



**Ortsbürgergemeinde Brugg
Budget 2016**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	4
c) Antrag	7
2) Ergebnis	
a) Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft	8
b) Waldwirtschaft	10
c) Ortsbürgergemeinde	12
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	14
b) Erfolgsrechnung	15
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	22
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	24
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	29
b) Investitionsrechnung	30
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	32
d) Investitionsrechnung Artengliederung	33
e) Kreditkontrolle	34

Titelblatt: Innenaufnahme des neu renovierten Stäblisaales.
(Foto: René Rötheli, Baden)

Budget 2016: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2014 und des Budgets 2015,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2015,
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände),

Erfolgsrechnung

Die Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft weist im betrieblichen Bereich einen Verlust von CHF 256'100 aus (Budget 2015 CHF 237'700). Nach Berücksichtigung des Finanzierungsbereiches (Zinsen, Liegenschaftserträge/-aufwendungen des Finanzvermögens, Beteiligungserträge etc.) resultiert im Endergebnis ein voraussichtlicher Aufwandüberschuss von CHF 5'800 (Budget 2015 Ertragsüberschuss CHF 6'900).

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung

Nettoaufwand	Budget 2016	Budget 2015
0 Allgemeine Verwaltung	77'800	62'900
1 Öffentliche Ordnung	-500	0
3 Kultur, Sport und Freizeit	65'400	60'200
9 Finanzen und Steuern	-136'900	-130'000
Aufwandüberschuss (- = Ertragsüberschuss)	5'800	-6'900

- Der betriebliche Aufwand im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ nimmt insbesondere aufgrund von höheren Abschreibungen zu, verursacht durch die Investition „Sanierung Stadtmuseum“.
- Die Ausgaben für „Kultur, Sport und Freizeit“ steigen infolge höherer Betriebskosten beim Stadtmuseum.

- Das Kontokorrentguthaben gegenüber der Einwohnergemeinde ist aufgrund positiver Rechnungsergebnisse sowie den höheren Ortsbürgerlegatenfonds-Beständen angewachsen. Dies wirkt sich im Bereich „Finanzen und Steuern“ auf die mutmasslichen Zins-einnahmen aus. Bei den Finanzliegenschaften sind geringfügig höhere Gebäudeunterhaltsarbeiten geplant.

Massgebend für die Entwicklung des Nettovermögens ist die Selbstfinanzierung (auch Eigenfinanzierung genannt). Sie ist jene Summe, die zur Finanzierung der Investitionen durch eigene, im selben Rechnungsjahr erwirtschaftete Mittel eingesetzt werden kann. Stellt man den Betrag der Selbstfinanzierung (CHF -14'200) den Nettoinvestitionen (CHF -6'200) gegenüber, ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 8'000 (Vorjahr CHF 307'500). Das heisst, dass das Nettovermögen um diesen Betrag kleiner wird.

Spezialfinanzierungen

Das betriebliche Ergebnis der Abteilung Waldwirtschaft zeigt einen Verlust von CHF 105'300 (Budget 2015 CHF 95'100). Mit den prognostizierten Einnahmen aus dem Finanzierungsbereich (Miet- und Pachtzinsen, Forstreservezins) kann dieses Minus gedeckt werden. Die Abteilung Waldwirtschaft rechnet somit für das Jahr 2016 mit einem ausgeglichenen Budget (Budget 2015 Gewinn CHF 11'800).

Die weiterhin schlechten Bedingungen am Holzmarkt begründen hauptsächlich die Abweichung zum Vorjahresbudget:

Waldwirtschaft	Budget 2016	Budget 2015
Holzankauf anderer Waldbesitzer	270'000	350'000
Holzverkauf (inkl. angekauftes Holz)	688'500	808'000
Holzverkauf netto	418'500	458'000

Positiv entwickelt sich hingegen der Dienstleistungsbereich, wo im Budgetjahr 2016 mit höheren Nettoerträgen gerechnet wird.

Bei der Beurteilung des Finanzierungsergebnisses der Waldwirtschaft muss man zwischen der Forstreserve (Eigenkapital der Waldwirtschaft) und dem Nettovermögen (Forstreserve abzüglich Verwaltungsvermögen) unterscheiden. Bei Nettoinvestitionen von CHF 930'000 (Baukredit Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof) und einer Selbstfinanzierung von CHF 27'300 resultiert im Jahr 2016 ein voraussichtlicher Finanzierungsfehlbetrag von CHF 902'700 (Vorjahr Finanzierungsüberschuss CHF 10'100).

Dieser Finanzierungsfehlbetrag hat keine direkte Wirkung auf die Forstreserve. Nettovermögen wird durch die Investitionstätigkeit in Verwaltungsvermögen umgewandelt. Dieses Verwaltungsvermögen ist in der Forstreserve auch berücksichtigt. Die Forstreserve verändert sich jeweils nur durch das Ergebnis der Erfolgsrechnung (jährliche Gewinne/Verluste der Waldwirtschaft). Die geplante Investition wird ab dem Jahr 2017 die Erfolgsrechnung jährlich mit zusätzlichen Abschreibungen und dem tieferen Zinsertrag belasten. Kann

diese zusätzliche Belastung aufgefangen werden, wird der Bestand der Forstreserve erhalten. Ist dies nicht möglich, wird sich die Forstreserve laufend reduzieren. Per 31.12.2015 wird die Forstreserve voraussichtlich einen Bestand von rund CHF 1'770'000 ausweisen. Da für das Jahr 2016 weder ein positives noch ein negatives Ergebnis budgetiert wird, verändert sich dieser Bestand bis Ende 2016 nicht.

Das Nettovermögen der Waldwirtschaft von rund CHF 1'240'000 per Ende 2015 reduziert sich um den Finanzierungsfehlbetrag auf rund CHF 337'300 per Ende 2016. Dadurch verliert die Waldwirtschaft jährliche Zinseinnahmen. Zudem steht weniger Nettovermögen für die Deckung von laufenden Ausgaben und für zukünftige Investitionen zur Verfügung.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

ORTSBÜRGERGUT

- 0290.3111.00 Für die Bodenreinigung im Stadtmuseum ist die Beschaffung einer Einscheibenmaschine geplant.
- 0290.3120.00 Anpassung des Budgetbetrages aufgrund der Erfahrungswerte.
- 0290.3130.00 Die externen Liegenschaftsverwaltungskosten werden neu zwischen den Funktionen Verwaltungsvermögen (0290) und Finanzvermögen (9630) aufgeteilt. Bis anhin wurden sie vollumfänglich dem Finanzvermögen belastet.
- 9630.3439.00
- 0290.3300.40 Abschreibungen auf den Investitionen „Umbau Rathaus“ (CHF 31'800) und „Sanierung Stadtmuseum“ (CHF 9'600).
- 0290.3612.00 Aufwendungen des Werkdienstes für den Allgemeinen Unterhalt bei den Aussenanlagen. Beim Parkplatz Schützenmatt sind für Reparaturarbeiten zusätzlich CHF 4'000 berücksichtigt.
- 3110.3632.01, Zum Ausgleich der Dienststelle 3111 (Stadtmuseum und Stäblisaal) ist ein gesamter Defizitbeitrag der Ortsbürgerverwaltung von CHF 60'400 nötig.
3110.3632.02,
3111.4632.01,
3111.4632.02
- 3111.3110.00 Für das Jahr 2016 sind folgende einmalige Beschaffungen geplant:
- | | | |
|---|-----|-------|
| - Kleiderständer, Gestell für Bücher und Flyer im Erdgeschoss | CHF | 1'600 |
| - Signaletik; wurde im Jahr 2015 nicht beschafft | CHF | 600 |
| - Multifunktionsgerät (Drucker, Kopierer); wurde im Jahr 2015 nicht beschafft | CHF | 300 |
- 3111.3130.00 Für redaktionelle Dienstleistungen von Dritten wird der Stundenansatz, entsprechend den üblichen Tarifen, von bisher CHF 25.00 auf CHF 35.00 erhöht. Gleichzeitig werden aufgrund positiver Erfahrungen höhere finanzielle Mittel für die Erneuerung der Objektbeschriftungen benötigt.
- 3111.3132.00 Abklärungen im Zusammenhang mit der Umsetzung des neuen Museumskonzepts bringen höhere Kosten mit sich (Retraite der Museumskommission, externe Gutachten).
- 3111.3159.00, Für die Restaurierung des Schrankes im Erdgeschoss sind CHF 1'500 vorgesehen. Diese Ausgabe wird aus dem
3111.4511.00 Fonds „Stäblisaal“ finanziert.

DS 9610 Die stadintern zwischen den einzelnen Körperschaften bestehenden Guthaben und Schulden werden voraussichtlich zu 0.75 % verzinst.

Bei den Finanzliegenschaften sind folgende ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant:

9630.3430.40 Hochbauten:
- Hauptstrasse 48 (Roter Bären); Küchenersatz im 1. OG CHF 25'000

9630.3439.10 Anpassung des Budgetbetrages aufgrund der Erfahrungswerte.

9951.3637.00, 9951.4511.00 Nachdem in den Jahren 2014 und 2015 die vorgesehene Ausschreibung für Stipendien- und Beitragsgesuche für unselbständige Stiftungen und Legate der Ortsbürgergemeinde nicht durchgeführt wurde, hat der Stadtrat beschlossen, diese im Jahr 2016 nochmals ins Budget aufzunehmen. Die ausgearbeiteten Rahmenbedingungen sehen folgende Rückzüge vor:

- Egger-Wetzel-Stiftung	CHF	10'000
- Rudolf und Albert von Effinger-Stiftung	CHF	20'000
- Dr. Rudolf Rauchenstein-Stiftung für Studierende	CHF	1'500
- Dr. Rudolf Rauchenstein-Stiftung für Lehramtskandidaten	CHF	2'500
- Legate für Berufserlernung	CHF	15'000
- Frau Zimmerlin-Bäurlin-Stiftung	CHF	3'000
- Legat Walter Kistler	CHF	5'000

9990.9001.00 Der Aufwandüberschuss der Ortsbürgergemeinde beträgt CHF 5'800 und wird dem Eigenkapital entnommen.

WALDWIRTSCHAFT

- 8201.3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem unveränderten Indexstand von 116,7 Punkten berechnet.
- 8201.3101.01 Ankauf von Holz anderer Waldbesitzer (die entsprechenden Erträge werden im Konto 8201.4250.31 verbucht). Aufgrund der Holzpreislage ist von weniger und günstigeren Ankäufen auszugehen.
- 8201.3120.00 Anpassung des Budgetbetrages aufgrund der Erfahrungswerte.
- 8201.3130.00 Die Budgetposition „Dienstleistungen für Dritte“ war im Budget 2015 zu tief bemessen.
- 8201.3141.00 Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind mehr Waldwegunterhaltsarbeiten geplant.
- 8201.3702.00, 8201.3707.00, 8201.4701.00 Auszahlung von Revierbeiträgen an die angeschlossenen Vertragsgemeinden. Die entsprechende Auszahlung des Kantons wird unter Konto 8201.4701.00 vereinnahmt.
- 8201.4240.01 Fürs Budgetjahr 2016 wird mit etwas höheren Einnahmen aus Dienstleistungsarbeiten gerechnet. Neu werden unter diesem Konto die Kantonsbeiträge für MWST-pflichtige Dienstleistungsarbeiten berücksichtigt. Diese Erträge in der Höhe von ca. CHF 30'000 wurden bis anhin unter Konto 8201.4631.00 vereinnahmt.
- 8201.4250.31, 8201.4250.32 Aufgrund der sich weiter zuspitzenden Holzmarktsituation ist von deutlich weniger Holzerlösen auszugehen (siehe auch Konto 8201.3101.01).
- 8201.4631.00 Erwartete Beiträge für Waldpflege und Naturschutzprojekte.

ANTRAG

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2016 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2015

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtmann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

ohne Waldwirtschaft

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	376'100.00	357'400.00	235'052.21
30 Personalaufwand	35'800.00	35'300.00	28'931.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	126'800.00	133'100.00	90'842.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	41'400.00	31'800.00	31'836.00
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	8'700.00	4'000.00	8'588.10
36 Transferaufwand	163'400.00	153'200.00	74'854.75
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	120'000.00	119'700.00	42'500.40
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	90.00
42 Entgelte	500.00	0.00	1'000.00
43 Verschiedene Erträge	500.00	1'000.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	58'500.00	63'400.00	187.50
46 Transferertrag	60'400.00	55'200.00	41'222.90
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-256'100.00	-237'700.00	-192'551.81
34 Finanzaufwand	101'600.00	101'800.00	97'104.35
44 Finanzertrag	351'900.00	346'400.00	345'904.95
Ergebnis aus Finanzierung	250'300.00	244'600.00	248'800.60
Operatives Ergebnis	-5'800.00	6'900.00	56'248.79
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'800.00	6'900.00	56'248.79

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE	Budget	Budget	Rechnung
ohne Waldwirtschaft	2016	2015	2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	-	300'000.00	3'318.40
50 Sachanlagen	-	300'000.00	3'318.40
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	6'200.00	13'200.00	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	6'200.00	13'200.00	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-6'200.00	286'800.00	3'318.40
Selbstfinanzierung	-14'200.00	-20'700.00	96'485.39
Finanzierungsergebnis	-8'000.00	-307'500.00	93'166.99
(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Waldwirtschaft	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'484'400.00	1'551'600.00	1'404'190.35
30 Personalaufwand	759'800.00	775'600.00	746'439.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	669'800.00	736'700.00	600'299.45
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	27'300.00	27'300.00	27'338.55
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	15'500.00	0.00	18'113.35
Betrieblicher Ertrag	1'379'100.00	1'456'500.00	1'478'490.04
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'250'900.00	1'313'800.00	1'359'649.95
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	112'700.00	142'700.00	100'726.74
47 Durchlaufende Beiträge	15'500.00	0.00	18'113.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-105'300.00	-95'100.00	74'299.69
34 Finanzaufwand	4'000.00	0.00	48.15
44 Finanzertrag	109'300.00	106'900.00	111'317.90
Ergebnis aus Finanzierung	105'300.00	106'900.00	111'269.75
Operatives Ergebnis	-	11'800.00	185'569.44
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	18'401.20
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-18'401.20
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	0.00	11'800.00	167'168.24

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Waldwirtschaft	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	930'000.00	29'000.00	41.15
50 Sachanlagen	930'000.00	29'000.00	41.15
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-930'000.00	-29'000.00	-41.15
Selbstfinanzierung	27'300.00	39'100.00	194'506.79
Finanzierungsergebnis	-902'700.00	10'100.00	194'465.64
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

mit Waldwirtschaft

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand	1'860'500.00	1'909'000.00	1'639'242.56
30 Personalaufwand	795'600.00	810'900.00	775'370.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	796'600.00	869'800.00	691'141.51
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'700.00	59'100.00	59'174.55
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	8'700.00	4'000.00	8'588.10
36 Transferaufwand	175'400.00	165'200.00	86'854.75
37 Durchlaufende Beiträge	15'500.00	0.00	18'113.35
Betrieblicher Ertrag	1'499'100.00	1'576'200.00	1'520'990.44
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	90.00
42 Entgelte	1'251'400.00	1'313'800.00	1'360'649.95
43 Verschiedene Erträge	500.00	1'000.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	58'500.00	63'400.00	187.50
46 Transferertrag	173'100.00	197'900.00	141'949.64
47 Durchlaufende Beiträge	15'500.00	0.00	18'113.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-361'400.00	-332'800.00	-118'252.12
34 Finanzaufwand	105'600.00	101'800.00	97'152.50
44 Finanzertrag	461'200.00	453'300.00	457'222.85
Ergebnis aus Finanzierung	355'600.00	351'500.00	360'070.35
Operatives Ergebnis	-5'800.00	18'700.00	241'818.23
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	18'401.20
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-18'401.20
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-5'800.00	18'700.00	223'417.03

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE mit Waldwirtschaft

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	Budget 2016	Budget 2015	Rechnung 2014
50 Sachanlagen	930'000.00	329'000.00	3'359.55
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	930'000.00	329'000.00	3'359.55
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	6'200.00	13'200.00	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	6'200.00	13'200.00	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-923'800.00 -315'800.00 -3'359.55

Selbstfinanzierung

13'100.00 18'400.00 290'992.18

Finanzierungsergebnis

-910'700.00 -297'400.00 287'632.63

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Netto	176'200	98'400 77'800	162'600	99'700 62'900	133'536.66	97'530.60 36'006.06
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Netto	0 500	500	0	0	0.00 1'000.00	1'000.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Netto	127'800	62'400 65'400	126'400	66'200 60'200	87'445.80	41'222.90 46'222.90
8 Volkswirtschaft Netto	1'488'400	1'488'400	1'563'400	1'563'400	1'589'807.94	1'589'807.94
9 Finanzen und Steuern Netto	178'400 142'700	321'100	177'100 123'100	300'200	172'010.99 81'228.96	253'239.95
	1'970'800	1'970'800	2'029'500	2'029'500	1'982'801.39	1'982'801.39

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	176'200	98'400	162'600	99'700	133'536.66	97'530.60
01	Legislative	26'400	0	27'700	0	27'859.15	0.00
011	Legislative	26'400	0	27'700	0	27'859.15	0.00
0110	Legislative	26'400	0	27'700	0	27'859.15	0.00
3000.00	Sitzungsgelder	700		800		650.00	
3100.00	Büromaterial	200		400		282.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		13'484.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	4'000		5'000		4'406.40	
3171.00	Waldumgang	7'500		7'500		5'249.80	
3612.00	Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen	4'000		4'000		3'786.00	
02	Allgemeine Dienste	149'800	98'400	134'900	99'700	105'677.51	97'530.60
022	Allgemeine Dienste, übrige	20'300	100	20'300	100	20'270.00	90.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	20'300	100	20'300	100	20'270.00	90.00
3130.02	Verbandsbeiträge	300		300		270.00	
3612.00	Verwaltungskostenentschädigung an EWG	20'000		20'000		20'000.00	
4120.00	Konzessionen		100		100		90.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	129'500	98'300	114'600	99'600	85'407.51	97'440.60
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	129'500	98'300	114'600	99'600	85'407.51	97'440.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'200		1'200		773.00	
3111.00*	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'500					
3120.00*	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	16'500		23'000		14'701.15	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	5'000					

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		3'171.30	
3140.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	14'000		14'000		10'824.85	
3144.00	Baulicher Unterhalt Gebäude	35'400		36'100		24'101.21	
3300.40 *	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	41'400		31'800		31'836.00	
3612.00 *	Leistungen Werkdienst	9'300		5'300			
4470.01	Mietzinse Liegenschaften		52'100		53'000		50'643.90
4470.02	Pachtzinse Liegenschaften		43'000		43'400		43'390.45
4470.03	Baurechtszinsen		3'200		3'200		3'212.25
4472.00	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften						194.00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	500	0	0	0.00	1'000.00
14	Allgemeines Rechtswesen	0	500	0	0	0.00	1'000.00
140	Allgemeines Rechtswesen	0	500	0	0	0.00	1'000.00
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0	500	0	0	0.00	1'000.00
4210.00	Einbürgerungsgebühren		500				1'000.00
3	Kultur, Sport und Freizeit	127'800	62'400	126'400	66'200	87'445.80	41'222.90
31	Kulturerbe	127'800	62'400	126'400	66'200	87'445.80	41'222.90
311	Museen und bildende Kunst	127'800	62'400	126'400	66'200	87'445.80	41'222.90
3110	Museen und bildende Kunst	65'400	0	60'200	0	46'222.90	0.00
3632.01 *	Beiträge Stadtmuseum	58'400		53'200		39'222.90	
3632.02 *	Beiträge StäbliSaal	2'000		2'000		2'000.00	
3632.03	Beitrag Bruggger Neujahrsblätter	5'000		5'000		5'000.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111	Stadtmuseum und Stäblisaal	62'400	62'400	66'200	66'200	41'222.90	41'222.90
3000.00	Sitzungsgelder	2'000					
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	26'000		26'000		20'540.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'600		1'447.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500		1'200		904.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		103.20	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		334.35	
3090.00	Aus-/Weiterbildung des Personals	300					
3100.00	Büromaterial	500					
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		655.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'400		3'000		826.20	
3110.00*	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'900		900		1'184.80	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	13'100		22'200		8'809.15	
3132.00*	Beratungen, Expertisen	3'800		2'500		725.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'377.20	
3159.00*	Unterhalt übrige Mobile Anlagen	1'500					
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'000		4'000		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		315.00	
4390.00	Einnahmen aus Kollekte		500		1'000		
4511.00*	Entnahmen aus Fonds im EK		1'500		10'000		
4632.01*	Beiträge OB Stadtmuseum		58'400		53'200		39'222.90
4632.02*	Beiträge OB Stäblisaal		2'000		2'000		2'000.00
8	Volkswirtschaft	1'488'400	1'488'400	1'563'400	1'563'400	1'589'807.94	1'589'807.94
82	Forstwirtschaft	1'488'400	1'488'400	1'563'400	1'563'400	1'589'807.94	1'589'807.94
820	Forstwirtschaft	1'488'400	1'488'400	1'563'400	1'563'400	1'589'807.94	1'589'807.94

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8201 Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'488'400	1'488'400	1'563'400	1'563'400	1'589'807.94	1'589'807.94
3010.00* Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	570'100		579'800		570'436.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'202.00	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	20'000		20'000		16'452.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'000		38'700		38'038.20	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	51'100		53'100		48'413.05	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	39'700		41'900		40'157.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'100		8'300		7'879.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		500		499.45	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie	12'000		13'000		10'781.30	
3060.00 Ruhegehälter	9'800		9'800		9'782.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		6'820.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'379.55	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		2'747.25	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		65'000		50'810.80	
3101.01* Ankauf von Holz anderer Waldbesitzer	270'000		350'000		220'573.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		3'000		2'533.80	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		3'040.00	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		20'000		38'961.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		10'151.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		2'000		1'589.90	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
3120.00* Ver- und Entsorgung	10'000		12'500		8'639.45	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	95'000		73'900		96'214.70	
3130.01 Telefongebühren	2'800		2'800		2'820.95	
3130.02 Verbandsbeiträge	8'000		10'800		7'952.90	
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	2'500		2'500		2'430.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	8'300		6'500		8'310.30	
3141.00* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	44'000		39'000		54'465.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Forst	10'000		15'000		15'362.45	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145.00 Unterhalt Wald	39'000		40'000		26'753.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000		33'208.35	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					655.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften Forst	300		300		250.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	27'000		27'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'400		14'400		12'827.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	10'700		10'700		10'712.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	16'600		16'600		16'626.40	
3409.03 Verzinsung Waldwirtschaft	4'000					
3499.00 Skontoabzüge					48.15	
3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an EWG	12'000		12'000		12'000.00	
3702.00* Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	12'000				14'628.35	
3707.00* Durchlaufende Beiträge an Private	3'500				3'485.00	
3810.00 Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand					18'401.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		8'590.00
4240.01* Dienstleistungen für Dritte		481'200		425'100		606'553.80
4240.03 Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (mit MWST)		10'600		10'600		9'511.10
4240.04 Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (ohne MWST)		24'100		24'100		17'520.00
4250.20 Verkauf Grundstücke						126.00
4250.31* Holzverkauf (mit MWST)		648'500		761'000		627'333.15
4250.32* Holzverkauf (ohne MWST)		40'000		47'000		36'868.50
4250.33 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		20'000		20'000		22'791.95
4250.34 Verkauf Holzfabrikate und Diverses		14'000		14'000		25'571.05
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'500		4'000		4'784.40
4409.02 Zinsen Forstreserve		13'300		11'900		11'863.25
4430.00 Pacht- und Mietzinse		96'000		95'000		99'454.65
4612.00 Entschädigung Waldwege (mit MWST)		1'000		1'000		1'436.40
4612.01 Entschädigung Waldwege (ohne MWST)		20'000		20'000		20'000.00
4612.02 Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen		4'000		4'000		3'786.00

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00* Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'200		116'200		74'100.34
4632.00 Wildschadenverhütung		1'500		1'500		1'404.00
4701.00* Durchlaufende Beiträge vom Kanton		15'500				18'113.35
9010.00 Ertragsüberschuss			11'800		167'168.24	
9 Finanzen und Steuern	178'400	321'100	177'100	300'200	172'010.99	253'239.95
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	116'700	253'600	113'200	243'200	110'986.60	248'464.35
961 Zinsen	22'000	49'800	15'900	37'900	20'395.70	44'930.65
9610* Zinsen	22'000	49'800	15'900	37'900	20'395.70	44'930.65
3409.01 Interne Verzinsungen			4'000			
3409.02 Zinsen Forstreserve	13'300		11'900		11'863.25	
3409.03 Verzinsung Fonds im EK	4'000				3'944.35	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	4'700				4'588.10	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'000		37'100		44'160.65
4407.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		800		800		770.00
4409.03 Verzinsung Waldwirtschaft		4'000				
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	94'700	203'800	97'300	205'300	90'590.90	203'533.70
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	94'700	203'800	97'300	205'300	90'590.90	203'533.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'100		5'000		4'658.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		200		217.25	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung					19.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					56.35	
3430.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke	3'000		3'000			
3430.40* Baulicher Unterhalt Gebäude	55'000		46'300		53'411.00	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'300		1'300		76.80	
3439.00* Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	5'000		10'300		9'501.95	
3439.10* Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		23'000		16'277.45	
3439.40 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		2'029.55	
3612.00 Leistungen Werkdienst	7'200		6'200		4'343.35	
4430.01 Mietzinse		176'900		176'900		176'673.70
4430.02 Pachtzinse		3'200		3'300		3'175.00
4430.03 Baurechtszinsen		23'700		25'100		23'685.00
4432.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften						
99 Nicht aufgeteilte Posten	61'700	67'500	63'900	57'000	61'024.39	4'775.60
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	61'700	61'700	57'000	57'000	4'775.60	4'775.60
9951 Stiftungen	61'700	61'700	57'000	57'000	4'775.60	4'775.60
3511.00 Einlagen in Stiftungsgüter des EK	4'700				4'588.10	
3637.00* Beiträge an Private	57'000		57'000		187.50	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente				3'600		
4511.00* Entnahmen aus Legaten/Stiftungen des EK		57'000		53'400		187.50
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'700				4'588.10
999 Abschluss	0	5'800	6'900	0	56'248.79	0.00
9990 Abschluss	0	5'800	6'900	0	56'248.79	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde			6'900		56'248.79	
9001.00* Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde		5'800				
	1'970'800	1'970'800	2'029'500	2'029'500	1'982'801.39	1'982'801.39

Erfolgsrechnung	Artengliederung	Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D		1'970'800		2'010'800		1'759'384.36	
30	PERSONALAUFWAND		795'600		810900.00		775'370.30	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		796'600		869800.00		691'141.51	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN		68'700		59100.00		59'174.55	
34	FINANZAUFWAND		105'600		101800.00		97'152.50	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		8'700		4000.00		8'588.10	
36	TRANSFERAUFWAND		175'400		165200.00		86'854.75	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		15'500				18'113.35	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						18'401.20	
4	E R T R A G			1'965'000		2'029'500		1'982'801.39
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN			100		100		90.00
42	ENTGELTE			1'251'400		1'313'800		1'360'649.95
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE			500		1'000		
44	FINANZERTRAG			461'200		453'300		457'222.85
45	ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN			58'500		63'400		187.50

Budget 2016

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Artengliederung	Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
46	TRANSFERERTRAG			173'100		197'900		141'949.64
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			15'500				18'113.35
9	ABSCHLUSSKONTEN			5'800		18'700		223'417.03
90	ABSCHLUSSKONTEN			5'800		18700.00		223'417.03
			1'966'100	1'966'100	2'029'500	2'029'500	1'978'213.29	1'978'213.29

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	1'970'800		2'010'800		1'759'384.36	
30	PERSONALAUFWAND	795'600		810'900		775'370.30	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700		800		650.00	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	599'200		610'800		590'432.80	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	20'000		20'000		16'452.90	
3050	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	39'700		40'500		39'703.00	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	52'600		54'300		49'317.90	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	39'800		42'000		40'280.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'500		8'700		8'270.45	
3055	AAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	500		500		499.45	
3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämie	12'000		13'000		10'781.30	
3060	Ruhegehälter	9'800		9'800		9'782.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		8'000		6'820.70	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'379.55	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	796'600		869'800		691'141.51	
3100	Büromaterial	3'200		2'900		3'030.15	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	337'700		417'700		272'812.35	
3102	Drucksachen, Publikationen	13'900		16'000		16'844.05	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		3'040.00	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'900		900		1'184.80	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111 Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	23'500		20'000		38'961.90	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		10'151.00	
3113 Anschaffung Hardware	2'000		2'000		1'589.90	
3118 Anschaffung immaterielle Anlagen			3'000			
3120 Ver- und Entsorgung	26'500		35'500		23'340.60	
3130 Dienstleistungen Dritter	124'200		110'000		116'067.70	
3132 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'300		10'000		7'561.40	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3134 Sachversicherungsprämien	13'000		11'200		12'858.80	
3140 Unterhalt Grundstücken	14'000		14'000		10'824.85	
3141 Unterhalt Strassen	44'000		39'000		54'465.95	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'400		51'100		39'463.66	
3145 Unterhalt Wald	39'000		40'000		26'753.75	
3151 Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	30'000		30'000		33'208.35	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)					655.40	
3159 Unterhalt übrige Mobile Anlagen	1'500					
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	300		300		250.00	
3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen	27'000		27'000			
3170 Reisekosten und Spesen	14'700		14'700		12'827.10	
3171 Exkursionen	7'500		7'500		5'249.80	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	68'700		59'100		59'174.55	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	68'700		59'100		59'174.55	
34	FINANZAUFWAND	105'600		101'800		97'152.50	
3409	Übrige Passivzinsen	21'300		15'900		15'807.60	
3430	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	58'000		49'300		53'411.00	
3431	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	1'300		1'300		76.80	
3439	Übriger Liegenschaftsaufw. FV	25'000		35'300		27'808.95	
3499	Übriger Finanzaufwand					48.15	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	8'700		4'000		8'588.10	
3511	Einlagen in Fonds des EK	8'700		4'000		8'588.10	
36	TRANSFERAUFWAND	175'400		165'200		86'854.75	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	52'500		47'500		40'129.35	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	65'400		60'200		46'222.90	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		315.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	57'000		57'000		187.50	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	15'500				18'113.35	
3702	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	12'000				14'628.35	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707	Durchlaufende Beiträge an Private		3'500			3'485.00	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					18'401.20	
3810	Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand					18'401.20	
4	E R T R A G		1'965'000		2'029'500		1'982'801.39
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		100		100		90.00
4120	Konzessionen		100		100		90.00
42	ENTGELTE		1'251'400		1'313'800		1'360'649.95
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500				1'000.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		523'900		467'800		642'174.90
4250	Verkäufe		722'500		842'000		712'690.65
4260	Rückerstattungen Dritter		4'500		4'000		4'784.40
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		500		1'000		
4390	Übriger Ertrag		500		1'000		
44	FINANZERTRAG		461'200		453'300		457'222.85
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		45'000		40'700		44'160.65
4407	Zinsen langfristige Finanzanlagen		800		800		770.00
4409	Übrige Zinsen		17'300		11'900		11'863.25

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		299'800		300'300		302'988.35
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'300		99'600		97'246.60
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						194.00
45	ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		58'500		63'400		187.50
4511	Entnahme aus Fonds EK		58'500		63'400		187.50
46	TRANSFERERTRAG		173'100		197'900		141'949.64
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		25'000		25'000		25'222.40
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		86'200		116'200		74'100.34
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		61'900		56'700		42'626.90
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		15'500				18'113.35
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		15'500				18'113.35
9	ABSCHLUSSKONTEN		5'800	18'700		223'417.03	
90	ABSCHLUSSKONTEN		5'800	18'700		223'417.03	
9000	Ertragsüberschuss			6'900		56'248.79	
9001	Aufwandüberschuss		5'800				
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK			11'800		167'168.24	
		1'966'100	1'966'100	2'029'500	2'029'500	1'978'213.29	1'978'213.29

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	6'200	300'000	13'200	3'318.40	0.00
	Netto	6'200			286'800		3'318.40
8	Volkswirtschaft	930'000	0	29'000	0	41.15	0.00
	Netto		930'000		29'000		41.15
9	Finanzen	6'200	930'000	13'200	329'000	0.00	3'359.55
	Netto	923'800		315'800		3'359.55	
		936'200	936'200	342'200	342'200	3'359.55	3'359.55

Investitionsrechnung		Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	6'200	300'000	13'200	3'318.40	0.00
02	Allgemeine Dienste	0	6'200	300'000	13'200	3'318.40	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	6'200	300'000	13'200	3'318.40	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	6'200	300'000	13'200	3'318.40	0.00
5040.01	Sanierung des Stadtmuseums GV 24.06.2014 / Fr. 342'500			300'000		3'318.40	
6310.01	Subventionsbeitrag an Neugestaltung Stäblisaal		6'200		13'200		
8	Volkswirtschaft	930'000	0	29'000	0	41.15	0.00
82	Forstwirtschaft	930'000	0	29'000	0	41.15	0.00
820	Forstwirtschaft	930'000	0	29'000	0	41.15	0.00
8201	Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb)	930'000	0	29'000	0	41.15	0.00
5040.02	Projektierungskredit Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 24.06.2014 / Fr. 58'000			29'000		41.15	
5040.03	Bau Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 08.12.2015 / Fr. 930'000	930'000					
9	Finanzen	6'200	930'000	13'200	329'000	0.00	3'359.55
99	Nicht aufgeteilte Posten	6'200	930'000	13'200	329'000	0.00	3'359.55

Investitionsrechnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999 Abschluss	6'200	930'000	13'200	329'000	0.00	3'359.55
9990 Abschluss	6'200	930'000	13'200	329'000	0.00	3'359.55
5900.00 Passivierung Einnahmen OBG	6'200		13'200			
6900.00 Aktivierung Ausgaben OBG				300'000		3'318.40
6900.09 Aktivierung Ausgaben Waldwirtschaft		930'000		29'000		41.15
	936'200.00	936'200.00	342'200	342'200	3'359.55	3'359.55

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL INVESTITIONSRECHNUNG	936'200	936'200	342'200	342'200	3'359.55	3'359.55
5 INVESTITIONSAUSGABEN	936'200		342'200		3'359.55	
50 SACHANLAGEN	930'000		329'000		3'359.55	
59 ÜBERTRAG AN BILANZ	6'200		13'200			
6 INVESTITIONSEINAHMEN		936'200		342'200		3'359.55
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		6'200		13'200		
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		930'000		329'000		3'359.55
	936'200	936'200	342'200	342'200	3'359.55	3'359.55

Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL INVESTITIONSRECHNUNG	936'200	936'200	342'200	342'200	3'359.55	3'359.55
5 INVESTITIONSAUSGABEN	936'200		342'200		3'359.55	
50 SACHANLAGEN	930'000		329'000		3'359.55	
504 Hochbauten	930'000		329'000		3'359.55	
5040 Hochbauten	930'000		329'000		3'359.55	
59 ÜBERTRAG AN BILANZ	6'200		13'200			
590 Passivierung Nettoinvestition	6'200		13'200			
5900 Passivierte Einnahmen	6'200		13'200			
6 INVESTITIONSEINAHMEN		936'200		342'200		3'359.55
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		6'200		13'200		
631 Kantone und Konkordate		6'200		13'200		
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		6'200		13'200		
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		930'000		329'000		3'359.55
690 Aktivierung Nettoinvestitionen		930'000		329'000		3'359.55
6900 Aktivierte Ausgaben		930'000		329'000		3'359.55
	936'200	936'200	342'200	342'200	3'359.55	3'359.55

Kreditkontrolle Ortsbürgergemeinde

Budget	2016	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2016		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2015	31.12.2015			
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
	2.0290.5040.01 Sanierung des Stadtmuseums GV 24.06.2014 / Fr. 342'500	342'500.00	342'500.00				0.00
	2.0290.6310.01 Kantonsbeitrag an Neugestaltung Stäbliisaal	-16'200.00		10'000.00		6'200.00	0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT							
	2.8201.5040.02 Projektierung Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 24.06.2014 / Fr. 58'000	58'000.00	58'000.00				0.00
	2.8201.5040.03 Bau Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 08.12.2015 / Fr. 930'000	930'000.00			930'000.00		0.00
	Total	1'314'300.00	400'500.00	10'000.00	930'000.00	6'200.00	0.00

