

Traktandum 5

Genehmigung des Voranschlags 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil

Kommentar des Rechnungsstellers zum Voranschlag 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil

LAUFENDE RECHNUNG

Die Laufende Rechnung des Gemeindekieswerks schliesst mit einem Gewinn von CHF 90'650 ab, die Ablieferung an die Gemeinde beträgt CHF 800'000. Wir rechnen mit leicht höheren Erträgen beim Kiesverkauf und deutlich höheren bei der Deponie. Da die Höherauffüllung im südlichen Teil des Grundstücks Wyrsh nun bewilligt ist, kann wieder mehr Deponiematerial angenommen werden.

Beim Aufwand fällt vor allem die Deponieentschädigung ins Gewicht, welche für die Höherauffüllung geleistet werden muss. Der Anfang 2005 angeschaffte Pneulader CAT 980 G II braucht neue Pneus, was einen Betrag von über CHF 30'000 ausmacht. Die Treibstoffkosten sind mit einem Mehraufwand von CHF 17'000 ebenfalls deutlich höher als im Vorjahresbudget.

Mit der Firma Lötscher Kies und Beton AG sind wir weiterhin im Gespräch für eine nähere Zusammenarbeit. Einerseits laufen noch Verträge bis 2010, andererseits haben sich erwartete Synergien nicht als so wirkungsvoll erwiesen wie erhofft.

Erwin Zimmermann
Kieswerkverwalter

Funktionale Gliederung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
Zusammenzug		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	BETRIEBSAUFWAND	1'666'750	0	1'500'500	0	1'403'993.08	2'024.05
	Nettoaufwand		1'666'750		1'500'500		1'401'969.03
5	INTERNE VERRECHNUNGEN UND ABLIEFERUNGEN	800'000	31'500	500'000	35'000	600'000.00	37'000.00
	Nettoaufwand		768'500		465'000		563'000.00
6	BETRIEBSERTRAG	60'300	2'720'000	55'000	2'141'000	50'236.50	2'538'595.10
	Nettoertrag	2'659'700		2'086'000		2'488'358.60	
7	BETRIEBSFREMDER AUFWAND UND ERTRAG	165'000	31'200	153'000	36'000	269'285.95	33'342.10
	Nettoaufwand		133'800		117'000		235'943.85
8	ABSCHLUSS	0	0	0	0	287'445.72	0.00
	Nettoaufwand						287'445.72
	Total	2'692'050	2'782'700	2'208'500	2'212'000	2'610'961.25	2'610'961.25
	Ertragsüberschuss	90'650		3'500			
	Aufwandüberschuss						
	Total	2'782'700	2'782'700	2'212'000	2'212'000	2'610'961.25	2'610'961.25

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 BETRIEBSAUFWAND	1'666'750	0	1'500'500	0	1'403'993.08	2'024.05
40 PERSONALAUFWAND	317'250	0	324'000	0	315'405.38	0.00
4000.00 Betriebspersonal	262'300		266'000		262'267.75	
4010.00 Verwaltung/Kommissionen	2'000					
4021.00 Unfall-/Krankenversicherung	7'500		12'000		7'504.25	
4022.00 AHV,IV,EO,ALV,FAK	19'550		21'000		19'769.60	
4024.00 Pensionskasse	21'200		21'500		21'216.60	
4030.00 Sonstiger Personalaufwand	4'700		3'500		4'647.18	
41 KIESABBAU, WIEDERHERSTELLUNG, UMWELTSCHUTZ	22'500	0	51'000	0	23'208.85	0.00
4100.01 Planung, Vermessung	4'000		10'000		9'252.05	
4102.00 Abdeckung (Lohnarbeiten)	4'000		10'000			
4110.01 Gestaltung/Wiederherstellung	6'000		11'000		6'981.30	
4110.03 Interne Werkstrassen	8'500		20'000		6'975.50	
42 UNTERHALT / REP. / ERSATZ VON GRUNDSTÜCKEN, GEBÄUDEN UND UMGEBUNG	92'500	0	104'000	0	102'781.70	2'024.05
4202.01 Pnureinigungsanlage	10'000		21'000		16'763.50	
4202.02 Maschinen/Anlagen	1'000		3'000		760.20	
4205.00 Alte Maschinenhalle	500					2'024.05
4205.01 Neue Maschinenhalle	6'000		5'000		9'927.00	
4205.02 Liegenschaft Unterhöhe					331.00	
4205.03 Unterhalt Gemeindestrassen	75'000		75'000		75'000.00	
44 UNTERHALT / REP. / ERSATZ VON GRUBENFAHRZEUGEN	51'500	0	43'000	0	14'427.73	0.00
4410.04 Pneulader CAT 980G II	33'500		10'000		5'380.43	
4410.05 Bulldozer TD 25 G	3'000		10'000			
4410.06 Moorraupe TD 15 E - LGP	10'000		8'000		5'073.60	
4410.07 Pneulader FURUKAWA 375-95	3'000		8'000		75.55	
4410.08 Bagger OK					1'447.70	
4410.10 Hydraulikbagger KOMATSU	2'000		7'000		2'450.45	
45 ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	926'000	0	724'100	0	690'682.88	0.00
4500.01 Betriebs-/Gebäudeversicherung	4'500		4'500		4'423.75	
4500.02 Kiesgrubenfahrzeugversicherung	9'500		10'500		9'467.50	
4510.00 Strom, Wasser	3'500		4'100		3'434.70	
4542.00 Dieselöl, Benzin	122'000		105'000		107'657.34	
4543.00 Schmiermittel	2'000		3'000		219.40	
4570.01 Diverser Betriebsaufwand	15'000		15'000		11'089.69	
4570.02 Anschaffungen	3'500		2'000		849.00	
4571.00 Abbauentschädigungen	440'000		420'000		553'541.50	
4571.01 Deponieentschädigung	326'000		160'000			
46 VERWALTUNGS- UND VERKAUFSKOSTEN	223'200	0	218'300	0	223'579.56	0.00
4600.00 Büromaterial, Drucksachen	2'000		1'500		3'694.05	

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00 Werbung/PR	7'000		5'000		6'297.52	
4620.01 Porti, Telefon, Gebühren	900		1'000		887.99	
4630.00 Beratungsaufwand	1'900				1'900.00	
4650.00 Beitrag Verwaltungskosten an Einwohnergemeinde	211'400		210'800		210'800.00	
48 KAPITALAUFWAND	200	0	500	0	206.98	0.00
4800.00 Zinsen und Bankspesen	200		500		206.98	
49 ABSCHREIBUNGEN	33'600	0	35'600	0	33'700.00	0.00
4900.00 Abschreibung Gebäude	31'700		31'700		31'700.00	
4910.00 Abschreibung Maschinen/Anlagen	1'900		3'900		2'000.00	
5 INTERNE VERRECHNUNGEN UND ABLIEFERUNGEN	800'000	31'500	500'000	35'000	600'000.00	37'000.00
50 INTERNE VERRECHNUNGEN	0	31'500	0	35'000	0.00	37'000.00
5000.00 Lohnarbeiten für Gemeinde		31'500		35'000		37'000.00
55 ABLIEFERUNGEN	800'000	0	500'000	0	600'000.00	0.00
5500.01 Ablieferung an Gemeinde	800'000		500'000		600'000.00	
6 BETRIEBSERTRAG	60'300	2'720'000	55'000	2'141'000	50'236.50	2'538'595.10
60 BETRIEBSERTRÄGE	0	2'720'000	0	2'141'000	0.00	2'538'595.10
6001.00 Wandkies und Steine		1'320'000		1'200'000		1'645'087.45
6050.00 Deponiegebühren		1'400'000		940'000		893'507.65
6070.00 Benützungsgebühren für Fahrzeuge				1'000		
61 ERLÖSMINDERUNGEN	60'300	0	55'000	0	50'236.50	0.00
6100.01 Skonti, Abzüge	50'300		40'000		50'236.50	
6103.00 Debitorenverluste	5'000		5'000			
6105.00 Garantieleistungen	5'000		10'000			
7 BETRIEBSFREMDER AUFWAND UND ERTRAG	165'000	31'200	153'000	36'000	269'285.95	33'342.10
73 BETRIEBSFREMDE ERTRÄGE	0	31'200	0	36'000	0.00	33'342.10
7300.00 Zinserträge		8'000		12'000		9'081.60
7331.00 Miet- und Pachtzinseinnahmen		23'200		24'000		24'260.50
75 VORFINANZIERUNG, RÜCKSTELLUNG	37'000	0	33'000	0	37'000.00	0.00

Funktionale Gliederung Detail	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7500.00 Einlage in Vorfinanzierung	37'000		33'000		37'000.00	
76 KAPITAL- / ERTRAGSSTEUERN	128'000	0	120'000	0	232'285.95	0.00
7600.00 Kapital- und Ertragssteuern	128'000		120'000		232'285.95	
8 ABSCHLUSS	0	0	0	0	287'445.72	0.00
80 ERGEBNIS	0	0	0	0	287'445.72	0.00
8000.00 Ertragsüberschuss					287'445.72	
Total	2'692'050	2'782'700	2'208'500	2'212'000	2'610'961.25	2'610'961.25
Ertragsüberschuss	90'650		3'500			
Aufwandüberschuss						
Total	2'782'700	2'782'700	2'212'000	2'212'000	2'610'961.25	2'610'961.25

Antrag und Verfügung des Gemeinderates zum Voranschlag 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil erstellt und beantragt Folgendes:

1. Die Laufende Rechnung mit einem Ertragsüberschuss von CHF 90'650 (darin enthalten sind vorgesehene Ablieferungen von CHF 800'000 an die Laufende Rechnung der Einwohnergemeinde Ballwil) sei zu genehmigen.
2. Der Kontrollbericht des Regierungsstatthalters zum Voranschlag des Vorjahres wird den Stimmberechtigten wie folgt eröffnet: „Die Prüfung des Voranschlags 2008 des Gemeindekieswerks Ballwil hat keine aufsichtsrechtlich erheblichen Mängel ergeben (§ 106 GG).“

Der Voranschlag 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil wird der Rechnungskommission zur Prüfung übergeben, welche über das Prüfungsergebnis zuhanden des Gemeinderates und der Stimmberechtigten einen Bericht erstattet und diesen eine Empfehlung über die Genehmigung abgibt.

6275 Ballwil, 09. Oktober 2008

GEMEINDERAT BALLWIL

Der Gemeindepräsident:

Hans Moos

Der Gemeindeschreiber:

Alois Schärli

Bericht und Empfehlung der Rechnungskommission zum Voranschlag 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil

In Ausübung ihrer Tätigkeit hat die Rechnungskommission den Voranschlag 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil geprüft und hält Folgendes fest:

- Der Voranschlag 2009 sei vorsichtig und gewissenhaft erstellt worden und gebe zu keinen Bemerkungen Anlass.

Empfehlung an die Gemeindeversammlung:

1. Der Voranschlag 2009 des Gemeindekieswerks Ballwil sei zu genehmigen.

6275 Ballwil, 16. Oktober 2008

RECHNUNGSKOMMISSION BALLWIL

Der Präsident:

Adrian Eicher

Die Mitglieder:

Marlis Renggli-Häfliger
Armin Bienz
Lukas Suter
Beat Fleischli