



**Ortsbürgergemeinde Brugg
Budget 2012**

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Allgemeine Bemerkungen und Erläuterungen zum Budget der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2012 | 1 |
| Antrag | 3 |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung | 4 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 5 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 6 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 6 |
| 8 Volkswirtschaft | 7 |
| 9 Finanzen und Steuern | 11 |
| Erfolgsrechnung Artengliederung | 14 |

Titelblatt: Neubau Unghüürhüttli
(Foto Ruedi Harisberger)

1. Bemerkungen zum Budget 2012

Erfolgsrechnung

Allgemeines

Aus den Erfahrungen des ersten abgeschlossenen Rechnungsjahres nach HRM2 mussten nochmals Anpassungen beim Kontenplan vorgenommen werden. Damit die Zahlen aus der Abteilung Forst (Dienststellen 8200 bis 8209) für die Betriebsabrechnung BAR beigezogen werden können, musste der Kontenplan angepasst werden. So entfällt die Dienststelle 8205 (Nebenbetriebe). Die Rechnung 2010 kann deshalb nicht 1:1 als Vergleichsrechnung herangezogen werden.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

ORTSBÜRGERGEMEINDE

- | | |
|-------------------------------|---|
| 0110.3100.00, 0110.3102.00 | Die Kosten für den Druck der Jahresrechnung und des Budgets werden dem Konto „Drucksachen“ 0110.3102.00 belastet. |
| 0110.3132.00 | Tiefere Kosten für die externe Revisionsgesellschaft, da im Vorjahr noch eine Spezialprüfung der OBG Umiken stattgefunden hat. |
| 3111.3010.00, 3111.3130.00 | Honorarkosten werden nicht mehr im Konto „Löhne“ verbucht, sondern dem Konto „Dienstleistungen“ 3111.3130.00 belastet. |
| 9630.3430.00 | Die Unterhaltskosten an Grundstücken wurden bislang im Konto Unterhalt Gebäude (9630.3430.40) verbucht. Der Transparenz halber werden diese Kosten separat ausgewiesen. Unter anderem sind für die Randsanierungen der Parkplätze mit Entwässerung im Geissenschachen Fr. 11'000.00 vorgesehen. |

- 9630.3430.40 Unter anderem sind folgende Aufwendungen beim Heimatmuseum (Untere Hofstatt 23) vorgesehen: Ersatz der Ausstellungsbeleuchtung im 1. OG, Fr. 15'000.00; Beitrag an konzeptionelle Anpassungen der Ausstellungsräume, Fr. 5'000.00; Erarbeitung des Gesamtkonzepts durch die Museumskommission, Fr. 10'000.00.
- 9630.3439.00 Die Kosten für die Liegenschaftsverwaltung wurden bislang im Konto Unterhalt Gebäude (9630.3430.40) verbucht. Der Transparenz halber werden diese Kosten separat ausgewiesen.
- 9630.3612.00, 9630.3910.02 Die Verrechnung für Leistungen des Stadtbauamtes erfolgt neu über das Konto 9630.3612.00.
- 9990.9000.00 Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde beträgt Fr. 131'400.00 und wird dem Eigenkapital zugewiesen.

FORSTWIRTSCHAFT

- 8200.3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem mutmasslichen Index von 117,2 Punkten budgetiert (2011: 117 Punkte). Im Weiteren sind Treueprämien im kommenden Jahr auszurichten.
- 8200.3050.00-8200.3056.00 Personalaufwand und Soziallasten werden nicht mehr auf die beiden Dienststellen „Hauptbetrieb“ 8200 und „Nebenbetrieb“ 8205 verteilt. Sämtliche Kosten befinden sich neu in der Dienststelle 8200.
- 8200.3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand (Material für Erholungsraum, Weihnachtsbaumzukäufe)
- 8200.3145.00 Unterhalt Wald (Pflanzen für Bruggerwald, Kosten für Vollerntereinsatz)
- 8200.4240.01 Dienstleistungen für Dritte (erwarteter Auftragseingang im Budget 2011 siehe Konto 8205.4260.00)
- 8200.4250.01 Verkauf Nadelstammholz (2080 m³)
- 8200.4250.02 Verkauf Laubstammholz (1255 m³)

- 8200.4250.03 Verkauf Nadelindustrieholz (320 m³)
- 8200.4250.04 Verkauf Laubindustrieholz (1300 m³)
- 8200.4250.05 Verkauf Laubbrennholz grün (150 m³)
- 8200.4250.06 Verkauf Laubbrennholz abgedeckt (Vergleich Budget 2011 siehe Konto 8200.4250.00)
- 8200.4250.10 Verkäufe Holzfabrikate / Bankgarnituren (Vergleich Budget 2011 siehe Konto 8205.4250.00)
- 8200.4250.11 Verkauf von Kleinmaterial (Vergleich Budget 2011 siehe Konto 8205.4250.00)
- 8200.4260.00 Zollrückerstattung
- 8200.4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen (Weihnachtsbäume für Ortsbürger, Konto 0110.3900.00)
- 8209.4511.00 Zum Ausgleich der Rechnung müssen der Forstreserve Fr. 31'900.00 entnommen werden. Mutmasslicher Bestand der Forstreserve per Ende 2011: Fr. 1'465'826.85.

2. ANTRAG

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2012 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2011

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtmann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

| Erfolgsrechnung Zusammenzug | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 46'400 | 100 | 46'800 | 100 | 44'321.20 | 60.00 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit | 35'600 | 15'300 | 36'400 | 15'700 | 39'588.60 | 23'694.30 |
| 8 Volkswirtschaft | 1'093'400 | 1'093'400 | 1'069'725 | 1'069'725 | 1'103'054.55 | 1'103'054.55 |
| 9 Finanzen und Steuern | 319'700 | 386'300 | 365'500 | 432'900 | 342'048.80 | 401'604.30 |
| Ertragsüberschuss | 1'495'100 | 1'495'100 | 1'518'425 | 1'518'425 | 1'529'013.15 | 1'529'013.15 |
| Aufwandüberschuss | 1'495'100 | 1'495'100 | 1'518'425 | 1'518'425 | 1'529'013.15 | 1'529'013.15 |
| | | | | | | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|---------------|------------|---------------|------------|------------------|--------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | Allgemeine Verwaltung | 46'400 | 100 | 46'800 | 100 | 44'321.20 | 60.00 |
| 01 | Legislative | 25'900 | 0 | 26'300 | 0 | 24'049.35 | 0.00 |
| 011 | Legislative | 25'900 | 0 | 26'300 | 0 | 24'049.35 | 0.00 |
| 0110 | Legislative | 25'900 | 0 | 26'300 | 0 | 24'049.35 | 0.00 |
| 3000.00 | Sitzungsgelder | 800 | | 300 | | 300.00 | |
| 3100.00* | Büromaterial | 500 | | 5'900 | | 318.35 | |
| 3102.00* | Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 1'700 | | 8'069.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | | | 400 | | | |
| 3132.00* | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten | 4'300 | | 5'300 | | 5'380.00 | |
| 3171.00 | Waldumgang | 7'700 | | 7'700 | | 5'932.00 | |
| 3900.00 | Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | 4'600 | | 5'000 | | 4'050.00 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 20'500 | 100 | 20'500 | 100 | 20'271.85 | 60.00 |
| 022 | Allgemeine Dienste, übrige | 20'500 | 100 | 20'500 | 100 | 20'271.85 | 60.00 |
| 0220 | Allgemeine Dienste, übrige | 20'500 | 100 | 20'500 | 100 | 20'271.85 | 60.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 200 | | 200 | | 41.85 | |
| 3130.02 | Verbandsbeiträge | 300 | | 300 | | 230.00 | |
| 3612.00 | Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 | |
| 4120.00 | Konzessionen | | 100 | | 100 | | 60.00 |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 600.00 |
| 4210.00 | Einbürgerungsgebühren | | | | | | 600.00 |
| 3 | Kultur, Sport und Freizeit | 35'600 | 15'300 | 36'400 | 15'700 | 39'588.60 | 23'694.30 |
| 31 | Kulturerbe | 35'600 | 15'300 | 36'400 | 15'700 | 39'588.60 | 23'694.30 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 35'600 | 15'300 | 36'400 | 15'700 | 39'588.60 | 23'694.30 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 20'300 | 0 | 20'700 | 0 | 15'894.30 | 0.00 |
| 3632.01 | Beiträge Heimatmuseum | 13'300 | | 13'700 | | 8'894.30 | |
| 3632.02 | Beiträge Stäbli-Stübli | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3632.03 | Beitrag Brugger Neujahrsblätter | 5'000 | | 5'000 | | 5'000.00 | |
| 3111 | Heimatmuseum und Stäbli-Stübli | 15'300 | 15'300 | 15'700 | 15'700 | 23'694.30 | 23'694.30 |
| 3010.00* | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'200 | | 7'200 | | 4'900.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 300 | | 200 | | 341.95 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an FAK | | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | | | 500 | | | |
| 3130.00* | Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 2'000 | | 12'691.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'300 | | 1'300 | | 1'226.00 | |
| 3501.00 | Einlage in Fonds | 4'000 | | 4'000 | | 4'000.00 | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 535.00 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | |
| 4260.00 | Werbekostenbeitrag Ausstellung Umiken | | | | | | 3'000.00 |
| 4501.00 | Entnahme aus Fonds | | | | | | 9'800.00 |
| 4632.01 | Beiträge OB Heimatmuseum | | 13'300 | | 13'700 | | 8'894.30 |
| 4632.02 | Beiträge OB Stäbli-Stübli | | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 |
| 8 | Volkswirtschaft | 1'093'400 | 1'093'400 | 1'069'725 | 1'069'725 | 1'103'054.55 | 1'103'054.55 |
| 82 | Forstwirtschaft | 1'093'400 | 1'093'400 | 1'069'725 | 1'069'725 | 1'103'054.55 | 1'103'054.55 |
| 820 | Forstwirtschaft | 1'093'400 | 1'093'400 | 1'069'725 | 1'069'725 | 1'103'054.55 | 1'103'054.55 |
| 8200 | Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung) | 1'042'900 | 932'200 | 696'305 | 557'890 | 696'269.77 | 534'721.90 |
| 3010.00* | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 536'600 | | 355'460 | | 372'160.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -2'000 | | -727.40 | |
| 3030.00 | Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | 14'000 | | 9'800 | | 8'673.80 | |
| 3050.00* | AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK | 34'700 | | 51'345 | | 29'836.75 | |
| 3052.00* | AG-Beiträge an Pensionskasse | 48'700 | | 35'000 | | 33'219.65 | |
| 3053.00* | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 36'200 | | 8'050 | | 684.20 | |
| 3054.00* | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 7'600 | | | | | |
| 3055.00* | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 700 | | | | | |
| 3056.00* | AG-Beiträge Krankenkassenprämie | 9'500 | | | | 2'626.30 | |
| 3060.00 | Ruhegehälter | 9'400 | | 6'545 | | 6'530.60 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 3'500 | | 8'360.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | 3'500 | | 1'909.49 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'500 | | 1'750 | | 2'326.85 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 53'000 | | 31'850 | | 45'188.55 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 4'500 | | 4'050 | | 3'235.10 | |
| 3109.00* | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'500 | | | | | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 17'850 | | 6'538.50 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 11'900 | | 8'330 | | 8'833.08 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 11'000 | | 9'100 | | 8'047.30 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 48'000 | | 14'590 | | 46'721.10 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 2'000 | | 3'360 | | 1'845.90 | |
| 3130.02 Verbandsbeiträge | 9'300 | | 14'000 | | 8'613.95 | |
| 3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss | 2'500 | | 1'750 | | 1'614.00 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 6'500 | | 6'195 | | 4'521.45 | |
| 3145.00* Unterhalt Wald | 28'000 | | 14'000 | | 13'116.30 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'500 | | 22'050 | | 8'484.00 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 800 | | 540 | | 371.20 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 300 | | 175 | | 175.00 | |
| 3162.00 Leasing Forstraktor | 80'600 | | 56'385 | | 56'383.20 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 13'600 | | 9'730 | | 7'871.25 | |
| 3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften Neubau Unghühühüttli | | | | | | |
| 3499.00 Skontoabzüge | 1'000 | | 1'000 | | 709.15 | |
| 3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde | 12'000 | | 8'400 | | 8'400.00 | |
| 4120.00 Konzessionen | | | | 2'000 | | 1'031.00 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 10'000 | | 7'698.00 |
| 4240.01* Dienstleistungen für Dritte | | 332'500 | | | | |
| 4250.00 Verkäufe Christbäume, Kranz- und Deckkäste | | 15'000 | | 12'800 | | -16'337.40 |
| 4250.01* Verkauf Nadelstammholz | | 190'600 | | 233'855 | | 223'070.45 |
| 4250.02* Verkauf Laubstammholz | | 139'800 | | 136'445 | | 97'363.45 |
| 4250.03* Verkauf Nadelindustrieholz | | 15'500 | | 15'680 | | 40'424.05 |
| 4250.04* Verkauf Laubindustrieholz | | 73'500 | | 58'310 | | 51'918.50 |
| 4250.05* Verkauf Laubbrennholz grün | | 15'000 | | 15'000 | | 13'338.70 |
| 4250.06* Verkauf Laubbrennholz abgedeckt | | 15'000 | | | | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.10* Verkäufe Holzfabrikate | | 15'000 | | | | |
| 4250.11* Verkäufe Diverses | | 3'000 | | | | |
| 4260.00* Rückerstattungen Dritter | | 4'000 | | 3'800 | | 3'756.10 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 97'200 | | 68'800 | | 111'542.40 |
| 4632.00 Wildschadenverhütung | | 1'500 | | 1'200 | | 916.65 |
| 4632.01 Beiträge Ortsbürgergutsverwaltung für Neubau Unghüürhüttli | | | | | | |
| 4900.00* Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | 4'600 | | | | |
| 8201 Waldwege | 50'500 | 21'000 | 53'500 | 20'000 | 49'793.65 | 20'000.00 |
| 3141.00 Unterhalt Strassen | 50'500 | | 53'500 | | 49'793.65 | |
| 4612.00 Entschädigung EG Brugg | | 20'000 | | 20'000 | | 20'000.00 |
| 4612.01 Entschädigung Benützung Waldwege | | 1'000 | | | | |
| 8205 Nebenbetrieb | 0 | 0 | 319'920 | 382'435 | 333'349.75 | 439'670.50 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | 152'340 | | 155'361.10 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -311.80 | |
| 3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte | | | 4'200 | | 4'612.55 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | 22'055 | | 11'951.40 | |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse | | | 15'000 | | 14'236.45 | |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung | | | 3'400 | | 498.45 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie | | | | | 6'429.80 | |
| 3060.00 Ruhegehälter | | | 2'805 | | 2'798.80 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 1'500 | | 1'234.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | 1'500 | | 749.95 | |
| 3100.00 Büromaterial | | | 750 | | 961.45 | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|-------------|--------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | | | 21'150 | | 20'568.75 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | 1'450 | | 1'440.20 | |
| 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand | | | 3'000 | | 9'989.30 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 7'650 | | 2'918.05 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | | | 3'570 | | 4'135.75 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | | | 3'900 | | 3'321.60 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | 29'110 | | 50'755.25 | |
| 3130.01 Telefongebühren | | | 1'440 | | 916.05 | |
| 3130.02 Verbandsbeiträge | | | | | | |
| 3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss | | | 750 | | 1'460.65 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | 2'655 | | 2'011.15 | |
| 3145.00 Unterhalt Wald | | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | 9'450 | | 4'144.90 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | | | 235 | | | |
| 3160.00 Miete und Pacht | | | 75 | | 75.00 | |
| 3162.00 Leasing Forstraktor | | | 24'165 | | 24'163.20 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | 4'170 | | 4'682.15 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 645.60 | |
| 3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde | | | 3'600 | | 3'600.00 | |
| 4250.00 Verkäufe | | | | 25'000 | | 16'293.25 |
| 4250.01 Verkauf Christbäume, Deck- und Kranzäste | | | | | | 15'196.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | 338'135 | | 403'186.15 |
| 4632.00 Wildschadenverhütung | | | | 1'300 | | 945.10 |
| 4900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen | | | | 18'000 | | 4'050.00 |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8209 | Nichtbetrieb | 0 | 140'200 | 0 | 109'400 | 23'641.38 | 108'662.15 |
| 3511.00 | Einlage in Forstreserve | | | | | 23'641.38 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | | | | | |
| 4430.00 | Pacht- und Mietzins | | 94'300 | | 86'200 | | 94'383.10 |
| 4511.00* | Entnahme aus Forstreserve | | 31'900 | | | | |
| 4940.00 | Zinsen Forstreserve | | 14'000 | | 23'200 | | 14'279.05 |
| 9 | Finanzen und Steuern | 319'700 | 386'300 | 365'500 | 432'900 | 342'048.80 | 401'604.30 |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 182'800 | 380'800 | 357'300 | 383'900 | 195'542.65 | 316'201.45 |
| 961 | Zinsen | 14'000 | 53'600 | 23'200 | 89'900 | 25'939.05 | 39'903.90 |
| 9610 | Zinsen | 14'000 | 53'600 | 23'200 | 89'900 | 25'939.05 | 39'903.90 |
| 3440.00 | Wertberichtigung Wertschriften FV | | | | | 11'660.00 | |
| 3940.00 | Zinsen Forstreserve | 14'000 | | 23'200 | | 14'279.05 | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 53'000 | | 89'300 | | 39'353.90 |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 600 | | 600 | | 550.00 |
| 963 | Liegenschaften Ortsbürgergemeinde | 168'800 | 327'200 | 334'100 | 294'000 | 169'603.60 | 276'297.55 |
| 9630 | Liegenschaften Ortsbürgergemeinde | 168'800 | 327'200 | 334'100 | 294'000 | 169'603.60 | 276'297.55 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'000 | | 15'000 | | 3'550.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 200 | | 900 | | 199.15 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 100 | | 200 | | 334.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | | |
| 3430.00* | Baulicher Unterhalt Grundstücke | 18'000 | | | | | |
| 3430.40* | Baulicher Unterhalt Gebäude | 66'000 | | 257'400 | | 118'036.80 | |
| 3431.10 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 14'500 | | 5'000 | | 4'154.50 | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3439.00* Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Drit | 6'800 | | | | | |
| 3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial | 46'000 | | 46'000 | | 39'701.35 | |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien | 3'600 | | 3'500 | | 3'627.15 | |
| 3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter | | | | | | |
| 3612.00* Leistungen Stadtbauamt | 8'500 | | | | | |
| 3910.02* Leistungen Stadtbauamt | | | 6'000 | | | |
| 4430.01 Mietzins Ortsbürgergemeinde | | 239'000 | | 210'000 | | 188'335.20 |
| 4430.02 Pachtzinse, Büntenzinse | | 57'600 | | 55'000 | | 57'528.85 |
| 4430.03 Baurechtszinsen | | 22'600 | | 23'000 | | 22'607.50 |
| 4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften | | 8'000 | | 6'000 | | 7'826.00 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 136'900 | 5'500 | 8'200 | 49'000 | 146'506.15 | 85'402.85 |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 5'500 | 5'500 | 8'200 | 8'200 | 5'380.70 | 85'402.85 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 80'022.15 |
| 4511.00 Entnahmen aus Fonds | | | | | | 80'022.15 |
| 9951 Stiftungen | 5'500 | 5'500 | 8'200 | 8'200 | 5'380.70 | 5'380.70 |
| 3501.00 Einlage in Stiftungsgüter | 4'500 | | 7'200 | | 5'193.20 | |
| 3637.00 Stipendien | 1'000 | | 1'000 | | 187.50 | |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 5'500 | | 8'200 | | 5'380.70 |
| 4501.00 Entnahme aus Stiftungsgüter | | | | | | |
| 999 Abschluss | 131'400 | 0 | 0 | 40'800 | 141'125.45 | 0.00 |
| 9990 Abschluss | 131'400 | 0 | 0 | 40'800 | 141'125.45 | 0.00 |
| 9000.00* Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde | 131'400 | | | | 141'125.45 | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9001.00 Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde | | | | 40'800 | | |
| | 1'495'100 | 1'495'100 | 1'518'425 | 1'518'425 | 1'529'013.15 | 1'529'013.15 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | 1'495'100 | 1'495'100 | 1'518'425 | 1'518'425 | 1'529'013.15 | 1'529'013.15 |
| | | | | | | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 1'363'700 | | 1'518'425 | | 1'387'887.70 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 719'100 | | 697'900 | | 670'460.34 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 800 | | 300 | | 300.00 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 546'800 | | 528'000 | | 534'931.90 | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | 14'000 | | 14'000 | | 13'286.35 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 35'200 | | 74'500 | | 42'329.25 | |
| 3052 | AG-Beiträge an PK | 48'700 | | 50'000 | | 47'456.10 | |
| 3053 | AG-Beiträge an Unfallversicherung | 36'300 | | 11'650 | | 1'517.30 | |
| 3054 | AG-Beiträge an Familienausgleichskasse | 7'700 | | 100 | | | |
| 3055 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 700 | | | | | |
| 3056 | AG-Beiträge Krankenkassenprämie | 9'500 | | | | 9'056.10 | |
| 3060 | Ruhegehälter | 9'400 | | 9'350 | | 9'329.40 | |
| 3090 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 5'000 | | 9'594.50 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 5'000 | | 5'000 | | 2'659.44 | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 399'300 | | 408'025 | | 439'757.98 | |
| 3100 | Büromaterial | 3'000 | | 8'400 | | 3'606.65 | |
| 3101 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 53'000 | | 53'000 | | 65'757.30 | |
| 3102 | Drucksachen, Publikationen | 12'500 | | 7'200 | | 12'744.30 | |
| 3109 | Übriger Material- und Warenaufwand | 1'500 | | 3'000 | | 9'989.30 | |
| 3110 | Anschaffung Büromöbiliar, Büromaschinen | | | 500 | | | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 20'000 | | 25'500 | | 9'456.55 | |
| 3112 | Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 11'900 | | 11'900 | | 12'968.83 | |
| 3120 | Ver- und Entsorgung | 11'000 | | 13'000 | | 11'368.90 | |
| 3130 | Dienstleistungen Dritter | 63'800 | | 65'400 | | 121'815.45 | |
| 3131 | Planungen und Projektierung Dritter | | | | | | |
| 3132 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 6'800 | | 7'800 | | 8'454.65 | |
| 3133 | Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | | |
| 3134 | Sachversicherungsprämien | 7'800 | | 10'150 | | 7'758.60 | |
| 3141 | Unterhalt Strassen | 50'500 | | 53'500 | | 49'793.65 | |
| 3144 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | | |
| 3145 | Unterhalt Wald | 28'000 | | 14'000 | | 13'116.30 | |
| 3151 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 26'500 | | 31'500 | | 12'628.90 | |
| 3153 | Informatik-Unterhalt (Hardware) | 800 | | 775 | | 371.20 | |
| 3160 | Miete und Pacht Liegenschaften | 300 | | 250 | | 250.00 | |
| 3162 | Raten für operatives Leasing | 80'600 | | 80'550 | | 80'546.40 | |
| 3170 | Reisekosten und Spesen | 13'600 | | 13'900 | | 12'553.40 | |
| 3171 | Exkursionen | 7'700 | | 7'700 | | 5'932.00 | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------|---|----------------|--------|----------------|--------|-------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 645.60 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | | | | | | |
| 34 | Finanzaufwand | 155'900 | | 312'900 | | 177'888.95 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | | | | | | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Gebäude FV | 84'000 | | 257'400 | | 118'036.80 | |
| 3431 | Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritt | 14'500 | | 5'000 | | 4'154.50 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufw. FV | 56'400 | | 49'500 | | 43'328.50 | |
| 3440 | Wertberichtigung Wertschriften FV | | | | | 11'660.00 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 709.15 | |
| 35 | Einlagen in Fonds und Spezialfinanzie | 8'500 | | 11'200 | | 32'834.58 | |
| 3501 | Einlagen in Fonds | 8'500 | | 11'200 | | 9'193.20 | |
| 3511 | Einlagen in Fonds des EK | | | | | 23'641.38 | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 62'300 | | 54'200 | | 48'616.80 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 40'500 | | 32'000 | | 32'000.00 | |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 20'300 | | 20'700 | | 15'894.30 | |
| 3636 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 535.00 | |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | | 1'000 | | 1'000 | | 187.50 |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 18'600 | | 34'200 | | 18'329.05 |
| 3900 | Weihnachtsbäume | | 4'600 | | 5'000 | | 4'050.00 |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | 6'000 | | |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 14'000 | | 23'200 | | 14'279.05 |
| 4 | E R T R A G | | 1'495'100 | | 1'477'625 | | 1'529'013.15 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 100 | | 2'100 | | 1'091.00 |
| 4120 | Konzessionen | | | | 100 | | 1'091.00 |
| 42 | ENTGELTE | | 828'900 | | 849'025 | | 859'507.25 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | 600.00 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 342'500 | | 10'000 | | 7'698.00 |
| 4250 | Verkäufe | | 482'400 | | 497'090 | | 441'267.00 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 4'000 | | 341'935 | | 409'942.25 |
| 44 | FINANZERTRAG | | 480'600 | | 478'300 | | 415'965.25 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 58'500 | | 97'500 | | 44'734.60 |
| 4407 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 600 | | 600 | | 550.00 |

Ortsbürgergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 413'500 | | 374'200 | | 362'854.65 |
| 4432 | Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV | | 8'000 | | 6'000 | | 7'826.00 |
| 45 | ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINAN. | | 31'900 | | | | 89'822.15 |
| 4501 | Entnahme aus Fonds | | | | | | 9'800.00 |
| 4511 | Entnahme aus Fonds EK | | 31'900 | | | | 80'022.15 |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 135'000 | | 107'000 | | 144'298.45 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindegemeinschaften | | 21'000 | | 20'000 | | 20'000.00 |
| 4630 | Beiträge vom Bund | | | | | | |
| 4631 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 97'200 | | 68'800 | | 111'542.40 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindegemeinschaften | | 16'800 | | 18'200 | | 12'756.05 |
| 4636 | Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | | |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 18'600 | | 41'200 | | 18'329.05 |
| 4900 | Weihnachtsbäume | | 4'600 | | 18'000 | | 4'050.00 |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz. | | 14'000 | | 23'200 | | 14'279.05 |
| 9 | ABSCHLUSSKONTEN | 131'400 | | 40'800 | | 141'125.45 | |
| 90 | ABSCHLUSSKONTEN | 131'400 | | 40'800 | | 141'125.45 | |
| 9000 | Ertragsüberschuss | 131'400 | | | | 141'125.45 | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | | | 40'800 | | |

| Erfolgsrechnung Artengliederung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Ertragsüberschuss | 1'495'100 | 1'495'100 | 1'518'425 | 1'518'425 | 1'529'013.15 | 1'529'013.15 |
| Aufwandüberschuss | 1'495'100 | 1'495'100 | 1'518'425 | 1'518'425 | 1'529'013.15 | 1'529'013.15 |
| | | | | | | |

