



**Ortsbürgergemeinde Brugg
Budget 2020**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Ortsbürgergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	3
c) Antrag	5
2) Ergebnis	
a) Ortsbürgergemeinde	6
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	8
b) Erfolgsrechnung	9
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	19
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	20
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	29
b) Investitionsrechnung	30
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	33
d) Investitionsrechnung Artengliederung	34
e) Kreditkontrolle	36
5) Finanzplan	
a) Finanzplan 2020 - 2025.....	37

Titelblatt: Hofstatt
(Foto: Andreas Vogler, Umiken)

Budget 2020: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2018 und des Budgets 2019,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2019,
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände).

Ortsbürgergemeinde

Wie dem dreistufigen Erfolgsausweis auf Seite 6 entnommen werden kann, weist die Ortsbürgergemeinde im betrieblichen Bereich einen Verlust von CHF 465'500 (Budget 2019: CHF 331'500) aus. Mit den Vermögenserträgen aus dem Finanzierungsbereich (Zinsen, Liegenschaftserträge/-aufwendungen des Finanzvermögens, Beteiligungserträge etc.) kann dieses Minus nicht gedeckt werden. Im Endergebnis weist die Ortsbürgergemeinde einen Aufwandüberschuss von CHF 102'600 aus (Budget 2019: Ertragsüberschuss CHF 42'300).

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag funktional

Nettoaufwand	Budget 2020	Budget 2019
0 Allgemeine Verwaltung ¹	102'600	157'100
1 Öffentliche Ordnung	-500	-500
3 Kultur, Sport und Freizeit ²	222'800	66'700
8 Volkswirtschaft ³	-81'300	-114'000
9 Finanzen und Steuern	-141'000	-151'600
Total Nettoaufwand	102'600	-42'300

¹ Im Budget 2019 ist eine einmalig grössere Summe für die Sanierung des Waldhauses eingerechnet.

² Im Zusammenhang mit der Modernisierung des Stadtmuseums fallen einmalige Sofortabschreibungen für Leistungen im Bereich der Museumseinrichtungen an. Für weitere Detailinformationen wird auf den separaten Kreditantrag „Stadtmuseum: Baukredit für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe“ verwiesen (Beschlussfassung an der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 3. Dezember 2019). Weiter ist beim Stadtmuseum der Aufbau eines öffentlichen Webzugriffs auf ausgewählte Objekte der Museumssammlung (Sammlung Online) geplant.

³ Beim Forstbetrieb sind für die anstehende Betriebsplanrevision sowie für erste Konzepte gemäss Betriebskonzept 2019 deutlich höhere Aufwendungen vorgesehen.

Für die Entwicklung des Nettovermögens ist die Selbstfinanzierung (auch Eigenfinanzierung genannt) massgebend. Sie ist jene Summe, die zur Finanzierung der Investitionen durch eigene, im selben Rechnungsjahr erwirtschaftete Mittel eingesetzt werden kann. Die Investitionsrechnung beinhaltet einzig die Ausgaben und Einnahmen für das bereits erwähnte Projekt „Modernisierung des Stadtmuseums“ in der Höhe von netto CHF 863'000. Die budgetierte Selbstfinanzierung von CHF 168'200 reicht somit nicht aus, um die Investitionskosten vollumfänglich decken zu können. Die Differenz von CHF 694'800 wird die mutmassliche Vermögensabnahme für das Jahr 2020 sein.

Selbstfinanzierungsgrad	Budget 2020	Budget 2019
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	19.49%	177.57%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.		

8202.3101.00	Anpassung des Budgetwertes an die Erfahrungswerte des Vorjahres.		
8202.3101.01, 8202.4250.31	Der Ankaufspreis von Holz anderer Waldbesitzer ist tiefer als im Vorjahresbudget angenommen. Entsprechend kleiner ist der Umsatz aus dem Weiterverkauf dieses Holzes.		
8202.3113.00	Beim Forstbetrieb ist unter anderem der Ersatz des Notebooks vorgesehen.		
8202.3130.00	Nebst dem ordentlichen Dienstleistungsaufwand sind folgende Projekte vorgesehen:		
	- Betriebsplanrevision (einmalig im Jahr 2020)	CHF	50'000.00
	- Ausarbeitung Konzepte gemäss Betriebskonzept 2019 (für die Jahre 2020 und 2021 sind hierfür je CHF 20'000.00 vorgesehen)	CHF	20'000.00
8202.3702.00, 8202.3707.00, 8202.4701.00	Auszahlung von Revierbeiträgen an die angeschlossenen Vertragsgemeinden (durchlaufende Beiträge). Die entsprechende Auszahlung des Kantons wird unter Konto 8202.4701.00 vereinnahmt.		
8202.4631.00	Der Grosse Rat hat Ende 2018 entschieden, dass neu hoheitliche Aufgaben aus der Revierförstertätigkeit aufwandgerecht abgegolten werden. Dementsprechend erhöhen sich die Revierbeiträge des Kantons.		
8202.4910.00	Geplante Aufgaben des Forstbetriebs Brugg für die Ortsbürgergemeinde:		
	- Arbeiten im Gebiet Geissenschachen (Waffenplatz und Umgebung)	CHF	10'000.00
	- Arbeiten im Zusammenhang mit dem Waldumgang	CHF	10'000.00
	- Allgemeine Leistungen für das Waldhaus	CHF	7'500.00
	- Parkplatzbewirtschaftung und Bewirtschaftung der Pacht-/Miet-/Benützungsverträge	CHF	2'000.00
DS 9610	Die stadintern zwischen den einzelnen Körperschaften bestehenden Guthaben und Schulden werden im Jahr 2020 mit voraussichtlich 0.5 % verzinst (Budget 2019: 0.5 %).		
	Bei den Finanzliegenschaften ist folgende ausserordentliche Unterhaltsarbeit geplant:		
9630.3430.40	Hauptstrasse 48 (Roter Bären); Ersatz Heizkostenverteiler	CHF	7'700.00
9951.3637.00, 9951.4511.00	Im Jahr 2020 findet keine Ausschreibung für Stipendien- und Beitragsgesuche statt.		
9990.9001.00	Mutmasslicher Aufwandüberschuss der Ortsbürgergemeinde.		

ANTRAG

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2020 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2019

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Barbara Horlacher

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	2'024'900.00	1'882'500.00	2'013'917.98
30 Personalaufwand	793'400.00	794'600.00	778'341.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	861'900.00	870'400.00	888'351.88
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	265'800.00	135'200.00	135'166.70
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'200.00	7'100.00	7'135.95
36 Transferaufwand	54'100.00	59'200.00	190'955.05
37 Durchlaufende Beiträge	42'500.00	16'000.00	13'967.00
Betrieblicher Ertrag	1'559'400.00	1'551'000.00	1'600'455.30
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	120.00
42 Entgelte	1'372'000.00	1'415'600.00	1'198'230.94
43 Verschiedene Erträge	200.00	200.00	78'720.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'200.00	1'700.00	51'479.45
46 Transferertrag	142'400.00	117'400.00	257'937.91
47 Durchlaufende Beiträge	42'500.00	16'000.00	13'967.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-465'500.00	-331'500.00	-413'462.68
34 Finanzaufwand	81'200.00	68'500.00	136'816.85
44 Finanzertrag	444'100.00	442'300.00	1'146'854.67
Ergebnis aus Finanzierung	362'900.00	373'800.00	1'010'037.82
Operatives Ergebnis	-102'600.00	42'300.00	596'575.14
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	19'375.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-19'375.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-102'600.00	42'300.00	577'200.14

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	901'000.00	103'000.00	1.00
50 Sachanlagen	901'000.00	103'000.00	1.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	38'000.00	-	16'114.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	16'114.00
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	38'000.00	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-863'000.00	-103'000.00	16'113.00
Selbstfinanzierung	168'200.00	182'900.00	668'023.34
Finanzierungsergebnis	-694'800.00	79'900.00	684'136.34

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung Netto	224'000	121'400 102'600	278'500	121'400 157'100	194'155.06	112'211.30 81'943.76
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	223'000	200 222'800	69'000	2'300 66'700	252'617.40	124'452.65 128'164.75
8	Volkswirtschaft Netto	1'597'200 81'300	1'678'500	1'561'100 114'000	1'675'100	1'580'238.55	1'580'238.55
9	Finanzen und Steuern Netto	98'600 243'600	342'200	128'300 109'300	237'600	723'434.91 209'708.51	933'143.42
		2'142'800	2'142'800	2'036'900	2'036'900	2'750'445.92	2'750'445.92

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	224'000	121'400	278'500	121'400	194'155.06	112'211.30
01	Legislative	34'900	0	35'900	0	24'706.41	0.00
011	Legislative	34'900	0	35'900	0	24'706.41	0.00
0110	Legislative	34'900	0	35'900	0	24'706.41	0.00
3000.00	Sitzungsgelder	900		900		650.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		141.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		10'000		9'895.86	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	3'800		3'800		4'283.90	
3171.00	Waldumgang	7'000		7'000		6'623.70	
3612.00	Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen					3'111.00	
3900.00	Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen	4'000		4'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000			
02	Allgemeine Dienste	189'100	121'400	242'600	121'400	169'448.65	112'211.30
022	Allgemeine Dienste, übrige	25'300	100	20'300	100	20'270.00	120.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	25'300	100	20'300	100	20'270.00	120.00
3130.02	Verbandsbeiträge	300		300		270.00	
3132.00*	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten	5'000					
3612.00	Verwaltungskostenentschädigung an EWG	20'000		20'000		20'000.00	
4120.00	Konzessionen		100		100		120.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	163'800	121'300	222'300	121'300	149'178.65	112'091.30
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	150'800	111'900	169'300	111'900	149'178.65	112'091.30

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'500		5'500		4'196.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		226.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					13.30	
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	100		100		46.55	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		5'000		1'280.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	18'000		18'000		18'586.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		9'391.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'089.60	
3140.00 Baulicher Unterhalt Grundstücke	9'000		13'000		10'861.45	
3144.00* Baulicher Unterhalt Gebäude	42'000		47'500		29'787.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'600		53'600		53'618.35	
3612.00 Leistungen Werkdienst	9'300		14'300		18'081.25	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100		100		125.00
4470.01 Mietzinse Liegenschaften		65'400		65'400		65'263.95
4470.02 Pachtzinse Liegenschaften		43'000		43'000		43'036.35
4470.03 Baurechtszinsen		3'200		3'200		3'201.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		200		200		465.00
0291 Waldhaus	13'000	9'400	53'000	9'400	0.00	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'800		2'800			
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200			
3144.00* Unterhalt Hochbauten	2'000		38'000			
3910.00* Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500		11'500			
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'400		9'400		
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

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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	223'000	200	69'000	2'300	252'617.40	124'452.65
31	Kulturerbe	223'000	200	69'000	2'300	252'617.40	124'452.65
311	Museen und bildende Kunst	223'000	200	69'000	2'300	252'617.40	124'452.65
3110	Museen und bildende Kunst	5'000	0	5'000	0	128'164.75	0.00
3632.01	Beiträge Stadtmuseum					121'164.70	
3632.02	Beiträge StäbliSaal					2'000.00	
3632.03	Beitrag Bruggler Neujahrsblätter	5'000		5'000		5'000.05	
3111*	Stadtmuseum und StäbliSaal	218'000	200	64'000	2'300	124'452.65	124'452.65
3000.00	Sitzungsgelder	2'000		2'000		1'650.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	26'000		26'000		26'252.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		1'600		1'632.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'600		1'600		2'049.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		101.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300		300		335.40	
3100.00	Büromaterial	300		500		162.90	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'500		959.60	
3102.00*	Drucksachen, Publikationen	8'000		3'500		3'176.90	
3110.00*	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		1'000		516.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'300		7'643.60	
3130.01*	Aufbau öffentliche Webseite	18'000					

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3132.00	Beratungen, Expertisen				70'512.25		
3133.00*	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400		500		15.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'406.90	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		2'000		2'197.10	
3159.00	Unterhalt übrige Mobile Anlagen			1'500		917.95	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		300		533.10	
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		300			
3301.60*	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV	130'600					
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'000		4'000		4'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		500		390.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				400		
4250.00	Verkäufe				200	250.00	
4390.00	Einnahmen aus Kollekte		200		200	120.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds im EK				1'500	917.95	
4632.01	Beiträge OB Stadtmuseum					121'164.70	
4632.02	Beiträge OB Stäblistaal					2'000.00	
8	Volkswirtschaft	1'597'200	1'678'500	1'561'100	1'675'100	1'580'238.55	1'580'238.55
82	Forstwirtschaft	1'597'200	1'678'500	1'561'100	1'675'100	1'580'238.55	1'580'238.55
820	Forstwirtschaft	1'597'200	1'678'500	1'561'100	1'675'100	1'580'238.55	1'580'238.55
8200	Forstwirtschaft	12'000	96'100	12'000	96'200	0.00	0.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		12'000			
4430.00	Pacht- und Mietzinse		96'100		96'200		
8201	Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	1'580'238.55	1'580'238.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals					583'414.80	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'507.55	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte					14'130.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					35'815.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse					47'201.40	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung					31'644.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					7'361.95	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					908.65	
3060.00 Ruhegehälter					9'782.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					10'877.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand					2'060.00	
3100.00 Büromaterial					2'037.15	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial					46'407.77	
3101.01 Ankauf von Holz anderer Waldbesitzer					213'254.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					1'460.95	
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand					3'759.85	
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge					123'071.40	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge					8'331.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'653.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung					4'986.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					119'495.15	
3130.01 Telefongebühren					2'568.35	
3130.02 Verbandsbeiträge					7'125.75	
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss					2'423.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien					4'709.75	
3137.00 Steuern und Abgaben					1'465.00	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege					30'474.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Forst					25'404.10	
3145.00 Unterhalt Wald					35'843.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					31'584.40	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen					28'437.80	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00	Reisekosten und Spesen				11'603.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV				53'267.10	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV				28'281.25	
3409.03	Verzinsung Waldwirtschaft				6'954.75	
3612.00	Verwaltungskostenentschädigung an EWG				12'000.00	
3634.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck				1'000.00	
3702.00	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden				11'998.00	
3707.00	Durchlaufende Beiträge an Private				1'969.00	
3800.00	Ausserordentlicher Personalaufwand				19'375.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen					12'286.00
4240.01	Dienstleistungen für Dritte					471'595.50
4240.03	Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (mit MWST)					9'186.15
4240.04	Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (ohne MWST)					36'860.00
4250.31	Holzverkauf (mit MWST)					575'887.48
4250.32	Holzverkauf (ohne MWST)					30'286.80
4250.33	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste					18'939.40
4250.34	Verkauf Holzfabrikate und Diverses					11'368.30
4260.00	Rückerstattungen Dritter					31'046.31
4320.01	Bestandesveränderungen					78'600.00
4409.02	Zinsen Forstreserve					11'531.45
4430.00	Pacht- und Mietzinse					96'036.95
4501.01	Entnahmen aus Fonds Waldniederhaltungsverträge					47'874.00
4612.00	Entschädigung Waldwege (mit MWST)					21'644.45
4612.02	Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen					3'111.00
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten					110'017.76
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton					13'967.00
9010.00	Ertragsüberschuss				1'606.08	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8202* Forstbetrieb Brugg	1'585'200	1'582'400	1'549'100	1'578'900	0.00	0.00
3010.00* Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	587'700		590'400			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-5'000			3'000		
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	16'000		16'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'000		38'100			
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	52'300		48'300			
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherung	32'400		32'500			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'800		7'800			
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		900			
3060.00 Ruhegehälter	9'800		9'800			
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		8'500			
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000			
3100.00 Büromaterial	2'500		2'500			
3101.00* Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		55'000			
3101.01* Ankauf von Holz anderer Waldbesitzer	240'000		280'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000			
3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		2'000			
3111.00 Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		20'000			
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000			
3113.00* Anschaffung Hardware	3'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'000		5'000			
3130.00* Dienstleistungen Dritter	192'900		130'000			
3130.01 Telefongebühren	2'500		2'800			
3130.02 Verbandsbeiträge	8'000		8'000			
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	2'500		2'500			
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		5'000			
3137.00 Steuern und Abgaben	1'400		1'400			
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege	30'000		30'000			
3144.00 Unterhalt Hochbauten Forst	1'000		3'000			
3145.00 Unterhalt Wald	36'000		39'000			

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'000			
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'000		33'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	13'400		13'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	53'300		53'300			
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	28'300		28'300			
3612.00	Verwaltungskostenentschädigung an EWG	12'000		12'000			
3702.00*	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	39'500		13'000			
3707.00*	Durchlaufende Beiträge an Private	3'000		3'000			
4240.01	Dienstleistungen für Dritte		620'000		620'000		
4240.03	Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (mit MWST)		10'000		10'000		
4240.04	Dienstleistungen im Ausbildungsbereich (ohne MWST)		40'000		40'000		
4250.31*	Holzverkauf (mit MWST)		600'000		645'000		
4250.32	Holzverkauf (ohne MWST)		40'000		40'000		
4250.33	Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		20'000		20'000		
4250.34	Verkauf Holzfabrikate und Diverses		25'000		25'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		5'000		
4501.01	Entnahmen aus Fonds Waldniederhaltungsverträge		2'000				
4612.00	Entschädigung Waldwege (mit MWST)		21'500		21'500		
4631.00*	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		119'400		94'400		
4632.00	Wildschadenverhütung		1'500		1'500		
4701.00*	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		42'500		16'000		
4900.00	Interne Verrechnung Material-/Warenbezügen		4'000		4'000		
4910.00*	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'500		33'500		
9	Finanzen und Steuern	98'600	342'200	128'300	237'600	723'434.91	933'143.42
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	95'200	236'200	82'700	234'300	142'017.40	927'319.97

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
961	Zinsen	5'900	32'700	5'800	30'000	17'362.30	36'964.75
9610*	Zinsen	5'900	32'700	5'800	30'000	17'362.30	36'964.75
3409.02	Zinsen Forstreserve					11'531.45	
3409.03	Verzinsung Fonds im EK	2'700		2'700		2'694.90	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	3'200		3'100		3'135.95	
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		31'600		28'900		28'910.00
4409.03	Verzinsung Waldwirtschaft						6'954.75
4420.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'100		1'100		1'100.00
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	89'300	203'500	76'900	204'300	124'655.10	890'355.22
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	89'300	203'500	76'900	204'300	124'655.10	890'355.22
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'500		3'700		3'384.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		200		86.45	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherung					10.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					17.75	
3430.00	Baulicher Unterhalt Grundstücke	4'500		4'500		16'178.50	
3430.40*	Baulicher Unterhalt Gebäude	46'200		33'500		43'703.70	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		316.65	
3439.00	Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	6'300		6'300		6'524.25	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	18'000		18'000		17'181.20	
3439.40	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'884.45	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					29'847.00	
3612.00	Leistungen Werkdienst	7'200		7'200		5'520.55	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						80'530.00
4430.01	Mietzinse		176'500		177'300		171'297.45
4430.02	Pachtzinse		3'300		3'300		3'320.00
4430.03	Baurechtzinsen		23'700		23'700		26'042.50

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						609'165.27
99 Nicht aufgeteilte Posten	3'400	106'000	45'600	3'300	581'417.51	5'823.45
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'400	3'400	3'300	3'300	5'823.45	5'823.45
9951 Stiftungen	3'400	3'400	3'300	3'300	5'823.45	5'823.45
3511.00 Einlagen in Stiftungsgüter des EK	3'200		3'100		3'135.95	
3637.00* Beiträge an Private	200		200		2'687.50	
4511.00* Entnahmen aus Legaten/Stiftungen des EK		200		200		2'687.50
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'200		3'100		3'135.95
999 Abschluss	0	102'600	42'300	0	575'594.06	0.00
9990 Abschluss	0	102'600	42'300	0	575'594.06	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss Ortsbürgergemeinde			42'300		575'594.06	
9001.00* Aufwandüberschuss Ortsbürgergemeinde		102'600				
	2'142'800	2'142'800	2'036'900	2'036'900	2'750'445.92	2'750'445.92

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	2'142'800		1'994'600	3'000	2'173'245.78	
30	PERSONALAUFWAND	793'400		797'600	3'000	778'341.40	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	861'900		870'400		888'351.88	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	265'800		135'200		135'166.70	
34	FINANZAUFWAND	81'200		68'500		136'816.85	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'200		7'100		7'135.95	
36	TRANSFERAUFWAND	54'100		59'200		190'955.05	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	42'500		16'000		13'967.00	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					19'375.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	36'700		40'600		3'135.95	
4	E R T R A G		2'040'200		2'033'900		2'750'445.92
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		100		100		120.00
42	ENTGELTE		1'372'000		1'415'600		1'198'230.94
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		200		200		78'720.00
44	FINANZERTRAG		444'100		442'300		1'146'854.67
45	ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		2'200		1'700		51'479.45
46	TRANSFERERTRAG		142'400		117'400		257'937.91
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		42'500		16'000		13'967.00
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		36'700		40'600		3'135.95
9	A B S C H L U S S K O N T E N		102'600				577'200.14
90	ABSCHLUSSKONTEN		102'600		42'300		577'200.14
		2'142'800	2'142'800	2'036'900	2'036'900	2'750'445.92	2'750'445.92

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	2'142'800		1'994'600	3'000	2'173'245.78	
30	PERSONALAUFWAND	793'400		797'600	3'000	778'341.40	
300	Behörden und Kommissionen	2'900		2'900		2'300.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'900		2'900		2'300.00	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	617'700		625'600	3'000	611'740.10	
3010	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	617'700		625'600	3'000	611'740.10	
303	Temporäre Arbeitskräfte	16'000		16'000		14'130.10	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	16'000		16'000		14'130.10	
305	Arbeitgeberbeiträge	135'500		131'800		127'452.10	
3050	AG-Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, VK	40'000		40'200		37'760.70	
3052	AG-Beiträge an Pensionskasse	53'900		49'900		49'250.80	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherung	32'500		32'600		31'770.30	
3054	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	8'200		8'200		7'761.65	
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherung	900		900		908.65	
306	Arbeitgeberleistungen	9'800		9'800		9'782.00	
3060	Ruhegehälter	9'800		9'800		9'782.00	
309	Übriger Personalaufwand	11'500		11'500		12'937.10	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'500		8'500		10'877.10	
3099	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'060.00	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	861'900		870'400		888'351.88	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310	Material- und Warenaufwand	319'000		363'700		282'537.63	
3100	Büromaterial	3'000		3'200		2'342.00	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	292'500		342'000		261'902.07	
3102	Drucksachen, Publikationen	20'000		16'500		14'533.71	
3109	Übriger Material- und Warenaufwand	3'500		2'000		3'759.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	40'000		35'000		133'573.25	
3110	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		1'000		516.95	
3111	Anschaffung Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	20'000		20'000		123'071.40	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		8'331.00	
3113	Anschaffung Hardware	3'000		1'000		1'653.90	
3118	Anschaffung immaterielle Anlagen						
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	25'800		25'800		23'572.70	
3120	Ver- und Entsorgung	25'800		25'800		23'572.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	269'500		183'300		234'399.65	
3130	Dienstleistungen Dritter	245'700		165'400		146'494.00	
3132	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	11'300		6'300		77'219.40	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	1'400		500		15.00	
3134	Sachversicherungsprämien	9'700		9'700		9'206.25	
3137	Steuern und Abgaben	1'400		1'400		1'465.00	
314	Baulicher Unterhalt	120'000		170'500		132'371.10	
3140	Unterhalt Grundstücken	9'000		13'000		10'861.45	
3141	Unterhalt Strassen	30'000		30'000		30'474.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	45'000		88'500		55'191.30	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3145	Unterhalt Wald	36'000		39'000		35'843.60	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	36'000		38'500		34'699.45	
3151	Unterhalt Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	35'000		35'000		31'584.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'000		2'000		2'197.10	
3159	Unterhalt übrige Mobile Anlagen			1'500		917.95	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	31'000		33'300		28'970.90	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		300		533.10	
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	30'000		33'000		28'437.80	
317	Spesentschädigungen	20'600		20'300		18'227.20	
3170	Reisekosten und Spesen	13'600		13'300		11'603.50	
3171	Exkursionen	7'000		7'000		6'623.70	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	265'800		135'200		135'166.70	
330	Sachanlagen VV	265'800		135'200		135'166.70	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	135'200		135'200		135'166.70	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen	130'600					
34	FINANZAUFWAND	81'200		68'500		136'816.85	
340	Zinsaufwand	2'700		2'700		21'181.10	
3409	Übrige Passivzinsen	2'700		2'700		21'181.10	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	78'500		65'800		85'788.75	
3430	Baulicher Unterhalt Gebäude FV	50'700		38'000		59'882.20	
3431	Nicht baulicher Liegenschaftsunterhalt durch Dritte	1'500		1'500		316.65	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439	Übriger Liegenschaftsaufw. FV	26'300		26'300		25'589.90	
344	Wertberichtigung Wertschriften FV					29'847.00	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					29'847.00	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	7'200		7'100		7'135.95	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	7'200		7'100		7'135.95	
3511	Einlagen in Fonds des EK	7'200		7'100		7'135.95	
36	TRANSFERAUFWAND	54'100		59'200		190'955.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	48'500		53'500		58'712.80	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	48'500		53'500		58'712.80	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	5'600		5'700		132'242.25	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'000		5'000		128'164.75	
3634	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					1'000.00	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400		500		390.00	
3637	Beiträge an private Haushalte	200		200		2'687.50	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	42'500		16'000		13'967.00	
370	Durchlaufende Beiträge	42'500		16'000		13'967.00	
3702	Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	39'500		13'000		11'998.00	

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3707	Durchlaufende Beiträge an Private		3'000		3'000		1'969.00
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						19'375.00
380	Ausserordentlicher Personalaufwand						19'375.00
3800	Ausserordentlicher Personalaufwand						19'375.00
39	INTERNE VERRECHNUNGEN		36'700		40'600		3'135.95
390	Material- und Warenbezüge		4'000		4'000		
3900	Interne Verrechnung von Material-/Warenbezügen		4'000		4'000		
391	Dienstleistungen		29'500		33'500		
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'500		33'500		
394	Kal. Zinsen und Finanzaufwand		3'200		3'100		3'135.95
3940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/Finanzaufwand		3'200		3'100		3'135.95
4	E R T R A G		2'040'200		2'033'900		2'750'445.92
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN						
412	Konzessionen		100		100		120.00
4120	Konzessionen		100		100		120.00
42	ENTGELTE		1'372'000		1'415'600		1'198'230.94
421	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		400.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		679'400		679'800		529'927.65

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		679'400		679'800		529'927.65
425	Erlös aus Verkäufen		685'000		730'200		636'731.98
4250	Verkäufe		685'000		730'200		636'731.98
426	Rückerstattungen		7'100		5'100		31'171.31
4260	Rückerstattungen Dritter		7'100		5'100		31'171.31
429	Übrige Entgelte						
4290	Übrige Entgelte						
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		200		200		78'720.00
432	Bestandesveränderungen						78'600.00
4320	Bestandesveränderungen						78'600.00
439	Übriger Ertrag		200		200		120.00
4390	Übriger Ertrag		200		200		120.00
44	FINANZERTRAG		444'100		442'300		1'146'854.67
440	Zinsertrag		31'600		28'900		47'396.20
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		31'600		28'900		28'910.00
4409	Übrige Zinsen						18'486.20
441	Realisierte Gewinne FV						80'530.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						80'530.00
442	Beteiligungsertrag FV		1'100		1'100		1'100.00

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4420	Beteiligungsertrag FV		1'100		1'100		1'100.00
443	Liegenschaftenertrag FV		299'600		300'500		296'696.90
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		299'600		300'500		296'696.90
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						609'165.27
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften						609'165.27
447	Liegenschaftenertrag VV		111'800		111'800		111'966.30
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		111'600		111'600		111'501.30
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		200		465.00
45	ENTNAHME AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		2'200		1'700		51'479.45
450	Entnahmen aus Fonds im Fremdkapital		2'000				47'874.00
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2'000				47'874.00
451	Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierung im Eigenkapital		200		1'700		3'605.45
4511	Entnahme aus Fonds EK		200		1'700		3'605.45
46	TRANSFERERTRAG		142'400		117'400		257'937.91
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		21'500		21'500		24'755.45
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		21'500		21'500		24'755.45
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		120'900		95'900		233'182.46
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		119'400		94'400		110'017.76

Ortsbürgergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'500		1'500		123'164.70
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		42'500		16'000		13'967.00
470	Durchlaufende Beiträge		42'500		16'000		13'967.00
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton		42'500		16'000		13'967.00
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		36'700		40'600		3'135.95
490	Material- und Warenbezüge		4'000		4'000		
4900	Interne Verrechnung von Material-/Warenbezügen		4'000		4'000		
491	Dienstleistungen		29'500		33'500		
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		29'500		33'500		
494	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'200		3'100		3'135.95
4940	Interne Verrechnung kalk. Zinsen/Finanzaufwand		3'200		3'100		3'135.95
9	ABSCHLUSSKONTEN		102'600	42'300		577'200.14	
90	ABSCHLUSSKONTEN		102'600	42'300		577'200.14	
900	Abschluss Erfolgsrechnung		102'600	42'300		577'200.14	
9000	Ertragsüberschuss			42'300		575'594.06	
9001	Aufwandüberschuss		102'600				
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK					1'606.08	

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	2'142'800	2'142'800	2'036'900	2'036'900	2'750'445.92	2'750'445.92

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	770'400	38'000	103'000	0	0.00	0.00
	Netto		732'400		103'000		
3	Kultur, Sport und Freizeit	130'600	0	0	0	0.00	0.00
	Netto		130'600				
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	1.00	16'114.00
	Netto					16'113.00	
9	Finanzen	38'000	901'000	0	103'000	16'114.00	1.00
	Netto	863'000		103'000			16'113.00
		939'000	939'000	103'000	103'000	16'115.00	16'115.00

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	Allgemeine Verwaltung	770'400	38'000	103'000	0	0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste	770'400	38'000	103'000	0	0.00	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	770'400	38'000	103'000	0	0.00	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	770'400	38'000	103'000	0	0.00	0.00
5040.02	Stadtmuseum: Projektierungskredit für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe GV 04.12.2018 / CHF 103'000			103'000			
5040.03	Stadtmuseum; Baukredit für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe GV 03.12.2019 / CHF 901'000 - davon Anteil Verwaltungsl. CHF 770'400	770'400					
6310.00	Beitrag kantonale Denkmalpflege für Stadtmuseum; Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe		38'000				
3	Kultur, Sport und Freizeit	130'600	0	0	0	0.00	0.00
31	Kulturerbe	130'600	0	0	0	0.00	0.00
311	Museen und bildende Kunst	130'600	0	0	0	0.00	0.00
3111	Stadtmuseum und Stäblisaal	130'600	0	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01	Stadtmuseum; Baukredit für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäude- renovation, 2. Etappe GV 03.12.2019 / CHF 901'000 - davon Anteil Stadtmuseum CHF 130'600	130'600					
8	Volkswirtschaft	0	0	0	0	1.00	16'114.00
82	Forstwirtschaft	0	0	0	0	1.00	16'114.00
820	Forstwirtschaft	0	0	0	0	1.00	16'114.00
8200	Forstwirtschaft	0	0	0	0	0.00	16'114.00
6050.01	Übertrag Waldungen von VV ins FV infolge Verkauf						16'114.00
8201	Waldwirtschaft (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	1.00	0.00
5060.00	Fahrzeuge Forstbetrieb Einbuchung pro Memoria- Franken in ANBU					1.00	
9	Finanzen	38'000	901'000	0	103'000	16'114.00	1.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	38'000	901'000	0	103'000	16'114.00	1.00
999	Abschluss	38'000	901'000	0	103'000	16'114.00	1.00
9990	Abschluss	38'000	901'000	0	103'000	16'114.00	1.00
5900.00	Passivierung Einnahmen OBG	38'000				16'114.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben OBG		901'000		103'000		

Investitionsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6900.09 Aktivierung Ausgaben Waldwirtschaft						1.00
	939'000	939'000	103'000	103'000	16'115.00	16'115.00

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	939'000		103'000		16'115.00	
50	SACHANLAGEN	901'000		103'000		1.00	
59	ÜBERTRAG AN BILANZ	38'000				16'114.00	
6	INVESTITIONSEINAHMEN		939'000		103'000		16'115.00
60	ABGANG VON SACHANLAGEN					16'114.00	
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		38'000				
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		901'000		103'000		1.00
		939'000	939'000	103'000	103'000	16'115.00	16'115.00

Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 INVESTITIONSAUSGABEN	939'000		103'000		16'115.00	
50 SACHANLAGEN	901'000		103'000		1.00	
504 Hochbauten	770'400		103'000			
5040 Hochbauten	770'400		103'000			
506 Mobilien	130'600				1.00	
5060 Mobilien	130'600				1.00	
59 ÜBERTRAG AN BILANZ	38'000				16'114.00	
590 Passivierung Nettoinvestition	38'000				16'114.00	
5900 Passivierte Einnahmen	38'000				16'114.00	
6 INVESTITIONSEINNAHMEN		939'000		103'000		16'115.00
60 ABGANG VON SACHANLAGEN						16'114.00
605 Abgang von Waldungen						16'114.00
6050 Abgang von Waldungen						16'114.00
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		38'000				
631 Kantone und Konkordate		38'000				
6310 Investitionsbeiträge von Kantonen/Konkordaten		38'000				
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		901'000		103'000		1.00
690 Aktivierung Nettoinvestitionen		901'000		103'000		1.00
6900 Aktivierte Ausgaben		901'000		103'000		1.00

Budget 2020

Ortsbürgergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	939'000	939'000	103'000	103'000	16'115.00	16'115.00

Kreditkontrolle Ortsbürgergemeinde

Budget	2020	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2020		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2019	31.12.2019			
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
2.0290.5040.02	Stadtmuseum: Projektierungskredit für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe GV 04.12.2018 / CHF 103'000	103'000.00	103'000.00		0.00		0.00
	Stadtmuseum: Baukredit für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe GV 03.12.2019 / CHF 901'000, davon	901'000.00			901'000.00		0.00
2.0290.5040.03	- Funktion Verwaltungsliegenschaften	770'400.00			770'400.00		0.00
2.3111.5060.01	- Funktion Stadtmuseum	130'600.00			130'600.00		0.00
2.0290.6310.00	Stadtmuseum: Beitrag kantonale Denkmalpflege für die Modernisierung der Dauerausstellung mit Gebäuderenovation, 2. Etappe	-38'000.00				38'000.00	0.00
Total		1'867'000.00	103'000.00	0.00	1'802'000.00	38'000.00	0.00

Finanzplan 2020 – 2025

Der Investitionsplan startet mit dem Planjahr 2020. Dass das erste Planjahr gegenüber dem Budget 2020 Abweichungen aufweisen kann, kommt daher, dass Projekte, deren Bewilligungsanträge erst im Anschluss an die Budget-Sitzung der Ortsbürgergemeindeversammlung vorgelegt werden, gemäss geltendem Finanzrecht noch nicht im Budget enthalten sein dürfen. Positionen, die im Planjahr 2020 von dieser Regelung betroffen sind, sind in der untenstehenden Tabelle mit einem * gekennzeichnet. Falls nicht anders vermerkt, sind sämtliche Zahlen in CHF 1'000 angegeben.

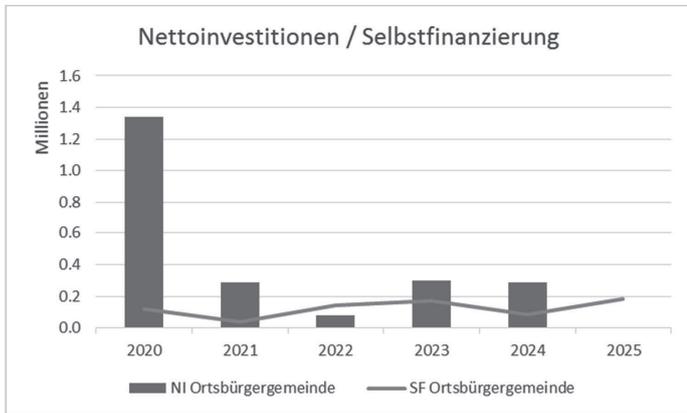
Investitionsprogramm (Verwaltungsvermögen/Finanzvermögen ER/IR)		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ortsbürgergemeinde							
Liegenschaften		863	75	305	340	340	40
0290.IR	Rathaus (Rathausplatz); Innensanierung Rathaussaal und EG Büro		20	60	240		
0290.IR	Schützenhaus (Vorstadt 31), Gesamtsanierung (sofern Nutzungsänderung geplant)			20	60	290	
	Stadtmuseum; Baukredit modern. Dauerausstellung mit Gebäuderenovation (netto), davon						
0290.IR	- Anteil Funktion Verwaltungsliegenschaften (0290)	732					
3111.IR	- Anteil Funktion Stadtmuseum (3111) / Betrag wird im 2020 vollständig abgeschrieben	131					
9630.FV	Kutschnerhaus (Untere Hofstatt); Gesamtsanierung (sofern Nutzungsänderung geplant)		10	125			
9630.34	Roter Bären (Hauptstrasse 48); diverse Innensanierungen			50		50	
9630.34	Falkengasse 9 (Galerie); Sanierung Steildach		5	50			
9630.34	Falkengasse 13 (Binderhaus); diverse Innensanierungen		40		40		40
Beschaffungen		474	290	80	40	60	30
8202.IR	Ersatz Forstschlepper Welte W230 (netto)*	474					
8202.IR	Ersatz Forstschlepper Welte W110 durch						
	- Forstraupe		120				
	- Multifunktionsmaschine inkl. Anhänger		150				
8202.31	Ersatz Bucher Motormäher		20				
8202.31	Ersatz Farni Rungenwagen			80			
8202.31	Ersatz Hakenlift-Anhänger				40		
8202.31	Ersatz Hyundai Tucson					40	
8202.31	Ersatz Laubgebläse					20	
8202.31	Ersatz Dreiseitenkipper						30
sonstige Projekte		138	154	-70	0	57	0
0290.31	Aussenanlage Schützenmatt; einmalig grösserer Unterhalt an den Platanen		27				
3111.31	Stadtmuseum: Aufbau öffentliche Webseite (Sammlung Online)	18					
8202.31	Forstbetrieb Brugg; Konzepte gemäss Betriebskonzept 2019	20	20				
8202.31	Forstbetrieb Brugg; Betriebsplanrevison	50					
9630.34/44	Erstellung Testplanung für die spätere Entwicklung des Gebiets Weiermatt (netto)*	50	50				
9630.44	Südwestumfahrung Brugg; Landenteignungsentschädigung ohne allfällige Mehrwertabgabe			-70			
9951.36/45	Stipendien aus Legaten/Stiftungen; Ausschreibung alle 3 Jahre		57			57	

Plan-Erfolgsrechnung

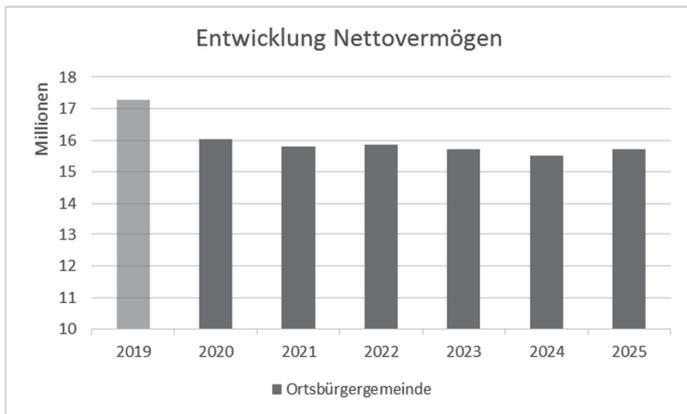
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betrieblicher Aufwand		1'982	1'958	1'949	1'927	2'026	1'968
30	Personalaufwand	793	801	809	817	826	834
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	862	843	865	834	857	836
33+366	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	266	195	213	213	223	234
35	Einlagen in Fonds	7	7	7	7	7	7
36	Transferaufwand ohne 366	54	112	55	56	113	57
Betrieblicher Ertrag		1'517	1'590	1'548	1'564	1'636	1'595
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	1'372	1'386	1'400	1'414	1'428	1'442
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	2	59	2	2	59	2
46	Transferertrag	142	144	145	147	148	150
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-465	-368	-401	-363	-390	-373
34	Finanzaufwand	156	201	181	121	131	121
44	Finanzertrag	469	463	505	438	437	436
Ergebnis aus Finanzierung		313	262	324	317	306	315
Operatives Ergebnis		-152	-106	-77	-46	-84	-58
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-152	-106	-77	-46	-84	-58

Bemerkungen

Projekte, die grössere Abweichungen in den einzelnen Kostenarten (z.B. 31 „Sach- und übriger Betriebsaufwand“) verursachen, sind in der Tabelle auf der vorherigen Seite ersichtlich. Die Kostenart 33 „Abschreibungen Verwaltungsvermögen inkl. 366“ steht in Verbindung mit Vorhaben, die über die Investitionsrechnung (IR) verbucht werden. Für diese aktivierten Positionen fällt die erste Abschreibungstranche im Folgejahr nach der jeweiligen Inbetriebnahme an.



Die nebenstehende Grafik zeigt, dass die Ortsbürgergemeinde die in der Finanzplanperiode geplanten Investitionen von gesamt- haft rund CHF 2.3 Mio. nicht aus den selbst erwirtschafteten Mit- teln finanzieren kann. Die Fehlbeträge sind aus den bestehenden Reserven zu decken. Über die nächsten 6 Jahre ist mit einem gesamten Fehlbetrag von rund CHF 1.6 Mio. zu rechnen.



Die oben erwähnte Differenz zwischen Investitionen und Selbstfi- nanzierung wirkt sich auf das Nettovermögen aus. Aufgrund der ungenügenden Selbstfinanzierung bzw. des grossen Investitions- volumens findet über die Finanzplanperiode ein Vermögensab- bau statt. Dass das Vermögen in den Jahren 2022 und 2025 je- weils ansteigt, liegt hauptsächlich am tiefen Investitionsvolumen in diesen beiden Jahren.