
- 029.318.02 Nochmaliger Preisaufschlag der SBB um ca. 5%, Preis pro Abo CHF 9'500.--. Kauf von 2 zusätzlichen GA's.
- 036.318.03 Plus CHF 2'000.-- für die Kunstaussstellungen. Es wird immer schwieriger Künstler zu finden, welche in Spreitenbach ausstellen wollen. Der finanzielle Aufwand zum Ertrag ist ihnen zu hoch. Mit CHF 400.-- pro Ausstellung sollten Porti und musikalische Umrahmung abgedeckt sein.
- 036.318.04 Schaffung eines Langzeit-Gemeindearchivs für die ordnungsgemässe Erhaltung von Dokumenten für die Nachwelt.
- 036.367.00 Ausschuss Bra CHF 8'500.--, Teilnahme 3 Schulklassen CHF 6'000.--.
- 094.314.00 Hof Töngi: Silo ersetzen, neu Hochsilo beim neuen Stall CHF 35'000.--, Baubewilligung und Projekt CHF 3'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 5'000.--. Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung): Kaminfeger-Service Schnitzelfeuerung CHF 3'000.--, 6 Wärmezähler neu eichen CHF 6'500.--, Verbundsteinplatz anpassen über Schnitzelbunker CHF 5'900.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'600.--. Brückenwaage: eichen CHF 2'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 2'000.--. Die Verwaltungs- und 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 Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 350'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 270'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 52'000.--, Magazin + Waldhütte CHF 7'200.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 20'000.--.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Ortsbürgergemeinde	1'492'000	1'492'000	1'365'500	1'365'500	1'079'423.32	1'079'423.32
029	Ortsbürgerverwaltung	889'500	35'000	860'600	20'000	681'665.27	22'778.00
	Nettoergebnis		854'500		840'600		658'887.27
029.300.00	Kommissionen	3'000		4'000		1'800.00	
029.301.00	Löhne	3'500		3'000		3'311.00	
029.307.00	Rentenleistungen	6'500		3'500		4'187.40	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		5'925.40	
029.317.01	Ehrenaufgaben, Repräsentationskosten	20'000		20'000		18'797.10	
029.317.02	Waldbereisung	5'000	*	3'000		2'460.20	
029.318.01	Senioren Ausflug/-nachmittag, Jubilare	24'000	*	23'000		22'643.70	
029.318.02	Generalabonnement (UGA)	58'000	*	36'000		34'000.00	
029.318.10	Postgebühren	500		500		429.95	
029.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'500		2'030.00	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	33'000		79'000		79'000.00	
029.363.00	Leistungen Forstamt/Bauamt	85'000		80'000		211'810.20	
029.365.00	Diverse Beiträge	41'000		41'000		32'450.00	
029.367.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt	10'000		10'000		10'000.00	
029.389.00	Ertragsüberschuss	591'500		549'100		252'820.32	
029.436.00	Rückerstattungen		35'000		20'000		22'778.00
036	Kultur und Freizeit	136'000	4'000	143'500	6'000	128'999.80	3'128.00
	Nettoergebnis		132'000		137'500		125'871.80
036.311.00	Anschaffungen	1'000		33'000		631.75	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000		15'000		16'079.65	
036.315.00	Unterhalt der Mobilien	1'000		1'000		32'512.65	
036.318.01	Bundesfeier	8'500		9'000		8'202.95	
036.318.02	Dienstleistungen, Fahnenmontagen	2'000		2'000		2'100.00	
036.318.03	Kunstaussstellungen, Präsent Jungbürger	11'000	*	9'000		10'351.15	
036.318.04	Langzeitarchiv	29'000	*				
036.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		888.50	
036.365.01	Beiträge an Ortsvereine	46'000		46'500		44'550.00	
036.365.02	Diverse Beiträge	5'000		5'000		3'798.65	
036.366.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'500		1'000		1'290.00	
036.367.00	Beitrag Aktivitäten Bra	15'000	*	21'000		8'594.50	
036.434.00	Benutzungsgebühren		3'000		6'000		2'500.00
036.436.00	Rückerstattungen		1'000				628.00

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
037	Waldhaus	19'500	17'000	19'300	17'000	28'767.00	16'454.00
	Nettoergebnis		2'500		2'300		12'313.00
037.301.00	Löhne	6'500		6'000		5'520.00	
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		415.60	
037.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			100		16.95	
037.312.00	Energie	1'000		1'500		1'066.20	
037.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'052.75	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	8'000		8'000		18'599.80	
037.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		920.00	
037.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		200		175.70	
037.434.00	Benutzungsgebühren		17'000		17'000		16'454.00
038	Museum	5'500		4'100		5'095.75	2'484.00
	Nettoergebnis		5'500		4'100		2'611.75
038.301.00	Löhne	500		100		262.30	
038.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV			100		24.70	
038.305.01	Unfallversicherungsbeiträge			100		4.50	
038.311.00	Anschaffungen Mobilien und Museumsgut					76.10	
038.312.00	Energie	2'000		2'000		1'531.10	
038.313.00	Verbrauchsmaterialien	500				514.25	
038.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		1'905.15	
038.315.00	Unterhalt Mobilien und Museumsgut	500				457.50	
038.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		300		320.15	
038.436.00	Rückerstattungen						2'484.00
094	Liegenschaften- und Kapitaldienst	441'500	1'436'000	338'000	1'322'500	234'895.50	1'034'579.32
	Nettoergebnis	994'500		984'500		799'683.82	
094.301.00	Löhne	500		1'000		180.00	
094.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		4'016.55	
094.312.00	Energie	500		500		119.85	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*	67'000	37'000		37'149.55	
094.318.01	Honorare	5'000		5'000		66'178.75	
094.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	8'000		5'000		5'219.10	
094.321.00	Kontokorrentzinsen	*	341'000	263'000		99'590.00	
094.329.00	Zinsen der Forstreserve	13'000		18'000		17'200.00	
094.363.00	Beitrag an Schnitzelfeuerung	6'000		8'000		5'241.70	
094.423.01	Mietzinsen		700'000		621'000		342'254.42
094.423.02	Pachtzinsen		35'000		34'500		34'613.70

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
094.423.03	Baurechtszinsen		700'000		665'000		657'101.20
094.434.00	Waaggebühren		1'000		2'000		610.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Wald	13'000	13'000	18'000	18'000	811'053.40	811'053.40
810	Forstverwaltung					550'809.55	53'098.35
	Nettoergebnis						497'711.20
810.300.00	Kommissionen					4'140.00	
810.301.00	Löhne					358'832.80	
810.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV					26'320.40	
810.304.00	Personalversicherungsbeiträge					31'253.40	
810.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					36'204.35	
810.305.02	Krankenversicherungsbeiträge					1'537.40	
810.306.00	Dienstkleider					5'750.00	
810.309.00	Übriger Personalaufwand					2'587.45	
810.310.00	Büromaterial, Drucksachen					840.55	
810.311.00	Anschaffungen von Mobilien					97.70	
810.312.00	Energie					464.15	
810.316.00	Mieten					13'770.00	
810.317.00	Spesenentschädigungen					777.90	
810.318.01	Honorare					28'270.00	
810.318.30	Telefongebühren					2'225.75	
810.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen					1'631.70	
810.319.00	Verbandsbeiträge SHF					5'106.00	
810.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG					31'000.00	
810.436.00	Rückerstattungen						7'674.65
810.451.00	Rückerstattungen Kanton						10'050.00
810.452.02	Rückerstattungen Gemeinden						35'373.70
811	Kulturen-/Pfleagemassnahmen					2'457.90	606.00
	Nettoergebnis						1'851.90
811.313.00	Verbrauchsmaterialien					2'457.90	
811.436.00	Rückerstattungen						394.00
811.452.00	Rückerstattungen von Gemeinden						212.00
812	Holzernte					165'559.38	493'928.60
	Nettoergebnis					328'369.22	
812.311.00	Anschaffung von Maschinen					5'735.20	
812.313.00	Verbrauchsmaterial					28'872.90	
812.315.00	Unterhalt von Maschinen					12'989.75	
812.316.00	Werkzeug- und Traktorenmiete					1'870.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
812.318.01	Transporte, Honorare					97'650.35	
812.318.02	Holzvermittlung					1'062.95	
812.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen					6'836.35	
812.329.00	Skonti auf Holzverkäufen					4'400.38	
812.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband					6'141.50	
812.435.00	Holzverkauf						491'742.65
812.436.00	Rückerstattungen						2'185.95
813	Wegunterhalt					15'472.25	
	Nettoergebnis						15'472.25
813.313.00	Verbrauchsmaterialien					3'753.25	
813.318.00	Transporte, Honorare					11'719.00	
815	Nebennutzungen						2'350.00
	Nettoergebnis					2'350.00	
815.435.00	Verkäufe						2'350.00
816	Nebenbetriebe					34'453.95	238'378.10
	Nettoergebnis					203'924.15	
816.313.00	Verbrauchsmaterialien					3'276.55	
816.318.00	Transporte, Honorare					31'177.40	
816.434.00	Vergütung Dritter für Dienstleistungen						220'850.85
816.435.00	Verkäufe						17'527.25
818	Nichtbetriebe	13'000	13'000	18'000	18'000	42'300.37	17'200.00
	Nettoergebnis						25'100.37
818.380.00	Einlage in Forstreserve	13'000		18'000		42'300.37	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		13'000		18'000		17'200.00
	Uebrige Leistungen						
819	Nettoergebnis					5'492.35	5'492.35
819.460.00	Bundesbeiträge						1'573.85
819.461.00	Kantonsbeiträge						3'918.50

Artengliederung - Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'505'000		1'383'500		1'890'476.72	
30	Personalaufwand	21'000		18'400		482'348.25	
300	Behörden, Kommissionen	3'000		4'000		5'940.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'000		10'100		368'106.10	
303	Sozialversicherungsbeiträge	500		600		26'760.70	
304	Personenversicherungsbeiträge					31'253.40	
305	Unfall- und Krankenversicherung			200		37'763.20	
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl.zulage					5'750.00	
307	Rentenleistungen	6'500		3'500		4'187.40	
309	Übriger Personalaufwand					2'587.45	
31	Sachaufwand	283'000		225'500		557'940.85	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	6'500		6'500		10'782.50	
311	Anschaffung von Mobilien	1'000		33'000		6'540.75	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'500		4'000		3'181.30	
313	Verbrauchsmaterialien	2'500		2'000		40'927.60	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	91'500		61'500		73'734.15	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	1'500		1'000		45'959.90	
316	Mieten, Pachten, Benutzungskosten					15'640.00	
317	Spesenentschädigungen	26'000		24'000		22'955.20	
318	Dienstleistungen, Honorare	150'500		93'500		333'113.45	
319	Übriger Sachaufwand					5'106.00	
32	Passivzinsen	354'000		281'000		121'190.38	
321	Kurzfristige Schulden	341'000		263'000		99'590.00	
329	Übrige	13'000		18'000		21'600.38	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	33'000		79'000		110'000.00	
352	Gemeinden	33'000		79'000		110'000.00	
36	Eigene Beiträge	209'500		212'500		323'876.55	
363	Eigene Anstalten	91'000		88'000		217'051.90	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen					6'141.50	
365	Private Institutionen	92'000		92'500		80'798.65	
366	Private Haushalte	1'500		1'000		1'290.00	
367	Ausland	25'000		31'000		18'594.50	

Artengliederung - Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	604'500		567'100		295'120.69	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	13'000		18'000		42'300.37	
389	Ertragsüberschuss	591'500		549'100		252'820.32	

Artengliederung - Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		1'505'000		1'383'500		1'890'476.72
42	Vermögenserträge		1'448'000		1'338'500		1'051'169.32
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'435'000		1'320'500		1'033'969.32
429	Uebrige		13'000		18'000		17'200.00
43	Entgelte		57'000		45'000		788'179.35
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		21'000		25'000		240'414.85
435	Verkäufe						511'619.90
436	Rückerstattungen		36'000		20'000		36'144.60
45	Rückerstattungen an Gemeinwesen						45'635.70
451	Kanton						10'050.00
452	Gemeinden						35'585.70
46	Beiträge für eigene Rechnung						5'492.35
460	Bund						1'573.85
461	Kanton						3'918.50

FORSTREVIER
HEITERSBERG

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

Voranschlag 2009

Voranschlag 2009 für das Forstrevier Heitersberg

Bemerkungen zum Budget 2009

Allgemein

Das Budget 2009 ist relativ schwer abzuschätzen, da für eine gesicherte Budgetierung zu wenige resp. noch keine Vorjahreszahlen vorliegen. Die einzigen gesicherten Zahlen sind die des ersten Halbjahres 2008. Mit dieser Ausgangslage wurde versucht, das Budget 2009 möglichst genau zu erstellen.

- | | |
|------------|---|
| 815.306.00 | Zusätzlich zu den normalen Kleideranschaffungen werden gemäss Suva-Richtlinien signalfarbene funktionelle T-Shirts angeschafft. |
| 815.313.00 | Es können weniger Leistungen für Dritte durchgeführt werden als im Vorjahr. Dadurch senken sich die Kosten für das Material. |
| 815.313.60 | Es hat sich gezeigt, dass dank der neuen Organisation die Wege besser geplant werden können. |
| 815.318.01 | Weniger Arbeiten für Dritte (siehe auch 815.313.00/815.434.02) sowie Auslagerung von Teilen des Strassenunterhaltes. |
| 815.318.40 | Im Vorjahr zu tief budgetiert. |
| 815.331.00 | Ab 1.1.2008 wird eine Investitionsrechnung geführt. Daraus erfolgen Abschreibungen. |
| 815.434.02 | Direkter Zusammenhang mit 815.313.00. |
| 815.435.02 | Schlechterer Absatz im Ausland. |
| 815.461.00 | Kantonsbeiträge an Jungwaldpflege und Abgeltung für Reservatsflächen. |

Voranschlag 2009

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
815	Forstrevier Heitersberg	795'000	795'000	853'000	853'000		
815.300.00	Forstrevierkommission	5'000		5'000			
815.301.00	Löhne	382'000		373'000			
815.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	32'000		32'000			
815.304.00	Personalversicherungsbeiträge	36'000		32'000			
815.305.01	Unfallversicherungsbeiträge	42'000		42'000			
815.305.02	Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'000			
815.306.00	Dienstkleider	8'000		6'500			
815.309.00	Übriger Personalaufwand	5'000		3'000			
815.310.00	Büromaterial, Drucksachen	1'500		2'000			
815.311.00	Anschaffungen	9'000		9'000			
815.312.00	Energie	500		500			
815.313.00	Verbrauchsmaterial	50'000		80'000			
815.313.60	Betriebsmaterial Fahrzeuge	25'000		35'000			
815.315.00	Unterhalt Mobilien und Maschinen	5'000		5'500			
815.315.60	Fahrzeugunterhalt	10'000		10'000			
815.316.00	Mieten	15'000		18'000			
815.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000			
815.318.01	Transporte, Honorare	80'000		130'500			
815.318.02	Holzvermittlung	8'000		6'000			
815.318.10	Postgebühren			1'000			
815.318.30	Telefongebühren	3'000		2'000			
815.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	10'000		8'000			
815.319.00	Verbandsbeiträge SHF	4'000		3'000			
815.321.00	Zinsen für kurzfristige Schulden			2'000			
815.329.00	Skonti auf Holzverkäufen	6'000		6'000			
815.331.00	Abschreibungen	20'000					
815.352.01	Verwaltungsentschädigung an EG	25'000		31'000			
815.364.00	Beitrag an Waldwirtschaftsverband	10'000		7'000			
815.434.01	Arbeiten für Dritte		120'000		110'000		
815.434.02	Arbeiten für Gemeinwesen (BAR)		80'000		130'000		
815.435.01	Holzverkäufe Inland		470'000		470'000		
815.435.02	Holzverkäufe Ausland		50'000		90'000		
815.435.03	Verkäufe Diverses		10'000				
815.436.00	Rückerstattungen		5'000		10'000		
815.460.00	Bundesbeiträge		10'000		10'000		
815.461.00	Kantonsbeiträge		50'000		33'000		