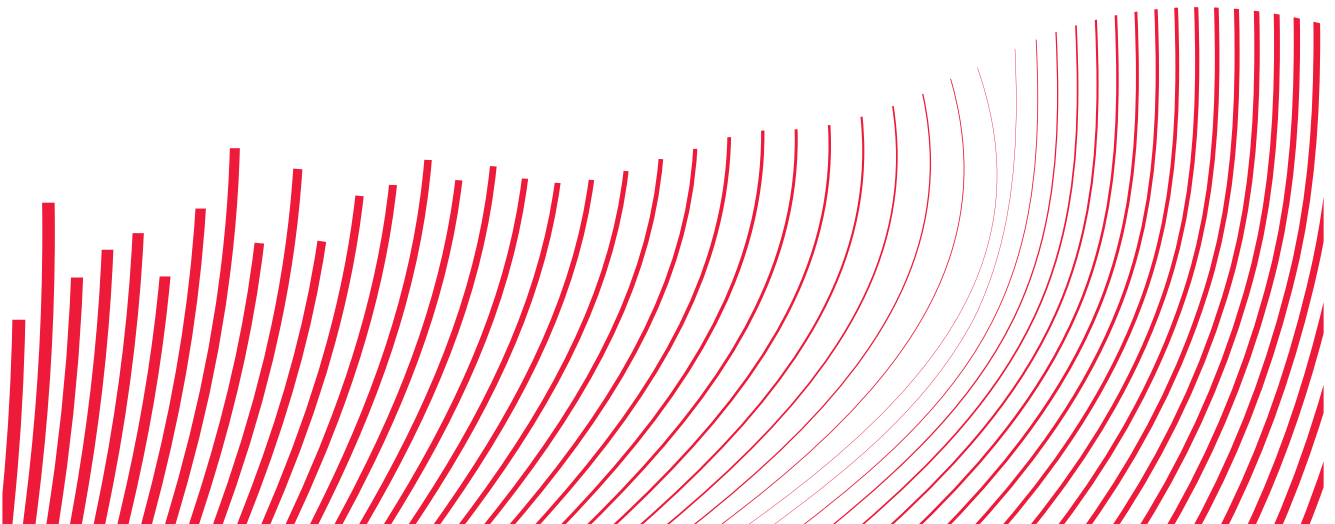


# Voranschlag 2010

**Laufende Rechnung mit Finanz-  
und Investitionsplan 2010 – 2014**



# Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Voranschlag	3 – 6
2. Begründungen zu einzelnen Positionen der Laufenden Rechnung	7 – 8
3. Laufende Rechnung	9 – 12
4. Finanz- und Investitionsplan 2010 - 2014	13 – 14

# Vorbericht zum Voranschlag 2010 der Ortsbürgergemeinde Zofingen

Geschätzte Ortsbürgerinnen und Ortsbürger

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen den Voranschlag 2010 mit folgenden Bemerkungen und folgendem Antrag:

## I Laufende Rechnung

### 029 Ortsbürgerverwaltung

Der Nettoaufwand der Ortsbürgerverwaltung (DS 029) exkl. den Grundeigentümerbeiträgen an die amtliche Vermessung von CHF 10'000 beläuft sich auf CHF 221'000 gegenüber CHF 207'700 im Vorjahr. Die verrechneten Dienstleistungen des Forstbetriebs werden auf der Basis des Rechnungsjahrs 2008 höher budgetiert, womit die Abweichung begründet wird.

### 036 Museum

Der Nettoaufwand des Museumsbetriebs (DS 036) beläuft sich auf CHF 20'200 und fällt somit um CHF 16'000 tiefer aus als im Vorjahr. Grund für diese Verbesserung ist ein Legat aus dem Nachlass von Maria Amadori und Familie, welches die Ortsbürgergemeinde entgegennehmen durfte. Die Erträge des damit gebildeten Fonds können zu Gunsten des Museums verwendet werden.

### 037 Bibliothek

Der Beitrag an die Bibliothek bleibt unverändert bei CHF 60'000 (037.362.01). Davon werden wie bisher CHF 20'000 aus dem Straehl-Imhoof-Fonds finanziert (037.469.01). Der Nettoaufwand der Dienststelle Bibliothek bleibt somit unverändert bei CHF 40'000 (DS 037).

### 094 Kapital- und Liegenschaftsdienst

Der Nettoertrag des Kapital- und Liegenschaftsdiensts (DS 094) beläuft sich auf CHF 487'670 gegenüber CHF 509'470 des Vorjahres. Die budgetierten Werte wurden den aktuellen Begebenheiten angepasst, es sind jedoch keine bedeutenden Veränderungen im Vergleich zum Voranschlag 2009 zu verzeichnen.

Die Stiftung Pro Specie Rara leistet weiterhin einen Beitrag von CHF 10'000 an die Kosten der Pflege des Obstsortengartens.

## II Gesamtergebnis

Der Voranschlag 2010 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 196'470, welcher dem Eigenkapital zugewiesen werden soll. Im Rechnungsjahr 2008 betrug der Ertragsüberschuss CHF 95'053. Dieses Ergebnis wurde jedoch stark beeinflusst durch den Buchgewinn aus dem Verkauf der Parzelle Nr. 1961 (Ruhbank Oftringen) sowie durch die Abschreibungen für die Investitionsprojekte Wiederaufbau Muniuhelhütte und Sanierung Pächterhof. Im Voranschlag 2009 wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 205'570 budgetiert.

### III Forstbetrieb

Der Voranschlag 2010 des Forstbetriebs Region Zofingen ist massgebend von folgenden Faktoren geprägt:

- Die von den USA ausgegangene Immobilien- und Finanzkrise hat voll auf die europäische Wirtschaft und damit auch auf den Holzmarkt durchgeschlagen. Es wird davon ausgegangen, dass die Talsohle noch nicht erreicht ist und frühestens ab Mitte 2010 mit einer zaghaften Erholung gerechnet werden kann. Hinzu kommt, dass der Markt für Buchen-Sägerundholz, welches beim Laubholz den Hauptanteil ausmacht, fast völlig zusammengebrochen ist. Dieses Volumen kann nicht vollständig und nicht über Jahre durch Nadelholzsortimente kompensiert werden.

Aus diesen Gründen basiert der Voranschlag 2010 nicht auf der nachhaltigen Nutzungsmenge (Hiebsatz) von 15'900 m<sup>3</sup>, sondern auf einem reduzierten Volumen von 13'000 m<sup>3</sup>. Zudem liegen ihm die aktuellen Marktpreise zu Grunde. Beim Hauptsortiment Fichte/Tanne liegen diese im Moment rund 20 % unter den Durchschnittserlösen des Forstjahrs 2007/08. Über alle Sortimente ergibt sich ein Durchschnittserlös von CHF 86.15/m<sup>3</sup>, was gegenüber dem erzielten durchschnittlichen Nettoholzerlös des Forstjahrs 2007/08 einer Reduktion von CHF 17.15/m<sup>3</sup> oder 16.6 % entspricht.

- Gestützt auf die im Jahr 2008 zwischen der kantonalen Abteilung Wald und dem Gemeindeverband Forstbetrieb Region Zofingen abgeschlossene Vereinbarung über die Pflege und Verjüngung des Walds kann auch im Jahr 2010 mit Bundes- und Kantonsbeiträgen von CHF 102'000 gerechnet werden.
- Der Personalbestand verharrt auf einem tiefen Niveau, was zu einer Stagnation bzw. lediglich einem moderaten Anstieg durch die generellen Lohnerhöhungen führt.
- Die von der Aargauischen Pensionskasse APK geltend gemachten Ausfinanzierungskosten und Beiträge an die Wertschwankungsreserve sind bestritten. Zurzeit ist eine Beschwerde zum Teilliquidationsreglement der APK beim Bundesverwaltungsgericht hängig. Bei der Pensionskasse COMUNITAS wurden der Einkauf in die technische Reserve getätigt und die Besitzstandskosten im Gesamtbetrag von CHF 72'146 beglichen. Im Voranschlag 2010 wird unter diesem Titel kein Betrag eingesetzt.

Ausgehend von diesen Rahmenbedingungen rechnet der Voranschlag bei einem Aufwand von CHF 1,8863 Mio. und bei einem Ertrag von CHF 1,628 Mio. mit einem Aufwandüberschuss von CHF 258'300.

Das im Vergleich zum Vorjahr deutlich schlechtere Budgetergebnis ist im Wesentlichen auf die ungünstigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch auf die schlechte Nachfragesituation beim Buchen-Sägerundholz zurückzuführen. Dank schlanken und effizienten Betriebsstrukturen konnte ein noch schlechteres Ergebnis vermieden werden.

Da in absehbarer Zeit für Strukturanpassungen kein Spielraum mehr besteht, hängt die zukünftige wirtschaftliche Situation des Forstbetriebs Region Zofingen massgebend von der Entwicklung der Holzerlöse ab.

Gemäss den Satzungen des Gemeindeverbands Forstbetrieb Region Zofingen liegt die Kompetenz für die Genehmigung des Voranschlags beim Vorstand.

## **IV Finanz- und Investitionsplanung 2010 - 2014**

### **Pensionskasse**

Zurzeit ist davon auszugehen, dass die Pensionskassenkosten dank dem Wechsel von der Aargauischen Pensionskasse APK zur COMUNITAS, der Vorsorgestiftung des Schweizerischen Gemeindeverbands, deutlich tiefer ausfallen werden als ursprünglich angenommen. Der Forstbetrieb wäre in der Lage, die Kosten ohne Zuschuss der Ortsbürgergemeinden selber zu finanzieren, weshalb in der Finanzplanung kein Wert mehr eingesetzt wird. Allerdings ist zu bemerken, dass bisher mit der APK keine Einigung erzielt werden konnte und gegen das Teilliquidationsreglement eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht hängig ist.

### **Verkauf Grundstücke**

In der Finanzplanperiode 2010 – 2014 ist der Verkauf der Parzelle 4555 in Oftringen im Jahr 2014 vorgesehen. Der Jud AG wurde 2009 ein Vorkaufsrecht erteilt. Beim Verkauf würde ein Buchgewinn von ca. CHF 700'000 resultieren. Weitere Verkäufe sind nicht vorgesehen.

### **Liegenschaften**

Die im Jahr 2009 getätigten Investitionen für den Wiederaufbau der Munihubelhütte werden im Jahr 2009 vollständig zu Lasten des Eigenkapitals abgeschrieben. Im Jahr 2012 sind für die Aussensanierung und die Anpassungen im Innenbereich des Rathauses vorläufig CHF 2,1 Mio. im Finanzplan eingestellt. Weitere Sanierungen von Liegenschaften stehen an, können aber zum heutigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden, weshalb im Finanzplan ab dem Jahr 2011 pauschal CHF 100'000 eingestellt sind.

### **Amtliche Vermessung**

Die Grundeigentümeranteile gemäss Dekret über die amtliche Vermessung belaufen sich ab dem Jahr 2009 auf total CHF 260'000. Die weiteren Jahrestanchen sind in der Finanzplanung eingestellt.

### **Sanierung Wasserrad**

Für die Sanierung des Wasserrads am Mühletych wurden 2011 netto CHF 35'000 vorgesehen

### **Eigenkapital – frei verfügbare Mittel**

Die finanzielle Situation der Ortsbürgergemeinde hat sich stabilisiert. Per Ende 2009 wird das Eigenkapital voraussichtlich um CHF 0,05 Mio. auf CHF 10,9 Mio. zunehmen, wobei das frei verfügbare Eigenkapital CHF 4,7 Mio. betragen wird. In der Planperiode sind neben der Sanierung des Rathauses keine grösseren Investitionen geplant. Die Finanzsituation wird über längere Sicht geprägt durch Investitionen in die Substanzerhaltung des Immobilienportfolios. Denn nur dadurch können die Erträge nachhaltig gesichert werden. Bis Ende 2014 dürfte das Eigenkapital gegenüber Anfang 2010 um CHF 1,2 Mio. auf knapp CHF 9,7 Mio. sinken. Das frei verfügbare Vermögen wird Ende 2014 noch CHF 3,5 Mio. betragen.

**V Antrag von Stadtrat und Ortsbürgerausschuss**

Der Voranschlag der Ortsbürgergemeinde für das Jahr 2010 sei zu genehmigen.

Zofingen, 23. September 2009

STADTRAT ZOFINGEN

*Hans-Ruedi Hottiger*  
Stadtammann

*Arthur Senn*  
Stadtschreiber

## Begründungen zu einzelnen Positionen der laufenden Rechnung

### 029 Ortsbürgerverwaltung

029.316.01	<b>Mieten</b>		2'000
	Der Mietzins für die Büroräumlichkeiten an der Hinteren Hauptgasse 5 von total CHF 15'000 wird seit 2009 zwischen dem Forstbetrieb, der Fachstelle Natur und Landschaft und der Ortsbürgergemeinde aufgeteilt.		
029.318.01	<b>Dienstleistungen, Honorare</b>		136'000
	Verrechnete Leistungen Forstbetrieb	60'000	
	Verrechnete Leistungen Bau und Umwelt	20'000	
	Verrechnete Leistungen Einwohnergemeinde Reuten	30'000	
	Naturschutzaufgaben ausserhalb Wald	5'000	
	Frankaturen	1'000	
	Ortsbürgerversammlungen	1'500	
	Waldgang	4'000	
	Rechtsberatung, Verschiedenes	5'000	
029.318.02	<b>Amtliche Vermessung</b>		10'000
	Die Grundeigentümeranteile gemäss Dekret über die amtliche Vermessung belaufen sich in den kommenden Jahren auf ca. CHF 260'000. Im Jahr 2010 wird eine zweite Tranche von CHF 10'000 fällig.		
029.352.01	<b>Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde</b>		11'000
	Leistungen Finanzverwaltung	7'500	
	Informatik-Dienstleistungen	3'500	

### 036 Museum

036.469.02	<b>Bezug aus Fonds Maria Amadori und Familie</b>		24'000
	Die Ortsbürgergemeinde durfte ein Legat aus dem Nachlass von Maria Amadori und Familie entgegennehmen. Die Erträge des damit gebildeten Fonds können zu Gunsten des Museums verwendet werden.		

### 094 Kapital- und Liegenschaftsdienst

094.301.01	<b>Löhne</b>		27'500
	Neu ist eine Entschädigung für die Bewartung der Munihubelhütte von CHF 2'500 in diesem Konto enthalten.		
094.313.01	<b>Verbrauchsmaterial</b>		7'000
	Liegenschaften	4'000	
	Ergänzungspflanzungen Obstsortengarten	3'000	
094.314.01	<b>Baulicher Unterhalt Dritter</b>		63'000
	Alter Landjägerposten	4'000	
	Metzgerzunft	5'000	
	Bottensteinerstrasse 21	3'000	
	Römerhäuser	5'000	
	Rathaus	15'000	
	Stiftsgebäude	6'000	
	Ackerleuten	12'000	
	Bäregasse 7	6'000	
	Pulverturm	3'000	

	Scheune Hint. Riedtal	1'000	
	Pächterhaus Hint. Riedtal	3'000	
094.318.03	<b>Übrige Dienstleistungen, Honorare</b>		13'500
	Rathaus	600	
	Bäregasse 7	700	
	Ackerleuten	700	
	Weihnachtsbeleuchtung	5'100	
	Unterhalt Lift Rathaus	1'600	
	Serviceabo Heizung Rathaus	1'100	
	Übertragung Heizungsalarm	600	
	Interventionskosten Heizung Rathaus	1'500	
	Serviceabo Läutmaschine Rathaus	400	
	Serviceabo Gaswarnanlage Rathaus	600	
	Unvorhergesehenes	600	
094.329.04	<b>Zinsen aus Fonds Maria Amadori und Familie für Museum</b>		24'000
	Neu wird der Fonds Maria Amadori und Familie zusätzlich verzinst (siehe Konto 036.469.02)		
094.422.01	<b>Finanzertrag</b>		240'000
	Durch den Eingang des Legats sowie den zu erwartenden Ertragsüberschuss 2009 resultieren höhere Zinseinnahmen.		
094.434.01	<b>Benützungsgebühren Munihubelhütte</b>		5'000
	Es wird von rund 60 Vermietungen ausgegangen.		
094.469.01	<b>Beitrag für die Pflege des Obstsortengartens</b>		10'000
	Beitrag der Stiftung Pro Specie Rara an die Pflege des Obstsortengartens		
<b>096 Spenden-, Legaten- und Stipendienfonds</b>			
096.429.01	<b>Interne Verzinsung</b>		42'000
	Verzinsung der Fondskapitalien zum Satz von 3,00 % (siehe Konto 094.329.01)		



Ortsbürgergemeinde Zofingen

Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>0 VERWALTUNG</b>	<b>935'270</b>	<b>935'270</b>	<b>904'870</b>	<b>904'870</b>	<b>1'359'031.35</b>	<b>1'359'031.35</b>
<b>029 Ortsbürgerverwaltung</b>	<b>499'470</b>	<b>72'000</b>	<b>505'270</b>	<b>72'000</b>	<b>705'813.89</b>	<b>72'894.80</b>
Nettoaufwand		427'470		433'270		632'919.09
307.01 Teuerungszulage Pensionierte	52'000		52'000		54'967.30	
310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	12'000		14'000		9'170.05	
313.01 Rathauskeller, Weineinkauf	75'000		75'000		72'753.95	
316.01 * Mieten	2'000		2'000			
317.01 Ehrenaufgaben, Reisespesen	2'000		2'200		1'718.10	
318.01 * Dienstleistungen, Honorare	136'000		120'000		138'419.70	
318.02 * Amtliche Vermessung	10'000		20'000			
319.01 Übriger Sachaufwand	2'000		2'000		2'501.75	
331.01 Vorgeschriebene Abschreibungen					32'300.00	
332.02 Zusätzliche Abschreibungen					290'803.80	
352.01 * Verwaltungsentschädigung an Einwohnergemeinde	11'000		11'000		7'500.00	
362.01 Frontfastenstipendien an Bezirksschule	1'000		1'500		626.00	
389.01 Ertragsüberschuss	196'470	72'000	205'570	72'000	95'053.24	72'894.80
435.01 Erträge aus Rathauskeller						
435.02 Verkäufe						
436.01 Rückerstattungen						
489.01 Aufwandüberschuss						
<b>036 Museum</b>	<b>79'200</b>	<b>59'000</b>	<b>78'200</b>	<b>42'000</b>	<b>72'323.90</b>	<b>36'249.90</b>
Nettoaufwand		20'200		36'200		36'074.00
301.01 Löhne	37'000		37'000		37'082.55	
303.01 Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'900		1'889.05	
305.01 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	300		300		297.75	
310.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'500		5'000		5'719.05	

Ortsbürgergemeinde Zofingen

Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311.01 Anschaffungen historische Abteilung	6'000		6'000		5'528.70	
311.02 Anschaffungen naturhistorische Abteilung	5'000		5'000		2'024.95	
311.03 Anschaffungen aus Ertrag Straehl-Imhoof-Fonds	4'000		4'000			
315.01 Unterhalt Ausstattungsgut und Mobiliar	2'000		2'000		641.10	
318.01 Telefongebühren	1'000		1'000		937.55	
318.02 Sachversicherungen	13'000		13'000		14'060.45	
318.03 Übrige Dienstleistungen	3'000		2'500		2'940.95	
319.01 Übriger Sachaufwand	500		500		1'201.80	
435.01 Verkäufe und diverse Erträge		5'000		7'500		6'181.00
462.01 Betriebsbeitrag der Einwohnergemeinde		20'000		20'000		20'000.00
469.01 Bezug aus Straehl-Imhoof-Fonds		10'000		10'000		10'068.90
469.02 * Bezug aus Fonds Maria Amadori und Familie		24'000				
481.01 Entnahme aus Museumsfonds				4'500		
<b>037 Bibliothek</b>	<b>60'000</b>	<b>20'000</b>	<b>60'000</b>	<b>20'000</b>	<b>60'000.00</b>	<b>20'137.75</b>
Nettoaufwand		40'000		40'000		39'862.25
362.01 Beitrag an Einwohnergemeinde	60'000		60'000		60'000.00	
469.01 Bezug aus Straehl-Imhoof-Fonds		20'000		20'000		
<b>094 Kapital- und Liegenschaftsdienst</b>	<b>254'600</b>	<b>742'270</b>	<b>219'400</b>	<b>728'870</b>	<b>479'298.06</b>	<b>1'188'153.40</b>
Nettoertrag	487'670		509'470		708'855.34	
301.01 * Löhne	27'500		25'000		24'275.05	
303.01 Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'000		1'828.45	
305.01 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		52.10	
312.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien	33'000		33'000		34'678.95	
313.01 * Verbrauchsmaterial	7'000		5'800		7'465.10	
314.01 * Baulicher Unterhalt Dritter	63'000		56'000		48'946.03	

Ortsbürgergemeinde Zofingen

Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317.01 Spesenentschädigungen Munihubel-Hüttenwarte	500				11'477.35	
318.02 Sachversicherungen	12'000		12'000		10'625.43	
318.03 * Übrige Dienstleistungen, Honorare	13'500		13'500		41'595.50	
329.01 Zinsen für Stiftungskapitalien	42'000		42'000		30'206.65	
329.03 Zinsen aus Straehl-Imhoof-Fonds für Museum	30'000		30'000			
329.04 * Zinsen aus Fonds Maria Amadori und Familie für Museum	24'000					
330.01 Abschreibungen von Liegenschaften		240'000		226'000	268'147.45	214'033.05
422.01 * Finanzertrag		381'770		383'570		371'252.65
423.01 Liegenschaftserträge						489'994.65
424.01 Buchgewinne						93'536.25
427.01 Pachtzinsen, Parkplatzgebühren		93'500		94'300		
434.01 * Benützungsgebühren Munihubelhütte		12'000		10'000		
436.01 Rückerstattungen		5'000		5'000		9'336.80
469.01 * Beitrag für die Pflege des Obstsortengartens		10'000		10'000		10'000.00
<b>096 Spenden-, Legaten- und Stipendienfonds</b>	<b>42'000</b>	<b>42'000</b>	<b>42'000</b>	<b>42'000</b>	<b>41'595.50</b>	<b>41'595.50</b>
317.01 Spesenentschädigungen	500		500		443.50	
366.01 Geldlegat	34'500		34'500		28'845.80	
366.02 Stipendien an Ortsbürger	7'000		7'000		6'000.00	
381.01 Einlagen in Fonds					6'306.20	
429.01 * Interne Verzinsung		42'000		42'000		41'595.50
436.01 Rückerstattungen						

Ortsbürgergemeinde Zofingen

Laufende Rechnung	Voranschlag 2010		Voranschlag 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	935'270	935'270	904'870	904'870	1'359'031.35	1'359'031.35
	935'270	935'270	904'870	904'870	1'359'031.35	1'359'031.35

# ORTSBÜRGERGEMEINDE ZOFINGEN

## Finanz- und Investitionsplan 2010 - 2014

(in 1 000 Fr.)	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Nettoaufwand</b>					
- Ortsbürgerverwaltung	221	225	225	225	225
- Museum	20	20	20	20	20
- Bibliothek	40	40	40	40	40
<b>Nettoertrag</b>					
- Kapital- und Liegenschaftsdienst	488	490	425	425	450
<b>Betriebsüberschuss</b>	<b>207</b>	<b>205</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>165</b>
<b>Investitionen</b>					
Rathaus: Aussensanierung und Anpassung Innenbereich (1)	2'100		2'100		
Teilsanierung diverse Ortsbürgerliegenschaften (2)	400	100	100	100	100
Ämtliche Vermessung	240	40	60	10	120
Sanierung Wasserrad (3)	70	70			
Privatspende für Sanierung Wasserrad	-35	-35			
Ausfinanzierungskosten PK ehemalige Angestellte Ortsbürgergemeinde (4)	0				
Buchgewinn aus Verkauf Parzelle 4-555 in Oftringen, Vorkaufsrecht Firma Jud AG	-700				-700
Eventualverpflichtung: Zuschuss an Forstbetrieb für Defizitdeckung (5)	0				
<b>Investitionen</b>	<b>2'075</b>	<b>175</b>	<b>2'260</b>	<b>110</b>	<b>-480</b>
<b>Ergebnis</b>					
Frei verfügbare Mittel Anfang Jahr	4'700	4'897	4'927	2'807	2'837
Betriebsüberschuss	207	205	140	140	165
Investitionen	10	175	2'260	110	-480
<b>frei verfügbare Mittel Ende Jahr</b>	<b>4'897</b>	<b>4'927</b>	<b>2'807</b>	<b>2'837</b>	<b>3'482</b>
<b>Entwicklung Eigenkapital</b>					
Stand Anfang Jahr	10'900	11'097	11'127	9'007	9'037
Ertragsüberschuss	207	205	140	140	165
Investitionen exkl. Buchgewinne aus Verkäufen / Zuschuss Forst	-10	-175	-2'260	-110	480
<b>Eigenkapital Ende Jahr</b>	<b>11'097</b>	<b>11'127</b>	<b>9'007</b>	<b>9'037</b>	<b>9'682</b>
./. Liegenschaftlichen Finanzvermögen	-6'200	-6'200	-6'200	-6'200	-6'163
<b>frei verfügbare Mittel Ende Jahr</b>	<b>4'897</b>	<b>4'927</b>	<b>2'807</b>	<b>2'837</b>	<b>3'519</b>

## Anmerkungen

- (1) Das Rathaus ist sanierungsbedürftig. Neben der eigentlichen Sanierung sollen die Räumlichkeiten den heutigen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden, damit der aktuelle Mietzins von CHF 1 75'000 weiter gerechtfertigt ist. Mit einem Projektkredit von CHF 90'000 sollen dafür in den Jahren 2010/2011 die notwendigen Grundlagen erarbeitet werden. Die Kosten für die Gebäudehüllensanierung belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 0,7 Mio. Franken, jene für die Innensanierung sind momentan noch sehr schwer abschätzbar. Für die Finanzplanung wird mit vorläufigen Gesamtkosten von 2,1 Mio. Franken im Jahr 2012 gerechnet.
- (2) Bei den übrigen Ortsbürgerliegenschaften (Ackerleutengebäude, Metzgermzunft, Stiftsgebäude und Landjägerposten) stehen ebenfalls mittlere bis grössere werterhaltende Investitionen an. Für die Finanzplanung wird ab dem Jahr 2011 mit durchschnittlichen jährlichen Ausgaben von CHF 100'000 gerechnet, da die weiteren Ausgaben noch nicht quantifiziert werden können.
- (3) Der Verpflichtungskredit für die Sanierung des Wasserrades wurde an der Gemeindeversammlung vom 19. Juni 2009 zurückgewiesen. Das Vorhaben sollte im Jahr 2011 realisiert werden können.
- (4) Zur Zeit ist davon auszugehen, dass die Pensionskassenkosten wegen des Wechsels von der Aargauischen Pensionskasse APK zur Comunitas deutlich tiefer ausfallen werden als ursprünglich angenommen. Der Forstbetrieb wäre in der Lage, diese Kosten ohne Zuschuss der Ortsbürgergemeinden selber zu finanzieren. Allerdings ist zu bemerken, dass mit der APK noch keine Einigung erzielt werden konnte und zur Zeit eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht hängig ist.
- (5) Die finanzielle Situation des Forstbetriebes wird sich durch sinkende Absatzmengen und Holzerlöse als Folge der Wirtschaftskrise wieder verschlechtern. Die Finanzplanung geht davon aus, dass der Forstbetrieb die Verluste innerhalb der Planperiode noch durch die bestehende Forstreserve abdecken kann.