

Ortsbürgergemeinde Brugg

Voranschlag 2006



Bemerkungen zum Voranschlag 2006

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetposten

ORTSBÜRGERGUTSVERWALTUNG

853.330 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

Allg. Gebäudeunterhalt	24'000.00
Unterhalt der Dächer u. Dachrinnen	3'000.00

Bünten Weiermatt: Neuer Zaun	8'000.00
---------------------------------	-----------------

Parkplatz Schützenmatt: Unterhalt Parkplatz	14'000.00
--	------------------

856.500 Abschreibung auf die Fassadensanierung Rathaus und Schwarzer Turm (Restbetrag)	89'210.00
--	------------------

FORSTWIRTSCHAFT

3100 Löhne und Gehälter Geschätzter Teuerungsindex per 01.01.2006: 112.0 Pkt.	524'750.00
--	-------------------

3500 Unternehmerleistungen Weniger Pflegearbeiten durch Dritte	135'000.00
---	-------------------

3640 Treibstoff und Energie Allgemein höheres Preisniveau	31'500.00
--	------------------

3800 Verbands- und Kantonalbeiträge Weniger Abgaben infolge kleinerer Nutzung	9'500.00
--	-----------------

3950 Anfangsinventar Höherer Lagerbestand	41'425.00
--	------------------

6011	Rückzug aus der Forstreserve Auf Grund tieferer Holzpreise und kleinerer Nutzung infolge grosser Zwangsnutzung der Vorjahre, verursacht durch die Trockenschäden.		
	Verlust im Holzproduktionsbetrieb	172'306.00	
	Gewinn im Nebenbetrieb	58'631.00	113'675.00
6028	Beiträge Waldschäden Bund und Kanton richten keine Beiträge mehr aus.		0.00
6060	Verkauf von div. Produkten		
	A. abgedecktes Brennholz, Finnenkerzen	6'000.00	
	B. Holzschuhe, Bänke und Tische	16'000.00	
	Total		22'000.00
6080	Gebühren und Zinserträge Allgemein tiefes Zinsniveau		114'850.00
6210	Nadelstammholz i.R. Total Nadelstammholz i.R. (2840 m ³)		217'850.00
6300	Laubstammholz Total Laubstammholz (755 m ³)		87'450.00
6400	Nadelindustrieholz ab Waldstrasse Total Nadelindustrieholz (450 m ³)		12'350.00
6500	Laubindustrieholz ab Waldstrasse Total Laubindustrieholz (570 m ³)		14'950.00
6820	Selbsthilfefonds (SHF) Käuferbeitrag Der SHF-Käuferbeitrag wird ab 2006 nicht mehr durch den Verkäufer erhoben.		0.00

ANTRAG DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, den Voranschlag für das Jahr 2006 zu genehmigen.

Brugg im Oktober 2005

Namens des Stadtrates

Der Stadtammann

Rolf Alder

Der Stadtschreiber

Yvonne Brescianini

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>TOTAL AUFWAND UND ERTRAG</u>							
85 Ortsbürgergutsverwaltung	85	<u>400'900</u>	<u>400'900</u>	<u>395'900</u>	<u>395'900</u>	<u>400'336.65</u>	<u>400'336.65</u>
86 Forstwirtschaft	86	<u>1'001'875</u>	<u>1'001'875</u>	<u>1'002'935</u>	<u>1'002'935</u>	<u>1'089'445.75</u>	<u>1'089'445.75</u>
<u>85 ORTSBUERGERGUTSVERWALTUNG</u>							
850 Allgemeine Verwaltung	850	<u>35'300</u>	<u>100</u>	<u>35'300</u>	<u>100</u>	<u>33'694.45</u>	<u>80.00</u>
200 Sitzungsgelder	200	300		300		300.00	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	8'000		8'000		7'961.45	
380 Verwaltungskostenbeitrag an die Einwohnergemeinde	380	15'000		15'000		15'000.00	
389 Uebriger Aufwand	389	12'000		12'000		10'433.00	
850 Uebriger Ertrag	850		100		100		80.00
851 Stiftungsgüter	851	<u>8'600</u>	<u>8'600</u>	<u>8'600</u>	<u>8'600</u>	<u>8'524.80</u>	<u>8'524.80</u>
452 Stipendien und Beiträge	452	1'000		1'000		187.50	
510 Einlagen in Stiftungsgüter	510	7'600		7'600		8'337.30	
604 Ertrag der Stiftungsgüter	604		8'600		8'600		8'524.80
852 Zuwendungen und Beiträge	852	<u>20'200</u>		<u>30'200</u>		<u>17'919.30</u>	<u>1'200.00</u>
450 Beiträge an die Forstwirtschaft	450						
452 Beiträge für Kulturförderung	452						
01 Heimatmuseum	1	8'200		8'200		7'031.30	
02 Stäbli-Stübli	2	2'000		2'000		2'000.00	
03 Brugger Neujahrsblätter	3	5'000		5'000		5'000.00	
10 Verschiedenes	10	5'000		15'000		3'888.00	
800 Einbürgerungsgebühren	800						1'200.00
853 Liegenschaften	853	<u>124'200</u>	<u>312'000</u>	<u>148'000</u>	<u>310'000</u>	<u>213'103.10</u>	<u>315'831.50</u>
205 Entschädigungen	205	11'000		11'000		9'639.85	
220 Sozialleistungen	220	1'000		1'000		801.40	
300 Anschaffung von Mobiliar und Geräten	300						

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320 Bau- und Unterhaltmaterial	320	4'000		4'000		5'626.45	
328 Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	328	37'000		35'000		33'854.90	
330 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	*330	59'700		76'500		152'320.45	
340 Planung, Projektierung	340			10'000			
350 Haftpflicht- und Sachversicherungen	350	3'000		3'000		2'984.30	
389 Uebriger Aufwand	389	1'500		1'500			
540 Leistungen Stadtbauamt	540	7'000		6'000		7'875.75	
620 Mietzinse	620		230'000		230'000		220'955.00
621 Pachtzinse, Beundenzinse	621		53'000		53'000		52'771.50
624 Baurechtszinsen	624		25'000		26'500		26'500.00
850 Uebriger Ertrag	850		4'000		500		15'605.00
<u>855 Zinsen</u>	<u>855</u>		<u>70'000</u>		<u>67'000</u>		<u>65'652.50</u>
389 Uebriger Aufwand	389						
604 Ertrag der Wertschriften und Guthaben	604		70'000		67'000		65'652.50
<u>856 Abschreibungen, Reserven</u>	<u>856</u>	<u>202'400</u>		<u>163'600</u>		<u>118'047.15</u>	
500 Abschreibung auf Liegenschaften	*500	89'210		163'600		118'047.15	
510 Einlage ins Ortsbürgerkapital	510	113'190					
<u>858 Heimatmuseum und Stäbli-Stübli</u>	<u>858</u>	<u>10'200</u>	<u>10'200</u>	<u>10'200</u>	<u>10'200</u>	<u>9'047.85</u>	<u>9'047.85</u>
205 Entschädigungen	205	3'200		3'200		3'200.00	
300 Anschaffungen	300	1'000		1'000		350.00	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	500		500		150.00	
389 Uebriger Aufwand	389	1'500		1'500		1'347.85	
510 Einlagen in Rückstellungen	510	4'000		4'000		4'000.00	
570 Entnahmen aus Rückstellungen	570						
604 Ertrag der Wertschriften	604						
850 Uebriger Ertrag	850						16.55
920 Beiträge der Ortsbürgergemeinde	920						
01 Heimatmuseum	1		8'200		8'200		7'031.30
02 Stäbli-Stübli	2		2'000		2'000		2'000.00

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86 FORSTWIRTSCHAFT		1'001'875	1'001'875	1'002'935	1'002'935	1'089'445.75	1'089'445.75
<u>Aufwand</u>							
3100 Löhne und Gehälter	*3100	524'750		525'275		493'584.50	
3110 Sozialleistungen	3110	136'050		136'100		124'766.30	
3400 Spesen und Fahrzeugentschädigungen	3400	13'700		14'425		11'293.50	
3410 Sitzungsgelder	3410						
3420 Maschinen- und Werkzeugentschädigungen	3420	1'000		4'000		3'544.00	
3500 Unternehmerleistungen	*3500	135'000		146'000		130'897.85	
3600 Büromaterial, Telefon, Porti	3600	12'000		13'500		10'370.30	
3610 Pflanzen	3610	3'500		3'600		3'621.00	
3620 Werkzeuge, Maschinen, Mobilien	3620	25'000		23'500		56'154.10	
3630 Baustoffe und div. Materialien	3630	35'500		35'000		35'234.00	
3640 Treibstoffe und Energie	*3640	31'500		29'000		38'259.30	
3700 Haftpflicht- und Sachversicherungen	3700	7'200		7'150		6'614.90	
3710 Mieten und effektive Zinsen	3710	250		250		250.00	
3800 Verbands- und Kantonalbeiträge	*3800	9'500		13'200		11'905.25	
3810 Skonti und andere Abzüge	3810					10'473.40	
3820 Andere Aufwendungen	3820	25'500		24'500		19'439.90	
3821 Einlage in die Forstreserve	3821					102'012.45	
3950 Anfangsinventar	*3950	41'425		27'435		31'025.00	
<u>Ertrag</u>							
6010 Rückerstattungen	6010		7'500		7'500		10'532.85
6011 Rückzug aus der Forstreserve	*6011		113'675		117'955		
6020 Entschädigungen	6020		33'500		33'500		49'982.05
6025 Beiträge Wildschadenverhütung	6025		1'000		930		1'655.00
6026 Beiträge Waldpflege	6026		50'000		45'000		47'333.15
6027 Beiträge Waldreservate	6027		10'000		10'000		9'845.00
6028 Beiträge Waldschäden	*6028				19'000		30'488.25

Bezeichnung		Konto	Voranschlag 2006		Voranschlag 2005		Rechnung 2004	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6039	Beiträge OBG	6039						
6040	Materialverkäufe	6040		3'500		3'500		5'000.55
6050	Pflanzenverkäufe	6050		5'000				
6060	Verkauf von div. Produkten	*6060		22'000		22'000		29'958.70
6070	Vergütung von erbrachten Leistungen	6070		260'000		260'000		325'933.55
6080	Gebühren und Zinserträge	*6080		114'850		117'000		126'256.90
6090	Weihnachtsbäume und Tannäste	6090		16'500		18'500		14'592.00
6210	Nadelstammholz	*6210		217'850		197'050		290'362.25
6300	Laubstammholz	*6300		87'450		87'650		64'511.40
6400	Nadelindustrieholz	*6400		12'350		8'750		28'547.45
6500	Laubindustrieholz	*6500		14'950		20'350		19'946.30
6600	Nadelbrennholz	6600						
6700	Laubbrennholz	6700		6'750		6'750		3'735.00
6820	SHF-Käuferbeitrag	*6820				2'500		3'330.35
6830	Ertrag aus Nebennutzungen	6830						
6950	Schlussinventar	6950		25'000		25'000		27'435.00