



**Ortsbürgergemeinde Brugg
Budget 2017**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	3
c) Antrag	5
2) Ergebnis	
a) Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft	6
b) Waldwirtschaft	8
c) Ortsbürgergemeinde	10
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	12
b) Erfolgsrechnung	13
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	21
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	22
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	29
b) Investitionsrechnung	30
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	32
d) Investitionsrechnung Artengliederung	33
e) Kreditkontrolle	34

Titelblatt: Baustelle Teilersatzneubau Forstwerkhof
(Foto: Markus Ottiger)

Budget 2017: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2015 und des Budgets 2016,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2016,
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände).

Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft (Ortsbürgergutsverwaltung)

Die Ortsbürgergemeinde ohne Waldwirtschaft weist im betrieblichen Bereich einen Verlust von CHF 335'400 aus (Budget 2016: CHF 256'100). Nach Berücksichtigung des Finanzierungsbereiches (Zinsen, Liegenschaftserträge/-aufwendungen des Finanzvermögens, Beteiligungserträge etc.) resultiert im Endergebnis ein voraussichtlicher Verlust von CHF 81'100 (Budget 2016: CHF 5'800).

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung

Nettoaufwand	Budget 2017	Budget 2016
0 Allgemeine Verwaltung	103'400	77'800
1 Öffentliche Ordnung	-500	-500
3 Kultur, Sport und Freizeit	119'500	65'400
9 Finanzen und Steuern	-141'300	-136'900
Total Nettoaufwand	81'100	5'800

- Der Anstieg des Nettoaufwandes im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ ist hauptsächlich auf den höheren Abschreibungsbedarf beim Projekt „Sanierung Stadtmuseum“ zurückzuführen. Diese Abschreibungstranchen haben sich verändert, da mit der Schlussabrechnung die Investitionskosten neu nach Anlagekategorie aufgeschlüsselt wurden, die jeweils unterschiedliche Nutzungsdauern vorsehen. Weiter ist in der Liegenschaft Stadtmuseum (Traulokal / Veranstaltungen) die Beschaffung von zusätzlichen Stühlen geplant.

- Im Stadtmuseum (Bereich „Kultur, Sport und Freizeit“) ist eine umfassende Inventarisierung der Werke vorgesehen. Diese sollen neu in einer einzigen Datenbank erfasst werden. Die Zusammenführung der bestehenden Inventare unterschiedlicher Erschließungstiefen sowie die elektronische Neuerfassung der Sammlung lösen einmalige Kosten für die Beschaffung einer geeigneten Software und für Honorarleistungen aus (siehe auch *-Bemerkungen unter Konto 3111.3118.01 und 3111.3132.01).

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 -22'100) den Nettoinvestitionen (Kauf Waldparzellen: CHF 7'500) gegenüber, ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 29'600. Das heisst, dass das Nettovermögen um diesen Betrag abnimmt.

Waldwirtschaft

Das betriebliche Ergebnis der Abteilung Waldwirtschaft zeigt einen Verlust von CHF 12'300 (Budget 2016: CHF 105'300). Mit den prognostizierten Einnahmen aus dem Finanzierungsbereich (Miet- und Pachtzinsen, Forstreservezins) kann dieses Minus gedeckt werden. Die Abteilung Waldwirtschaft rechnet für das Jahr 2017 mit einem Gewinn von CHF 87'200 (Budget 2016: ausgeglichen).

Dieses Resultat ist erfreulich und zeigt, dass die im Jahr 2017 erstmals anfallenden Abschreibungstranchen für den Teilersatzneubau Forstwerkhof von mutmasslich total CHF 51'700 aufgefangen werden können. Einen wesentlichen Anteil steuert hierfür das bessere Holzerlösergebnis bei, das im Vorjahr zu vorsichtig budgetiert war.

Waldwirtschaft	Budget 2017	Budget 2016
Holzankauf bei anderen Waldbesitzern	280'000	270'000
Holzverkäufe (inkl. angekauftes Holz / abzüglich Transportkosten)	715'000	686'000
Holzerlös netto	435'000	416'000

Bei der Beurteilung des Finanzierungsergebnisses der Waldwirtschaft muss zwischen der Forstreserve (Eigenkapital der Waldwirtschaft) und dem Nettovermögen (Forstreserve abzüglich Verwaltungsvermögen) unterschieden werden. Bei Nettoinvestitionen von CHF 146'000 (Beschaffung Forsttraktor mit Anbaugeräten) und einer Selbstfinanzierung von CHF 166'200 resultiert im Jahr 2017 ein voraussichtlicher Finanzierungsüberschuss von CHF 20'200 (Vorjahr: Finanzierungsfehlbetrag CHF 902'700). Das Nettovermögen verändert sich jeweils um den Betrag des Finanzierungsergebnisses.

Das Finanzierungsergebnis an sich hat keine direkte Wirkung auf den Bestand der Forstreserve. Diese verändert sich jeweils nur um das Ergebnis der Erfolgsrechnung (jährliche Gewinne/Verluste der Waldwirtschaft). Der geplante Kauf des Forsttraktors (inkl. Anbaugeräte) wird die Erfolgsrechnung ab dem Jahr 2018 mit zusätzlichen Abschreibungen und einem tieferen Zinsertrag belasten.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

ORTSBÜRGERGEMEINDE OHNE WALDWIRTSCHAFT (ORTSBÜRGERGUTSVERWALTUNG)

- 0290.3010.00 Entschädigung für das Reinigungspersonal im Stadtmuseum und Rathaus.
- 0290.3110.00 Für das Traulokal und Veranstaltungen ist im Stadtmuseum die Beschaffung von zusätzlichen Stühlen geplant.
- 0290.3300.40 Abschreibungen auf den Investitionen „Umbau Rathaus“ (CHF 31'800) und „Sanierung Stadtmuseum“ (CHF 21'800).
- 3110.3632.01, 3110.3632.02, 3111.4632.01, 3111.4632.02 Zum Ausgleich der Dienststelle 3111 (Stadtmuseum und StäbliSaal) ist ein gesamter Defizitbeitrag der Ortsbürgergutsverwaltung von CHF 114'500 nötig.
- 3111.3102.00 Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für Drucksachen und Publikationen war zu tief bemessen.
- 3111.3110.00 Dieses Konto beinhaltet CHF 5'000 für die Beschaffung von Aufbewahrungsmaterial zum Schutz der Kunstobjekte (Sammlungspflege).
- Inventarisierung der Museumsbestände (siehe auch Bemerkungen im allgemeinen Teil). Für dieses Projekt sind total CHF 50'000 im Budget 2017 berücksichtigt:
- 3111.3118.00 - Kauf Software „MuseumPlus“ CHF 7'500 (davon jährlich wiederkehrende Lizenzgebühren von CHF 1'500)
- 3111.3132.00 - Erfassungsarbeiten (Honorare) CHF 42'500 (Zusammenlegung bestehende Inventare/Neuerfassung Sammlung)
- 3111.3159.00, 3111.4511.00 Für die Restaurierung von Bilder und Grafiken sind CHF 1'500 vorgesehen. Diese Ausgabe wird aus dem Fonds „StäbliSaal“ finanziert.
- DS 9610 Aufgrund des stetig sinkenden Zinsniveaus werden im Jahr 2017 die stadintern zwischen den einzelnen Körperschaften bestehenden Guthaben und Schulden mit voraussichtlich 0.5 % verzinst (Budget 2016: 0.75 %).
- Bei den Finanzliegenschaften sind folgende ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant:
- 9630.3430.00 Grundstücke:
- Geissenschachen: Belagsreparatur Rundbahn CHF 15'000

- 9951.3637.00, Im Jahr 2017 findet keine Ausschreibung für Stipendien- und Beitragsgesuche statt.
9951.4511.00
- 9990.9001.00 Mutmasslicher Aufwandüberschuss der Ortsbürgergutsverwaltung von CHF 81'100.

WALDWIRTSCHAFT

- 8201.3010.00, Das Budget 2017 wurde erstmals auf der Grundlage des neuen Personalreglements erstellt, welches per 1. Januar
8201.3055.00, 2016 in Kraft getreten ist; Beschluss Ortsbürgergemeinde-Versammlung vom 8.12.2015. Die Lohnkosten wurden mit
8201.3056.00 einem Indexstand von 100.4 Punkten gerechnet (Basis Indexreihe Dezember 2010), der dem bisher gültigen Index-
stand von 116.7 Punkten entspricht (Basis Indexreihe Mai 1993). Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen ist auch
ein Dienstjubiläum im Budget berücksichtigt.
- 8201.3101.01 Ankauf von Holz anderer Waldbesitzer (die entsprechenden Erträge werden im Konto 8201.4250.31 verbucht).
- 8201.3130.00, Die Aufwände und Erträge bei den Dienstleistungen wurden an die Erfahrungswerte der Rechnung 2014 und 2015
8201.4240.01 angepasst. Neu erfolgen die Holzlieferungen Franko Werk, was einerseits zu höheren Transportkosten führt, anderer-
seits können dadurch auch höhere Holzverkaufspreise verlangt werden (siehe Konto 8201.4250.31).
- Bei den Forstliegenschaften sind folgende ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten geplant:
- 8201.3144.00 Hochbauten:
- Forstwerkhof: Umrüstung des nicht mehr gebrauchten Heizöltanks als zusätzlichen Dieseltank (CHF 5'000)
- 8201.3161.00 Mit dem beabsichtigten Kauf des Forstraktors mit Anbaugeräten entfallen künftig deren Mietkosten. Die Mieten für
den Baumbiegesimulator (CHF 11'000) und das Schulungsfahrzeug MOBI (CHF 10'000) waren bis anhin im Konto
8201.3130.00 berücksichtigt. Weiter ist für die Miete eines Abrandgerätes ein Betrag von CHF 2'000 vorgesehen.
- 8201.3300.40, Für den Teilersatzneubau Forstwerkhof (Gebäude, Installationen und Mobilien) fallen im Jahr 2017 erstmals Ab-
8201.3300.60 schreibungstranchen an.
- 8201.4250.31, Die Holzerlöse wurden an die Erfahrungswerte der Jahre 2014 und 2015 angepasst, unter Berücksichtigung des
8201.4250.32, Rückgangs der Holzträge, den höheren Erträgen durch die Franko Werk Lieferungen sowie den grösseren Umsatz
8201.4250.34 in den Beförsterungsgemeinden.

8201.4612.00, Sämtliche Entschädigungen für Waldwegunterhalte sind mehrwertsteuerpflichtig.
8201.4612.01
8201.4631.00 Erwartete Beiträge für Waldpflege und Naturschutzprojekte.
8201.9010.00 Mutmasslicher Ertragsüberschuss der Waldwirtschaft von CHF 87'200.

ANTRAG

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2017 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2016

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

ohne Waldwirtschaft

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	452'800.00	376'100.00	289'398.35
30 Personalaufwand	42'500.00	35'800.00	30'497.90
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	188'900.00	126'800.00	135'915.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	53'600.00	41'400.00	31'836.00
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'100.00	8'700.00	8'622.55
36 Transferaufwand	160'700.00	163'400.00	82'526.35
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	117'400.00	120'000.00	80'070.80
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	90.00
42 Entgelte	600.00	500.00	19'824.60
43 Verschiedene Erträge	500.00	500.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	1'700.00	58'500.00	7'626.50
46 Transferertrag	114'500.00	60'400.00	52'529.70
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-335'400.00	-256'100.00	-209'327.55
34 Finanzaufwand	82'800.00	101'600.00	58'740.00
44 Finanzertrag	337'100.00	351'900.00	359'487.95
Ergebnis aus Finanzierung	254'300.00	250'300.00	300'747.95
Operatives Ergebnis	-81'100.00	-5'800.00	91'420.40
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	-81'100.00	-5'800.00	91'420.40

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

ohne Waldwirtschaft

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	7'500.00	-	336'202.00
50 Sachanlagen	7'500.00	-	336'202.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	6'200.00	16'176.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	6'200.00	16'176.00
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	7'500.00	-6'200.00	320'026.00
Selbstfinanzierung	-22'100.00	-14'200.00	124'252.45
Finanzierungsergebnis	-29'600.00	-8'000.00	-195'773.55

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Waldwirtschaft	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'545'700.00	1'484'400.00	1'529'559.22
30 Personalaufwand	725'200.00	759'800.00	758'034.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	713'500.00	669'800.00	716'247.72
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	79'000.00	27'300.00	27'338.45
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	12'000.00	12'000.00	12'000.00
37 Durchlaufende Beiträge	16'000.00	15'500.00	15'938.35
Betrieblicher Ertrag	1'533'400.00	1'379'100.00	1'646'024.60
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	1'396'500.00	1'250'900.00	1'487'146.21
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	120'900.00	112'700.00	142'940.04
47 Durchlaufende Beiträge	16'000.00	15'500.00	15'938.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-12'300.00	-105'300.00	116'465.38
34 Finanzaufwand	7'200.00	4'000.00	4'616.55
44 Finanzertrag	106'700.00	109'300.00	109'753.27
Ergebnis aus Finanzierung	99'500.00	105'300.00	105'136.72
Operatives Ergebnis	87'200.00	-	221'602.10
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	7'076.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	7'920.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	844.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	87'200.00	0.00	222'446.10

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Waldwirtschaft	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	146'000.00	930'000.00	78'923.75
50 Sachanlagen	146'000.00	930'000.00	78'923.75
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	-146'000.00	-930'000.00	-78'923.75
Selbstfinanzierung	166'200.00	27'300.00	249'784.55
Finanzierungsergebnis	20'200.00	-902'700.00	170'860.80
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE mit Waldwirtschaft

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Betrieblicher Aufwand	1'998'500.00	1'860'500.00	1'818'957.57
30 Personalaufwand	767'700.00	795'600.00	788'532.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	902'400.00	796'600.00	852'163.27
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	132'600.00	68'700.00	59'174.45
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'100.00	8'700.00	8'622.55
36 Transferaufwand	172'700.00	175'400.00	94'526.35
37 Durchlaufende Beiträge	16'000.00	15'500.00	15'938.35
Betrieblicher Ertrag	1'650'800.00	1'499'100.00	1'726'095.40
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	90.00
42 Entgelte	1'397'100.00	1'251'400.00	1'506'970.81
43 Verschiedene Erträge	500.00	500.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	1'700.00	58'500.00	7'626.50
46 Transferertrag	235'400.00	173'100.00	195'469.74
47 Durchlaufende Beiträge	16'000.00	15'500.00	15'938.35
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-347'700.00	-361'400.00	-92'862.17
34 Finanzaufwand	90'000.00	105'600.00	63'356.55
44 Finanzertrag	443'800.00	461'200.00	469'241.22
Ergebnis aus Finanzierung	353'800.00	355'600.00	405'884.67
Operatives Ergebnis	6'100.00	-5'800.00	313'022.50
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	7'076.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	7'920.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	844.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	6'100.00	-5'800.00	313'866.50

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE mit Waldwirtschaft

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
Investitionsausgaben	153'500.00	930'000.00	415'125.75
50 Sachanlagen	153'500.00	930'000.00	415'125.75
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	6'200.00	16'176.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	6'200.00	16'176.00
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-153'500.00	-923'800.00	-398'949.75
Selbstfinanzierung	144'100.00	13'100.00	374'037.00
Finanzierungsergebnis	-9'400.00	-910'700.00	-24'912.75

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung Netto	202'300	98'900 103'400	176'200	98'400 77'800	162'680.65	99'131.25 63'549.40
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung Netto	0 500	500	0 500	500	0.00 400.00	400.00
3 Kultur, Sport und Freizeit Netto	236'000	116'500 119'500	127'800	62'400 65'400	117'498.40	59'968.70 57'529.70
8 Volkswirtschaft Netto	1'640'100	1'640'100	1'488'400	1'488'400	1'763'697.87 19'324.60	1'783'022.47
9 Finanzen und Steuern Netto	100'400 222'400	322'800	178'400 142'700	321'100	164'002.25 101'354.50	265'356.75
	2'178'800	2'178'800	1'970'800	1'970'800	2'207'879.17	2'207'879.17

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	202'300	98'900	176'200	98'400	162'680.65	99'131.25
01 Legislative	25'900	0	26'400	0	28'414.10	0.00
011 Legislative	25'900	0	26'400	0	28'414.10	0.00
0110 Legislative	25'900	0	26'400	0	28'414.10	0.00
3000.00 Sitzungsgelder	700		700		600.00	
3100.00 Büromaterial	200		200		139.10	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		12'323.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	4'000		4'000		5'115.30	
3171.00 Waldumgang	7'000		7'500		6'477.20	
3612.00 Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen	4'000		4'000		3'759.00	
02 Allgemeine Dienste	176'400	98'900	149'800	98'400	134'266.55	99'131.25
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	156'100	98'800	129'500	98'300	113'996.55	99'041.25
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	156'100	98'800	129'500	98'300	113'996.55	99'041.25
3010.00* Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100					
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'200		412.65	

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00* Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000					
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			3'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	18'000		16'500		17'080.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'100		5'000		4'047.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'200		3'200		2'824.80	
3140.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke	15'000		14'000		2'704.30	
3144.00 Baulicher Unterhalt Gebäude	35'000		35'400		54'752.85	
3300.40* Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'600		41'400		31'836.00	
3612.00 Leistungen Werkdienst	9'300		9'300		338.80	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100				100.00
4470.01 Mietzinse Liegenschaften		52'300		52'100		52'479.20
4470.02 Pachtzinse Liegenschaften		43'000		43'000		43'254.25
4470.03 Baurechtszinsen		3'200		3'200		3'207.80
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften		200				
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	0	500	0	500	0.00	400.00
14 Allgemeines Rechtswesen	0	500	0	500	0.00	400.00
140 Allgemeines Rechtswesen	0	500	0	500	0.00	400.00
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	0	500	0	500	0.00	400.00
4210.00 Einbürgerungsgebühren		500		500		400.00
3 Kultur, Sport und Freizeit	236'000	116'500	127'800	62'400	117'498.40	59'968.70
31 Kulturerbe	236'000	116'500	127'800	62'400	117'498.40	59'968.70
311 Museen und bildende Kunst	236'000	116'500	127'800	62'400	117'498.40	59'968.70

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110 Museen und bildende Kunst	119'500	0	65'400	0	57'529.70	0.00
3632.01 * Beiträge Stadtmuseum	112'500		58'400		50'529.70	
3632.02 * Beiträge Stäbliisaal	2'000		2'000		2'000.00	
3632.03 Beitrag Brugger Neujahrsblätter	5'000		5'000		5'000.00	
3111 Stadtmuseum und Stäbliisaal	116'500	116'500	62'400	62'400	59'968.70	59'968.70
3000.00 Sitzungsgelder	2'000		2'000			
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	26'000		26'000		22'749.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'600		1'612.30	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'500		1'500		1'064.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		112.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	400		400		346.25	
3090.00 Aus-/Weiterbildung des Personals	300		300			
3100.00 Büromaterial	500		500			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		745.75	
3102.00 * Drucksachen, Publikationen	3'000		1'400		3'223.85	
3110.00 * Anschaffung Büromöbel und -geräte	6'000		1'900		2'083.75	
3118.00 * Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'500		13'100		18'322.00	
3132.00 * Beratungen, Expertisen	46'300		3'800		2'500.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'068.15	
3159.00 * Unterhalt übrige Mobile Anlagen	1'500		1'500		1'825.20	
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		500		
4511.00 * Entnahmen aus Fonds im EK		1'500		1'500		7'439.00
4632.01 * Beiträge OB Stadtmuseum		112'500		58'400		50'529.70

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.02* Beiträge OB Stäblisaal		2'000		2'000		2'000.00
8 Volkswirtschaft	1'640'100	1'640'100	1'488'400	1'488'400	1'763'697.87	1'783'022.47
82 Forstwirtschaft	1'640'100	1'640'100	1'488'400	1'488'400	1'763'697.87	1'783'022.47
820 Forstwirtschaft	1'640'100	1'640'100	1'488'400	1'488'400	1'763'697.87	1'783'022.47
8200 Forstwirtschaft	0	0	0	0	0.00	19'324.60
4290.00 Übrige Entgelte						19'324.60
8201 Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb)	1'640'100	1'640'100	1'488'400	1'488'400	1'763'697.87	1'763'697.87
3010.00* Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	563'600		570'100		573'724.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-2'000				-3'020.85	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	15'000		20'000		12'676.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	36'400		38'000		38'007.30	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	49'600		51'100		51'904.70	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	33'700		39'700		39'736.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'800		8'100		8'008.75	
3055.00* AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		500		480.45	
3056.00* AG-Beiträge Krankenkassenprämie			12'000		10'686.40	
3060.00 Ruhegehälter	9'800		9'800		9'782.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000		8'000		13'366.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'682.05	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500		3'047.07	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		65'000		56'394.45	
3101.01* Ankauf von Holz anderer Waldbesitzer	280'000		270'000		279'581.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		5'466.45	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		4'224.55	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		20'000		14'561.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		11'767.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	10'000		10'000		5'649.25	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	130'000		95'000		127'329.20	
3130.01 Telefongebühren	2'800		2'800		2'532.25	
3130.02 Verbandsbeiträge	10'000		8'000		8'525.45	
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	2'500		2'500		2'430.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500		8'300		7'793.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'200					
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	44'000		44'000		50'381.90	
3144.00* Unterhalt Hochbauten Forst	15'600		10'000		2'577.35	
3145.00 Unterhalt Wald	39'000		39'000		46'244.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		30'000		28'190.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften Forst			300		250.00	
3161.00* Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'000		27'000		46'342.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	14'400		14'400		12'958.55	
3300.40* Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'800		10'700		10'712.10	
3300.60* Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	26'200		16'600		16'626.35	
3409.03 Verzinsung Waldwirtschaft	7'200		4'000		3'773.85	
3499.00 Skontoabzüge					842.70	
3612.00 Verwaltungskostenentschädigung an EWG	12'000		12'000		12'000.00	
3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	13'000		12'000		13'568.35	
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Private	3'000		3'500		2'370.00	
3810.00 Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand					7'076.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		8'142.80
4240.01* Dienstleistungen für Dritte		550'000		481'200		571'375.63
4240.03 Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (mit MWST)		17'000		10'600		23'271.64
4240.04 Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (ohne MWST)		17'000		24'100		17'300.00

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.31 * Holzverkauf (mit MWST)		710'000		648'500		756'518.09
4250.32 * Holzverkauf (ohne MWST)		50'000		40'000		51'033.25
4250.33 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		20'000		20'000		22'415.35
4250.34 * Verkauf Holzfabrikate und Diverses		20'000		14'000		20'743.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'500		4'500		16'346.15
4409.02 Zinsen Forstreserve		9'900		13'300		13'117.00
4430.00 Pacht- und Mietzinse		96'800		96'000		96'636.27
4612.00 * Entschädigung Waldwege (mit MWST)		21'000		1'000		21'733.70
4612.01 * Entschädigung Waldwege (ohne MWST)				20'000		
4612.02 Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen		4'000		4'000		3'759.00
4631.00 * Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'400		86'200		117'447.34
4632.00 Wildschadenverhütung		1'500		1'500		
4701.00 Durchlaufende Beiträge vom Kanton		16'000		15'500		15'938.35
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						7'920.00
9010.00 * Ertragsüberschuss	87'200				222'446.10	
9 Finanzen und Steuern	100'400	322'800	178'400	321'100	164'002.25	265'356.75
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	97'100	238'400	116'700	253'600	67'771.80	260'546.70
961 Zinsen	15'700	34'500	22'000	49'800	21'713.15	52'194.90
9610* Zinsen	15'700	34'500	22'000	49'800	21'713.15	52'194.90
3409.02 Zinsen Forstreserve	9'900		13'300		13'117.00	
3409.03 Verzinsung Fonds im EK	2'700		4'000		3'973.60	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'100		4'700		4'622.55	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		26'500		45'000		47'651.05
4409.03 Verzinsung Waldwirtschaft		7'200		4'000		3'773.85
4420.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		800		800		770.00

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	81'400	203'900	94'700	203'800	46'058.65	208'351.80
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	81'400	203'900	94'700	203'800	46'058.65	208'351.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'700		3'100		3'722.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		100		226.05	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					16.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				48.50	
3430.00*	Baulicher Unterhalt Grundstücke	18'000		3'000			
3430.40	Baulicher Unterhalt Gebäude	25'500		55'000		17'345.95	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'300		1'923.25	
3439.00	Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	5'200		5'000		5'509.05	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		18'000		15'149.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'721.40	
3612.00	Leistungen Werkdienst	7'200		7'200		396.35	
4430.01	Mietzinse		176'900		176'900		177'751.50
4430.02	Pachtzinse		3'300		3'200		3'250.00
4430.03	Baurechtszinsen		23'700		23'700		23'685.00
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'665.30
99	Nicht aufgeteilte Posten	3'300	84'400	61'700	67'500	96'230.45	4'810.05
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'300	3'300	61'700	61'700	4'810.05	4'810.05
9951	Stiftungen	3'300	3'300	61'700	61'700	4'810.05	4'810.05
3511.00	Einlagen in Stiftungsgüter des EK	3'100		4'700		4'622.55	
3637.00*	Beiträge an Private	200		57'000		187.50	
4511.00*	Entnahmen aus Legaten/Stiftungen des EK		200		57'000		187.50
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'100		4'700		4'622.55

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
999 Abschluss	0	81'100	0	5'800	91'420.40	0.00
9990 Abschluss	0	81'100	0	5'800	91'420.40	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde					91'420.40	
9001.00 * Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde		81'100		5'800		
	2'178'800	2'178'800	1'970'800	1'970'800	2'207'879.17	2'207'879.17

Budget 2017

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	2'091'600		1'970'800		1'894'012.67	
30	PERSONALAUFWAND	767'700		795'600		788'532.60	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	902'400		796'600		852'163.27	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	132'600		68'700		59'174.45	
34	FINANZAUFWAND	90'000		105'600		63'356.55	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'100		8'700		8'622.55	
36	TRANSFERAUFWAND	172'700		175'400		94'526.35	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	16'000		15'500		15'938.35	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					7'076.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	3'100		4'700		4'622.55	
4	E R T R A G		2'097'700		1'965'000		2'207'879.17
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		100		100		90.00
42	ENTGELTE		1'397'100		1'251'400		1'506'970.81
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		500		500		
44	FINANZERTRAG		443'800		461'200		469'241.22
45	ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'700		58'500		7'626.50
46	TRANSFERERTRAG		235'400		173'100		195'469.74
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		16'000		15'500		15'938.35
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						7'920.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		3'100		4'700		4'622.55
9	A B S C H L U S S K O N T E N	87'200	81'100	5'800	5'800	313'866.50	
90	ABSCHLUSSKONTEN	87'200	81'100	5'800	5'800	313'866.50	
		2'178'800	2'178'800	1'970'800	1'970'800	2'207'879.17	2'207'879.17

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	2'091'600		1'970'800		1'894'012.67	
30	PERSONALAUFWAND	767'700		795'600		788'532.60	
300	Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		600.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'700		2'700		600.00	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	596'800		599'200		597'175.55	
3010	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	596'800		599'200		597'175.55	
303	Temporäre Arbeitskräfte	15'000		20'000		12'676.50	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	15'000		20'000		12'676.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	132'600		153'100		152'250.50	
3050	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	38'500		39'700		39'845.65	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	51'100		52'600		52'969.25	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	33'800		39'800		39'865.25	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'400		8'500		8'403.50	
3055	AAG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	800		500		480.45	
3056	AG-Beiträge an Krankenkassenprämie			12'000		10'686.40	
306	Arbeitgeberleistungen	9'800		9'800		9'782.00	
3060	Ruhegehälter	9'800		9'800		9'782.00	
309	Übriger Personalaufwand	10'800		10'800		16'048.05	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'300		8'300		13'366.00	
3099	Übriger Personalaufwand	2'500		2'500		2'682.05	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	902'400		796'600		852'163.27	
310	Material- und Warenaufwand	364'700		358'300		365'558.62	
3100	Büromaterial	3'200		3'200		3'186.17	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	342'500		337'700		337'134.10	
3102	Drucksachen, Publikationen	15'500		13'900		21'013.80	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		3'500		4'224.55	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	58'500		40'400		28'412.35	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	16'000		1'900		2'083.75	
3111	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		23'500		14'561.60	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		11'767.00	
3113	Anschaffung Hardware	2'000		2'000			
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen	7'500					
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	28'000		26'500		22'729.30	
3120	Ver- und Entsorgung	28'000		26'500		22'729.30	
313	Dienstleistungen und Honorare	226'400		148'000		182'757.85	
3130	Dienstleistungen Dritter	159'700		124'200		161'026.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	52'800		10'300		10'045.30	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	500		500			
3134	Sachversicherungsprämien	12'200		13'000		11'686.55	
3137	Steuern und Abgaben	1'200					
314	Baulicher Unterhalt	148'600		142'400		156'661.25	
3140	Unterhalt Grundstücken	15'000		14'000		2'704.30	
3141	Unterhalt Strassen	44'000		44'000		50'381.90	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	50'600		45'400		57'330.20	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145	Unterhalt Wald	39'000		39'000		46'244.85	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	31'500		31'500		30'015.90	
3151	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	30'000		30'000		28'190.70	
3159	Unterhalt übrige Mobile Anlagen	1'500		1'500		1'825.20	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	23'000		27'300		46'592.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften			300		250.00	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'000		27'000		46'342.25	
317	Spesentschädigungen	21'700		22'200		19'435.75	
3170	Reisekosten und Spesen	14'700		14'700		12'958.55	
3171	Exkursionen	7'000		7'500		6'477.20	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	132'600		68'700		59'174.45	
330	Sachanlagen VV	132'600		68'700		59'174.45	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	132'600		68'700		59'174.45	
34	FINANZAUFWAND	90'000		105'600		63'356.55	
340	Zinsaufwand	19'800		21'300		20'864.45	
3409	Übrige Passivzinsen	19'800		21'300		20'864.45	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	70'200		84'300		41'649.40	
3430	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	43'500		58'000		17'345.95	
3431	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	1'500		1'300		1'923.25	
3439	Übriger Liegenschaftsaufw. FV	25'200		25'000		22'380.20	
349	Verschiedener Finanzaufwand					842.70	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3499	Übriger Finanzaufwand					842.70	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'100		8'700		8'622.55	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'100		8'700		8'622.55	
3511	Einlagen in Fonds des EK	7'100		8'700		8'622.55	
36	TRANSFERAUFWAND	172'700		175'400		94'526.35	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	52'500		52'500		36'494.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	52'500		52'500		36'494.15	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	120'200		122'900		58'032.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	119'500		65'400		57'529.70	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		315.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	200		57'000		187.50	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	16'000		15'500		15'938.35	
370	Durchlaufende Beiträge	16'000		15'500		15'938.35	
3702	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	13'000		12'000		13'568.35	
3707	Durchlaufende Beiträge an Private	3'000		3'500		2'370.00	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					7'076.00	
381	Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand					7'076.00	
3810	Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand					7'076.00	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	3'100		4'700		4'622.55	
394	Kal. Zinsen und Finanzaufwand	3'100		4'700		4'622.55	
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/Finanzaufwand	3'100		4'700		4'622.55	
4	E R T R A G		2'097'700		1'965'000		2'207'879.17
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		100		100		90.00
412	Konzessionen		100		100		90.00
4120	Konzessionen		100		100		90.00
42	ENTGELTE		1'397'100		1'251'400		1'506'970.81
421	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		400.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		592'000		523'900		620'090.07
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		592'000		523'900		620'090.07
425	Erlös aus Verkäufen		800'000		722'500		850'709.99
4250	Verkäufe		800'000		722'500		850'709.99
426	Rückerstattungen		4'600		4'500		16'446.15
4260	Rückerstattungen Dritter		4'600		4'500		16'446.15
429	Übrige Entgelte						19'324.60
4290	Übrige Entgelte						19'324.60
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		500		500		
439	Übriger Ertrag		500		500		

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Übriger Ertrag		500		500		
44	FINANZERTRAG		443'800		461'200		469'241.22
440	Zinsertrag		43'600		62'300		64'541.90
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		26'500		45'000		47'651.05
4409	Übrige Zinsen		17'100		17'300		16'890.85
442	Beteiligungsertrag FV		800		800		770.00
4420	Beteiligungsertrag FV		800		800		770.00
443	Liegenschaftenertrag FV		300'700		299'800		301'322.77
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		300'700		299'800		301'322.77
447	Liegenschaftenertrag VV		98'700		98'300		102'606.55
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		98'500		98'300		98'941.25
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200				
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV						3'665.30
45	ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		1'700		58'500		7'626.50
451	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung		1'700		58'500		7'626.50
4511	Entnahme aus Fonds EK		1'700		58'500		7'626.50
46	TRANSFERERTRAG		235'400		173'100		195'469.74
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		25'000		25'000		25'492.70
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		25'000		25'000		25'492.70

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		210'400		148'100		169'977.04
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		94'400		86'200		117'447.34
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		116'000		61'900		52'529.70
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		16'000		15'500		15'938.35
470	Durchlaufende Beiträge		16'000		15'500		15'938.35
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		16'000		15'500		15'938.35
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						7'920.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						7'920.00
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						7'920.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		3'100		4'700		4'622.55
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'100		4'700		4'622.55
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/Finanzaufwand		3'100		4'700		4'622.55
9	ABSCHLUSSKONTEN	87'200	81'100	5'800		313'866.50	
90	ABSCHLUSSKONTEN	87'200	81'100	5'800		313'866.50	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	87'200	81'100	5'800		313'866.50	
9000	Ertragsüberschuss					91'420.40	
9001	Aufwandüberschuss		81'100		5'800		
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK	87'200				222'446.10	
		2'178'800	2'178'800	1'970'800	1'970'800	2'207'879.17	2'207'879.17

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung Netto	0	0	0	6'200	336'202.00	16'176.00 320'026.00
8	Volkswirtschaft Netto	153'500	0 153'500	930'000	0 930'000	78'923.75	0.00 78'923.75
9	Finanzen Netto	0 153'500	153'500	6'200 923'800	930'000	16'176.00 398'949.75	415'125.75
		153'500	153'500	936'200	936'200	431'301.75	431'301.75

Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	6'200	336'202.00	16'176.00
02	Allgemeine Dienste	0	0	0	6'200	336'202.00	16'176.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	0	0	6'200	336'202.00	16'176.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	0	0	0	6'200	336'202.00	16'176.00
5040.01	Sanierung des Stadtmuseums GV 24.06.2014 / Fr. 342'500					336'202.00	
6310.01	Subventionsbeitrag an Neugestaltung Stäblisaal				6'200		16'176.00
8	Volkswirtschaft	153'500	0	930'000	0	78'923.75	0.00
82	Forstwirtschaft	153'500	0	930'000	0	78'923.75	0.00
820	Forstwirtschaft	153'500	0	930'000	0	78'923.75	0.00
8200	Forstwirtschaft	7'500	0	0	0	0.00	0.00
5050.01	Kauf von 3 Waldparzellen der Armasuisse GV 06.12.2016 / Fr. 7'500	7'500					
8201	Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb)	146'000	0	930'000	0	78'923.75	0.00
5040.02	Projektierungskredit Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 24.06.2014 / Fr. 58'000					78'923.75	
5040.03	Bau Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 08.12.2015 / Fr. 930'000			930'000			

Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01 Kauf Forstraktor mit Anbaugeräten GV 06.12.2016 / Fr. 146'000.00	146'000					
9 Finanzen	0	153'500	6'200	930'000	16'176.00	415'125.75
99 Nicht aufgeteilte Posten	0	153'500	6'200	930'000	16'176.00	415'125.75
999 Abschluss	0	153'500	6'200	930'000	16'176.00	415'125.75
9990 Abschluss	0	153'500	6'200	930'000	16'176.00	415'125.75
5900.00 Passivierung Einnahmen OBG			6'200		16'176.00	
6900.00 Aktivierung Ausgaben OBG		7'500				336'202.00
6900.09 Aktivierung Ausgaben Waldwirtschaft		146'000		930'000		78'923.75
	153'500.00	153'500.00	936'200	936'200	431'301.75	431'301.75

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL INVESTITIONSRECHNUNG	153'500	153'500	936'200	936'200	431'301.75	431'301.75
5 INVESTITIONSAUSGABEN	153'500		936'200		431'301.75	
50 SACHANLAGEN	153'500		930'000		415'125.75	
59 ÜBERTRAG AN BILANZ			6'200		16'176.00	
6 INVESTITIONSEINAHMEN		153'500		936'200		431'301.75
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG				6'200		16'176.00
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		153'500		930'000		415'125.75
	153'500	153'500	936'200	936'200	431'301.75	431'301.75

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
TOTAL INVESTITIONSRECHNUNG		153'500	153'500	936'200	936'200	431'301.75	431'301.75
5	INVESTITIONSAUSGABEN	153'500		936'200		431'301.75	
50	SACHANLAGEN	153'500		930'000		415'125.75	
504	Hochbauten			930'000		415'125.75	
5040	Hochbauten			930'000		415'125.75	
505	Waldungen	7'500					
5050	Waldungen	7'500					
506	Mobilien	146'000					
5060	Mobilien	146'000					
59	ÜBERTRAG AN BILANZ			6'200		16'176.00	
590	Passivierung Nettoinvestition			6'200		16'176.00	
5900	Passivierte Einnahmen			6'200		16'176.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		153'500		936'200		431'301.75
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG				6'200		16'176.00
631	Kantone und Konkordate				6'200		16'176.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen/Konkordaten				6'200		16'176.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		153'500		930'000		415'125.75
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		153'500		930'000		415'125.75
6900	Aktivierte Ausgaben		153'500		930'000		415'125.75

Kreditkontrolle Ortsbürgergemeinde

Budget	2017	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2017		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2016	31.12.2016			
8 VOLKSWIRTSCHAFT							
2.8200.5050.01	Erwerb von 3 Waldparzellen der Armasuisse GV 06.12.2016 / Fr. 7'500	7'500.00			7'500.00		0.00
2.8201.5040.02	Projektierung Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 24.06.2014 / Fr. 58'000	58'000.00	78'964.90				0.00
2.8201.5040.03	Bau Teil-Ersatzneubau Forstwerkhof GV 08.12.2015 / Fr. 930'000	930'000.00	909'035.10				0.00
2.8201.5060.01	Kauf Forstraktor mit Anbaugeräten GV 06.12.2016 / Fr. 146'000	146'000.00			146'000.00		0.00
Total		1'141'500.00	988'000.00	0.00	153'500.00	0.00	0.00

