



**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,<br>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,<br>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 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.02 Verkauf Laubstammholz (1255 m<sup>3</sup>)

- 8200.4250.03 Verkauf Nadelindustrieholz (320 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.04 Verkauf Laubindustrieholz (1300 m<sup>3</sup>)
- 8200.4250.05 Verkauf Laubbrennholz grün (150 m<sup>3</sup>)
- 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
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>	<b>46'400</b>	<b>100</b>	<b>46'800</b>	<b>100</b>	<b>44'321.20</b>	<b>60.00</b>
<b>1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
<b>3 Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>35'600</b>	<b>15'300</b>	<b>36'400</b>	<b>15'700</b>	<b>39'588.60</b>	<b>23'694.30</b>
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'103'054.55</b>	<b>1'103'054.55</b>
<b>9 Finanzen und Steuern</b>	<b>319'700</b>	<b>386'300</b>	<b>365'500</b>	<b>432'900</b>	<b>342'048.80</b>	<b>401'604.30</b>
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
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>46'400</b>	<b>100</b>	<b>46'800</b>	<b>100</b>	<b>44'321.20</b>	<b>60.00</b>
<b>01</b>	<b>Legislative</b>	<b>25'900</b>	<b>0</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>	<b>24'049.35</b>	<b>0.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>25'900</b>	<b>0</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>	<b>24'049.35</b>	<b>0.00</b>
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>25'900</b>	<b>0</b>	<b>26'300</b>	<b>0</b>	<b>24'049.35</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>20'500</b>	<b>100</b>	<b>20'500</b>	<b>100</b>	<b>20'271.85</b>	<b>60.00</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>20'500</b>	<b>100</b>	<b>20'500</b>	<b>100</b>	<b>20'271.85</b>	<b>60.00</b>
<b>0220</b>	<b>Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>20'500</b>	<b>100</b>	<b>20'500</b>	<b>100</b>	<b>20'271.85</b>	<b>60.00</b>
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



Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1</b>	<b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
4210.00	Einbürgerungsgebühren						600.00
<b>3</b>	<b>Kultur, Sport und Freizeit</b>	<b>35'600</b>	<b>15'300</b>	<b>36'400</b>	<b>15'700</b>	<b>39'588.60</b>	<b>23'694.30</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>35'600</b>	<b>15'300</b>	<b>36'400</b>	<b>15'700</b>	<b>39'588.60</b>	<b>23'694.30</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>35'600</b>	<b>15'300</b>	<b>36'400</b>	<b>15'700</b>	<b>39'588.60</b>	<b>23'694.30</b>
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>20'300</b>	<b>0</b>	<b>20'700</b>	<b>0</b>	<b>15'894.30</b>	<b>0.00</b>
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	
<b>3111</b>	<b>Heimatmuseum und Stäbli-Stübli</b>	<b>15'300</b>	<b>15'300</b>	<b>15'700</b>	<b>15'700</b>	<b>23'694.30</b>	<b>23'694.30</b>
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
<b>8 Volkswirtschaft</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'103'054.55</b>	<b>1'103'054.55</b>
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'103'054.55</b>	<b>1'103'054.55</b>
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'093'400</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'069'725</b>	<b>1'103'054.55</b>	<b>1'103'054.55</b>
<b>8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)</b>	<b>1'042'900</b>	<b>932'200</b>	<b>696'305</b>	<b>557'890</b>	<b>696'269.77</b>	<b>534'721.90</b>
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				
<b>8201 Waldwege</b>	<b>50'500</b>	<b>21'000</b>	<b>53'500</b>	<b>20'000</b>	<b>49'793.65</b>	<b>20'000.00</b>
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				
<b>8205 Nebenbetrieb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319'920</b>	<b>382'435</b>	<b>333'349.75</b>	<b>439'670.50</b>
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
<b>8209</b>	<b>Nichtbetrieb</b>	<b>0</b>	<b>140'200</b>	<b>0</b>	<b>109'400</b>	<b>23'641.38</b>	<b>108'662.15</b>
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
<b>9</b>	<b>Finanzen und Steuern</b>	<b>319'700</b>	<b>386'300</b>	<b>365'500</b>	<b>432'900</b>	<b>342'048.80</b>	<b>401'604.30</b>
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>182'800</b>	<b>380'800</b>	<b>357'300</b>	<b>383'900</b>	<b>195'542.65</b>	<b>316'201.45</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>14'000</b>	<b>53'600</b>	<b>23'200</b>	<b>89'900</b>	<b>25'939.05</b>	<b>39'903.90</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>14'000</b>	<b>53'600</b>	<b>23'200</b>	<b>89'900</b>	<b>25'939.05</b>	<b>39'903.90</b>
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
<b>963</b>	<b>Liegenschaften Ortsbürgergemeinde</b>	<b>168'800</b>	<b>327'200</b>	<b>334'100</b>	<b>294'000</b>	<b>169'603.60</b>	<b>276'297.55</b>
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften Ortsbürgergemeinde</b>	<b>168'800</b>	<b>327'200</b>	<b>334'100</b>	<b>294'000</b>	<b>169'603.60</b>	<b>276'297.55</b>
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
<b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>136'900</b>	<b>5'500</b>	<b>8'200</b>	<b>49'000</b>	<b>146'506.15</b>	<b>85'402.85</b>
<b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>5'500</b>	<b>5'500</b>	<b>8'200</b>	<b>8'200</b>	<b>5'380.70</b>	<b>85'402.85</b>
<b>9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>80'022.15</b>
4511.00 Entnahmen aus Fonds						80'022.15
<b>9951 Stiftungen</b>	<b>5'500</b>	<b>5'500</b>	<b>8'200</b>	<b>8'200</b>	<b>5'380.70</b>	<b>5'380.70</b>
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						
<b>999 Abschluss</b>	<b>131'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40'800</b>	<b>141'125.45</b>	<b>0.00</b>
<b>9990 Abschluss</b>	<b>131'400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40'800</b>	<b>141'125.45</b>	<b>0.00</b>
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		
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 Artengliederung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>A U F W A N D</b>	<b>1'363'700</b>		<b>1'518'425</b>		<b>1'387'887.70</b>	
<b>30</b>	<b>PERSONALAUFWAND</b>	<b>719'100</b>		<b>697'900</b>		<b>670'460.34</b>	
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	
<b>31</b>	<b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>399'300</b>		<b>408'025</b>		<b>439'757.98</b>	
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						
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>155'900</b>		<b>312'900</b>		<b>177'888.95</b>	
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	
<b>35</b>	<b>EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIE</b>	<b>8'500</b>		<b>11'200</b>		<b>32'834.58</b>	
3501	Einlagen in Fonds	8'500		11'200		9'193.20	
3511	Einlagen in Fonds des EK					23'641.38	
<b>36</b>	<b>TRANSFERAUFWAND</b>	<b>62'300</b>		<b>54'200</b>		<b>48'616.80</b>	
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
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>		<b>18'600</b>		<b>34'200</b>		<b>18'329.05</b>
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
<b>4</b>	<b>E R T R A G</b>		<b>1'495'100</b>		<b>1'477'625</b>		<b>1'529'013.15</b>
<b>41</b>	<b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>100</b>		<b>2'100</b>		<b>1'091.00</b>
4120	Konzessionen				100		1'091.00
<b>42</b>	<b>ENTGELTE</b>		<b>828'900</b>		<b>849'025</b>		<b>859'507.25</b>
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
<b>44</b>	<b>FINANZERTRAG</b>		<b>480'600</b>		<b>478'300</b>		<b>415'965.25</b>
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
<b>45</b>	<b>ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINAN.</b>		<b>31'900</b>				<b>89'822.15</b>
4501	Entnahme aus Fonds						9'800.00
4511	Entnahme aus Fonds EK		31'900				80'022.15
<b>46</b>	<b>TRANSFERERTRAG</b>		<b>135'000</b>		<b>107'000</b>		<b>144'298.45</b>
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						
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>18'600</b>		<b>41'200</b>		<b>18'329.05</b>
4900	Weihnachtsbäume		4'600		18'000		4'050.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanz.		14'000		23'200		14'279.05
<b>9</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>131'400</b>		<b>40'800</b>		<b>141'125.45</b>	
<b>90</b>	<b>ABSCHLUSSKONTEN</b>	<b>131'400</b>		<b>40'800</b>		<b>141'125.45</b>	
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



