

Ortsbürgergemeinde
Spreitenbach



Voranschlag 2010

Bemerkungen zum Budget 2010

Löhne

Die Lohnanpassung wird vom Gemeinderat im Zusammenhang mit der Festlegung der Löhne 2010 festgesetzt.

0 Ortsbürgergemeinde

- 029.317.01 Zusätzlich Anschaffung 5'000 Weissweingläser mit Spreitenbacher Wappen.
- 029.318.01 Mehr Teilnehmer.
- 036.311.00 Ersatz Festbankgarnituren.
- 036.315.00 Unterhalt und Aufstellen Festzelt im Vorjahr irrtümlich falsch budgetiert.
- 036.318.04 2. Tranche für die Schaffung eines Langzeit-Gemeindearchivs für die ordnungsgemässe Erhaltung von Dokumenten für die Nachwelt.
- 036.365.01 Zusätzlicher Beitrag an Jugendmusik Spreitenbach für Uniformierung CHF 13'000.--.
- 036.365.02 Konzept „Spreitenbacher Kulturbatzen“.
- 094.314.00 Hof Töngi: Diverses und Unvorhergesehenes CHF 5'000.--.
Kirchstrasse 8 (Scheune und Schnitzelfeuerung): Feuerlöscherservice CHF 400.--, Immissionsmessung Schnitzelfeuerung CHF 2'500.--, Kaminfeger-Service Schnitzelfeuerung CHF 4'000.--, Diverses und Unvorhergesehenes CHF 4'100.--.
Brückenwaage: 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.
- 094.318.01 Geschätztes Verwaltungshonorar Liegenschaft Überbauung Sternen.
- 094.423.01 Liegenschaften Sternen (Wohnungen und Restaurant) CHF 350'000.--, Liegenschaft Kirchstrasse 12/14 CHF 255'200.--, Liegenschaft Kirchstrasse 8: Wohnungen CHF 38'900.--, Magazin + Waldhütte CHF 7'200.--, Land Limmatstrasse 13 (Fahrende) CHF 20'000.--, Diverse CHF 5'500.--.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Orstbürgergemeinde	1'467'000	1'467'000	1'492'000	1'492'000	1'344'743.25	1'344'743.25
029	Ortsbürgerverwaltung	896'000	30'000	889'500	35'000	828'603.75	22'687.60
	Nettoergebnis		866'000		854'500		805'916.15
029.300.00	Kommissionen	2'000		3'000		1'730.00	
029.301.00	Löhne	3'000		3'500		3'311.00	
029.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV					215.45	
029.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					5.70	
029.307.00	Rentenleistungen	6'000		6'500		5'222.15	
029.310.00	Büromaterial, Drucksachen	6'000		6'000		5'769.25	
029.317.01	Ehrenaussgaben, Repräsentationskosten	* 27'000		20'000		22'057.10	
029.317.02	Waldbereisung	5'000		5'000		2'549.45	
029.318.01	Senioren Ausflug/-nachmittag, Jubilare	* 26'000		24'000		25'950.40	
029.318.02	Generalabonnement (UGA)	59'000		58'000		39'100.00	
029.318.10	Postgebühren	1'000		500		1'220.45	
029.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	2'500		2'500		1'970.00	
029.352.00	Verwaltungsentschädigung an EG	42'000		33'000		79'000.00	
029.363.00	Leistungen Forstamt	80'000		85'000		63'953.00	
029.365.00	Diverse Beiträge	41'000		41'000		32'100.00	
029.367.00	Beitrag an Gruppe Dritte Welt	10'000		10'000		10'000.00	
029.389.00	Ertragsüberschuss	585'500		591'500		534'449.80	
029.436.00	Rückerstattungen		30'000		35'000		22'687.60
036	Kultur und Freizeit	204'000	3'000	136'000	4'000	142'060.20	2'400.00
	Nettoergebnis		201'000		132'000		139'660.20
036.311.00	Anschaffungen	* 41'000		1'000		20'606.05	
036.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		15'000		1'332.75	
036.315.00	Unterhalt der Mobilien	* 31'000		1'000		31'489.15	
036.318.01	Bundesfeier	8'500		8'500		9'320.35	
036.318.02	Dienstleistungen, Fahnenmontagen	2'000		2'000		4'100.00	
036.318.03	Kunstaussstellungen, Präsent Jungbürger	11'000		11'000		9'343.40	
036.318.04	Langzeitarchiv	* 20'000		29'000			
036.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	1'000		1'000		888.50	
036.365.01	Beiträge an Ortsvereine	* 59'000		46'000		45'250.00	
036.365.02	Diverse Beiträge	* 19'500		5'000		1'000.00	
036.366.00	Beiträge an Bienenzüchter	1'000		1'500		1'080.00	
036.367.00	Beitrag Aktivitäten Bra	9'000		15'000		17'650.00	
036.434.00	Benutzungsgebühren		3'000		3'000		2'400.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
036.436.00	Rückerstattungen					1'000	
037	Waldhaus	12'000	17'000	19'500	17'000	10'818.45	16'015.00
	Nettoergebnis	5'000			2'500	5'196.55	
037.301.00	Löhne	6'000		6'500		5'940.00	
037.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV	500		500		447.25	
037.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					16.80	
037.312.00	Energie	1'000		1'000		1'114.00	
037.313.00	Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'278.35	
037.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000		8'000		856.35	
037.317.00	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		990.00	
037.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		175.70	
037.434.00	Benutzungsgebühren		17'000		17'000		16'015.00
038	Museum	5'500		5'500		4'289.50	
	Nettoergebnis		5'500		5'500		4'289.50
038.301.00	Löhne	500		500		383.80	
038.303.00	Sozialversicherungsbeiträge AHV/IV/ALV					40.45	
038.305.01	Unfallversicherungsbeiträge					7.35	
038.312.00	Energie	2'000		2'000		1'651.75	
038.313.00	Verbrauchsmaterialien	500		500		182.20	
038.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'500		1'500		1'476.30	
038.315.00	Unterhalt Mobilien und Museumsgut	500		500		227.50	
038.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen	500		500		320.15	
094	Liegenschaften- und Kapitaldienst	349'500	1'417'000	441'500	1'436'000	358'971.35	1'303'640.65
	Nettoergebnis	1'067'500		994'500		944'669.30	
094.301.00	Löhne	500		500		180.00	
094.310.00	Büromaterial, Drucksachen	500		500		1'900.75	
094.312.00	Energie	500		500		132.65	
094.314.00	Baulicher Unterhalt durch Dritte	*		67'000		24'612.55	
094.318.01	Honorare	*		5'000		36'623.85	
094.318.40	Haftpflicht-/Sachversicherungen			8'000		6'987.35	
094.321.00	Kontokorrentzinsen	288'000		341'000		268'180.00	
094.329.00	Zinsen der Forstreserve	13'000		13'000		16'800.00	
094.363.00	Beitrag an Schnitzelfeuerung	6'000		6'000		3'554.20	
094.423.01	Mietzinsen		677'000		700'000		600'122.20
094.423.02	Pachtzinsen		35'000		35'000		34'613.70

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
094.423.03	Baurechtszinsen		704'000		700'000		667'833.15
094.434.00	Waaggebühren		500		1'000		570.00
094.436.00	Rückerstattungen		500				501.60

Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	Wald	13'000	13'000	13'000	13'000	256'800.00	256'800.00
818	Nichtbetriebe	13'000	13'000	13'000	13'000	256'800.00	256'800.00
818.380.00	Einlage in Forstreserve	13'000		13'000		256'800.00	
818.429.00	Zinsen der Forstreserve		13'000		13'000		16'800.00
818.439.00	Verkauf Forstschlepper						240'000.00

Artengliederung - Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	1'480'000		1'505'000		1'601'543.25	
30	Personalaufwand	18'500		21'000		17'499.95	
300	Behörden, Kommissionen	2'000		3'000		1'730.00	
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'000		11'000		9'814.80	
303	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		703.15	
305	Unfall- und Krankenversicherung					29.85	
307	Rentenleistungen	6'000		6'500		5'222.15	
31	Sachaufwand	294'500		283'000		254'226.30	
310	Büro-, Schulmaterialien, Drucksachen	6'500		6'500		7'670.00	
311	Anschaffung von Mobilien	41'000		1'000		20'606.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'500		3'500		2'898.40	
313	Verbrauchsmaterialien	2'500		2'500		1'460.55	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	21'500		91'500		28'277.95	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	31'500		1'500		31'716.65	
317	Spesenentschädigungen	33'000		26'000		25'596.55	
318	Dienstleistungen, Honorare	155'000		150'500		136'000.15	
32	Passivzinsen	301'000		354'000		284'980.00	
321	Kurzfristige Schulden	288'000		341'000		268'180.00	
329	Übrige	13'000		13'000		16'800.00	
35	Entschädigung an Gemeinwesen	42'000		33'000		79'000.00	
352	Gemeinden	42'000		33'000		79'000.00	
36	Eigene Beiträge	225'500		209'500		174'587.20	
363	Eigene Anstalten	86'000		91'000		67'507.20	
365	Private Institutionen	119'500		92'000		78'350.00	
366	Private Haushalte	1'000		1'500		1'080.00	
367	Ausland	19'000		25'000		27'650.00	
38	Einlagen in Eigenfinanzierung/Stiftungen	598'500		604'500		791'249.80	
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	13'000		13'000		256'800.00	
389	Ertragsüberschuss	585'500		591'500		534'449.80	

Artengliederung - Voranschlag 2010

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	ERTRAG		1'480'000		1'505'000		1'601'543.25
42	Vermögenserträge		1'429'000		1'448'000		1'319'369.05
423	LS-Erträge des Finanzvermögens		1'416'000		1'435'000		1'302'569.05
429	Übrige		13'000		13'000		16'800.00
43	Entgelte		51'000		57'000		282'174.20
434	Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen		20'500		21'000		18'985.00
436	Rückerstattungen		30'500		36'000		23'189.20
439	Übrige						240'000.00