



**Ortsbürgergemeinde Brugg  
Budget 2013**

## Ortsbürgergemeinde Brugg

### **Budget 2013**

Die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2012 hat in Abweichung zum vorliegenden gedruckten Budget 2013 der Ortsbürgergemeinde Brugg folgende Korrekturen beschlossen:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neuer Betrag</u>	<u>Veränderung</u>
2.3111.3010.00	Heimatmuseum: Erhöhung der Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	Fr. 9'400.00	(+ 2'400.00)

Dadurch verändern sich folgende Positionen:

2.3111.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	Fr. 500.00	(+ 200.00)
2.3111.4632.01	Beiträge von OB an Heimatmuseum	Fr. 21'500.00	(+ 2'600.00)
2.3110.3632.01	Beiträge OB an Heimatmuseum	Fr. 21'500.00	(+ 2'600.00)
2.9990.9000.00	Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde	Fr. 69'000.00	(- 2'600.00)

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Bemerkungen und Erläuterungen zum Budget der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2013	1
Antrag	3
Dreistufige Erfolgsausweise	4
Zusammenzug der Erfolgsrechnung	6
0 Allgemeine Verwaltung	7
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	8
3 Kultur, Sport und Freizeit	8
8 Volkswirtschaft	9
9 Finanzen und Steuern	12
Erfolgsrechnung Artengliederung	14

Titelblatt: Die neue Forstremise nach Fertigstellung im Oktober 2012.  
(Foto Ruedi Harisberger)

## 1. Bemerkungen zum Budget 2013

### Erfolgsrechnung

#### Allgemeines

Aus den Erfahrungen der ersten beiden abgeschlossenen Rechnungsjahre nach HRM2 hat die Arbeitsgruppe der Pilotgemeinden (bestehend aus Vertretern des Kantons und den Gemeinden) wiederum einige Anpassungen am Kontenplan vorgenommen. Dies führt teilweise zu Verschiebungen innerhalb der Dienststellen und ist entsprechend erläutert.

#### Erläuterungen zu den mit einem \* bezeichneten Budgetpositionen

##### ORTSBÜRGERGEMEINDE

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 0110.3612.00,<br>0110.3900.00 | Die internen Verrechnungen des Forstbetriebes müssen neu über die Kontonummer 3612 vorgenommen werden (Anpassungen HRM2 zwecks dreistufigem Erfolgsausweis).   |
| 3110.3632.01,<br>3111.4632.01 | Zum Ausgleich der Dienststelle 3111 (Heimatmuseum und Stäbli-Stübli) ist ein Defizitbeitrag der Ortsbürgergutsverwaltung in der Höhe von Fr. 18'900.00 nötig.  |
| 3111.3130.00,<br>3111.4501.00 | Unter anderem ist eine Sonderausstellung im Heimatmuseum zum Thema Städtefreundschaft mit Rottweil geplant. Die Finanzierung erfolgt mittels Rückzug aus dem Spezialfonds Heimatmuseum. Ebenfalls wurde ein Zusatzbetrag von Fr. 3'500.00 im Konto 3111.3130.00 für ausserordentliche einmalige Aufgaben vorgesehen. |
| 9610.3409.00,<br>9610.3940.00 | Die interne Verzinsung der Forstreserve wird neu im Konto 9610.3409.00 verbucht. Die Anpassung erfolgte aufgrund von Änderungen im dreistufigen Erfolgsausweis.  |
| 9630.3300.40                  | Lineare Abschreibung gemäss Anlagebuchhaltung (Umbau Rathaus).   |
| 9630.3430.40                  | Unter anderem sind für die Sanierung des Kutschnerhauses (Roter Bären, Hauptstr. 48) Fr. 30'000.00 berücksichtigt.   |
| 9990.9000.00                  | Der Ertragsüberschuss der Ortsbürgergemeinde beträgt Fr. 71'600.00 und wird dem Eigenkapital zugewiesen.   |

## FORSTWIRTSCHAFT

- 8200.3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem mutmasslichen Index von 117,2 Punkten budgetiert. Es wird weniger Personal als im Vorjahr beschäftigt.
- 8200.3113.00 Anschaffung Hardware: Einrichtung Arbeitsplatz für Försternachfolger.
- 8200.3130.00, Erwarteter Mehraufwand für die neue Absatzquelle Hackschnitzel. Die entsprechenden Erlöse werden im Konto  
8200.4250.07 8200.4250.07 (Verkauf Hackschnitzel) verbucht.  
Im Weiteren sind Kosten für die Auslagerung von Arbeiten für den Brennholzbetrieb sowie notwendige Reparaturarbeiten beim Werkhof und Waldhaus budgetiert.
- 8200.3145.00 Unterhalt Wald (Pflanzen für Bruggerwald, Kosten für Vollerntereinsatz).
- 8200.3162.00 Leasingrate Forstraktor: Der Entscheid über das weitere Vorgehen nach Ablauf der vereinbarten Leasingdauer ist noch offen.
- 8200.3300.40 Lineare Abschreibung gemäss Anlagebuchhaltung (Neubau der Forstremise).
- 8200.4240.01 Dienstleistungen für Dritte (erwarteter Auftragseingang)
- 8200.4250.01 Verkauf Nadelstammholz (1875 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.02 Verkauf Laubstammholz (1020 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.03 Verkauf Nadelindustrieholz (320 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.04 Verkauf Laubindustrieholz (1400 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.05 Verkauf Laubbrennholz grün (150 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.06 Verkauf Laubbrennholz abgedeckt
- 8200.4250.07 Verkauf Hackschnitzel (neu ab 2013)

- 8200.4250.10 Verkäufe Holzfabrikate / Bankgarnituren
- 8200.4250.11 Verkauf von Kleinmaterial
- 8200.4260.00 Zollrückerstattung
- 8200.4612.00, 8200.4900.00 Die internen Verrechnungen von Material- und Warenbezügen (Weihnachtsbäume für Ortsbürger, Kto. 0110.3612.00) müssen neu über die Kontonummer 4612 vorgenommen werden (Anpassungen HRM2 zwecks dreistufigem Erfolgsausweis).
- 8209.4409.00, 8209.4940.00 Die interne Verzinsung der Forstreserve wird neu im Konto 8209.4409.00 verbucht. Die Anpassung erfolgte aufgrund von Änderungen im dreistufigen Erfolgsausweis.
- 8209.4511.01 Die Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung werden mittels separater Entnahme aus der Forstreserve getätigt.
- 8209.9011.00 Zum Ausgleich der Rechnung (Betriebsergebnis) müssen der Forstreserve Fr. 82'500.00 entnommen werden.

## **2. ANTRAG**

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2013 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2012

NAMENS DES STADTRATES

**Der Stadtmann**

**Der Stadtschreiber**

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

<b>ORTSBÜRGERGEMEINDE</b>	Budget	Budget	Rechnung
<b>ohne Forstwirtschaft</b>	2013	2012	2011
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>158'600.00</b>	<b>101'400.00</b>	<b>163'527.99</b>
30 Personalaufwand	13'300.00	11'700.00	15'013.22
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	44'300.00	26'300.00	26'089.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	31'900.00	0.00	32'456.72
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	8'500.00	8'500.00	9'245.15
36 Transferaufwand	60'600.00	50'300.00	75'965.55
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen an Betriebe)	0.00	4'600.00	4'758.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>35'000.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>20'814.85</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	90.00
42 Entgelte	0.00	0.00	200.00
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	14'000.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	20'900.00	15'300.00	20'524.85
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen von Betrieben)	0.00	0.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-123'600.00</b>	<b>-86'000.00</b>	<b>-142'713.14</b>
34 Finanzaufwand (inkl. Zinsen an Betriebe)	170'400.00	168'900.00	222'850.00
44 Finanzertrag (inkl. Zinsen von Betrieben)	365'600.00	386'300.00	384'685.55
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>195'200.00</b>	<b>217'400.00</b>	<b>161'835.55</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>71'600.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>19'122.41</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>71'600.00</b>	<b>131'400.00</b>	<b>19'122.41</b>

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

<b>Forstwirtschaft</b>	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'102'900.00</b>	<b>1'092'400.00</b>	<b>1'074'999.15</b>
30 Personalaufwand	635'300.00	707'400.00	674'336.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	444'400.00	373'000.00	388'663.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	11'200.00	0.00	0.00
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen an Betriebe)	0.00	0.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>914'400.00</b>	<b>953'200.00</b>	<b>1'072'690.20</b>
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	793'500.00	828'900.00	919'548.95
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	11'200.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	109'700.00	119'700.00	148'383.25
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen von Betrieben)	0.00	4'600.00	4'758.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-188'500.00</b>	<b>-139'200.00</b>	<b>-2'308.95</b>
34 Finanzaufwand (inkl. Zinsen an Betriebe)	1'000.00	1'000.00	29'938.20
44 Finanzertrag (inkl. Zinsen von Betrieben)	107'000.00	108'300.00	109'138.55
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>106'000.00</b>	<b>107'300.00</b>	<b>79'200.35</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-82'500.00</b>	<b>-31'900.00</b>	<b>76'891.40</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-82'500.00</b>	<b>-31'900.00</b>	<b>76'891.40</b>

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)



Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Nettoaufwand	46'000	100 45'900	46'400	100 46'300	45'940.15	90.00 45'850.15
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Nettoertrag	0	0	0	0	0.00	200.00 200.00
3	Kultur, Sport und Freizeit Nettoaufwand	60'800	34'900 25'900	35'600	15'300 20'300	75'987.90	20'524.85 55'463.05
8	Volkswirtschaft	1'103'900	1'103'900	1'093'400	1'093'400	1'181'828.75	1'181'828.75
9	Finanzen und Steuern Nettoertrag	293'800 71'800	365'600	319'700 66'600	386'300	283'572.35 101'113.20	384'685.55
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	1'504'500	1'504'500	1'495'100	1'495'100	1'587'329.15	1'587'329.15
		1'504'500	1'504'500	1'495'100	1'495'100	1'587'329.15	1'587'329.15

## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	46'000	100	46'400	100	45'940.15	90.00
01	Legislative	25'700	0	25'900	0	25'670.15	0.00
011	Legislative	25'700	0	25'900	0	25'670.15	0.00
0110	Legislative	25'700	0	25'900	0	25'670.15	0.00
3000.00	Sitzungsgelder	800		800		600.00	
3100.00	Büromaterial	500		500		162.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'300		8'000		8'292.75	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	4'400		4'300		4'320.00	
3171.00	Waldumgang	7'700		7'700		7'536.50	
3612.00*	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen	4'000					
3900.00*	Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen			4'600		4'758.00	
02	Allgemeine Dienste	20'300	100	20'500	100	20'270.00	90.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	20'300	100	20'500	100	20'270.00	90.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	20'300	100	20'500	100	20'270.00	90.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter			200			
3130.02	Verbandsbeiträge	300		300		270.00	
3612.00	Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde	20'000		20'000		20'000.00	
4120.00	Konzessionen		100		100		90.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0	0.00	200.00

## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	200.00
140 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	200.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0	0	0	0	0.00	200.00
4210.00 Einbürgerungsgebühren						200.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	60'800	34'900	35'600	15'300	75'987.90	20'524.85
31 Kulturerbe	60'800	34'900	35'600	15'300	46'049.70	20'524.85
311 Museen und bildende Kunst	60'800	34'900	35'600	15'300	46'049.70	20'524.85
3110 Museen und bildende Kunst	25'900	0	20'300	0	25'524.85	0.00
3632.01* Beiträge Heimatmuseum	18'900		13'300		18'524.85	
3632.02 Beiträge Stäbli-Stübli	2'000		2'000		2'000.00	
3632.03 Beitrag Bruggger Neujahrsblätter	5'000		5'000		5'000.00	
3111 Heimatmuseum und Stäbli-Stübli	34'900	34'900	15'300	15'300	20'524.85	20'524.85
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		5'200		10'334.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		340.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					28.10	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	21'800		4'000		4'287.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		1'300		1'220.20	
3501.00 Einlage in Fonds	4'000		4'000		4'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		315.00	
4501.00* Entnahme aus Fonds		14'000				
4632.01* Beiträge OB Heimatmuseum		18'900		13'300		18'524.85

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.02 Beiträge OB Stäbli-Stübli		2'000		2'000		2'000.00
34 Sport und Freizeit	0	0	0	0	29'938.20	0.00
342 Freizeit	0	0	0	0	29'938.20	0.00
3420 Freizeit	0	0	0	0	29'938.20	0.00
3632.01 Beiträge an Forstwirtschaft für Neubau Unghüürhüttli					29'938.20	
8 Volkswirtschaft	1'103'900	1'103'900	1'093'400	1'093'400	1'181'828.75	1'181'828.75
82 Forstwirtschaft	1'103'900	1'103'900	1'093'400	1'093'400	1'181'828.75	1'181'828.75
820 Forstwirtschaft	1'103'900	1'103'900	1'093'400	1'093'400	1'181'828.75	1'181'828.75
8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)	1'053'400	882'200	1'042'900	932'200	1'050'811.05	984'540.55
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	482'000		536'600		518'362.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'345.15	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000		14'000		10'732.90	
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	32'000		34'700		40'498.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	37'600		48'700		47'293.20	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	33'400		36'200		36'561.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'000		7'600			
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		700		603.45	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie	7'900		9'500		8'639.85	
3060.00 Ruhegehälter	9'800		9'400		9'782.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'007.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		200.00	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		1'928.10	

## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	56'000		53'000		56'916.97	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'500		4'500		2'099.35	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		1'712.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		12'062.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'900		11'900		10'669.85	
3113.00* Anschaffung Hardware	5'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung	12'000		11'000		4'477.75	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	95'000		48'000		69'356.63	
3130.01 Telefongebühren	2'700		2'000		2'457.70	
3130.02 Verbandsbeiträge	10'900		9'300		6'316.40	
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	2'500		2'500		2'430.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000		6'500		6'411.90	
3145.00* Unterhalt Wald	40'000		28'000		43'833.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		26'500		20'582.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	800		800		612.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		250.00	
3162.00* Leasing Forstraktor	80'800		80'600		80'845.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	15'000		13'600		11'574.35	
3300.40* Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	11'200					
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften Neubau Unghürhüttli					29'938.20	
3499.00 Skontoabzüge	1'000		1'000			
3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde	12'000		12'000		12'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		10'000		8'480.00
4240.01* Dienstleistungen für Dritte		340'000		332'500		336'884.70
4250.00 Verkäufe Christbäume, Kranz- und Deckäste		15'000		15'000		17'450.00
4250.01* Verkauf Nadelstammholz		176'600		190'600		226'164.05
4250.02* Verkauf Laubstammholz		93'900		139'800		78'375.25
4250.03* Verkauf Nadelindustrieholz		13'200		15'500		43'280.55

## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.04* Verkauf Laubindustrieholz		58'800		73'500		89'577.85
4250.05* Verkauf Laubbrennholz grün		15'000		15'000		6'401.70
4250.06* Verkauf Laubbrennholz abgedeckt		15'000		15'000		21'611.30
4250.07* Verkauf Hackschnitzel		39'000				6'804.00
4250.10* Verkäufe Holzfabrikate		12'000		15'000		9'268.65
4250.11* Verkäufe Diverses		3'000		3'000		4'331.05
4260.00* Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		3'802.85
4612.00* Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		4'000				
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'200		97'200		96'020.40
4632.00 Wildschadenverhütung		1'500		1'500		1'392.00
4632.01 Beiträge Ortsbürgergutsverwaltung für Neubau Unghüürhüttli						29'938.20
4900.00* Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen				4'600		4'758.00
8201 Waldwege	50'500	21'000	50'500	21'000	54'126.30	21'032.65
3141.00 Unterhalt Strassen	50'500		50'500		54'126.30	
4612.00 Entschädigung EG Brugg		20'000		20'000		20'000.00
4612.01 Entschädigung Benützigungen Waldwege		1'000		1'000		1'032.65
8209 Nichtbetrieb	0	200'700	0	140'200	76'891.40	176'255.55
4250.00 Verkäufe						67'117.00
4409.00* Zinsen Forstreserve		12'000				
4430.00 Pacht- und Mietzinse		95'000		94'300		94'480.30
4511.00 Entnahme aus Forstreserve				31'900		
4511.01* Entnahme Abschreibungen aus Forstreserve		11'200				
4940.00* Zinsen Forstreserve				14'000		14'658.25
9010.00 Ertragsüberschuss					76'891.40	

## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011.00* Aufwandüberschuss		82'500				
9 Finanzen und Steuern	293'800	365'600	319'700	386'300	283'572.35	384'685.55
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	216'700	360'100	182'800	380'800	259'017.29	379'252.90
961 Zinsen	17'200	48'800	14'000	53'600	19'776.90	59'950.55
9610 Zinsen	17'200	48'800	14'000	53'600	19'776.90	59'950.55
3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'200				5'118.65	
3409.00* Zinsen Forstreserve	12'000					
3940.00* Zinsen Forstreserve			14'000		14'658.25	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		48'000		53'000		59'400.55
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		800		600		550.00
963 Liegenschaften Ortsbürgergemeinde	199'500	311'300	168'800	327'200	239'240.39	319'302.35
9630 Liegenschaften Ortsbürgergemeinde	199'500	311'300	168'800	327'200	239'240.39	319'302.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		3'512.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		145.67	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung			100		19.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		32.50	
3300.40* Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	31'900				32'456.72	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke	7'000		18'000		0.95	
3430.40* Baulicher Unterhalt Gebäude	84'000		66'000		161'633.00	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'800		14'500		4'566.65	
3439.00 Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Drit	6'800		6'800			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	46'000		46'000		33'245.35	
3439.40 Sachversicherungsprämien	3'600		3'600		3'627.15	

## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Leistungen Stadtbauamt	9'200		8'500			
4430.01 Mietzins Ortsbürgergemeinde		222'000		239'000		227'379.55
4430.02 Pachtzinse, Büntenzinse		57'300		57'600		57'599.80
4430.03 Baurechtszinsen		24'000		22'600		26'603.00
4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften		8'000		8'000		7'720.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	77'100	5'500	136'900	5'500	24'555.06	5'432.65
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'500	5'500	5'500	5'500	5'432.65	5'432.65
9951 Stiftungen	5'500	5'500	5'500	5'500	5'432.65	5'432.65
3501.00 Einlage in Stiftungsgüter	4'500		4'500		5'245.15	
3637.00 Stipendien	1'000		1'000		187.50	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		5'500		5'500		5'432.65
999 Abschluss	71'600	0	131'400	0	19'122.41	0.00
9990 Abschluss	71'600	0	131'400	0	19'122.41	0.00
9000.00* Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde	71'600		131'400		19'122.41	
	1'504'500	1'504'500	1'495'100	1'495'100	1'587'329.15	1'587'329.15
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
	1'504'500	1'504'500	1'495'100	1'495'100	1'587'329.15	1'587'329.15



## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'432'900		1'363'700		1'491'315.34	
30	PERSONALAUFWAND	648'600		719'100		689'349.37	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		600.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	494'000		546'800		528'864.35	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	15'000		14'000		10'732.90	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'500		35'200		40'984.52	
3052	AG-Beiträge an PK	37'600		48'700		47'293.20	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33'400		36'300		36'609.10	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	7'000		7'700		32.50	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		700		603.45	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämie	7'900		9'500		8'639.85	
3060	Ruhegehälter	9'800		9'400		9'782.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		5'000		5'007.50	
3099	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		200.00	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	488'700		399'300		414'752.35	
3100	Büromaterial	3'000		3'000		2'091.00	
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	56'000		53'000		56'916.97	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'800		12'500		10'392.10	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	1'500		1'500		1'712.30	
3110	Anschaffung Büromöbiliar, Büromaschinen und -g						

## Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		12'062.20	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	11'900		11'900		10'669.85	
3113	Anschaffung Hardware	5'000					
3120	Ver- und Entsorgung	12'000		11'000		4'477.75	
3130	Dienstleistungen Dritter	130'700		63'800		82'687.73	
3131	Planungen und Projektierung Dritter						
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'900		6'800		6'750.00	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand						
3134	Sachversicherungsprämien	7'300		7'800		7'632.10	
3141	Unterhalt Strassen	50'500		50'500		54'126.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3145	Unterhalt Wald	40'000		28'000		43'833.40	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'500		26'500		20'582.00	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800		800		612.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		250.00	
3162	Raten für operatives Leasing	80'800		80'600		80'845.80	
3170	Reisekosten und Spesen	15'000		13'600		11'574.35	
3171	Exkursionen	7'700		7'700		7'536.50	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181	Tatsächliche Forderungsverluste						
3199	Übriger Betriebsaufwand						
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	43'100				32'456.72	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	43'100				32'456.72	
34	Finanzaufwand	171'400		155'900		238'129.95	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	5'200				5'118.65	
3409	Übrige Passivzinsen	12'000					
3430	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	91'000		84'000		191'572.15	
3431	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritt	5'800		14'500		4'566.65	
3439	Übriger Liegenschaftsaufw. FV	56'400		56'400		36'872.50	
3440	Wertberichtigung Wertschriften FV						
3499	Übriger Finanzaufwand	1'000		1'000			
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIE	8'500		8'500		9'245.15	
3501	Einlagen in Fonds	8'500		8'500		9'245.15	
3511	Einlagen in Fonds des EK						
36	TRANSFERAUFWAND	72'600		62'300		87'965.55	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	45'200		40'500		32'000.00	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	25'900		20'300		55'463.05	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		315.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	1'000		1'000		187.50	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN			18'600		19'416.25	
3900	Weihnachtsbäume			4'600		4'758.00	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand			14'000		14'658.25	
4	E R T R A G		1'422'000		1'495'100		1'587'329.15
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		100		100		90.00
4120	Konzessionen		100		100		90.00
42	ENTGELTE		793'500		828'900		919'748.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen						200.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		348'000		342'500		345'364.70
4250	Verkäufe		441'500		482'400		570'381.40

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		3'802.85
44	FINANZERTRAG		472'600		480'600		479'165.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		53'500		58'500		64'833.20
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		800		600		550.00
4409	Übrige Zinsen		12'000				
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		398'300		413'500		406'062.65
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV		8'000		8'000		7'720.00
45	ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINAN.		25'200		31'900		
4501	Entnahme aus Fonds		14'000				
4511	Entnahme aus Fonds EK		11'200		31'900		
46	TRANSFERERTRAG		130'600		135'000		168'908.10
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		25'000		21'000		21'032.65
4630	Beiträge vom Bund						
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		83'200		97'200		96'020.40
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		22'400		16'800		51'855.05
4636	Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
49	Interne Verrechnungen				18'600		19'416.25

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900 Weihnachtsbäume				4'600		4'758.00
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz.				14'000		14'658.25
9 A B S C H L U S S K O N T E N	71'600	82'500	131'400		96'013.81	
90 ABSCHLUSSKONTEN	71'600	82'500	131'400		96'013.81	
9000 Ertragsüberschuss	71'600		131'400		19'122.41	
9001 Aufwandüberschuss		82'500				
9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK					76'891.40	
9011 Aufwandüberschuss Fonds im EK						
Ertragsüberschuss	1'504'500	1'504'500	1'495'100	1'495'100	1'587'329.15	1'587'329.15
Aufwandüberschuss						
	1'504'500	1'504'500	1'495'100	1'495'100	1'587'329.15	1'587'329.15



