



**Ortsbürgergemeinde Brugg
Budget 2022**

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.....	17
d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....	18
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	25
b) Investitionsrechnung	26
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	28
d) Investitionsrechnung Artengliederung.....	29
e) Kreditkontrolle	31
5) Finanzplan	
a) Finanzplan 2022 - 2027	32

Titelblatt: Neuer Forstschlepper Welte W230 im Einsatz
(Foto: René Schneider)

Budget 2022: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2020 und des Budgets 2021,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2021,
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände).

Erfolgsrechnung

Wie dem dreistufigen Erfolgsausweis auf Seite 6 entnommen werden kann, weist die Ortsbürgergemeinde im betrieblichen Bereich einen Verlust von CHF 405'100 (Budget 2021: CHF 475'500) aus. Mit den Vermögenserträgen aus dem Finanzierungsbereich (Zinsen, Liegenschaftserträge/-aufwendungen des Finanzvermögens, Beteiligungserträge, Buchgewinne etc.) kann dieses Minus nicht gedeckt werden. Im Endergebnis weist die Ortsbürgergemeinde einen Aufwandüberschuss von CHF 59'400 aus (Budget 2021: Ertragsüberschuss CHF 12'500).

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag funktional

Nettoaufwand	Budget 2022	Budget 2021
0 Allgemeine Verwaltung ¹	143'800	167'800
1 Öffentliche Ordnung	-500	-500
3 Kultur, Sport und Freizeit ²	100'700	81'100
8 Volkswirtschaft ³	-121'200	-114'500
9 Finanzen und Steuern ⁴	-63'400	-146'400
Total Nettoaufwand	59'400	-12'500

- ¹ Im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ sind im Vergleich zum Vorjahresbudget keine grösseren baulichen Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsliegenschaften geplant.
- ² Mit Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22.6.2021 wurde der Stellenpensenerhöhung für die Leitung des Stadtmuseums zugestimmt. Als Folge erhöhen sich die Lohnkosten gegenüber dem Budget 2021 um CHF 18'600.
- ³ Der Forstbetrieb Brugg rechnet für das Jahr 2022 mit einem Betriebsgewinn von CHF 33'000 und liegt damit im Bereich des Vorjahres (Betriebsgewinn Budget 2021 CHF 28'400). In diesem Ergebnis enthalten sind der Kauf des bisher gemieteten Baumbiegesimulators für CHF 45'000, die erstmalige Abschreibungstranche des neuen Forstschleppers Welte W230 von CHF 34'100 sowie der Buchgewinn aus dem Verkauf des alten Forstschleppers Welte W110 in der Höhe von CHF 45'000.
- ⁴ Für die spätere Zentrumsentwicklung Weiermatt wird gemäss Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22.6.2021 eine Grundlagenerarbeitung inkl. Machbarkeitsstudie durchgeführt. Diese Arbeiten werden im Jahr 2022 abgeschlossen, im Budget sind hierfür Nettokosten von CHF 51'000 berücksichtigt.
- Bei den Finanzliegenschaften ist die Installation einer zentralen Brandmeldeanlage für die Gebäude Roter Bären und Kutschnerhaus in der Höhe von CHF 45'000 vorgesehen.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

- 0220.3132.00 Weitere rechtliche Abklärungen im Zusammenhang mit den zweckgebundenen Zuwendungen. Insbesondere sollen die Möglichkeiten bezüglich Anpassung des jeweiligen Verwendungszwecks geprüft werden. Diese Position war mit dem gleichen Betrag bereits im Vorjahresbudget enthalten (CHF 5'000), die Ausführung kann jedoch erst im Jahr 2022 erfolgen.
Für Vertrags- und Geometerkosten im Zusammenhang mit dem separat traktandierten Baurechtsgeschäft im Wildschachen sind einmalig CHF 2'000 im Budget berücksichtigt.
- 0290.3144.00 Im Budgetjahr sind keine ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsliegenschaften vorgesehen.
- 0290.3300.40 Das Projekt Modernisierung des Stadtmuseums konnte günstiger realisiert werden. Entsprechend tiefer fallen die dazu gehörenden Abschreibungstranchen aus.
- DS 3111 Der Betrieb des Stadtmuseums rechnet mit einem Verlust von CHF 95'700 (Budget 2021: CHF 76'100).
- 3111.3010.00 An der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22.6.2021 wurde die Erhöhung des Stellenpensums für die Leitung des Stadtmuseums beschlossen. Die höheren Lohnkosten sind im vorliegenden Budget eingerechnet.
- 3111.3130.00, 3111.4511.00 Für die Digitalisierung der Fotosammlung sind im Budget 2022 zusätzlich CHF 15'000 vorgesehen. Die Finanzierung dieser Arbeiten erfolgt mittels Entnahme aus dem Fonds „Stadtmuseum“ Konto 2.29102.01.
- 8140.3140.00 Zur Vergütung der Vereine im Zusammenhang mit der Neophytenbekämpfung und Monitoring ist im Budget erstmalig ein Betrag von CHF 10'000 eingestellt.
- 8200.3439.90, 8200.4430.00 Im Zusammenhang mit dem separat traktandierten Baurechtsgeschäft im Wildschachen muss bei dessen Annahme ein laufender Pachtvertrag vorzeitig aufgelöst werden. Dafür wird eine Entschädigung zu Lasten der Ortsbürgergemeinde in der Höhe von CHF 15'000 fällig. Für das gleiche Geschäft ist vom Interessenten zu Gunsten der Ortsbürgergemeinde eine Reservationsgebühr in der Höhe von CHF 25'300 zu entrichten.
- 8202.3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem unveränderten Indexstand von 100.4 Punkten berechnet, die jährlichen Dienstalterszulagen sind im Budget berücksichtigt.
- 8202.3101.01, 8202.3130.00, Am Holzmarkt ist von einer weiter steigenden Holznachfrage auszugehen. Entsprechend stärker gewichtet der Forstbetrieb die Holzereiarbeiten. Es wird mit höheren Holzankäufen von anderen Waldbesitzern gerechnet und die

- 8202.3145.00, 8202.4250.31 Holzereiarbeiten im eigenen Wald werden intensiviert. Diese Leistungen können jedoch nicht ohne zusätzliche Unterstützung von Dritten bewältigt werden. Die Erlöse aus den Holzverkäufen sind demzufolge deutlich höher budgetiert.
- 8202.3111.00 Beim Forstbetrieb ist unter anderem der Kauf des bis anhin gemieteten Baumbiegesimulators (CHF 45'000) vorgesehen.
- 8202.3300.60 Für den neuen Forstschlepper Welte W230 fallen erstmals Abschreibungen an.
- 8202.4240.01 Mit der Gemeinde Bözberg konnte der Vertrag über die forstliche Zusammenarbeit überarbeitet werden. Unter Vorbehalt der Zustimmung der Ortsbürgergemeinden Bözberg und Brugg kann der Vertrag über die forstliche Zusammenarbeit per 1.1.2022 angepasst werden.
- 8202.4411.00 Aus dem Verkauf des Forstschleppers Welte W110 ist mit einem Buchgewinn (Verkaufserlös) von rund CHF 45'000 zu rechnen. Die dafür einmalig anfallende MWST-Abgabe von CHF 1'900 ist im Konto 8202.3137.00 berücksichtigt.
- 8202.4501.01 Geplante Arbeiten des Forstbetriebs, die im Zusammenhang mit vereinbarten Waldniederhaltungsverträgen stehen, werden aus dem gleichnamigen Fonds finanziert.
- 8202.4631.00 Höhere Kantonsbeiträge aufgrund diverser neuer Naturschutzprojekte.
- 8202.4910.00 Geplante Aufgaben des Forstbetriebs Brugg für die Ortsbürgergemeinde:
- | | | |
|--|-----|--------|
| - Allgemeine Leistungen für das Waldhaus | CHF | 16'000 |
| - Arbeiten im Zusammenhang mit dem Waldumgang | CHF | 10'000 |
| - Arbeiten im Gebiet Geissenschachen (Waffenplatz und Umgebung) | CHF | 6'000 |
| - Parkplatzbewirtschaftung und Bewirtschaftung der Pacht-/Miet-/Benützungsverträge | CHF | 4'000 |
- DS 9610 Die stadintern zwischen den einzelnen Körperschaften bestehenden Guthaben und Schulden werden im Jahr 2022 mit voraussichtlich 0.75 % verzinst (Budget 2021: 0.75 %).
- 9630.3430.40 Nebst dem ordentlichen Unterhalt bei den Finanzliegenschaften ist bei den Liegenschaften Roter Bären und Kutscherhaus der Einbau einer zentralen Brandmeldeanlage in der Höhe von CHF 45'000 vorgesehen.
- 9630.3439.51, 9630.4439.01 Grundlagenerarbeitung inkl. Machbarkeitsstudie für die spätere Zentrumsentwicklung Weiermatt in der Höhe von CHF 105'000. Diverse Grundstückseigentümer beteiligen sich mit rund CHF 39'000 an diesen Kosten (siehe separater Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 22.6.2021). Für das Jahr 2022 sind für dieses Vorhaben noch Restkosten von netto CHF 51'000 zu erwarten.

ANTRAG

Der Stadtrat beantragt der Ortsbürgergemeinde-Versammlung, das Budget für das Jahr 2022 zu genehmigen.

Brugg, im Oktober 2021

NAMENS DES STADTRATES

Frau Stadtmann ***Der Stadtschreiber***

Barbara Horlacher Matthias Guggisberg

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	2'066'750.00	1'853'000.00	1'956'794.08
30 Personalaufwand	793'900.00	801'000.00	750'209.50
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	979'500.00	782'000.00	751'915.69
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187'200.00	158'100.00	269'409.50
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	12'900.00	8'800.00	92'643.54
36 Transferaufwand	50'750.00	60'600.00	50'762.95
37 Durchlaufende Beiträge	42'500.00	42'500.00	41'852.90
Betrieblicher Ertrag	1'661'650.00	1'377'500.00	1'467'030.08
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	100.00	100.00	120.00
42 Entgelte	1'415'600.00	1'162'000.00	1'268'412.53
43 Verschiedene Erträge	200.00	200.00	9'000.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	35'250.00	30'200.00	14'829.00
46 Transferertrag	168'000.00	142'500.00	132'815.65
47 Durchlaufende Beiträge	42'500.00	42'500.00	41'852.90
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-405'100.00	-475'500.00	-489'764.00
34 Finanzaufwand	221'100.00	76'600.00	72'184.83
44 Finanzertrag	566'800.00	564'600.00	466'019.75
Ergebnis aus Finanzierung	345'700.00	488'000.00	393'834.92
Operatives Ergebnis	-59'400.00	12'500.00	-95'929.08
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-59'400.00	12'500.00	-95'929.08

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

ORTSBÜRGERGEMEINDE

	Budget 2022	Budget 2021	Rechnung 2020
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	326'000.00	511'600.00	837'064.90
50 Sachanlagen	326'000.00	511'600.00	837'064.90
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	49'900.00	56'865.00
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	49'900.00	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	56'865.00
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-326'000.00	-461'700.00	-780'199.90
Selbstfinanzierung	105'450.00	149'200.00	255'337.26
Finanzierungsergebnis	-220'550.00	-312'500.00	-524'862.64
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde		2'336'350	2'336'350	1'982'500	1'982'500	2'067'549.51	2'067'549.51
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	265'600	121'800 143'800	289'800	122'000 167'800	204'268.60	129'280.00 74'988.60
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0 500	500	0 500	500	0.00 600.00	600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	115'900	15'200 100'700	81'300	200 81'100	183'323.88	0.00 183'323.88
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'728'250 121'200	1'849'450	1'495'900 114'500	1'610'400	1'585'385.90	1'580'679.88 4'706.02
9	FINANZEN UND STEUERN	226'600 122'800	349'400	115'500 133'900	249'400	94'571.13 262'418.50	356'989.63

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	265'600	121'800	289'800	122'000	204'268.60	129'280.00
01	Legislative und Exekutive	34'500		34'500		18'987.75	
011	Legislative	34'500		34'500		18'987.75	
0110	Legislative	34'500		34'500		18'987.75	
3000.00	Sitzungsgelder	900		900		900.00	
3100.00	Büromaterial	200		200		167.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	9'000		9'000		9'126.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		0		1'563.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten	3'800		3'800		3'773.90	
3171.00	Waldumgang	7'000		7'000		0.00	
3900.00	Interne Verrechnung von Material-/Warenbezügen	3'600		3'600		3'456.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		0.00	
02	Allgemeine Dienste	231'100	121'800	255'300	122'000	185'280.85	129'280.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	27'300	100	25'300	100	25'270.00	120.00
0220	Allgemeine Dienste, übrige	27'300	100	25'300	100	25'270.00	120.00
3130.02	Verbandsbeiträge	300		300		270.00	
* 3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		5'000		5'000.00	
3612.00	Verwaltungskosten EWG Brugg	20'000		20'000		20'000.00	
4120.00	Konzessionen		100		100		120.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	203'800	121'700	230'000	121'900	160'010.85	129'160.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	182'600	113'700	212'500	112'500	136'613.15	113'977.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'000		5'500		1'994.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	300		300		128.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		6.90	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		28.95	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		1'570.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung	18'000		20'000		18'104.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		7'500		8'059.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'600		3'000		2'525.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	11'000		9'000		1'279.95	
* 3144.00 Unterhalt Hochbauten/Gebäude	40'000		62'000		40'160.20	
* 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	88'100		93'100		53'671.30	
3612.00 Leistungen Werkdienst	10'000		10'000		9'083.40	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100		100		0.00
4470.01 Mietzinse Liegenschaften		66'300		65'400		66'560.80
4470.02 Pachtzinse Liegenschaften		43'400		43'300		43'417.65
4470.03 Baurechtszinsen		3'200		3'200		3'213.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		700		500		786.00
0291 Waldhaus	21'200	8'000	17'500	9'400	23'397.70	15'182.55
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		500		516.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'500		2'800		1'920.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		172.75	
3144.00 Unterhalt Hochbauten/Gebäude	2'000		2'000		3'803.15	
3900.00 Interne Verrechnung von Material-/Warenbezügen	0		0		459.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'000		12'000		16'524.55	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		9'400		7'300.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		7'882.55

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG					
		500		500		600.00
14	Allgemeines Rechtswesen	500		500		600.00
140	Allgemeines Rechtswesen	500		500		600.00
1400	Allgemeines Rechtswesen	500		500		600.00
4210.00	Einbürgerungsgebühren	500		500		600.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	115'900	15'200	81'300	200	183'323.88
31	Kulturerbe	115'900	15'200	81'300	200	183'323.88
311	Museen und bildende Kunst	115'900	15'200	81'300	200	183'323.88
3110	Museen und bildende Kunst	5'000		5'000		
3632.03	Beitrag Brugger Neujahrsblätter	5'000		5'000	0.00	
* 3111	Stadtmuseum und Stäblisaal	110'900	15'200	76'300	200	183'323.88
3000.00	Sitzungsgelder	600		2'200		1'950.00
* 3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	41'500		26'000		0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	2'700		1'700		0.00
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	3'300		1'600		0.00
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		100		18.45
3054.00	AG-Beiträge FAK	600		400		0.00
3055.00	AG-Beiträge KTG	100		0		0.00
3100.00	Büromaterial	500		300		140.85
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000		1'000		499.65
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300		4'000		5'345.75
3110.00	Anschaffung Büromöbel/-geräte	3'500		2'000		0.00
* 3130.00	Dienstleistungen Dritter	38'400		22'200		7'084.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Aufbau öffentliche Webseite	500		1'200		5'000.00	
3132.00 Beratungen, Expertisen	5'500		5'000		21'365.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		1'515.63	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'500		1'091.45	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100		1'000		0.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		750.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		500		0.00	
3301.60 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0		0		134'147.60	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	4'000		4'000		4'000.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		400		415.00	
4390.00 Einnahmen aus Kollekte		200		200		0.00
* 4511.00 Entnahmen aus Fonds im EK		15'000		0		0.00
8 VOLKSWIRTSCHAFT	1'728'250	1'849'450	1'495'900	1'610'400	1'585'385.90	1'580'679.88
81 Landwirtschaft	10'000					
814 Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'000					
8140 Produktionsverbesserungen Pflanzen	10'000					
* 3140.00 Unterhalt Grundstücken	10'000		0		0.00	
82 Forstwirtschaft	1'718'250	1'849'450	1'495'900	1'610'400	1'585'385.90	1'580'679.88
820 Forstwirtschaft	1'718'250	1'849'450	1'495'900	1'610'400	1'585'385.90	1'580'679.88
8200 Forstwirtschaft	29'150	127'350	10'000	96'100	13'367.30	95'932.10
* 3439.90 Übriger Liegenschaftsaufwand	15'000		0		0.00	
3511.00 Einlagen Tschuppaldenfonds	4'100		0		0.00	
3612.00 Verwaltungskosten EWG Brugg Tschuppaldenfonds	50		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'000		10'000		13'367.30	
* 4430.00 Pacht- und Mietzinese		123'200		96'100		95'932.10
4511.00 Entnahmen Tschuppaldenfonds		50		0		0.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'100		0		0.00
8202 Forstbetrieb Brugg	1'689'100	1'722'100	1'485'900	1'514'300	1'572'018.60	1'484'747.78
* 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	568'500		593'500		573'906.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	6'000-		5'000-		6'952.95-	
3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	24'000		16'000		23'479.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	38'300		38'900		36'588.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskasse	50'300		53'000		52'967.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	32'600		34'700		32'580.30	
3054.00 AG-Beiträge FAK	8'600		8'800		8'253.30	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'800		1'800		1'761.55	
3060.00 Ruhegehälter	6'400		6'400		7'498.80	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	9'000		8'500		9'071.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		2'000		2'432.35	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'082.20	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	45'000		50'000		39'808.30	
* 3101.01 Ankauf von Holz anderer Waldbesitzer	270'500		180'000		182'370.07	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		187.00	
3109.00 Übriger Material-/Warenaufwand	1'000		3'500		538.15	
* 3111.00 Anschaffung Apparaten, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	65'000		27'000		20'104.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	13'000		13'000		9'957.10	
3118.00 Anschaffung immat. Anlagen	0		1'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		3'500		3'888.95	
* 3130.00 Dienstleistungen Dritter	200'000		143'000		181'051.22	
3130.01 Telefongebühren	2'000		2'000		2'059.90	
3130.02 Verbandsbeiträge	8'500		9'900		7'421.75	
3132.00 BAR-Beratung inkl. Abschluss	2'500		2'500		2'423.25	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		5'000		3'862.49	
3137.00 Steuern und Abgaben	52'500		48'000		47'272.73	
3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	28'000		30'000		28'714.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten Forst	2'000		1'000		1'967.45	
* 3145.00 Unterhalt Wald	35'000		18'000		9'126.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		27'880.75	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	23'000		28'000		28'641.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	13'500		13'400		12'749.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	53'300		53'300		53'313.85	
* 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	45'800		11'700		28'276.75	
3501.01 Einlagen in Fonds Waldniederhaltungsverträge	0		0		83'880.69	
3612.00 Verwaltungskosten EWG Brugg	12'000		12'000		12'000.00	
3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	40'000		39'500		40'007.90	
3707.00 Durchlaufende Beiträge an Private	2'500		3'000		1'845.00	
* 4240.01 Dienstleistungen für Dritte		600'000		566'700		629'288.57
4240.03 Dienstleistungen im Ausbildung (mit MWST)		2'000		5'200		0.00
4240.04 Dienstleistungen im Ausbildung (ohne MWST)		35'000		35'000		33'250.00
* 4250.31 Holzverkauf (mit MWST)		700'000		468'100		507'880.51
4250.32 Holzverkauf (ohne MWST)		30'000		30'000		39'867.00
4250.33 Verkauf Christbäume, Kranz- und Deckkäste		17'000		20'100		17'480.90
4250.34 Verkauf Holzfabrikate/Diverses		16'000		20'900		16'534.75
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		6'000		8'328.25
4320.00 Bestandesveränderung (Zunahme)		0		0		9'000.00
* 4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sach- anlagen FV		45'000		111'700		0.00
* 4501.01 Entnahmen aus Fonds Waldniederhaltungsverträge		20'000		30'000		14'641.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigung Waldwege		22'500		22'500		22'940.10
* 4631.00 Beiträge von Kantonen		144'000		118'500		109'875.55
4632.00 Wildschadenverhütung		1'500		1'500		0.00
4701.00 Durchlaufende Beiträge vom Kanton		42'500		42'500		41'852.90
4900.00 Interne Verrechnung von Material-/Warenbezügen		3'600		3'600		3'915.90
* 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'000		32'000		29'891.85
9 FINANZEN UND STEUERN	226'600	349'400	115'500	249'400	94'571.13	356'989.63
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	221'600	285'000	98'000	244'400	89'620.78	256'110.20
961 Zinsen	8'900	43'400	8'900	44'500	8'855.15	49'596.65
* 9610 Zinsen	8'900	43'400	8'900	44'500	8'855.15	49'596.65
3409.03 Verzinsung Fonds im EK	0		4'100		4'092.30	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'900		4'800		4'762.85	
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		42'200		43'300		48'386.65
4420.00 Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'200		1'200		1'210.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	212'700	241'600	89'100	199'900	80'765.63	206'513.55
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	212'700	241'600	89'100	199'900	80'765.63	206'513.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'500		3'500		3'410.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	100		100		142.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		11.95	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		0		31.95	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3430.00 Unterhalt an Grundstücken	5'000		8'000		1'194.25	
* 3430.40 Unterhalt Hochbauten/Gebäude	81'000		36'000		37'345.37	
3431.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		16.16	
3439.00 Liegenschaftsverwaltungskosten	7'000		7'000		7'830.30	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	20'000		18'000		20'189.95	
3439.40 Sachversicherungsprämien	1'600		2'000		1'516.50	
* 3439.51 Zentrumsentwicklung Weiermatt Grundlagenerarbeitung/Studie	90'000		0		0.00	
3612.00 Leistungen Werkdienst	3'000		13'000		9'077.05	
4430.01 Mietzinse	0	175'600	0	172'900	0.00	179'478.55
4430.02 Pachtzinse		3'300		3'300		3'360.00
4430.03 Baurechtszinsen		23'700		23'700		23'675.00
* 4439.01 Zentrumsentwicklung Weiermatt Beiträge Dritter		39'000		0		0.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	5'000	64'400	17'500	5'000	4'950.35	100'879.43
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	5'000	5'000	5'000	5'000	4'950.35	4'950.35
9951 Stiftungen	5'000	5'000	5'000	5'000	4'950.35	4'950.35
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	4'800		4'800		4'762.85	
3637.00 Beiträge an Private	200		200		187.50	
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK		200		200		187.50
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		4'800		4'800		4'762.85
999 Abschluss		59'400	12'500			95'929.08
9990 Abschluss		59'400	12'500			95'929.08
9000.00 Ertragsüberschuss	0		12'500		0.00	
9001.00 Aufwandüberschuss		59'400		0		95'929.08

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Ortsbürgergemeinde	2'336'350	2'336'350	1'982'500	1'982'500	2'067'549.51	2'067'549.51
3 A U F W A N D	2'336'350		1'970'000		2'067'549.51	
30 PERSONALAUFWAND	793'900		801'000		750'209.50	
31 SACH-/ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	979'500		782'000		751'915.69	
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	187'200		158'100		269'409.50	
34 FINANZAUFWAND	221'100		76'600		72'184.83	
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	12'900		8'800		92'643.54	
36 TRANSFERAUFWAND	50'750		60'600		50'762.95	
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	42'500		42'500		41'852.90	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	48'500		40'400		38'570.60	
4 E R T R A G		2'276'950		1'982'500		1'971'620.43
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		100		100		120.00
42 ENTGELTE		1'415'600		1'162'000		1'268'412.53
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE		200		200		9'000.00
44 FINANZERTRAG		566'800		564'600		466'019.75
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		35'250		30'200		14'829.00
46 TRANSFERERTRAG		168'000		142'500		132'815.65
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		42'500		42'500		41'852.90
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		48'500		40'400		38'570.60
9 A B S C H L U S S K O N T E N		59'400		12'500		95'929.08
90 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		59'400		12'500		95'929.08

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	2'336'350		1'970'000		2'067'549.51	
30	PERSONALAUFWAND	793'900		801'000		750'209.50	
300	Behörden und Kommissionen	1'500		3'100		2'850.00	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		3'100		2'850.00	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'500		623'500		572'357.80	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	610'500		623'500		572'357.80	
303	Temporäre Arbeitskräfte	24'000		16'000		23'479.95	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	24'000		16'000		23'479.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	139'000		141'500		132'519.50	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	41'400		41'000		36'858.95	
3052	AG-Beiträge Pensionskassen	53'600		54'600		52'967.20	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	32'800		34'800		32'617.60	
3054	AG-Beiträge an FAK	9'300		9'300		8'314.20	
3055	AG-Beiträge an KTG	1'900		1'800		1'761.55	
306	Arbeitgeberleistungen	6'400		6'400		7'498.80	
3060	Ruhegehälter	6'400		6'400		7'498.80	
309	Übriger Personalaufwand	12'500		10'500		11'503.45	
3090	Aus-/Weiterbildung Personal	9'000		8'500		9'071.10	
3099	Übriger Personalaufwand	3'500		2'000		2'432.35	
31	SACH-/ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	979'500		782'000		751'915.69	
310	Material- und Warenaufwand	337'000		254'500		241'353.22	
3100	Büromaterial	2'700		2'500		1'390.75	
3101	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	321'000		233'500		224'765.22	
3102	Drucksachen, Publikationen	12'300		15'000		14'659.10	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3109 Übriger Material-/Warenaufwand	1'000		3'500		538.15	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	81'500		43'000		30'061.80	
3110 Büromöbel und -geräte	3'500		2'000			
3111 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	65'000		27'000		20'104.70	
3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		9'957.10	
3118 Immateriellen Anlagen			1'000			
312 Ver- und Entsorgung Liegen- schaften VV	24'500		26'300		23'914.20	
3120 Ver- und Entsorgung	24'500		26'300		23'914.20	
313 Dienstleistungen und Honorare	336'600		260'300		301'513.22	
3130 Dienstleistungen Dritter	257'200		186'100		212'510.42	
3132 Honorare externe Berater, Gut- achter, Fachexperten etc.	18'800		16'300		32'562.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	200		200		1'515.63	
3134 Sachversicherungsprämien	7'900		9'700		7'652.29	
3137 Steuern und Abgaben	52'500		48'000		47'272.73	
314 Baulicher/betriebl. Unterhalt	128'000		122'000		85'051.30	
3140 Unterhalt an Grundstücken	21'000		9'000		1'279.95	
3141 Unterhalt Strassen/Verkehrsweg	28'000		30'000		28'714.15	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	79'000		83'000		55'057.20	
315 Unterhalt Mobilien und imma- terielle Anlagen	27'100		26'000		27'880.75	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		25'000		27'880.75	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100		1'000			
316 Mieten, Leasing, Pachten, Be- nützungsgebühren	24'000		29'000		29'391.85	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		750.00	
3161 Mieten/Benützungskosten Anlage	23'000		28'000		28'641.85	
317 Spesenentschädigungen	20'800		20'900		12'749.35	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170	Reisekosten und Spesen	13'800		13'900		12'749.35	
3171	Exkursionen,Schulreisen,Lager	7'000		7'000			
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	187'200		158'100		269'409.50	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	187'200		158'100		269'409.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	187'200		158'100		135'261.90	
3301	Ausserplanmässige Abschreibun- gen Sachanlagen					134'147.60	
34	FINANZAUFWAND	221'100		76'600		72'184.83	
340	Zinsaufwand			4'100		4'092.30	
3409	Übrige Passivzinsen			4'100		4'092.30	
343	Liegenschaftenaufwand Finanz- vermögen	221'100		72'500		68'092.53	
3430	Baulicher Unterhalt Liegen- schaften FV	86'000		44'000		38'539.62	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Lie- genschaften FV	1'500		1'500		16.16	
3439	Übrig. Liegenschaftsaufwand FV	133'600		27'000		29'536.75	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	12'900		8'800		92'643.54	
350	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital					83'880.69	
3501	Einlagen in Fonds des FK					83'880.69	
351	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital	12'900		8'800		8'762.85	
3511	Einlagen in Fonds des EK	12'900		8'800		8'762.85	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 TRANSFERAUFWAND	50'750		60'600		50'762.95	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	45'050		55'000		50'160.45	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	45'050		55'000		50'160.45	
363 Beiträge an Gemeinwesen/Dritte	5'700		5'600		602.50	
3632 Beiträge an Gemeinden	5'000		5'000			
3636 Beiträge an private Organisa- tionen ohne Erwerbszweck	500		400		415.00	
3637 Beiträge an private Haushalte	200		200		187.50	
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	42'500		42'500		41'852.90	
370 Durchlaufende Beiträge	42'500		42'500		41'852.90	
3702 Durchlaufende Beiträge an Ge- meinden und Gemeindeverbände	40'000		39'500		40'007.90	
3707 Durchlaufende Beiträge an pri- vate Haushalte	2'500		3'000		1'845.00	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	48'500		40'400		38'570.60	
390 Interne Verrechnung von Mate- rial- und Warenbezüge	3'600		3'600		3'915.90	
3900 Interne Verrechnung von Mate- rial- und Warenbezügen	3'600		3'600		3'915.90	
391 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		32'000		29'891.85	
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	36'000		32'000		29'891.85	
394 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'900		4'800		4'762.85	
3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'900		4'800		4'762.85	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G		2'276'950		1'982'500		1'971'620.43
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		100		100		120.00
412	Konzessionen		100		100		120.00
4120	Konzessionen		100		100		120.00
42	ENTGELTE		1'415'600		1'162'000		1'268'412.53
421	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		600.00
4210	Gebühren für Amtshandlungen		500		500		600.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		645'000		616'300		669'838.57
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		645'000		616'300		669'838.57
425	Erlös aus Verkäufen		763'000		539'100		581'763.16
4250	Verkäufe		763'000		539'100		581'763.16
426	Rückerstattungen		7'100		6'100		16'210.80
4260	Rückerstattungen Dritter		7'100		6'100		16'210.80
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		200		200		9'000.00
431	Aktivierung Eigenleistungen						9'000.00
4311	Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen						9'000.00
439	Übriger Ertrag		200		200		
4390	Übriger Ertrag		200		200		
44	FINANZERTRAG		566'800		564'600		466'019.75
440	Zinsertrag		42'200		43'300		48'386.65
4401	Zinsen Forderungen und KK		42'200		43'300		48'386.65

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441 Realisierte Gewinne FV		45'000		111'700		
4411 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV		45'000		111'700		
442 Beteiligungsertrag FV		1'200		1'200		1'210.00
4420 Dividenden		1'200		1'200		1'210.00
443 Liegenschaftenertrag FV		364'800		296'000		302'445.65
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		325'800		296'000		302'445.65
4439 Übrig. Liegenschaftenertrag FV		39'000				
447 Liegenschaftenertrag VV		113'600		112'400		113'977.45
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		112'900		111'900		113'191.45
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		700		500		786.00
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		35'250		30'200		14'829.00
450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapit		20'000		30'000		14'641.50
4501 Entnahmen aus Fonds des FK		20'000		30'000		14'641.50
451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit		15'250		200		187.50
4511 Entnahmen aus Fonds EK		15'250		200		187.50
46 TRANSFERERTRAG		168'000		142'500		132'815.65
461 Entschädigungen Gemeinwesen		22'500		22'500		22'940.10
4612 Entschädigungen von Gemeinden		22'500		22'500		22'940.10
463 Beiträge Gemeinwesen/Dritte		145'500		120'000		109'875.55
4631 Beiträge vom Kanton		144'000		118'500		109'875.55

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632 Beiträge von Gemeinden		1'500		1'500		
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		42'500		42'500		41'852.90
470 Durchlaufende Beiträge		42'500		42'500		41'852.90
4701 Durchlaufende Beiträge vom Kanton		42'500		42'500		41'852.90
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		48'500		40'400		38'570.60
490 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezüge		3'600		3'600		3'915.90
4900 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen		3'600		3'600		3'915.90
491 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'000		32'000		29'891.85
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		36'000		32'000		29'891.85
494 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'900		4'800		4'762.85
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		8'900		4'800		4'762.85
9 ABSCHLUSSKONTEN		59'400	12'500			95'929.08
90 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		59'400	12'500			95'929.08
900 Abschluss Erfolgsrechnung		59'400	12'500			95'929.08
9000 Ertragsüberschuss			12'500			
9001 Aufwandüberschuss		59'400				95'929.08

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Ortsbürgergemeinde	326'000	326'000	561'500	561'500	893'929.90	893'929.90
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	702'917.30	56'865.00 646'052.30
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	0	0	0	134'147.60	0.00 134'147.60
8 VOLKSWIRTSCHAFT	326'000	0 326'000	511'600	49'900 461'700	0.00	0.00
9 FINANZEN	0 326'000	326'000	49'900 461'700	511'600	56'865.00 780'199.90	837'064.90

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG				702'917.30	56'865.00
02	Allgemeine Dienste				702'917.30	56'865.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges				702'917.30	56'865.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges				702'917.30	56'865.00
5040.02	Stadtmuseum: Projektierung Mod Dauerausstellung/Gebäuderenov. OG-Versammlung 04.12.2018 Betrag CHF 103'000.00	0	0	0	12'654.80	
5040.03	Stadtmuseum, Baukredit Modern. Dauerausstellung/Gebäuderenov. OG-Versammlung 03.12.2019 Betrag CHF 770'400.00	0	0	0	690'262.50	
6310.00	Beitrag kant. Denkmalpflege Mod. Dauerausst./Gebäuderenov.		0	0		36'865.00
6360.00	Beitrag priv. Unternehmungen Mod. Dauerausst./Gebäuderenov.		0	0		20'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT				134'147.60	
31	Kulturerbe				134'147.60	
311	Museen und bildende Kunst				134'147.60	
3111	Stadtmuseum und Stäblisaal				134'147.60	
5060.01	Stadtmuseum, Bau Modernisier. Dauerausst. mit Gebäuderenov. OG-Versammlung 03.12.2019 Betrag CHF 130'600.00	0	0	0	134'147.60	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
8	VOLKSWIRTSCHAFT	326'000		511'600	49'900		
82	Forstwirtschaft	326'000		511'600	49'900		
820	Forstwirtschaft	326'000		511'600	49'900		
8202	Forstbetrieb Brugg	326'000		511'600	49'900		
5060.01	Ersatzbeschaffung des Forstschleppers W230 OG-Versammlung 08.12.2020 Betrag CHF 511'575.00	0		511'600		0.00	
5060.02	Beschaffung Forstraupe OG-Versammlung 22.06.2021 Betrag CHF 134'000.00	134'000		0		0.00	
5060.03	Beschaffung Multifunktionsmaschine OG-Versammlung 22.06.2021 Betrag CHF 192'000.00	192'000		0		0.00	
6060.01	Übertrag Forstfahrzeug von VV ins FV infolge Verkauf		0		49'900		0.00
9	FINANZEN		326'000	49'900	511'600	56'865.00	837'064.90
99	Nicht aufgeteilte Posten		326'000	49'900	511'600	56'865.00	837'064.90
999	Abschluss		326'000	49'900	511'600	56'865.00	837'064.90
9990	Abschluss		326'000	49'900	511'600	56'865.00	837'064.90
5900.00	Passivierung Einnahmen OBG	0		49'900		56'865.00	
6900.00	Aktivierung Ausgaben OBG		326'000		511'600		837'064.90

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Ortsbürgergemeinde	326'000	326'000	561'500	561'500	893'929.90	893'929.90
5	INVESTITIONS - AUSGABEN	326'000		561'500		893'929.90	
50	SACHANLAGEN	326'000		511'600		837'064.90	
59	ÜBERTRAG AN BILANZ			49'900		56'865.00	
6	INVESTITIONS - EINNAHMEN		326'000		561'500		893'929.90
60	ABGANG VON SACHANLAGEN				49'900		
63	INVESTITIONSBEITRÄGE						56'865.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		326'000		511'600		837'064.90

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 INVESTITIONS - A U S G A B E N	326'000		561'500		893'929.90	
50 SACHANLAGEN	326'000		511'600		837'064.90	
504 Hochbauten					702'917.30	
5040 Hochbauten					702'917.30	
506 Mobilien	326'000		511'600		134'147.60	
5060 Mobilien	326'000		511'600		134'147.60	
59 ÜBERTRAG AN BILANZ			49'900		56'865.00	
590 Passivierungen			49'900		56'865.00	
5900 Passivierte Einnahmen			49'900		56'865.00	
6 INVESTITIONS - E I N N A H M E N		326'000		561'500		893'929.90
60 ABGANG VON SACHANLAGEN				49'900		
606 Abgang von Mobilien				49'900		
6060 Abgang von Mobilien				49'900		
63 INVESTITIONSBEITRÄGE						56'865.00
631 Investitionsbeiträge Kanton						36'865.00
6310 Investitionsbeiträge Kanton						36'865.00
636 Investitionsbeiträge privater Organisationen ohne Erwerbszwe						20'000.00
6360 Investitionsbeiträge privater Organisationen ohne Erwerbszwe						20'000.00

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

Ortsbürgergemeinde Artengliederung		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		326'000		511'600		837'064.90
690	Aktivierungen		326'000		511'600		837'064.90
6900	Aktivierte Ausgaben		326'000		511'600		837'064.90

Kreditkontrolle Ortsbürgergemeinde

Budget	2022	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2022		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2021	31.12.2021			
8 VOLKSWIRTSCHAFT							
2.8202.5060.01	Kauf Forstschleppers W230 GV 08.12.2020 / CHF 511'575	511'575.00	511'575.00		0.00	0.00	0.00
2.8202.5060.02	Kauf Forstraupen GV 22.06.2021 / CHF 134'000	134'000.00	0.00	0.00	134'000.00	0.00	0.00
2.8202.5060.03	Kauf Multifunktionsmaschine GV 22.06.2021 / CHF 192'000	192'000.00	0.00	0.00	192'000.00	0.00	0.00
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG							
2.9630.3439.51	Zentrumsentwicklung Weiermatt Grundlagenerarbeitung/Studie GV 22.06.2021 / CHF 105'000	105'000.00	15'000.00	0.00	90'000.00	0.00	0.00
2.9630.4439.01	Zentrumsentwicklung Weiermatt Beiträge Dritter	-39'000.00	0.00	0.00	0.00	39'000.00	0.00
Total		903'575.00	526'575.00	0.00	416'000.00	39'000.00	0.00

Finanzplan 2022 – 2027

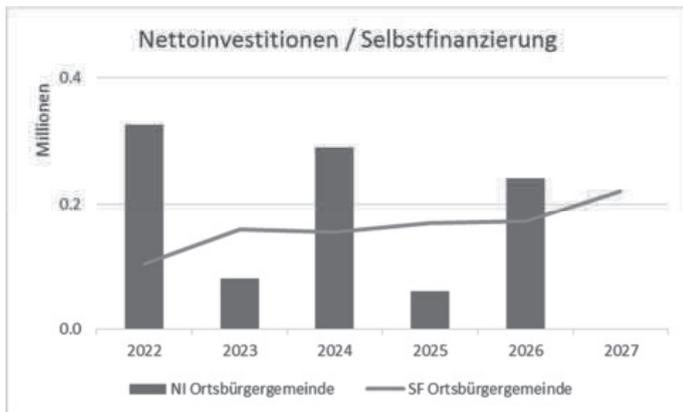
Der Investitionsplan startet mit dem Planjahr 2022. Dass das erste Planjahr gegenüber dem Budget 2022 Abweichungen aufweisen kann, kommt daher, dass Projekte, deren Bewilligungsanträge erst im Anschluss an die Budget-Sitzung der Ortsbürgergemeindeversammlung vorgelegt werden, gemäss geltendem Finanzrecht noch nicht im Budget enthalten sein dürfen. Positionen, die im Planjahr 2022 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)		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ortsbürgergemeinde							
Liegenschaften		45	80	330	235	280	50
0290.IR	Rathaus (Rathausplatz); Innensanierung Rathaussaal und EG Büro		20		60	240	
0290.IR	Schützenhaus (Vorstadt 31); Gesamtsanierung (sofern Nutzungsänderung geplant)		60	290			
9630.FV	Kutschnerhaus (Untere Hofstatt); Gesamtsanierung (sofern Nutzungsänderung geplant)				125		
9630.34	Roter Bären/Kutschnerhaus; Zentrale Brandmeldeanlage	45					
9630.34	Roter Bären (Hauptstrasse 48); diverse Innensanierungen				50		50
9630.34	Falkengasse 13 (Binderhaus); diverse Innensanierungen			40		40	
Beschaffungen		326	60	80	50	0	0
8202.IR/44	Ersatz Forstschlepper Welte W110						
	- Verkauf Welte W110	-45					
	- Kauf Forstraube	134					
	- Kauf Multifunktionsmaschine inkl. Anhänger	192					
8202.31	Kauf Baumbiegesimulator	45					
8202.31	Ersatz Bucher Motormäher		20				
8202.31	Ersatz Hakenlift-Anhänger		40				
8202.31	Ersatz Farmi Rungenwagen			80			
8202.31	Ersatz Laubgebläse				20		
8202.31	Ersatz Dreiseitenkipper				30		
sonstige Projekte		21	-110	-110	-110	-110	-110
3111.31	Stadtmuseum; Digitalisierung Fotosammlung	15					
3111.45	Stadtmuseum; Digitalisierung Fotosammlung (Finanzierung aus Fonds Stadtmuseum)	-15					
8200.34	Entschädigung vorzeitige Auflösung Pachtvertrag Wildschachen	15					
8200.44	Reservationsgebühr und Baurechtsvertrag Wildschachen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
8202.45	Entnahmen aus Fonds Waldniederhaltungsverträge	-20	-10	-10	-10	-10	-10
9630.34	Machbarkeitsstudie Entwicklung Gebiet Weiermatt	90					
9630.44	Machbarkeitsstudie Entwicklung Gebiet Weiermatt (Beiträge Dritter)	-39					
9951.36	Stipendien aus Legaten/Stiftungen; Ausschreibung alle 3 Jahre		57			57	
9951.45	Stipendien aus Legaten/Stiftungen; Finanzierung der Ausschreibung über diverse Fonds		-57			-57	

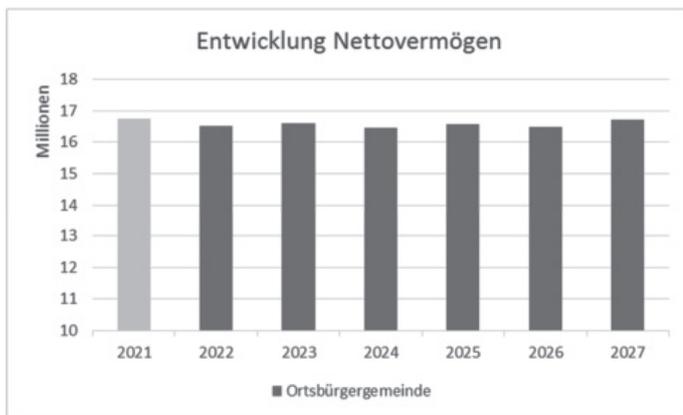
Plan-Erfolgsrechnung		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Betrieblicher Aufwand		2'024	2'143	2'118	2'115	2'116	2'065
30	Personalaufwand	794	830	836	842	848	854
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	980	983	1'009	985	941	942
33+366	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	187	209	209	223	205	204
35	Einlagen in Fonds	13	13	13	13	13	13
36	Transferaufwand ohne 366	51	108	51	52	109	52
Betrieblicher Ertrag		1'619	1'661	1'614	1'623	1'690	1'643
40	Fiskalertrag	0	0	0	0	0	0
41	Regalien und Konzessionen	0	0	0	0	0	0
42	Entgelte	1'416	1'424	1'433	1'441	1'450	1'459
43	Verschiedene Erträge	0	0	0	0	0	0
45	Entnahmen aus Fonds	35	67	10	10	67	10
46	Transferertrag	168	169	170	171	172	173
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-405	-482	-504	-492	-426	-422
34	Finanzaufwand	221	71	111	121	111	121
44	Finanzertrag	567	556	557	556	557	556
Ergebnis aus Finanzierung		346	485	446	435	446	435
Operatives Ergebnis		-59	3	-58	-57	20	13
38/48	Ausserordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
3899	davon Abtragung Bilanzfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-59	3	-58	-57	20	13

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 Abschreibungsstranche 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 1.0 Mio. knapp nicht aus den selbst erwirtschafteten
Mitteln finanzieren kann. Über die nächsten 6 Jahre ist mit ein-
em gesamten Fehlbetrag von rund TCHF 18 zu rechnen.



Der obenerwähnte Verlauf der Finanzierungsrechnung wirkt sich
auch auf das Nettovermögen aus. Im Zeitraum von Ende 2021
bis Ende 2027 bleibt das Nettovermögen mehr oder weniger kon-
stant im Bereich von CHF 16.5 Mio. bis CHF 16.7 Mio.

