



**Ortsbürgergemeinde Brugg
Budget 2010**

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeine Bemerkungen zum Budget	1
2.	Antrag	3
3.	Erfolgsrechnung Zusammenzug	4
4.	Erfolgsrechnung Ortsbürgergemeinde/Forstwirtschaft	5

Umschlag:

**Brennholz der Forstverwaltung Brugg in den
verschiedenen Verkaufsformen (Fotos Ruedi Harisberger)**

1. Bemerkungen zum Budget 2010

ALLGEMEIN

Die Rechnungslegung der Stadt Brugg wird auf den 1.1.2010, mit fünf weiteren Pilotgemeinden im Kanton Aargau, auf das neue Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM2) umgestellt. Um einen Vergleich mit Vorjahreszahlen zu erhalten, ist die Rechnung 2008 auf den neuen Kontoplan umgerechnet worden, die Umrechnung des Budgets 2009 entfällt jedoch.

Erläuterungen zu den mit einem "*" bezeichneten Budgetposten

ORTSBÜRGERGEMEINDE

3111.3130.00	Ausstellung zum Zusammenschluss mit Umiken	9'800.00
3111.4501.00	Rückzug aus dem Spezialfonds Heimatmuseum für die Ausstellung zum Zusammenschluss mit Umiken	
9630.3430.40	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:	
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	30'000.00
	Unterhalt der Dächer und Dachrinnen	3'000.00
	Parkplatz Schützenmatt: Unterhalt Parkplatz	5'000.00
9630.4430.01	Mehrertrag durch die Mietzinseinnahmen in Umiken	
9630.4430.03	Weniger Ertrag aufgrund tieferer Hypothekarzinsätze	

FORSTWIRTSCHAFT

.3010.00	Löhne und Gehälter	525'150.00
.3030.00	Geschätzter Teuerungsindex per 01.01.2010: 117.0 Pkt. Treueprämien (U. Schirmer 10 Jahre)	
	HAUPTBETRIEB	
8200.3130.02	Verbandsbeiträge Unter anderem: Grössere Nutzung sowie Erhöhung der Abgabe an den Aarg. Waldwirtschaftsverband	11'995.00
8200.4250.00	Verkauf von div. Produkten abgedecktes Brennholz, Finnenkerzen	12'800.00
8200.4250.01	Nadelstammholz i.R. Total Nadelstammholz i.R. (2630 m ³)	283'550.00

8200.4250.02	Laubstammholz		
	Total Laubstammholz (830 m ³)		97'000.00
8200.4250.03	Nadelindustrieholz ab Waldstrasse		
	Total Nadelindustrieholz (450 m ³)		21'000.00
8200.4250.04	Laubindustrieholz ab Waldstrasse		
	Total Laubindustrieholz (900 m ³)		52'000.00
	NEBENBETRIEB		
8205.4250.00	Verkauf von div. Produkten		
	A. Holzschuhe, Bänke und Tische	20'000.00	
	B. Weihnachtsbäume und Tannäste	18'000.00	
	C. Verschiedenes	5'000.00	
	Total		43'000.00
8205.4260.00	Vergütung von erbrachten Leistungen		302'500.00
	Erwarteter Auftragseingang		
	NICHTBETRIEB/ABSCHLUSS		
8209.4511.00	Rückzug aus der Forstreserve		49'100.00
	Vor allem aufgrund tieferer Erträge pro Kubikmeter Holzernte		

2. Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2010 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2009

Namens des Stadtrates

Der Stadtammann

Rolf Alder

Der Stadtschreiber

Yvonne Brescianini

Erfolgsrechnung	Zusammenzug	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*	TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	1'514'850	1'514'850	0	0	2'079'348.35	2'079'348.35
0	Allgemeine Verwaltung	46'800	100	0	0	40'002.35	60.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	42'200	23'500	0	0	36'415.00	20'390.00
8	Volkswirtschaft	1'086'850	1'086'850	0	0	1'656'131.75	1'656'131.75
9	Finanzen und Steuern	339'000	404'400	0	0	346'799.25	402'766.60

Erfolgsrechnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	46'800	100	0	0	40'002.35	60.00
01 Legislative und Exekutive	26'300	0	0	0	24'574.55	0.00
011 Legislative	26'300	0	0	0	24'574.55	0.00
0110 Legislative	26'300	0	0	0	24'574.55	0.00
3000.00 Sitzungsgelder	300				300.00	
3100.00 Büromaterial	5'900				5'982.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700				1'863.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400				450.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'300				4'304.00	
3170.00 Waldumgang	7'700				7'678.40	
3199.00 Weihnachtsbäume	5'000				3'996.00	
02 Allgemeine Dienste	20'500	100	0	0	15'427.80	60.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	20'500	100	0	0	15'427.80	60.00
0220 Allgemeine Dienste, übrige	20'500	100	0	0	15'427.80	60.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200				197.80	
3130.02 Verbandsbeiträge	300				230.00	
3612.00 Verwaltungskostenbeitrag an die Einwohnergemeinde	20'000				15'000.00	
4120.00 Konzessionen		100				60.00
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0	0.00	0.00
14 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
1400 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0	0.00	0.00
4210.00 Einbürgerungsgebühren						
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	42'200	23'500	0	0	36'415.00	20'390.00
31 Kulturerbe	42'200	23'500	0	0	36'415.00	20'390.00
311 Museen und bildende Kunst	42'200	23'500	0	0	36'415.00	20'390.00
3110 Museen und bildende Kunst	18'700	0	0	0	16'025.00	0.00
3632.01 Beiträge Heimatmuseum	11'700				9'025.00	
3632.02 Beiträge Stäbli-Stübli	2'000				2'000.00	
3632.03 Beitrag Brugger Neujahrsblätter	5'000				5'000.00	
3111 Heimatmuseum und Stäbli-Stübli	23'500	23'500	0	0	20'390.00	20'390.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200				7'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200				169.25	
3054.00 AG-Beiträge an FAK					38.65	
3110.00 Anschaffung Büromobiliär, Büromaschinen und -geräte	500					
3130.00* Dienstleistungen Dritter	9'800				8'430.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300				1'267.10	
3501.00 Einlage in Fonds	4'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500				3'285.00	
4250.00 Verkäufe						365.00
4501.00* Entnahme aus Fonds		9'800				9'000.00
4632.01 Beiträge OB Heimatmuseum		11'700				9'025.00

Erfolgsrechnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.02 Beiträge OB Stäbli-Stübli		2'000				2'000.00
8 Volkswirtschaft	1'086'850	1'086'850	0	0	1'656'131.75	1'656'131.75
82 Forstwirtschaft	1'086'850	1'086'850	0	0	1'656'131.75	1'656'131.75
820 Forstwirtschaft	1'086'850	1'086'850	0	0	1'656'131.75	1'656'131.75
8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)	723'992	563'200	0	0	1'061'497.05	516'057.30
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	357'805				321'085.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000				-3'459.55	
3030.00* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'800				8'791.00	
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	51'905				49'934.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000				451'496.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'050				5'183.35	
3060.00 Ruhegehälter	5'950				5'468.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500				2'360.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500				2'360.80	
3100.00 Büromaterial	2'100				1'488.65	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'480				52'373.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'800				1'888.65	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'850				19'728.00	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'330				5'618.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'700				6'642.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'690				4'867.70	
3130.01 Telefongebühren	3'360				2'412.65	
3130.02* Verbandsbeiträge	13'045				10'019.05	
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	1'750				1'962.30	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	542				359.35	

Erfolgsrechnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'195				3'643.00	
3145.00 Unterhalt Wald	14'500				13'332.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	21'000				23'384.15	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	1'050				770.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	2'625				2'858.20	
3162.00 Leasing Forstraktor	56'385				40'680.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'030				10'824.50	
3409.00 Skontoabzüge	6'650				6'100.00	
3612.00 Verwaltungskostenbeitrag an die Einwohnergemeinde	8'400				9'320.95	
4120.00 Konzessionen		2'000				1'939.70
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		12'000				11'638.40
4250.00* Verkäufe		12'800				16'462.00
4250.01* Verkauf Nadelstammholz		283'550				249'513.60
4250.02* Verkauf Laubstammholz		97'000				69'968.85
4250.03* Verkauf Nadelindustrieholz		21'000				30'427.45
4250.04* Verkauf Laubindustrieholz		52'000				59'967.90
4250.05 Verkauf Laubbrennholz		15'000				4'140.60
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'500				6'054.20
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		63'800				65'442.95
4632.00 Wildschadenverhütung		550				501.65
8201 Waldwege	37'000	20'000	0	0	45'225.05	19'397.35
3141.00 Unterhalt Strassen	37'000				45'225.05	
4612.00 Entschädigung EG Brugg		20'000				19'397.35
8205 Nebenbetrieb	325'858	345'850	0	0	549'409.65	418'628.20
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	153'345				180'610.65	

Erfolgsrechnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3030.00* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'200				4'944.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'245				28'088.35	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000				197'424.75	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'450				2'915.65	
3060.00 Ruhegehälter	2'550				3'076.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500				1'327.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500				1'327.90	
3100.00 Büromaterial	900				837.35	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	26'200				26'683.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'200				1'062.35	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	25'000				30'533.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'650				2'756.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'570				3'160.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'300				3'736.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'010				2'738.05	
3130.01 Telefongebühren	1'440				1'357.10	
3130.02 Verbandsbeiträge	450				398.40	
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	750				1'103.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	233				202.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'655				1'879.50	
3145.00 Unterhalt Wald	4'500				6'576.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'000				13'153.60	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	450				433.15	
3160.00 Miete und Pacht	1'125				1'607.70	
3162.00 Leasing Forstraktor	24'165				22'620.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'870				3'609.60	
3612.00 Verwaltungskostenbeitrag an die Einwohnergemeinde	3'600				5'243.05	
4250.00* Verkäufe		43'000				45'282.40
4260.00* Rückerstattungen Dritter		302'500				372'830.50

Erfolgsrechnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Wildschadenverhütung		350				515.30
8209 Nichtbetrieb	0	157'800	0	0	0.00	702'048.90
4430.00 Pacht- und Mietzinse		82'700				94'995.00
4511.00* Entnahme aus Forstreserve		49'100				577'188.45
4940.00 Zinsen Forstreserve		26'000				29'865.45
9 Finanzen und Steuern	339'000	404'400	0	0	346'799.25	402'766.60
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	149'000	395'000	0	0	166'304.00	393'642.70
961 Zinsen	26'000	101'000	0	0	29'865.45	100'295.45
9610 Zinsen	26'000	101'000	0	0	29'865.45	100'295.45
3940.00 Zinsen Forstreserve	26'000				29'865.45	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		100'400				99'745.45
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		600				550.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	123'000	294'000	0	0	136'438.55	293'347.25
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	123'000	294'000	0	0	136'438.55	293'347.25
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000				12'551.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900				926.55	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	200				247.10	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100				61.75	
3430.40* Baulicher Unterhalt Gebäude FV	51'300				61'604.20	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000				1'761.75	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	41'000				37'844.70	
3439.40 Sachversicherungsprämien	3'500				3'394.20	

Erfolgsrechnung	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter					11'989.15	
3910.00 Leistungen Stadtbauamt	6'000				6'057.75	
4430.01 * Mietzins Ortsbürgergemeinde		210'000				201'753.35
4430.02 Pachtzinse, Büntenzinse		55'000				55'395.90
4430.03 * Baurechtszinse		23'000				28'034.00
4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		6'000				8'164.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	190'000	9'400	0	0	180'495.25	9'123.90
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	9'400	9'400	0	0	9'123.90	9'123.90
9951 Stiftungen	9'400	9'400	0	0	9'123.90	9'123.90
3501.00 Einlage in Stiftungsgüter	8'400				8'936.40	
3637.00 Stipendien	1'000				187.50	
4501.00 Entnahme aus Stiftungsgüter		9'400				9'123.90
999 Abschluss	180'600	0	0	0	171'371.35	0.00
9990 Abschluss	180'600	0	0	0	171'371.35	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde	180'600				171'371.35	
Total	1'514'850	1'514'850	0	0	2'079'348.35	2'079'348.35

