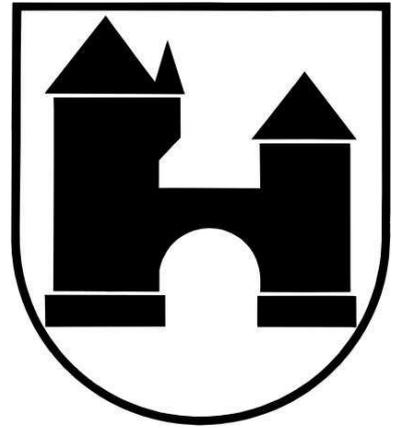


Ortsbürgergemeinde Brugg Voranschlag 2008



Bemerkungen zum Voranschlag 2008

Erläuterungen zu den mit einem "*" bezeichneten Budgetposten

ORTSBÜRGERGUTSVERWALTUNG

853.330 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

Allg. Gebäudeunterhalt	30'000.00
Unterhalt der Dächer und Dachrinnen	3'000.00
Parkplatz Schützenmatt:	
Unterhalt Parkplatz	5'000.00
Unterhalt der Platanen	20'000.00

853.620 Unter anderem entfallen die Mieteinnahmen für die Gefängnisräume.

858.205 Anpassung der seit 1986 unveränderten Entschädigung an die beiden Konservatoren.

858.389 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

Einmalige Kompetenzsumme zur Verwendung der Kommission für das Heimatmuseum und das Stäbli-Stübli	3'000.00
Sonderschau im Heimatmuseum mit Habsburger Urkunden	9'000.00

858.510 Verzicht auf Einlagen in die Rückstellungen aufgrund der zusätzlichen Ausgaben.

858.570 Rückzug aus dem Spezialfonds Heimatmuseum für die Sonderschau mit Habsburger Urkunden.

FORSTWIRTSCHAFT

3100	Löhne und Gehälter	522'250.00
	Geschätzter Teuerungsindex per 01.01.2008: 114.0 Pkt. Treueprämien (R. Friedrich)	
3110	Sozialleistungen	750'900.00
	In diesem Betrag sind Ausfinanzierungs- und Besitzstandskosten der APK von Fr. 607'400.-- enthalten sowie Mehraufwand durch die höheren und nach Alter gestaffelten Prämiensätze.	
3420	Maschinen- und Werkzeugenschädigung	58'000.00
	Unter anderem Leasingraten neuer Forstschlepper	57'000.00
3500	Unternehmerleistung	144'500.00
	Renovation Fassade Werkhof	

6010	Rückerstattungen		
	SUVA-Rückerstattung	10'000.00	
	EO-Rückerstattungen	3'000.00	
	Zollrückerstattung	3'000.00	
	Total		16'000.00
6011	Rückzug aus der Forstreserve		
	Verlust im Holzproduktionsbetrieb	-449'970.00	
	Verlust im Nebenbetrieb	-199'980.00	-649'950.00
6028	Beiträge Waldschäden		12'000.00
	Abrechnung Lothar-Schäden		
6060	Verkauf von div. Produkten		
	A. abgedecktes Brennholz, Finnenkerzen	9'500.00	
	B. Holzschuhe, Bänke und Tische	20'000.00	
	Total		29'500.00
6070	Vergütung von erbrachten Leistungen		285'000.00
	Unter anderem Beförderung Umiken	17'000.00	
6210	Nadelstammholz i.R.		
	Total Nadelstammholz i.R. (2450 m ³)		255'550.00
6300	Laubstammholz		
	Total Laubstammholz (1003 m ³)		112'300.00
6400	Nadelindustrieholz ab Waldstrasse		
	Total Nadelindustrieholz (350 m ³)		15'050.00
6500	Laubindustrieholz ab Waldstrasse		
	Total Laubindustrieholz (610 m ³)		35'400.00

ANTRAG DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, den Voranschlag für das Jahr 2008 zu genehmigen

Brugg im Oktober 2007

Namens des Stadtrates

Der Stadtammann

Rolf Alder

Der Stadtschreiber

Yvonne Brescianini

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG							
85 Ortsbürgergutsverwaltung	85	400'300	400'300	408'100	408'100	396'988.15	396'988.15
86 Forstwirtschaft	86	1'688'700	1'688'700	1'034'435	1'034'435	1'078'939.50	1'078'939.50
85 ORTSBUERGERGUTSVERWALTUNG							
850 Allgemeine Verwaltung	850	37'300	100	37'300	100	42'724.25	80.00
200 Sitzungsgelder	200	300		300		300.00	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	8'000		8'000		7'474.20	
380 Verwaltungskostenbeitrag an die Einwohnergemeinde	380	15'000		15'000		15'000.00	
389 Uebriger Aufwand	389	14'000		14'000		19'950.05	
850 Uebriger Ertrag	850		100		100		80.00
851 Stiftungsgüter	851	9'100	9'100	8'800	8'800	8'819.15	8'819.15
452 Stipendien und Beiträge	452	1'000		1'000		187.50	
510 Einlagen in Stiftungsgüter	510	8'100		7'800		8'631.65	
604 Ertrag der Stiftungsgüter	604		9'100		8'800		8'819.15
852 Zuwendungen und Beiträge	852	21'100		20'200		17'653.50	200.00
450 Beiträge an die Forstwirtschaft	450						
452 Beiträge für Kulturförderung	452						
01 Heimatmuseum	1	9'100		8'200		6'900.50	
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		5'000		3'753.00	
800 Einbürgerungsgebühren	800						200.00

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
853 Liegenschaften	853	146'400	292'000	200'800	314'000	153'984.30	305'236.00
205 Entschädigungen	205	13'000		13'000		3'495.00	
220 Sozialleistungen	220	1'000		1'000		252.90	
300 Anschaffung von Mobiliar und Geräten	300						
320 Bau- und Unterhaltsmaterial	320	5'000		4'000		993.25	
328 Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	328	46'000		41'000		43'977.15	
330 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	*330	68'800		106'300		94'204.45	
340 Planung, Projektierung	340			20'000			
350 Haftpflicht- und Sachversicherungen	350	3'100		3'000		3'152.80	
389 Uebriger Aufwand	389	1'500		1'500			
540 Leistungen Stadtbauamt	540	8'000		11'000		7'908.75	
620 Mietzinse	*620		205'000		230'000		219'382.40
621 Pachtzinse, Beundenzinse	621		55'000		54'000		54'704.60
624 Baurechtszinsen	624		26'000		25'000		24'581.00
850 Uebriger Ertrag	850		6'000		5'000		6'568.00
855 Zinsen	855		79'000		75'000		73'752.50
389 Uebriger Aufwand	389						
604 Ertrag der Wertschriften und Guthaben	604		79'000		75'000		73'752.50
856 Abschreibungen, Reserven	856	166'300		130'800		164'906.45	
500 Abschreibung auf Liegenschaften	500						
510 Einlage ins Ortsbürgerkapital	510	166'300		130'800		164'906.45	
858 Heimatmuseum und Stäbli-Stübli	858	20'100	20'100	10'200	10'200	8'900.50	8'900.50
205 Entschädigungen	*205	5'600		3'200		3'200.00	
300 Anschaffungen	300	500		1'000			
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	500		500		360.00	
389 Uebriger Aufwand	*389	13'500		1'500		1'340.50	
510 Einlagen in Rückstellungen	*510			4'000		4'000.00	
570 Entnahmen aus Rückstellungen	*570		9'000				
604 Ertrag der Wertschriften	604						
850 Uebriger Ertrag	850						
920 Beiträge der Ortsbürgergemeinde	920						
01 Heimatmuseum	1		9'100		8'200		6'900.50
02 Stäbli-Stübli	2		2'000		2'000		2'000.00

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86 FORSTWIRTSCHAFT		<u>1'688'700</u>	<u>1'688'700</u>	<u>1'034'435</u>	<u>1'034'435</u>	<u>1'078'939.50</u>	<u>1'078'939.50</u>
<u>Aufwand</u>							
3100 Löhne und Gehälter	*3100	522'250		534'300		532'116.00	
3110 Sozialleistungen	*3110	750'900		138'350		144'158.45	
3400 Spesen und Fahrzeugentschädigungen	3400	13'700		13'700		12'910.30	
3410 Sitzungsgelder	3410						
3420 Maschinen- und Werkzeugentschädigungen	*3420	58'000		1'000		1'320.00	
3500 Unternehmerleistungen	*3500	144'500		145'000		160'503.45	
3600 Büromaterial, Telefon, Porti	3600	11'800		12'000		10'878.50	
3610 Pflanzen	3610	3'500		3'500		1'855.80	
3620 Werkzeuge, Maschinen, Mobilien	3620	25'500		30'000		22'138.10	
3630 Baustoffe und div. Materialien	3630	40'500		40'500		73'388.05	
3640 Treibstoffe und Energie	3640	37'500		37'700		29'717.90	
3700 Haftpflicht- und Sachversicherungen	3700	7'000		7'000		6'752.45	
3710 Mieten und effektive Zinsen	3710	250		250		250.00	
3800 Verbands- und Kantonalbeiträge	3800	9'050		9'000		8'451.70	
3810 Skonti und andere Abzüge	3810						
3820 Andere Aufwendungen	3820	27'200		26'000		33'073.80	
3821 Einlage in die Forstreserve	3821						
3950 Anfangsinventar	3950	37'050		36'135		41'425.00	
<u>Ertrag</u>							
6010 Rückerstattungen	*6010		16'000		7'500		7'208.85
6011 Rückzug aus der Forstreserve	*6011		649'950		46'210		3'845.95
6020 Entschädigungen	6020		45'500		40'500		42'121.10
6025 Beiträge Wildschadenverhütung	6025		1'000		1'000		614.75
6026 Beiträge Waldpflege	6026		40'000		50'000		50'638.00

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6027 Beiträge Waldreservate	6027		12'000		10'000		13'517.75
6028 Beiträge Waldschäden	*6028		12'000				
6039 Beiträge OBG	6039						
6040 Materialverkäufe	6040		3'500		3'500		5'005.05
6050 Pflanzenverkäufe	6050						
6060 Verkauf von div. Produkten	*6060		29'500		25'500		36'246.90
6070 Vergütung von erbrachten Leistungen	*6070		285'000		270'000		343'587.40
6080 Gebühren und Zinserträge	6080		120'450		119'000		126'437.60
6090 Weihnachtsbäume und Tannäste	6090		15'500		16'500		15'264.00
6210 Nadelstammholz	*6210		255'550		258'335		270'144.00
6300 Laubstammholz	*6300		112'300		99'975		59'640.45
6400 Nadelindustrieholz	*6400		15'050		16'250		22'723.75
6500 Laubindustrieholz	*6500		35'400		30'165		33'231.45
6600 Nadelbrennholz	6600						
6700 Laubbrennholz	6700		10'000		10'000		11'952.35
6820 SHF-Käuferbeitrag	6820						625.15
6830 Ertrag aus Nebennutzungen	6830						
6950 Schlussinventar	6950		30'000		30'000		36'135.00