

Ortsbürgergemeinde Brugg

Voranschlag 2007



Bemerkungen zum Voranschlag 2007

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
	Geissenschachen:	
	Einzäunung Springplatz	14'500.00
	Springplatz sanden	15'000.00
	Parkplatz Schützenmatt:	
	Unterhalt Parkplatz	5'000.00
	Rathaus und Schwarzer Turm:	
	Parkettboden schleifen und versiegeln	7'000.00
	Waldhaus Bruggerberg:	
	Ersatz des Cheminées	24'000.00
853.340	Nutzungsstudie Schwarzer Turm	20'000.00

FORSTWIRTSCHAFT

3100	Löhne und Gehälter	534'300.00
	Geschätzter Teuerungsindex per 01.01.2007: 114.0 Pkt.	
	Treueprämien (R. Harisberger und R. Graf)	
3500	Unternehmerleistungen	145'000.00
	Höhere Aufwendungen für Fahrzeug-Reparaturen	
3620	Werkzeuge, Maschinen und Mobilien	30'000.00
	Anschaffung Mulde für Hakenliftanhänger	
3630	Baustoffe und div. Materialien	30'000.00
	Höherer Ersatzteile-Bedarf für Fahrzeuge	
3640	Treibstoff und Energie	37'700.00
	Allgemien höheres Preisniveau	

6011	Rückzug aus der Forstreserve		
	Verlust im Holzproduktionsbetrieb	98'284.00	
	Gewinn im Nebenbetrieb	52'074.00	46'210.00
6020	Entschädigungen		40'500.00
	Kantonsbeitrag für Leistungen im Forstrevier	7'000.00	
6060	Verkauf von div. Produkten		
	A. abgedecktes Brennholz, Finnenkerzen	9'500.00	
	B. Holzschuhe, Bänke und Tische	16'000.00	
	Total		25'500.00
6210	Nadelstammholz i.R.		
	Total Nadelstammholz i.R. (2710 m ³)		258'335.00
6300	Laubstammholz		
	Total Laubstammholz (860 m ³)		99'975.00
6400	Nadelindustrieholz ab Waldstrasse		
	Total Nadelindustrieholz (400 m ³)		16'250.00
6500	Laubindustrieholz ab Waldstrasse		
	Total Laubindustrieholz (660 m ³)		30'165.00

ANTRAG DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, den Voranschlag für das Jahr 2007 zu genehmigen.

Brugg im Oktober 2006

Namens des Stadtrates

Der Stadtammann
Rolf Alder

Der Stadtschreiber
Yvonne Brescianini

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL AUFWAND UND ERTRAG							
85 Ortsbürgergutsverwaltung	85	408'100	408'100	400'900	400'900	443'759.95	443'759.95
86 Forstwirtschaft	86	1'034'435	1'034'435	1'001'875	1'001'875	954'957.00	954'957.00
85 ORTSBUERGERGUTSVERWALTUNG							
850 Allgemeine Verwaltung	850	37'300	100	35'300	100	36'794.60	80.00
200 Sitzungsgelder	200	300		300		300.00	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	8'000		8'000		7'262.40	
380 Verwaltungskostenbeitrag an die Einwohnergemeinde	380	15'000		15'000		15'000.00	
389 Uebriger Aufwand	389	14'000		12'000		14'232.20	
850 Uebriger Ertrag	850		100		100		80.00
851 Stiftungsgüter	851	8'800	8'800	8'600	8'600	8'670.70	8'670.70
452 Stipendien und Beiträge	452	1'000		1'000		187.50	
510 Einlagen in Stiftungsgüter	510	7'800		7'600		8'483.20	
604 Ertrag der Stiftungsgüter	604		8'800		8'600		8'670.70
852 Zuwendungen und Beiträge	852	20'200		20'200		28'232.50	
450 Beiträge an die Forstwirtschaft	450						
452 Beiträge für Kulturförderung	452						
01 Heimatmuseum	1	8'200		8'200		7'090.50	
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		14'142.00	
800 Einbürgerungsgebühren	800						

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>853 Liegenschaften</u>	<u>853</u>	<u>200'800</u>	<u>314'000</u>	<u>124'200</u>	<u>312'000</u>	<u>135'821.95</u>	<u>340'560.05</u>
205 Entschädigungen	205	13'000		11'000		12'861.05	
220 Sozialleistungen	220	1'000		1'000		839.45	
300 Anschaffung von Mobiliar und Geräten	300					394.30	
320 Bau- und Unterhaltsmaterial	320	4'000		4'000		4'702.50	
328 Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	328	41'000		37'000		34'593.20	
330 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	*330	106'300		59'700		59'645.35	
340 Planung, Projektierung	*340	20'000				6'500.00	
350 Haftpflicht- und Sachversicherungen	350	3'000		3'000		1'474.70	
389 Uebriger Aufwand	389	1'500		1'500			
540 Leistungen Stadtbauamt	540	11'000		7'000		14'811.40	
620 Mietzinse	620		230'000		230'000		253'700.80
621 Pachtzinse, Beundenzinse	621		54'000		53'000		53'886.50
624 Baurechtszinsen	624		25'000		25'000		26'005.00
850 Uebriger Ertrag	850		5'000		4'000		6'967.75
<u>855 Zinsen</u>	<u>855</u>		<u>75'000</u>		<u>70'000</u>		<u>69'477.50</u>
389 Uebriger Aufwand	389						
604 Ertrag der Wertschriften und Guthaben	604		75'000		70'000		69'477.50
<u>856 Abschreibungen, Reserven</u>	<u>856</u>	<u>130'800</u>		<u>202'400</u>		<u>209'268.50</u>	
500 Abschreibung auf Liegenschaften	500			89'210		89'210.50	
510 Einlage ins Ortsbürgerkapital	510	130'800		113'190		120'058.00	
<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>24'971.70</u>	<u>24'971.70</u>
205 Entschädigungen	205	3'200		3'200		3'200.00	
300 Anschaffungen	300	1'000		1'000		7'898.20	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	500		500		230.00	
389 Uebriger Aufwand	389	1'500		1'500		9'643.50	
510 Einlagen in Rückstellungen	510	4'000		4'000		4'000.00	
570 Entnahmen aus Rückstellungen	570						15'853.20
604 Ertrag der Wertschriften	604						
850 Uebriger Ertrag	850						28.00
920 Beiträge der Ortsbürgergemeinde	920						
01 Heimatmuseum	1		8'200		8'200		7'090.50
02 Stäbli-Stübli	2		2'000		2'000		2'000.00

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86 FORSTWIRTSCHAFT		<u>1'034'435</u>	<u>1'034'435</u>	<u>1'001'875</u>	<u>1'001'875</u>	<u>954'957.00</u>	<u>954'957.00</u>
<u>Aufwand</u>							
3100 Löhne und Gehälter	*3100	534'300		524'750		494'876.80	
3110 Sozialleistungen	3110	138'350		136'050		129'522.25	
3400 Spesen und Fahrzeugschädigungen	3400	13'700		13'700		12'350.90	
3410 Sitzungsgelder	3410						
3420 Maschinen- und Werkzeugenschädigungen	3420	1'000		1'000		3'520.00	
3500 Unternehmerleistungen	*3500	145'000		135'000		118'908.95	
3600 Büromaterial, Telefon, Porti	3600	12'000		12'000		9'359.90	
3610 Pflanzen	3610	3'500		3'500		3'525.00	
3620 Werkzeuge, Maschinen, Mobilien	*3620	30'000		25'000		16'825.10	
3630 Baustoffe und div. Materialien	*3630	40'500		35'500		47'826.10	
3640 Treibstoffe und Energie	*3640	37'700		31'500		44'192.50	
3700 Haftpflicht- und Sachversicherungen	3700	7'000		7'200		7'002.40	
3710 Mieten und effektive Zinsen	3710	250		250		250.00	
3800 Verbands- und Kantonalbeiträge	3800	9'000		9'500		12'436.60	
3810 Skonti und andere Abzüge	3810						
3820 Andere Aufwendungen	3820	26'000		25'500		25'825.40	
3821 Einlage in die Forstreserve	3821					1'100.10	
3950 Anfangsinventar	3950	36'135		41'425		27'435.00	
<u>Ertrag</u>							
6010 Rückerstattungen	6010		7'500		7'500		12'505.70
6011 Rückzug aus der Forstreserve	*6011		46'210		113'675		
6020 Entschädigungen	*6020		40'500		33'500		41'922.60
6025 Beiträge Wildschadenverhütung	6025		1'000		1'000		2'534.50
6026 Beiträge Waldpflege	6026		50'000		50'000		50'196.80

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6027 Beiträge Waldreservate	6027		10'000		10'000		39'373.70
6028 Beiträge Waldschäden	6028						19'358.75
6039 Beiträge OBG	6039						
6040 Materialverkäufe	6040		3'500		3'500		4'242.05
6050 Pflanzenverkäufe	6050				5'000		
6060 Verkauf von div. Produkten	*6060		25'500		22'000		28'870.10
6070 Vergütung von erbrachten Leistungen	6070		270'000		260'000		271'970.10
6080 Gebühren und Zinserträge	6080		119'000		114'850		123'648.70
6090 Weihnachtsbäume und Tannäste	6090		16'500		16'500		16'743.15
6210 Nadelstammholz	*6210		258'335		217'850		193'685.45
6300 Laubstammholz	*6300		99'975		87'450		59'299.65
6400 Nadelindustrieholz	*6400		16'250		12'350		18'732.35
6500 Laubindustrieholz	*6500		30'165		14'950		24'478.80
6600 Nadelbrennholz	6600						
6700 Laubbrennholz	6700		10'000		6'750		4'620.40
6820 SHF-Käuferbeitrag	6820						1'349.20
6830 Ertrag aus Nebennutzungen	6830						
6950 Schlussinventar	6950		30'000		25'000		41'425.00