

Ortsbürgergemeinde Brugg

Voranschlag 2005



Bemerkungen zum Voranschlag 2005

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	4'000.00

Geissenschachen: Belagsreparatur Rundbahn	5'000.00
--	-----------------

Hauptstrasse 48 (Roter Bären): Anpassung der Heizungshydraulik und ersetzen der Thermostatventile	11'800.00
---	------------------

Rathaus und Schwarzer Turm: Innere Malerarbeiten	12'000.00
---	------------------

Parkplatz Schützenmatt: Unterhalt Parkplatz	10'000.00
--	------------------

853.340 Studie zur Sanierung der Nebengebäude der Hauptstrasse 48 (Roter Bären)	10'000.00
---	------------------

856.500 Abschreibung auf die Fassadensanierung Rathaus und Schwarzer Turm	173'600.00
---	-------------------

FORSTWIRTSCHAFT

Freiwillige Mehrwertsteuer-Unterstellung des ganzen Forstbetriebes

Bis anhin wurde die MwSt nur für die Dienststelle Nebenbetrieb abgerechnet. Zur Vereinheitlichung und zur administrativen Vereinfachung der Forstrechnung sowie zur Ertragsoptimierung wurde der gesamte Forstbetrieb inkl. Holzproduktionsbetrieb per 1. Oktober 2004 der MwSt unterstellt. Die Forstrechnung wird deshalb ab 2005 nicht mehr nach Holzproduktions- und Nebenbetrieb getrennt geführt. Die jeweiligen Ergebnisse werden jedoch weiterhin in den Bemerkungen separat ausgewiesen (siehe Konto 6011).

3100 Löhne und Gehälter Geschätzter Teuerungsindex per 01.01.2005: 111.0 Pkt.	525'275.00
--	-------------------

3500	Unternehmerleistungen Unter anderem Erneuerung des Betriebsplanes in den Jahren 2005/2006 (Ausarbeitung z.T. mit betriebseigenem Personal, evtl. Praktikant) Kosten für 1. Tranche		20'000.00
3810	Skonti und andere Abzüge Skontoabzüge werden neu über das jeweilige Holzerlöskonto verbucht.		0.00
6011	Rückzug aus der Forstreserve Auf Grund tieferer Holzpreise und kleinerer Nutzung infolge Zwangs- nutzungen der Vorjahre (Trockenschäden) Verlust im Holzproduktionsbetrieb Gewinn im Nebenbetrieb	166'297.00 48'342.00	117'955.00
6028	Beiträge Die Leistungen von Bund und Kanton sind stark gekürzt worden.		19'000.00
6060	Verkauf von div. Produkten A. abgedecktes Brennholz, Finnenkerzen B. Holzschuhe, Bänke und Tische Total	6'000.00 16'000.00	22'000.00
6080	Gebühren und Zinserträge Allgemein tiefes Zinsniveau und tieferer Forstreservebestand infolge Ersatzbeschaffung des Forstschleppers		117'000.00
6090	Weihnachtsbäume und Tannäste Neues Konto infolge MwSt-Unterstellung		18'500.00
6210	Nadelstammholz i.R. Total Nadelstammholz i.R. (2050 m ³)		197'050.00
6220	Nadelstammholz o.R. Keine Nutzung vorgesehen		0.00
6300	Laubstammholz Total Laubstammholz (770 m ³)		87'650.00
6400	Nadelindustrieholz ab Waldstrasse Total Nadelindustrieholz (400 m ³)		8'750.00
6500	Laubindustrieholz ab Waldstrasse Total Laubindustrieholz (750 m ³)		20'350.00

ANTRAG DES STADTRATES

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, den Voranschlag für das Jahr 2005 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2004

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Rolf Alder

Der Stadtschreiber

Yvonne Brescianini

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<u>TOTAL AUFWAND UND ERTRAG</u>							
85 Ortschaftbürgergutsverwaltung	85	395'900	395'900	399'800	399'800	409'609.75	409'609.75
86 Forstwirtschaft	86	1'002'935	1'002'935	989'100	989'100	1'196'574.05	1'196'574.05
<u>85 ORTSBUERGERGUTSVERWALTUNG</u>							
850 Allgemeine Verwaltung	850	35'300	100	35'300	100	37'320.70	80.00
200 Sitzungsgelder	200	300		300		300.00	
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	8'000		8'000		8'743.50	
380 Verwaltungskostenbeitrag an die Einwohnergemeinde	380	15'000		15'000		15'000.00	
389 Uebriger Aufwand	389	12'000		12'000		13'277.20	
850 Uebriger Ertrag	850		100		100		80.00
851 Stiftungsgüter	851	8'600	8'600	9'500	9'500	8'381.40	8'381.40
452 Stipendien und Beiträge	452	1'000		1'000		187.50	
510 Einlagen in Stiftungsgüter	510	7'600		8'500		8'193.90	
604 Ertrag der Stiftungsgüter	604		8'600		9'500		8'381.40
852 Zuwendungen und Beiträge	852	20'200		20'100		19'191.10	1'200.00
450 Beiträge an die Forstwirtschaft	450						
452 Beiträge für Kulturförderung	452						
01 Heimatmuseum	1	8'200		8'100		7'466.10	
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		4'725.00	
800 Einbürgerungsgebühren	800						1'200.00
853 Liegenschaften	853	148'000	310'000	261'900	310'000	242'722.35	328'654.75
205 Entschädigungen	205	11'000		11'000		10'673.45	
220 Sozialleistungen	220	1'000		1'000		785.00	
300 Anschaffung von Mobiliar und Geräten	300						

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320 Bau- und Unterhaltmaterial	320	4'000		9'500		5'734.00	
328 Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	328	35'000		45'000		32'888.60	
330 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	*330	76'500		180'400		177'182.05	
340 Planung, Projektierung	*340	10'000					
350 Haftpflicht- und Sachversicherungen	350	3'000		3'000		3'047.30	
389 Uebriger Aufwand	389	1'500		1'500		3'947.45	
540 Leistungen Stadtbauamt	540	6'000		10'500		8'464.50	
620 Mietzinse	620		230'000		230'000		238'999.75
621 Pachtzinse, Beundenzinse	621		53'000		53'000		52'726.00
624 Baurechtszinsen	624		26'500		26'500		27'979.00
850 Uebriger Ertrag	850		500		500		8'950.00
<u>855 Zinsen</u>	<u>855</u>		<u>67'000</u>		<u>70'000</u>		<u>61'827.50</u>
389 Uebriger Aufwand	389						
604 Ertrag der Wertschriften und Guthaben	604		67'000		70'000		61'827.50
<u>856 Abschreibungen, Reserven</u>	<u>856</u>	<u>173'600</u>		<u>62'800</u>		<u>92'528.10</u>	
500 Abschreibung auf Liegenschaften	*500	173'600		62'800		92'528.10	
510 Einlage ins Ortsbürgerkapital	510						
<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>9'466.10</u>	<u>9'466.10</u>
205 Entschädigungen	205	3'200		3'200		3'200.00	
300 Anschaffungen	300	1'000		1'000			
310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	310	500		500		250.00	
389 Uebriger Aufwand	389	1'500		1'500		2'016.10	
510 Einlagen in Rückstellungen	510	4'000		4'000		4'000.00	
570 Entnahmen aus Rückstellungen	570						
604 Ertrag der Wertschriften	604						
850 Uebriger Ertrag	850				100		
920 Beiträge der Ortsbürgergemeinde	920						
01 Heimatmuseum	1		8'200		8'100		7'466.10
02 Stäbli-Stübli	2		2'000		2'000		2'000.00

Bezeichnung	Konto	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
86 FORSTWIRTSCHAFT		<u>1'002'935</u>	<u>1'002'935</u>	<u>989'100</u>	<u>989'100</u>	<u>1'196'574.05</u>	<u>1'196'574.05</u>
<u>Aufwand</u>							
3100 Löhne und Gehälter	*3100	525'275		519'500		509'059.75	
3110 Sozialleistungen	3110	136'100		134'700		125'386.90	
3400 Spesen und Fahrzeugentschädigungen	3400	14'425		14'400		14'571.05	
3410 Sitzungsgelder	3410						
3420 Maschinen- und Werkzeugentschädigungen	3420	4'000		4'050		2'910.00	
3500 Unternehmerleistungen	*3500	146'000		126'000		132'078.45	
3600 Büromaterial, Telefon, Porti	3600	13'500		13'500		10'561.95	
3610 Pflanzen	3610	3'600		3'600		2'121.10	
3620 Werkzeuge, Maschinen, Mobilien	3620	23'500		23'500		24'812.45	
3630 Baustoffe und div. Materialien	3630	35'000		34'000		42'801.40	
3640 Treibstoffe und Energie	3640	29'000		29'000		26'020.45	
3700 Sachversicherungen	3700	7'150		7'950		6'634.30	
3710 Mieten und effektive Zinsen	3710	250		250		250.00	
3800 Verbands- und Kantonalbeiträge	3800	13'200		12'150		9'907.00	
3810 Skonti und andere Abzüge	*3810			11'000		11'753.45	
3820 Andere Aufwendungen	3820	24'500		24'500		20'332.00	
3821 Einlage in die Forstreserve	3821					220'497.80	
3950 Anfangsinventar	3950	27'435		31'000		36'876.00	
<u>Ertrag</u>							
6010 Rückerstattungen	6010		7'500		5'500		9'749.05
6011 Rückzug aus der Forstreserve	*6011		117'955		98'650		0.00
6020 Entschädigungen	6020		33'500		34'000		45'159.45
6025 Beiträge Wildschadenverhütung	6025		930		950		1'101.75
6026 Beiträge Waldpflege	6026		45'000		50'000		97'712.35
6027 Beiträge Waldreservate	6027		10'000		5'000		2'947.50

Bezeichnung		Konto	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6028	Beiträge Waldschäden	*6028		19'000		40'000		26'810.00
6039	Beiträge OBG	6039						
6040	Materialverkäufe	6040		3'500		3'500		16'768.70
6050	Pflanzenverkäufe	6050						
6060	Verkauf von div. Produkten	*6060		22'000		37'000		45'160.40
6070	Vergütung von erbrachten Leistungen	6070		260'000		260'000		377'145.00
6080	Gebühren und Zinserträge	*6080		117'000		128'000		121'178.65
6090	Weihnachtsbäume und Tannäste	*6090		18'500				
6210	Nadelstammholz IR	*6210		197'050		169'500		265'243.75
6220	Nadelstammholz OR	*6220						
6300	Laubstammholz	*6300		87'650		97'300		110'742.30
6400	Nadelindustrieholz	*6400		8'750		8'250		20'256.25
6500	Laubindustrieholz	*6500		20'350		17'200		18'731.65
6600	Nadelbrennholz	6600						
6700	Laubbrennholz	6700		6'750		6'750		3'395.00
6820	SHF-Käuferbeitrag	6820		2'500		2'500		
6830	Ertrag aus Nebennutzungen	6830						3'447.25
6950	Schlussinventar	6950		25'000		25'000		31'025.00