



**Ortsbürgergemeinde Brugg
Budget 2011**

Inhaltsverzeichnis

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

Umschlag:

Fussgängersteg Auschachen (Foto Ruedi Harisberger)

1. Bemerkungen zum Budget 2011

ALLGEMEIN

Die Rechnungslegung der Stadt Brugg wurde auf den 1.1.2010, mit vier weiteren Pilotgemeinden im Kanton Aargau, auf das neue Harmonisierte Rechnungsmodell (HRM2) umgestellt.

Der Vergleich mit dem Budget 2010 ist möglich, doch entfällt in Absprache mit dem Gemeindeinspektorat des Kantons Aargau die Umrechnung der Rechnung 2009 auf die einzelnen Konti.

Erläuterungen zu den mit einem "*" bezeichneten Budgetposten

ORTSBÜRGERGEMEINDE

3111.3130.00	Unter anderem Kompetenzgeld für Kommissionsreise der Kommission Heimatmuseum	1'200.00
9610.4401.00	Allgemein tieferes Zinsniveau.	
9630.3430.40	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:	
	Allgemeiner Gebäudeunterhalt	30'000.00
	Unterhalt der Dächer und Dachrinnen	3'000.00
	Falkengasse 13: Ersatz der Fenster	50'000.00
	Hauptstrasse 48 (Roter Bären): Ersatz der Fenster	100'000.00
	Sanierung der Westfassade	50'000.00
	Untere Hofstatt 23: Ersatz der Ausstellungsbeleuchtung	7'600.00
9990.9001.00	Zum Ausgleich des Budgets der Ortsbürgergemeinde ist ein Rückzug aus dem Eigenkapital notwendig.	

FORSTWIRTSCHAFT

.3010.00	Löhne und Gehälter	521'800.00
.3030.00	Geschätzter Teuerungsindex per 01.01.2011: 117.0 Pkt.	
.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	
	Unter anderem: Das Material für den Strassenunterhalt ist neu in Kto ..3141 eingestellt. Diverse Dienstleistungen sind neu in Kto ..3130 eingestellt.	
	HAUPTBETRIEB	
8200.4250.00	Verkauf von div. Produkten abgedecktes Brennholz, Finnenkerzen	12'800.00

8200.4250.01	Nadelstammholz i.R.	
	Total Nadelstammholz i.R. (2200 m ³)	283'550.00
8200.4250.02	Laubstammholz	
	Total Laubstammholz (1235 m ³)	97'000.00
8200.4250.03	Nadelindustrieholz ab Waldstrasse	
	Total Nadelindustrieholz (350 m ³)	21'000.00
8200.4250.04	Laubindustrieholz ab Waldstrasse	
	Total Laubindustrieholz (1030 m ³)	52'000.00
	WALDWEGE	
8201.3141.00	Unterhalt Strassen	
	Alle Aufwendungen für den Strassenunterhalt (inkl. Material)	53'500.00
	NEBENBETRIEB	
8205.3130.00	Dienstleistungen Dritter	
	Unter anderem:	29'110.00
	Kran- und Hebebühneneinsätze bei Park- und Gartenholzerei	
8205.4250.00	Verkäufe	
	A. Holzschuhe, Bänke und Tische	20'000.00
	B Verschiedenes	5'000.00
	(Weihnachtsbäume, Kranz- + Deckkäste werden in Konto 8205.4900 verbucht)	
	Total	25'000.00
8205.4260.00	Rückerstattung Dritter	338'135.00
	Erwarteter Auftragseingang	
8205.4900.00	Weihnachtsbäume	18'000.00
	Verkauf von Weihnachtsbäumen, Kranz- und Deckkästen	
8209.4511.00	Keine Entnahme bzw. Einlage in die Forstreserve.	

2. Antrag des Stadtrates

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2011 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2010

Namens des Stadtrates

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	46'800	100	46'800	100		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0		
3 Kultur, Sport und Freizeit	36'400	15'700	42'200	23'500		
8 Volkswirtschaft	1'069'725	1'069'725	1'086'850	1'086'850		
9 Finanzen und Steuern	365'500	432'900	339'000	404'400		
Ertragsüberschuss	1'518'425	1'518'425	1'514'850	1'514'850		
Aufwandüberschuss	1'518'425	1'518'425	1'514'850	1'514'850		

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	46'800	100	46'800	100		
01 Legislative	26'300	0	26'300	0		
011 Legislative	26'300	0	26'300	0		
0110 Legislative	26'300	0	26'300	0		
3000.00 Sitzungsgelder	300		300			
3100.00 Büromaterial	5'900		5'900			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'700		1'700			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	400		400			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'300		5'300			
3171.00 Waldumgang	7'700		7'700			
3900.00 Weihnachtsbäume	5'000		5'000			
02 Allgemeine Dienste	20'500	100	20'500	100		
022 Allgemeine Dienste, übrige	20'500	100	20'500	100		
0220 Allgemeine Dienste, übrige	20'500	100	20'500	100		
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		200			
3130.02 Verbandsbeiträge	300		300			
3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde	20'000		20'000			
4120.00 Konzessionen		100		100		
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	0	0	0		
14 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0		

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
140 Allgemeines Rechtswesen	0	0	0	0		
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0	0	0	0		
4210.00 Einbürgerungsgebühren						
3 Kultur, Sport und Freizeit	36'400	15'700	42'200	23'500		
31 Kulturerbe	36'400	15'700	42'200	23'500		
311 Museen und bildende Kunst	36'400	15'700	42'200	23'500		
3110 Museen und bildende Kunst	20'700	0	18'700	0		
3632.01 Beiträge Heimatmuseum	13'700		11'700			
3632.02 Beiträge Stäbli-Stübli	2'000		2'000			
3632.03 Beitrag Brugger Neujahrsblätter	5'000		5'000			
3111 Heimatmuseum und Stäbli-Stübli	15'700	15'700	23'500	23'500		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'200		7'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200			
3054.00 AG-Beiträge an FAK						
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	500		500			
3130.00* Dienstleistungen Dritter	2'000		9'800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		1'300			
3501.00 Einlage in Fonds	4'000		4'000			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500			
4250.00 Verkäufe						
4260.00 Werbekostenbeitrag Ausstellung Umiken						

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501.00 Entnahme aus Fonds				9'800		
4632.01 Beiträge OB Heimatmuseum		13'700		11'700		
4632.02 Beiträge OB Stäbli-Stübli		2'000		2'000		
8 Volkswirtschaft	1'069'725	1'069'725	1'086'850	1'086'850		
82 Forstwirtschaft	1'069'725	1'069'725	1'086'850	1'086'850		
820 Forstwirtschaft	1'069'725	1'069'725	1'086'850	1'086'850		
8200 Hauptbetrieb (Waldbewirtschaftung)	696'305	557'890	723'992	563'200		
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	355'460		357'805			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000		-2'000			
3030.00* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	9'800		9'800			
3050.00 AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	51'345		51'905			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	35'000		35'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	8'050		8'050			
3060.00 Ruhegehälter	6'545		5'950			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'500		3'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		3'500			
3100.00 Büromaterial	1'750		2'100			
3101.00* Betriebs- und Verbrauchsmaterial	31'850		62'480			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'050		2'800			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'850		17'850			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	8'330		8'330			
3120.00 Ver- und Entsorgung	9'100		7'700			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'590		4'690			
3130.01 Telefongebühren	3'360		3'360			
3130.02 Verbandsbeiträge	14'000		13'045			

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	1'750		1'750			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			542			
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'195		6'195			
3145.00 Unterhalt Wald	14'000		14'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'050		21'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	540		1'050			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	175		2'625			
3162.00 Leasing Forstraktor	56'385		56'385			
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'730		9'030			
3499.00 Skontoabzüge	1'000		6'650			
3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde	8'400		8'400			
4120.00 Konzessionen		2'000		2'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		12'000		
4250.00* Verkäufe		12'800		12'800		
4250.01* Verkauf Nadelstammholz		233'855		283'550		
4250.02* Verkauf Laubstammholz		136'445		97'000		
4250.03* Verkauf Nadelindustrieholz		15'680		21'000		
4250.04* Verkauf Laubindustrieholz		58'310		52'000		
4250.05 Verkauf Laubbrennholz		15'000		15'000		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'800		3'500		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		68'800		63'800		
4632.00 Wildschadenverhütung		1'200		550		
8201 Waldwege	53'500	20'000	37'000	20'000		
3141.00* Unterhalt Strassen	53'500		37'000			
4612.00 Entschädigung EG Brugg		20'000		20'000		

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8205 Nebenbetrieb	319'920	382'435	325'858	345'850		
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	152'340		153'345			
3030.00* Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	4'200		4'200			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'055		22'245			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	15'000		15'000			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	3'400		3'450			
3060.00 Ruhegehälter	2'805		2'550			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500			
3100.00 Büromaterial	750		900			
3101.00* Betriebs- und Verbrauchsmaterial	21'150		26'200			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'450		1'200			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'000		25'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'650		7'650			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	3'570		3'570			
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'900		3'300			
3130.00* Dienstleistungen Dritter	29'110		2'010			
3130.01 Telefongebühren	1'440		1'440			
3130.02 Verbandsbeiträge			450			
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	750		750			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand			233			
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'655		2'655			
3145.00 Unterhalt Wald			4'500			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'450		9'000			
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	235		450			
3160.00 Miete und Pacht	75		1'125			
3162.00 Leasing Forstraktor	24'165		24'165			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'170		3'870			

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde	3'600		3'600			
4250.00* Verkäufe		25'000		43'000		
4260.00* Rückerstattungen Dritter		338'135		302'500		
4632.00 Wildschadenverhütung		1'300		350		
4900.00* Weihnachtsbäume		18'000				
8209 Nichtbetrieb	0	109'400	0	157'800		
4430.00 Pacht- und Mietzinse		86'200		82'700		
4511.00* Entnahme aus Forstreserve				49'100		
4940.00 Zinsen Forstreserve		23'200		26'000		
9 Finanzen und Steuern	365'500	432'900	339'000	404'400		
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	357'300	383'900	149'000	395'000		
961 Zinsen	23'200	89'900	26'000	101'000		
9610 Zinsen	23'200	89'900	26'000	101'000		
3940.00 Zinsen Forstreserve	23'200		26'000			
4401.00* Zinsen Forderungen und Kontokorrente		89'300		100'400		
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		600		600		
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	334'100	294'000	123'000	294'000		
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	334'100	294'000	123'000	294'000		
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		15'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	900		900			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	200		200			

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100			
3430.40* Baulicher Unterhalt Gebäude FV	257'400		51'300			
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000			
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	46'000		41'000			
3439.40 Sachversicherungsprämien	3'500		3'500			
3439.60 Planungen und Projektierungen Dritter						
3910.02 Leistungen Stadtbauamt	6'000		6'000			
4430.01 Mietzins Ortsbürgergemeinde		210'000		210'000		
4430.02 Pachtzinse, Büntenzinse		55'000		55'000		
4430.03 Baurechtszinsen		23'000		23'000		
4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV		6'000		6'000		
99 Nicht aufgeteilte Posten	8'200	49'000	190'000	9'400		
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	8'200	8'200	9'400	9'400		
9951 Stiftungen	8'200	8'200	9'400	9'400		
3501.00 Einlage in Stiftungsgüter	7'200		8'400			
3637.00 Stipendien	1'000		1'000			
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		8'200		9'400		
4501.00 Entnahme aus Stiftungsgüter						
999 Abschluss	0	40'800	180'600	0		
9990 Abschluss	0	40'800	180'600	0		
9000.00 Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde			180'600			
9001.00* Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde		40'800				

Erfolgsrechnung	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertragsüberschuss	1'518'425	1'518'425	1'514'850	1'514'850		
Aufwandüberschuss	1'518'425	1'518'425	1'514'850	1'514'850		

