



Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2019

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	7
c) Antrag	23
2) Ergebnis	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	24
b) Abwasserbeseitigung	26
c) Abfallwirtschaft	28
d) Einwohnergemeinde	30
e) Kennzahlenauswertung	32
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	34
b) Erfolgsrechnung	35
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	90
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	91
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	103
b) Investitionsrechnung	104
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	112
d) Investitionsrechnung Artengliederung	113
e) Kreditkontrolle	116

Titelblatt: Schulhaus Stapfer (nach Sanierung und Erweiterung)
(Foto: Dieter Biemann)

Budget 2019: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2017 und des Budgets 2018,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2018,
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände),

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2019	Budget 2018
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	53'242'600	50'694'900
Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand)	4'521'600	4'010'900
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	18'525'400	17'315'600
Steuerertrag	33'728'000	32'430'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'510'800	-4'960'200
Ergebnis aus Finanzierung	5'584'700	5'440'300
Operatives Ergebnis	73'900	480'100
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	73'900	480'100

Aus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund CHF 5.5 Mio. (Budget 2018 CHF 5.0 Mio.). Das Ergebnis aus der Finanzierung fällt mit CHF 5.6 Mio. um rund CHF 0.1 Mio. besser aus als im Vorjahresbudget. Das daraus resultierende operative Ergebnis zeigt, dass es der Einwohnergemeinde nur dank des hohen Finanzertrages gelingt, ihren normalen Betrieb und die nötigen Abschreibungen zu decken.

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:

Nettoaufwand	Budget 2019	Budget 2018
0 Allgemeine Verwaltung	4'782'500	4'973'100
1 Öffentliche Ordnung	2'437'700	2'612'600
2 Bildung	11'813'000	11'005'800
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'105'000	2'822'600
4 Gesundheit	3'166'000	3'129'000
5 Soziale Sicherheit	7'321'800	6'310'400
6 Verkehr	2'496'200	2'626'600
7 Umweltschutz/Raumordnung	1'121'100	1'031'800
8 Volkswirtschaft	-198'500	-140'300
9 Finanzen und Steuern	-36'118'700	-34'851'700
Total Nettoaufwand	-73'900	-480'100

Bei der „**Allgemeinen Verwaltung**“ ist der einmalige Pauschalbeitrag des Kantons für die bevorstehende Fusion per 1.1.2020 mit der Gemeinde Schinznach-Bad berücksichtigt. Mehrausgaben sind bei der Informatik geplant, wo im Infrastrukturbereich und bei den Kernsystemen notwendige Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Performance vorgenommen werden müssen.

Im Bereich „**Bildung**“ fallen nach der Fertigstellung des Projekts „Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer und Sanierung Aussenanlagen Schulhaus Hallwyler“ deutlich höhere Abschreibungen an.

Bei „**Kultur, Sport und Freizeit**“ sind grössere Unterhaltsarbeiten im Frei- und Hallenbad vorgesehen. Zudem steigt der Abschreibungsbedarf aufgrund der realisierten Projekte „Freibadsanierung 3. Etappe“ und „Hallenbad: Ertüchtigung der Fluchtwege und des Grundwasserschutzes“.

Die deutliche Kostensteigerung bei der „**Sozialen Sicherheit**“ ist auf eine überproportionale Kostenentwicklung im Bereich der Sozialhilfe zurückzuführen. Weitergehende Informationen können bei den Erläuterungen der *-Positionen ab Seite 7 entnommen werden.

Im Bereich „**Finanzen und Steuern**“ basieren die Steuererträge der natürlichen Personen auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Im Budget 2019 wird im Vergleich zum voraussichtlichen Steuerabschluss 2018 von höheren Steuererträgen im Umfang von 1.5 % ausgegangen. Dieses Wachstum entspricht der Prognose des Kantonalen Steueramts, die für das Jahr 2019 mit leicht steigenden Löhnen rechnet. Die Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen orientieren sich an aktuellen Hochrechnungen und beinhalten ein moderates Wachstum von 2 %. Die Quellensteuern waren im Vorjahresbudget zu tief eingestellt.

Steuerart (Netto)	Budget 2019	Budget 2018
Natürliche Personen	26'680'000	25'855'000
Juristische Personen	4'600'000	4'300'000
Quellensteuern	1'500'000	1'300'000
Sondersteuern	840'000	840'700
Total	33'620'000	32'295'700

Investitionen und Selbstfinanzierung

Die Ausgaben für bauliche Investitionen, Anschaffung von Mobilien, Kosten für Planprojekte sowie Instandstellungs- und Unterhaltskosten an Sachgütern mit mehrjähriger Nutzungsdauer fallen unter den Investitionsbegriff, sofern die Bruttokosten pro Einzelobjekt CHF 100'000.00 übersteigen. Ausgaben für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, wenn sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (im Budgetjahr 2019 = CHF 674'560) nicht übersteigen. In der Investitionsrechnung werden die Budgetkredite für Investitionen sowie sämtliche laufenden und an der Budgetsitzung des Einwohnerrats neu beschlossenen Verpflichtungskredite erfasst. Die Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde betragen CHF 3.66 Millionen (Vorjahr: CHF 9.03 Millionen). Die budgetierte Selbstfinanzierung von CHF 4.60 Millionen (Vorjahr: CHF 4.50 Millionen) reicht somit aus, um die Investitionskosten vollumfänglich decken zu können. Die Differenz von CHF 0.94 Millionen wird die mutmassliche Vermögenszunahme für das Jahr 2019 sein.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2019	Budget 2018
Investitionsausgaben	4'399'000	9'132'000
Investitionseinnahmen	743'000	100'000
geplante Nettoinvestitionen	3'656'000	9'032'000
Selbstfinanzierung	4'600'200	4'502'200
Finanzierungsergebnis	944'200	-4'529'800

Für die folgenden Investitionen werden Budgetkredite beantragt (Beträge ohne allfällige Subventionsbeiträge):

0223.5060.02	Informatik: Ersatzbeschaffung Thin Clients (Hardware)	CHF	115'000
1500.5060.04	Feuerwehr: Neubeschaffung Tanklöschfahrzeug bedingt durch die Fusion mit Schinznach-Bad	CHF	430'000
1610.5040.01	Schiessanlage Geissenschachen: Ersatz der Polytronicanlage	CHF	195'000
2170.5040.14	Schulhaus Hallwyler: Erneuerung Werkraum „Metall“	CHF	113'000

Selbstfinanzierungsgrad	Budget 2019	Budget 2018
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	125.83%	49.85%
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.		

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung / Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018
Betrieblicher Aufwand	3'279'700	2'728'800
Betrieblicher Ertrag	2'631'600	2'493'800
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-648'100	-235'000
Ergebnis aus Finanzierung	56'000	57'600
Operatives Ergebnis	-592'100	-177'400
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-592'100	-177'400

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2019 ein Fehlbetrag von CHF 648'100 erwartet. Nach Fertigstellung der Gesamtüberarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) im Jahr 2016 sind für dessen Umsetzung im Budget 2019 Aufwände von total CHF 522'000 eingestellt (Details zu den einzelnen Vorhaben können den *-Bemerkungen entnommen werden). Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses weist das operative Ergebnis sowie das Gesamtergebnis ein Minus von CHF 592'100 aus.

Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis	Budget 2019	Budget 2018
Investitionsausgaben	0	400'000
Investitionseinnahmen	500'000	500'000
geplante Nettoinvestitionen	-500'000	-100'000
Selbstfinanzierung	-190'700	234'500
Finanzierungsergebnis	309'300	334'500

In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben berücksichtigt. Kommende Investitions-Projekte werden zum gegebenen Zeitpunkt mittels Verpflichtungskreditantrag dem Einwohnerrat vorgelegt. Im Budget wird mit Nettoinvestitionseinnahmen von CHF 500'000 gerechnet (Erträgen aus Anschlussgebühren). Bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von CHF -190'700 wird ein Finanzierungsüberschuss (Vermögenszunahme) von CHF 309'300 budgetiert. Das Guthaben des Betriebes gegenüber der Einwohnergemeinde per 31.12.2017 beträgt CHF 11'221'282 und dürfte unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 auf rund CHF 11'550'000 ansteigen.

Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis	Budget 2019	Budget 2018
Betrieblicher Aufwand	1'173'600	1'190'000
Betrieblicher Ertrag	1'211'000	1'223'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	37'400	33'500
Ergebnis aus Finanzierung	800	100
Operatives Ergebnis	38'200	33'600
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	38'200	33'600

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2019 einen Überschuss von CHF 37'400 vor. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt der operative Gewinn CHF 38'200, was beim Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis sowie der Selbstfinanzierung entspricht.

Im Budgetjahr 2019 sind keine Investitionen geplant. Per 31.12.2017 beträgt das Guthaben des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde CHF 127'031. Mit dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2018 wird sich dieser Betrag auf rund CHF 160'000 erhöhen.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

Allgemeines

- .3010.00, Die Lohnkosten wurden mit einem unveränderten Indexstand von 100.4 Punkten berechnet. Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen wurden auch die Dienstjubiläen im Budget berücksichtigt.
- .33xx.xx,
.3660.10-71 Entsprechend den Vorgaben von HRM2 erfolgen die vorgeschriebenen Abschreibungen nach Anlagekategorien und werden in der jeweiligen Funktion (Schule/Feuerwehr/...) abgeschrieben.

Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0110.3102.00, Im Jahr 2019 finden National- und Ständeratswahlen statt.
0110.3130.00
- 0110.3132.00 Nebst der ordentlichen Revision der Jahresrechnung ist im Budgetjahr eine Schwerpunktprüfung in einem spezifischen noch zu bestimmenden Bereich vorgesehen.
- 0110.3132.02 Fusion Brugg Schinznach-Bad: Für Umsetzungsarbeiten sind im Budget 2019 CHF 15'000.00 eingestellt.
- 0110.4631.00 Fusion Brugg Schinznach-Bad: Zusammenschlusspauschale des Kantons gemäss § 6 Abs. 1 des Dekrets über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden (Finanzausgleichsdekret, FiAD).
- 0120.3000.00 Der im Jahr 2018 verzeichnete ausserordentliche Mehraufwand aufgrund der Kapitalabfindung für den ausgeschiedenen Stadtammann fällt weg.
- 0120.3090.00 Die Kosten für Aus- und Weiterbildungen des Personals sind u.a. abhängig von Gesuchen und dem Ausbildungsbedarf bei Neuanstellungen. Der budgetierte Betrag entspricht dem Erfahrungswert aus den Vorjahren.

- 0210.3611.00 Ab 2019 tritt die neue Vereinbarung zum Finanzierungs- und Entschädigungsmodell der Steuerapplikationen zwischen dem Kanton und den Aargauer Gemeinden in Kraft. Für das Steuerbezugssystem STAG fallen etwas tiefere Servicepreise an (siehe auch Konto 0211.3611.00).
- 0210.4612.00 Details zu den Entschädigungen:
- | | | |
|--|-----|------------|
| Regionalpolizei | CHF | 260'000.00 |
| Kirchensteuern | CHF | 120'000.00 |
| BWZ Brugg | CHF | 80'000.00 |
| ZSO Brugg Region | CHF | 54'500.00 |
| Abwasserbeseitigung | CHF | 32'500.00 |
| Regionales Zivilstandsamt | CHF | 27'000.00 |
| Abfallbewirtschaftung | CHF | 22'000.00 |
| Ortsbürgergemeinde | CHF | 20'000.00 |
| Feuerwehr | CHF | 12'200.00 |
| Forstbetrieb | CHF | 12'000.00 |
| RFO Brugg Region | CHF | 5'500.00 |
| ARA Umiken | CHF | 4'000.00 |
| Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft | CHF | 1'250.00 |
| Fröhlich'sche Stiftung | CHF | 1'000.00 |
| Tschupphaldenfonds | CHF | 50.00 |
- 0211.3010.00 Aufgrund der Kündigung einer erfahrenen langjährigen Mitarbeiterin auf der Abteilung Steuern ist davon auszugehen, dass dieser Weggang nicht ohne zusätzliche Stellenprozente kompensiert werden kann. Dafür wird ein Pensum von 20 % vorgesehen.
- 0211.3611.00 Ab 2019 tritt die neue Vereinbarung zum Finanzierungs- und Entschädigungsmodell der Steuerapplikationen zwischen dem Kanton und den Aargauer Gemeinden in Kraft. Für die Steuerveranlagungssysteme (VERANA, DIGITAX und Scanning) fallen etwas höhere Servicepreise an (siehe auch Konto 0210.3611.00). Ebenfalls im 2019 wird die Umsetzung des Informatikprojekts VERANA3 (technische Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Veranlagungs-Applikation) abgeschlossen. Für die Restzahlung an den Kanton sind CHF 40'000.00 berücksichtigt.
- 0211.4210.00 Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen wurde vom Grossen Rat u.a. die Einführung einer Mahngebühr im Steuererklärungs- und Bezugsverfahren beschlossen. Die gebührenpflichtigen Mahnungen gelten im Veranlagungsverfahren ab Steuerjahr 2018 (Mahnung Einreichung Steuererklärung 2018) und im Bezugsverfahren ab Steuerjahr 2019 (Mahnung und Betreibung Debitor).

0220.3132.00	Für die Überarbeitung der Homepage sowie die Überprüfung des Führungsmodells sind jeweils CHF 30'000.00 im Budget vorgesehen.		
DS 0223	Nach den Stabilisierungsmassnahmen in den letzten beiden Jahren sind für das Jahr 2019 im Infrastrukturbereich und bei den Kernsystemen nur die absolut notwendigen Massnahmen, welche die Sicherheit und die Performance sicherstellen, budgetiert. Bevor weitere Investitionen geplant werden, soll eine neue ICT-Strategie erarbeitet werden. Bei den Arbeitsplätzen stehen Ersatzbeschaffungen an, auf die eine neue ICT-Strategie keinen Einfluss haben wird. So sind ein Teil der alten Monitore (siehe Erfolgsrechnung) und die Thin-Clients (siehe Investitionsrechnung) zu ersetzen. Im Bereich Software ist vorgesehen, dass die Stadtkanzlei eine Anwendung für das Personalmanagement beschafft. Zudem soll die Ablösung der bestehenden Gemeindesoftware (Abteilungen Finanzen und Einwohnerkontrolle) angegangen werden.		
0223.3113.00	Nebst diversen kleineren Hardware-Beschaffungen ist für den Ersatz von Bildschirmen (1. Tranche) ein Betrag von CHF 20'000.00 geplant.		
0223.3118.00	Unter anderem sind folgende Software-Beschaffungen vorgesehen:		
	Upgrade Vmware vSphere (Erhalt Systemperformance)	CHF	42'200.00
	Erneuerung Sophos Endpointprotection (Erhalt Sicherheit)	CHF	15'000.00
	Einführung Vulnerability- und Patch-Management (Verbesserung Sicherheit)	CHF	10'000.00
	Personalmanagement (Kauf einer neuen Software)	CHF	8'200.00
	Upgrade Citrix Xen Desktop (Erhalt Systemperformance)	CHF	8'100.00
0223.3130.00	Es wird unter anderem mit folgendem Dienstleistungsaufwand gerechnet:		
	Migration Citrix Infrastruktur 2016 (Erhalt Systemperformance/Sicherheit)	CHF	32'300.00
	Personalmanagement (Implementation der neuen Software)	CHF	15'000.00
0223.3132.00	Die Honorare beinhalten unter anderem die folgenden Positionen:		
	Externe Begleitung bei der Erarbeitung der ICT-Strategie	CHF	40'000.00
	Ablösung Gemeindesoftware	CHF	30'000.00
0223.3158.00	Im ICT-Bereich fallen folgende grössere Unterhaltsposten an:		
	Gemeindesoftware (Lizenz und Wartung, jährliche Ausgabe)	CHF	94'500.00
	Microsoft-Lizenzen und SA / Enterprise Agreement (jährliche Ausgabe)	CHF	50'000.00
	XenApp (Lizenz und Wartung, jährliche Ausgabe)	CHF	41'300.00
	Vmware vSphere (Lizenz und Wartung; jährliche Ausgabe)	CHF	39'700.00

	Personalmanagement (Lizenzgebühren)	CHF	10'000.00
0290.3111.00	Im Salzhaus ist für den Beamer-Ersatz inkl. Projektionsleinwand ein Betrag von CHF 7'000.00 budgetiert.		
0290.3144.00	Unter anderem sind folgende Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen:		
	Salzhaus; Erneuerung Brandmeldeanlage	CHF	17'400.00
	Salzhaus; Umrüstung der Saalbeleuchtung auf LED	CHF	10'000.00
	Untere Hofstatt 10; Ersatz Backofen in der Militärküche	CHF	9'700.00
1110.3612.00, 1116.4612.00	Der Beitrag an die Regionalpolizei beträgt für die Stadt Brugg in der Kalkulationsperiode (2017 bis 2020) CHF 162.30 pro Einwohner und basiert auf dem Gemeindevertrag über die Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung durch die Regionalpolizei Brugg; Genehmigung Einwohnerrat am 5. Mai 2012. Der Saldo des Betriebs Regionalpolizei (CHF 145'900.00) wird mit dem ordentlichen Gemeindebeitrag der Stadt Brugg verrechnet.		
1116.3090.00	Höhere Aus- und Weiterbildungskosten im Zusammenhang mit dem Führungswechsel bei der Regionalpolizei.		
1116.3091.00	Eventualbetrag für die allfällige Übernahme von Ausbildungskosten bei Neuanstellungen von Polizisten, die vom bisherigen Arbeitgeber geleistet wurden.		
1116.3111.00	Unter anderem ist folgende Beschaffung vorgesehen:		
	Patrouillenfahrzeug beschriftet, inkl. Einbauten und Ausrüstung (Ersatz)	CHF	97'000.00
1116.3112.00	Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget müssen infolge Garantieablauf diverse Schutzwesten ausgewechselt werden (CHF 14'000.00).		
1116.3113.00	Einführung Asservatenverwaltung.		
1116.3144.00	Einbau von Sicherheitsglas bei der Regionalpolizei im Erdgeschoss der Unteren Hofstatt 4.		
1116.3170.00	Anpassung des Budgetwertes an die Erfahrungswerte des Vorjahres.		
1400.3612.00, 1406.4612.00	Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt ein Beitrag von CHF 2.22 pro Einwohner (2018: CHF 2.42 pro Einwohner).		

1400.3612.01	Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen für Aufwendungen im Bereich „Kindes- und Erwachsenenschutzdienst“.		
1406.3611.00	Der Bund übernimmt ab 2019 das Zivilstandsamt-Programm „INFOSTAR“. Gleichzeitig beteiligt er sich an den Betriebskosten, was zu tieferen Beiträgen von Kanton und Gemeinden führt.		
1500.3990.00	Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsvorlage vom 23.10.2015; Globalkredit von CHF 1'480'000.00 für den Zeitraum 2016 – 2019, was einer Jahrestanche von CHF 370'000.00 entspricht.		
	Aufgrund der Fusion mit der Gemeinde Schinznach-Bad fallen bei der Feuerwehr folgende notwendige Beschaffungen an:		
1500.3111.01	Neubeschaffung Personentransportfahrzeug (Bruttokosten, exklusive AGV-Beitrag)	CHF	95'000.00
1500.3111.02	Zusätzliche persönliche Ausrüstung (Apparate, Geräte etc.)	CHF	20'600.00
1500.3112.01	Zusätzliche persönliche Ausrüstung (Bekleidung)	CHF	19'500.00
1500.4631.01	Kantonsbeitrag (AGV) an die Neubeschaffung Personentransportfahrzeug	CHF	31'000.00
	Diese Ausgaben fallen weder unter die WOV-Tranche, noch hat sich die Gemeinde Riniken an diesen Beschaffungskosten zu beteiligen.		
1500.4632.00	Gemeindebeitrag Riniken an die Feuerwehr Brugg.		
1610.3144.00	Unter anderem sind folgende Unterhaltsarbeiten an den Schützenhäusern vorgesehen:		
	Schützenhaus 300m; Ersatz Pissoiranlage	CHF	3'000.00
	Schützenhaus 25m/50m: Erneuerung der Elektroheizung (Frostschutz)	CHF	5'000.00
1620.3612.01	Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von CHF 19.07 pro Einwohner (2018: CHF 21.03 pro Einwohner). Die tieferen Kosten sind auf das kleinere Beschaffungsbudget zurückzuführen (siehe auch Konto 1620.4611.00 und 1626.3111.00).		
1620.4611.00	Gemäss provisorischer Zusicherung des Kantons sind für die geplanten Beschaffungen bei der ZSO Brugg Region Entnahmen von Ersatzbeiträgen freigegeben worden.		
1621.3612.01	Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1627) wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.51 an die RFO Brugg Region gerechnet (2018: CHF 1.60 pro Einwohner).		

DS 1626	Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 894'600.00. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1620.3612.01) beträgt CHF 211'500.00.		
	Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:		
1626.3111.00	Geräteersatz Polycom (24 Geräte) / Im Jahr 2018 nicht beschafft	CHF	30'000.00
	Faltzelt mit Zubehör	CHF	23'000.00
	Ersatzbeschaffung Bespannung Triopan	CHF	10'000.00
1626.3112.00	Regenbekleidung	CHF	17'800.00
	Erst- und Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschuhen / Im Jahr 2018 nicht beschafft	CHF	10'000.00
DS 1627	Die RFO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 70'700.00. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1621.3612.01) beträgt CHF 16'700.00.		
2120.3020.00, 2130.3020.00	Anpassung der seit dem Jahr 2006 geltenden Schulämterentschädigungen unter Berücksichtigung der Lohnentwicklung, der geänderten Jahresarbeitszeit nach GAL/VALL sowie der gestiegenen Beanspruchung.		
2130.3101.00, 2130.3105.00	Im Vergleich zum Vorjahr ist beim Fach Textiles Werken von weniger Schülerinnen und Schüler auszugehen. Im Gegenzug haben sich die Anmeldungen für das Fach Hauswirtschaft erhöht.		
2130.3612.00	Anpassung des Budgetwertes an die Erfahrungswerte der Vorjahre.		
DS 2140	Am 4. Mai 2018 hat der Einwohnerrat dem revidierten Musikschulreglement zugestimmt. Die Neuerungen betreffen hauptsächlich die Anstellungsbedingungen von Lehrpersonen sowie die Finanzierung der Musikschule im Allgemeinen. Das vorliegende Budget berücksichtigt diese Änderungen wie folgt:		
2140.3000.00	Aufhebung der Musikschulkommission.		
2140.3020.00	Mehrkosten aufgrund der Anpassung der Lohneinstufung von Lehrpersonen, die Einführung von Altersentlastungen sowie die Gewährung von Dienstaltersgeschenken.		
2140.3181.01	Die Erlasse/Teilerlasse werden neu separat ausgewiesen.		
2140.4231.01, 2140.4231.02	Die Elternbeiträge berechnen sich aufgrund des neuen Tarifmodells und werden neu brutto verbucht. Das heisst, exklusive Familienrabatte und gewährte Erlasse/Teilerlasse. Aus administrativen Gründen werden zudem die Beiträge von Eltern aus Brugg und die Beiträge von Eltern aus anderen Gemeinden separat ausgewiesen.		
2140.4231.09	Die Familienrabatte werden neu separat ausgewiesen.		
2140.4632.00	Allfällige Kostenbeiträge von anderen Gemeinden sind von den auswärtigen Eltern direkt bei der jeweiligen Gemeinde einzufordern.		

2140.3636.00	Beitrag an den Verein FMB (Förderverein Musikschule Brugg) für die Durchführung des alle 2 Jahre stattfindenden „Brugger Klavier-Förderpreis Frieda Vogt“.		
2170.3110.00	Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget sind folgende grössere Ausgaben vorgesehen: <u>Schulhaus Langmatt</u> Hocker als Ersatz für Stühle (45 Stück)	CHF	5'300.00
2170.3140.00	Unter anderem sind die folgenden Unterhaltsarbeiten geplant: <u>Aussenanlagen Au-Langmatt</u> Sandgrubenabdeckung für Beachvolleyanlage <u>Aussenanlagen Bodenacker</u> Sanierung der Ballschutznetze (beidseitig) Pausenplatzenerweiterung mit Klettergerüst <u>Aussenanlagen Umiken</u> Pausendach-Unterstand analog Stapfer (mit Holz vom Rückbau Stapferino)	CHF CHF CHF CHF CHF	5'100.00 13'200.00 6'000.00 65'000.00
2170.3144.00	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden folgende grössere Arbeiten ausgeführt: <u>Schulhaus Erle</u> Ersatz von Klassenzimmertüren <u>Schulhaus Langmatt</u> Diverse Malerarbeiten (Werkräume Holz und Metall, Textiles Werken) <u>Schulhaus Freudenstein</u> Windfang zur Nutzbarmachung von Gruppenräumen in den Wintermonaten <u>Schulhaus Hallwyler</u> Ersatz der Schmutzschleusen zu Schulhaus und Turnhalle <u>Turnhalle Hallwyler (1+2)</u> Fassadenreinigung (Beton) <u>Schulhaus Bodenacker</u> Storensanierung <u>Musikschule Simmengut</u> Ersatz der Schliessanlage Villa Simmen und Rossstall (Sicherheit/Zutrittskontrolle)	CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF	18'000.00 7'300.00 18'000.00 5'300.00 7'100.00 15'200.00 22'000.00

Schulanlage Umiken

Reinigung Lüftungsanlagen

CHF 16'100.00

2170.3144.02 Baukredit Erweiterung Kindergarten-Provisorium Freudensteinwiese (siehe separate Einwohnerratsvorlage).

2170.3160.00 Für die Schulanlagen fallen die folgenden Miet- und Pachtzinskosten an:

Kindergarten Baslerstrasse

CHF 47'000.00

Kindergarten Weiermatt (Baurechtszins)

CHF 23'700.00

Provisorium Kindergarten Freudenstein (Container inkl. Erweiterung ab 01.04.2019)

CHF 21'500.00

Pfarrscheune Umiken für die Tagesstrukturen

CHF 4'200.00

Turnwiese Schützenmatt

CHF 3'000.00

2170.3300.30, 2170.3300.40, 2170.3300.60 Für das Projekt Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer und Sanierung Aussenanlagen Schulhaus Hallwyler fallen erstmalig Abschreibungen an.

2181.3090.00, 2182.3090.00 Weiterbildungen für Mitarbeitende der Tagesstrukturen zum Erhalt der für die schulergänzende Kinderbetreuung notwendigen Qualifikationen.

2190.3010.01 Kompetenzsumme des Stadtrates für die Abgeltung von zusätzlichen Arbeitsstunden des Schulleiters, die nicht im ordentlichen Lohn enthalten sind.

2192.3020.00, 2192.3130.01, 2192.3631.00 Die ICT-Supportkosten der Schule teilen sich auf in Leitung ICT (eingekaufte Besoldungsanteile beim Kanton), den externen Support und das Schulamt. Durch eine Neuorganisation des ICT-Supports kommt es im Budget 2019 zu Kostenverschiebungen innerhalb dieser 3 Konten.

2192.3100.00 Anpassung des Budgetwertes an den Erfahrungswert des Vorjahres.

DS 2193 Anpassung der Budgetzahlen an die Erfahrungswerte der Vorjahre.

DS 2200 Gemäss aktuell bekannten Fallzahlen ist von geringeren Sonderschulkosten auszugehen.

2301.3111.00 Turnhalle Mülimatt: Ersatzbeschaffung von Unihockeybanden.

3110.3010.00, 3110.3130.01 Im 2019 ist die Inventarisierung der Galerie-Bestände geplant. Dies erfordert einen einmalig höheren Personalaufwand sowie Ausgaben für Software-Lizenzen.

- 3110.3150.00 Unterhalt von renovationsbedürftigen Kunstwerken der Galerie Zimmermannhaus.
- 3220.3636.00 Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2019 vorgesehen:
 Stadtmusik CHF 12'000.00; Musikgesellschaft Lauffohr CHF 12'000.00; Tanz&Kunst Königsfelden (Defizitbeitrag) CHF 12'000.00; Orchesterverein Brugg CHF 5'000.00; Fröhlich-Tag CHF 3'000.00; Kurtheater Baden CHF 2'500.00; Musikverein Brugg-Windisch CHF 2'000.00; KleinLaut – Altstadtkonzerte CHF 2'000.00; diverse Beiträge CHF 1'300.00.
- 3290.3130.01, 3290.4260.00 Die Literaturtage finden alle 2 Jahre statt (2020/2022/2024/etc.).
- 3290.3634.00 Gemäss Urnenabstimmung vom 21.5.2017: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages von maximal CHF 352'000.00 für die Gewährung von Betriebsbeiträgen für den Campussaal für zehn Betriebsjahre (2018 – 2027).
- 3290.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
 Stadtbibliothek CHF 130'000.00; Gesellschaft Pro Vindonissa CHF 60'000.00; Kulturverein Odeon CHF 50'000.00; Kulturclub Dampfschiff CHF 8'500.00; Verein Salzhaus CHF 8'000.00; Brugger Neujaarsblätter CHF 7'000.00; Kulturnacht Campussaal Defizitbeitrag CHF 7'000.00; Altstadt-Aktivitäten CHF 3'000.00; Verein Römerstrasse Rottweil CHF 1'300.00; Städtischer Weihnachtsbaum CHF 1'000.00; Passionskonzert CHF 500.00; Verein für euses Dorf Umiken CHF 250.00; Aargauische Kulturstiftung Pro Argovia CHF 200.00; Schweizer Heimatschutz CHF 100.00; diverse Beiträge CHF 4'150.00.
- 3290.3636.03, 3290.4260.03 Defizitgarantie für das Stadtfest Brugg 2019. Die im Jahr 2018 geleistete Vorfinanzierung an den Verein Stadtfest Brugg ist nach Durchführung des Anlasses an die Stadt Brugg zurückzuzahlen bzw. der Vorschuss von CHF 20'000.00 wird mit dem Defizitbeitrag verrechnet.
- 3290.3910.00 Unter anderem sind bei der Dienststelle Kultur für den Werkdienst folgende Aufgaben geplant:
- | | |
|--|---------------|
| Stadtfest 2019 (unentgeltliche Leitungen Werkdienst/Regionalpolizei) | CHF 80'000.00 |
| Fasnacht (Transport und Reinigung) | CHF 16'500.00 |
| Weihnachtsmarkt | CHF 11'600.00 |
- Dabei handelt es sich um Leistungen, die nicht verrechnet werden. Es sind somit indirekte Unterstützungsbeiträge für diese Anlässe.

Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Arbeiten an den Sporteinrichtungen vorgesehen:

3410.3140.00	<u>Fussballplatz 4</u> Zaun um Platz 4 erneuern	CHF	14'000.00
3410.3144.00	<u>Haus Sportplatzwart</u> Fensterersatz (EG und OG)	CHF	13'000.00
3410.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen geplant: Sportlerehrungen CHF 5'500.00; Springkonkurrenz CHF 1'200.00; Verein Bike AttrAktiv CHF 1'000.00; Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg CHF 500.00; Radfahrerbund Brugg CHF 300.00; Männerturnverein Umiken CHF 250.00; Frauen- turnverein Umiken CHF 250.00; Schweiz. Bund für Jugendherbergen CHF 200.00; diverse Beiträge CHF 2'300.00.		
3411.3111.00	Unter anderem stehen folgende grössere Beschaffungen an: Mobiler Schwimmbadlift (einsetzbar im Frei- und Hallenbad) für immobile Personen CHF 13'700.00 Hüpfkissen (Freibad) CHF 5'000.00		
3411.3144.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Projekte im Frei- und Hallenbad vorgesehen: <u>Freibad</u> Schwimmerbecken: Beckenanstrich inkl. Markierungen CHF 23'000.00 <u>Hallenbad</u> Sand und Düsen-Wechsler im Aktivkohlenfilter CHF 42'000.00 Ein- und Umbau der Ozonanlage CHF 38'000.00 Ersatz Eternitrohre Nichtschwimmerbecken (Rücklauf) CHF 20'000.00 Erneuerung der Pumpenanlage, Kanalisationsschacht CHF 19'500.00 Schwimmhalle/Garderoben: Erneuerung der Beleuchtung in LED CHF 10'000.00		
3411.3300.40	Höhere Abschreibungen aufgrund der Projekte Freibadsanierung 3. Etappe sowie Ertüchtigung der Fluchtwege im Hallenbad.		
3420.3111.00	Unter anderem stehen folgende grössere Beschaffungen an: Neubeschaffung und Ersatz von Abfalleimern im Gemeindegebiet CHF 15'000.00 Ersatz von Spielgeräten beim Kinderspielplatz Schöneegg CHF 25'000.00		

3420.3140.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Arbeiten vorgesehen: Fällen von kranken und gefährlichen Bäumen entlang des Aarewegs Beleuchtung des Schulwegs im Freudensteinwäldchen	CHF 13'500.00 CHF 5'000.00
3420.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Beitrag Abenteuerspielplatz CHF 1'000.00; Gönnerbeitrag Aargauer Wanderwege CHF 100.00.	
4120.3631.00, 4210.3631.00	Die Beiträge an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung basieren auf Erfahrungswerten sowie aktuellen Hochrechnungen.	
4120.4290.00	Bürgerschaftsentgelt für das Projekt Akkord.	
4210.3612.00	Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen für Aufwendungen im Bereich „Mütter- und Väterberatung“.	
4210.3634.00	Gemäss Eingabe der Spitex Region Brugg AG ist ein Betriebsbeitrag von CHF 1'270'000.00 vorgesehen.	
4210.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Samariterverein Brugg CHF 1'300.00; Samariterverein Umiken und Umgebung CHF 300.00; Diverses CHF 800.00.	
4330.3010.00	Auf Primarstufe finden keine Schularztuntersuche mehr statt.	
5350.3130.00, 5350.3636.01	Anpassung des Kontoplanes: Die Beiträge an die Koordinationsstelle Alter Brugg (Massnahmen Altersleitbild) werden neu unter Konto 5350.3636.01 verbucht.	
5720.3030.00	Aktuell bestehen 3 Pflegeverhältnisse (Vorjahresbudget: 3 Pflegeverhältnisse).	
5720.3631.00	Der Beitrag an die Massnahmen gegen häusliche Gewalt wurde letztmals für das Jahr 2017 fällig (Belastung im Rechnungsjahr 2018). Ab 2018 werden diese Kosten vom Kanton getragen.	
5720.3637.01, 5720.4260.01	Bei der Budgetierung der Sozialhilfe werden die Unterstützungsfälle auf der Basis der aktuellen Begebenheiten sowie von Annahmen hochgerechnet. Da neue Unterstützungsfälle kurzfristig eintreten können, sind sie nicht vorhersehbar und kostenmässig schwer abschätzbar. Die überproportionale Kostenentwicklung der Sozialhilfe in der Stadt Brugg kann teilweise mit der Fall- und Personenzunahme sowie der längeren Unterstützungsdauer erklärt werden. Weitere Erklärungselemente sind der Anstieg unterstützter Flüchtlingsfamilien, die in die finanzielle Zuständigkeit der Stadt	

Brugg wechselten (bisher Bund/Kanton) sowie verschiedene kleinere Einflussfaktoren (z.B. weniger Krankenkassenprämienverbilligungen und Verwandtenunterstützungen als im Vorjahr). Aufgrund der Kostenentwicklung ist bereits im Jahr 2018 eine fachliche und finanzielle Prüfung durch externe Experten vorgesehen.

DS 5730	Schätzung aufgrund aktueller Aufwand- und Ertragssituation.		
5790.3631.00	Gemäss Prognosen des Departements Bildung, Kultur und Sport betragen die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten CHF 2'619'700.00.		
5790.3632.00, 5790.3636.00, 5790.4511.00	Als Nachfolgelösung für das Projekt Treffpunkt Integration konnte mit dem Verein Familienzentrum ein Leistungsvertrag ausgehandelt werden. Diese Kosten werden neu dem Konto 5790.3636.00 belastet und wie bis anhin durch die Entnahme aus dem Zuwendungsfonds „Sozialfürsorge“ Konto 29110.52 finanziert.		
5930.3636.00	Beitrag für die Benefiz-Veranstaltung „Entwicklungshilfe“ an die Stiftung Margrith Fuchs.		
6130.3631.00	Im Jahr 2019 sind nebst dem ordentlichen betrieblichen Unterhalt keine Beiträge an spezifische Projekte des Kantons vorgesehen.		
6130.3660.10	Höhere Abschreibungen aufgrund der Projekte Verkehrsmanagement (Busschleuse Au) sowie Lärmschutzmassnahmen LSP K116.		
	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Arbeiten an den Gemeindestrassen vorgesehen:		
6150.3101.00,	Allgemeine Reparaturen Aegertenstrasse (Ausbildungsobjekt Lehrlinge)	CHF	57'000.00
6150.3140.00,	Sanierung Länditreppe (Unfallgefahr)	CHF	42'000.00
6150.3141.00	Sitzinsel Neumarktplatz (5. und letzte)	CHF	16'000.00
	Notreparatur Enzianweg	CHF	15'000.00
	Mergelplatzsanierung Parkplatz „Reithalle“	CHF	10'000.00
	Ersatz Wassersteine Schulthess-Allee	CHF	5'000.00
	Wegreparatur Schöneggspielplatz	CHF	5'000.00
6150.3111.00	Unter anderem ist der Ersatz des Salzstreuer-Traktors geplant.		
6150.3119.00, 6150.3141.00	Ausgaben für Strassenmarkierungen (Fussgängerstreifen etc.) werden neu dem Konto 6150.3141.00 belastet.		

6150.3130.00	Im Budget ist für die Überprüfung und Reparatur der Weihnachtsbeleuchtung ein zusätzlicher Betrag von CHF 8'000.00 vorgesehen.		
6150.3141.04	Lärmsanierung Gemeindestrassen (siehe separate Einwohnerratsvorlage 1.9.2017): Das Projekt kann im Jahr 2018 abgeschlossen werden.		
7100.3143.00	Ersatz der Neumarktbrunnen-Pumpe.		
7201.3120.01, 7201.3130.01, 7201.3143.01	Die Betriebskosten des Abwasserpumpwerks Auhof werden neu in separaten Konten ausgewiesen. Der Abwasser- verband Obersiggenthal-Turgi beteiligt sich anteilmässig an diesen Kosten (siehe Konto 7201.4612.01).		
	Folgende grössere Planungen/Projektierungen sowie Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang von GEP-Massnahmen sind im Jahr 2019 vorgesehen:		
7201.3132.10	Planung Fremdwasserelimination: div. Brunnen und Sauberwasserleitungen	CHF	50'000.00
	Fremdwasserkanal Wildschachen und Havariebecken	CHF	50'000.00
	Fremdwasserkanal Militärstrasse; Einbau Schmutzbremse	CHF	30'000.00
	Fremdwasserkanal Auhof; Einbau Kulissentauchwand	CHF	30'000.00
	Hochwasserentlastung (HE 1) Badstrasse; Nachrüsten Schlitzklappe	CHF	20'000.00
	Regenbecken Lauffohr; Einbau Rechen	CHF	20'000.00
	Planung Zustandserfassung Schmutzwasserleitungsnetz Umiken	CHF	20'000.00
	Planung Überarbeitung Teil GEP Umiken	CHF	12'000.00
7201.3143.10	Pumpwerk Törlirain; Sanierung und Nachrüsten	CHF	80'000.00
	Pumpwerk Brunnenmühle; Sanierung und Nachrüsten	CHF	75'000.00
	Pumpwerk Krinne; Sanierung und Nachrüsten	CHF	75'000.00
7201.3300.31, 7201.3300.41	Höhere Abschreibungen aufgrund der Projekte Sauberwasserleitung Stapfer und Schmutzwasserleitung Schönegg- strasse. Beim Projekt ARA Umiken mussten die Investitionskosten nach Projektabschluss nach Anlagekategorien verteilt werden. Dadurch kam es zu Verschiebungen innerhalb der Abschreibungskonten.		
7201.3612.04	Der Beitrag der Abwasserbeseitigung Brugg an die Gemeinschaftsanlage ARA Umiken beträgt CHF 145'800.00.		
7201.4612.01	Betriebsbeitrag des Abwasserverbands Obersiggenthal-Turgi an die Betriebskosten des Abwasserpumpwerks Auhof.		

7201.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 592'100.00 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.		
DS 7206	Die Gemeinschaftsanlage ARA Umiken wird unter der Dienststelle 7206 geführt. Die beiden Eigenwirtschaftsbetriebe „Abwasserbeseitigung“ der Gemeinden Brugg und Schinznach-Bad kommen für diese Kosten mittels Betriebsbeiträgen auf.		
7301.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 38'200.00 und wird in die Spezialfinanzierung eingelegt.		
7410.3631.00	Unter anderem sind für folgende Gewässerunterhaltsarbeiten Beiträge an den Kanton zu leisten:		
	Pflege Hochwasserschutzdamm Wildischachen	CHF	12'000.00
	Holzarbeiten am Süssbach	CHF	7'000.00
7716.4612.00	Gemäss Vertrag kommen die Gemeinden Brugg und Villnachern für die Kosten der Friedhofanlage Umiken auf.		
7790.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Natur- und Vogelschutzverein Umiken CHF 500.00, Natur- und Vogelschutzverein Brugg CHF 300.00, Bird-Life Naturschutz CHF 300.00.		
7900.3132.00	Im Jahr 2019 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt; Vorarbeiten zu Umsetzungsphase	CHF	70'000.00
	Beratungsinstrument Planung & Bau für Entwicklung Altstadt (Farbkarte Brugg)	CHF	50'000.00
	Studienauftrag Bodenacker (Schulraumplanung) (Tagesstrukturen definitiv)	CHF	30'000.00
	Koordination für Hochbauprojekte	CHF	30'000.00
	Externe Leistungen Entwicklungsstrategie Altstadt	CHF	25'000.00
	Planung 1. Massnahmenpaket KGV	CHF	20'000.00
	Konzepterarbeitung für NLEK-Massnahmen: 1.2.3, 1.2.4 und 1.2.5	CHF	20'000.00
7900.3632.00	Für das Jahr 2018 wurde gemäss Beschluss des Vorstandes von Brugg Regio zur Reduktion des Eigenkapitals nur ein Beitrag von CHF 1.00 pro Einwohnerin und Einwohner erhoben. Ab 2019 gilt wieder der ordentliche Beitrag von CHF 3.00.		
8400.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Tourismus Region Brugg, Mitgliederbeitrag CHF 2'000.00; Diverses CHF 1'500.00.		

- 8500.3102.00, 8500.4632.00 An den Erstellungskosten der neuen Imagefalzkarten für die Stadt Brugg (CHF 17'000.00) beteiligt sich Brugg Regio mit einem Beitrag von CHF 5'000.00. Diese Position war bereits im Vorjahresbudget aufgeführt, wurde jedoch nicht realisiert.
- 8500.3632.00 Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Standortförderung beträgt CHF 2.50/Einwohner. Der zusätzliche Pauschalbeitrag wird gemäss Beschluss des Vorstands vom 23.8.2018 generell für ein Jahr ausgesetzt (Anteil Stadt Brugg: CHF 39'000.00).
- 8500.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Förderstiftung Technopark CHF 10'000.00; Projektbeitrag IG Aargauer Altstädte CHF 5'000.00; FHNW, finanzieller Beitrag an das Eisfeld Campus Brugg CHF 2'500.00; Studentisches Wohnen, Standortbeitrag CHF 2'000.00; Verein Metropolitanraum, Mitgliederbeitrag CHF 1'700.00; Verein Metropolitanraum, Projektbeitrag CHF 1'700.00; Studentisches Wohnen, Jahresbeitrag CHF 250.00; Förderverein Pro Campus Saal, Jahresbeitrag CHF 200.00; Diverses CHF 450.00.
- 8500.3910.00 Im Vorjahresbudget waren Leistungen für den Werkdienst im Zusammenhang mit der Expo 2018 in der Höhe von CHF 14'000.00 enthalten.
- DS 9100/9101 Bemerkungen zum Steuerertrag sowie zum Steuerfussabtausch mit dem Kanton können dem „Allgemeinen Teil“ entnommen werden.
- 9300.3621.50 Die steigende Steuerkraft der Stadt Brugg hat höhere Einzahlungen in den Finanzausgleichsfonds zur Folge. Gemäss Mitteilung des Kantons beträgt die Abgabe CHF 1'550'000.00.
- 9300.4621.60 Ausgleichszahlung des Kantons zu Gunsten der Aargauer Gemeinden zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz in der Höhe von CHF 19.00 pro Einwohnerin und Einwohner.
- 9610.3400.00 Die Guthaben der Körperschaften (Ortsbürgerlegatenfonds, Kontokorrent OBG, Fröhlich'sche Stiftung sowie der Kontokorrent BWZ) werden voraussichtlich zu 0.5 % verzinst.
- 9610.3401.00 Aufgrund der aktuellen Zinssituation ist von keinen Zinskosten auf allfälligen Passivdarlehen auszugehen.
- 9610.3409.01 Die Guthaben der Eigenwirtschaftsbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbewirtschaftung“ gegenüber der Einwohnergemeinde per 1.1.2019 werden mit mutmasslichen 0.5 % verzinst.

9610.4401.00	Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) sowie Zinsgutschriften aus Darlehensforderungen gegenüber dem BWZ (Mülimatt und Annerstrasse).		
9610.4402.00, 9610.4410.00, 9610.4420.00	Im Budget ist eine Performance auf den Vermögensverwaltungsmandaten in der Höhe von 2 % berücksichtigt.		
9630.3430.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist die folgende grössere Ausgabe vorgesehen: Spitalrain 7; Sanierung der Gebäudehülle	CHF	55'000.00
9630.3439.00	Mit dem Verkauf der Liegenschaft Villnachernstrasse 6 (Umiken) fallen tiefere Liegenschaftsverwaltungskosten an. Für eine Sanierungsstudie der Liegenschaft Untere Hofstatt 6 „Strübihaus“ sind Honorarleistungen in der Höhe von CHF 13'000.00 budgetiert.		
9630.4430.00	Tiefere Mietzinseinnahmen aufgrund des Verkaufs der Liegenschaft Villnachernstrasse 6 im Jahr 2018.		
9901.3064.00	Nach geltendem Personalreglement können unter gewissen Voraussetzungen Übergangsleistungen gewährt werden.		
9901.3111.00	Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen: Ersatz Notstromgruppe Ersatz Motorsensen (diverse)	CHF CHF	7'000.00 4'000.00
9990.9000.00	Mutmasslicher Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2019.		

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2019
genehmigen und den Bezug von 97 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 19. Oktober 2018

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Barbara Horlacher

Der Stadtschreiber

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	57'764'200.00	54'705'800.00	55'664'464.30
30 Personalaufwand	15'305'500.00	15'258'300.00	14'637'035.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'792'000.00	11'359'900.00	11'336'269.74
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'359'200.00	3'862'900.00	3'838'456.01
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	74'300.00	81'000.00	71'416.62
36 Transferaufwand	26'233'200.00	24'143'700.00	25'781'286.58
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	52'253'400.00	49'745'600.00	52'616'055.12
40 Fiskalertrag	33'728'000.00	32'430'000.00	34'861'689.15
41 Regalien und Konzessionen	303'600.00	303'600.00	300'285.15
42 Entgelte	7'445'700.00	6'465'500.00	6'986'708.49
43 Verschiedene Erträge	3'500.00	5'000.00	2'133.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	69'600.00	69'800.00	232'607.48
46 Transferertrag	10'703'000.00	10'471'700.00	10'232'631.85
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'510'800.00	-4'960'200.00	-3'048'409.18
34 Finanzaufwand	570'600.00	645'400.00	505'348.85
44 Finanzertrag	6'155'300.00	6'085'700.00	10'851'214.89
Ergebnis aus Finanzierung	5'584'700.00	5'440'300.00	10'345'866.04
Operatives Ergebnis	73'900.00	480'100.00	7'297'456.86
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	3'118'919.63
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	2'118'919.63
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	73'900.00	480'100.00	9'416'376.49

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
50 Sachanlagen	4'399'000.00	9'132'000.00	6'985'284.30
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	2'289'000.00	7'818'000.00	6'555'494.70
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	181'000.00	177'384.70
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	2'110'000.00	1'133'000.00	252'404.90
	-	-	-

Investitionseinnahmen

	743'000.00	100'000.00	368'441.40
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	643'000.00	-	245'441.40
64 Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	100'000.00	123'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung	-3'656'000.00	-9'032'000.00	-6'616'842.90
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Selbstfinanzierung	4'600'200.00	4'502'200.00	11'109'620.46
--------------------	--------------	--------------	---------------

Finanzierungsergebnis	944'200.00	-4'529'800.00	4'492'777.56
------------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Betrieblicher Aufwand	3'279'700.00	2'728'800.00	2'802'890.51
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'321'600.00	820'900.00	867'238.75
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	645'300.00	647'400.00	664'713.16
36 Transferaufwand	1'312'800.00	1'260'500.00	1'270'938.60
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	2'631'600.00	2'493'800.00	2'471'411.55
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'941'600.00	1'905'300.00	1'927'075.80
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	690'000.00	588'500.00	544'335.75
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-648'100.00	-235'000.00	-331'478.96
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	56'000.00	57'600.00	56'307.75
Ergebnis aus Finanzierung	56'000.00	57'600.00	56'307.75
Operatives Ergebnis	-592'100.00	-177'400.00	-275'171.21
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-592'100.00	-177'400.00	-275'171.21

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	-	400'000.00	594'167.70
50 Sachanlagen	-	400'000.00	555'433.30
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	38'734.40
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	500'000.00	500'000.00	374'877.85
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000.00	374'877.85
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	500'000.00	100'000.00	-219'289.85
Selbstfinanzierung	-190'700.00	234'500.00	179'021.50
Finanzierungsergebnis	309'300.00	334'500.00	-40'268.35
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'173'600.00	1'190'000.00	1'134'005.99
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	968'100.00	984'500.00	925'315.04
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	1.00
36 Transferaufwand	205'500.00	205'500.00	208'689.95
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'211'000.00	1'223'500.00	1'188'914.70
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'186'000.00	1'198'500.00	1'166'189.80
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	25'000.00	25'000.00	22'724.90
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	37'400.00	33'500.00	54'908.71
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	800.00	100.00	358.80
Ergebnis aus Finanzierung	800.00	100.00	358.80
Operatives Ergebnis	38'200.00	33'600.00	55'267.51
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	38'200.00	33'600.00	55'267.51

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	-	-	1.00
50 Sachanlagen	-	-	1.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-	-	1.00
Selbstfinanzierung	38'200.00	33'600.00	55'268.51
Finanzierungsergebnis	38'200.00	33'600.00	55'267.51
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

mit Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand

30 Personalaufwand	62'217'500.00	58'624'600.00	59'601'360.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'305'500.00	15'258'300.00	14'637'035.35
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	14'081'700.00	13'165'300.00	13'128'823.53
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung	5'004'500.00	4'510'300.00	4'503'170.17
36 Transferaufwand	74'300.00	81'000.00	71'416.62
37 Durchlaufende Beiträge	27'751'500.00	25'609'700.00	27'260'915.13
	0.00	0.00	0.00

Betrieblicher Ertrag

40 Fiskalertrag	56'096'000.00	53'462'900.00	56'276'381.37
41 Regalien und Konzessionen	33'728'000.00	32'430'000.00	34'861'689.15
42 Entgelte	303'600.00	303'600.00	300'285.15
43 Verschiedene Erträge	10'573'300.00	9'569'300.00	10'079'974.09
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	3'500.00	5'000.00	2'133.00
46 Transferertrag	69'600.00	69'800.00	232'607.48
47 Durchlaufende Beiträge	11'418'000.00	11'085'200.00	10'799'692.50
	0.00	0.00	0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-6'121'500.00	-5'161'700.00	-3'324'979.43
---	----------------------	----------------------	----------------------

34 Finanzaufwand	570'600.00	645'400.00	505'348.85
44 Finanzertrag	6'212'100.00	6'143'400.00	10'907'881.44

Ergebnis aus Finanzierung	5'641'500.00	5'498'000.00	10'402'532.59
----------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Operatives Ergebnis	-480'000.00	336'300.00	7'077'553.16
----------------------------	--------------------	-------------------	---------------------

38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	3'118'919.63

Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	2'118'919.63
------------------------------------	-------------	-------------	---------------------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-480'000.00	336'300.00	9'196'472.79
---------------------------------------	--------------------	-------------------	---------------------

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

mit Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	4'399'000.00	9'532'000.00	7'579'453.00
50 Sachanlagen	2'289'000.00	8'218'000.00	7'110'929.00
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	181'000.00	216'119.10
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'110'000.00	1'133'000.00	252'404.90
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

	1'243'000.00	600'000.00	743'319.25
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'143'000.00	500'000.00	620'319.25
64 Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	100'000.00	123'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-3'156'000.00 -8'932'000.00 -6'836'133.75

Selbstfinanzierung 4'447'700.00 4'770'300.00 11'343'910.47

Finanzierungsergebnis

1'291'700.00 -4'161'700.00 4'507'776.72

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2019
Steuerfuss	97%

1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 01.01.2018	11'092
B	Laufender Ertrag	58'408'700.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	55'351'200.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	32'388'000.00
E	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-467'100.00

F	Nettoinvestitionen	3'656'000.00
G	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-81'221'939.63
H	Relevantes Eigenkapital	227'308'967.53
I	Selbstfinanzierung	4'600'200.00
J	Abschreibungen	4'521'600.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-7'322.57
---	------------------------------------	---------	------------------

Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigt).

2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	---
---	-----------------------------------	----------------------	------------

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen. Im Falle der Stadt Brugg besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.

3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	---
---	-----------------------------	----------------------	------------

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9% betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsertrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.

4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	410.67%
---	---------------------------------	----------------------	----------------

Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100% weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.

5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	125.83%
---	--------------------------------	----------------------	----------------

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der ausgewiesene Wert der Stadt Brugg ist negativ, weil in der Berichtsperiode mehr Investitionseinnahmen als Investitionsausgaben verbucht wurden.

6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.88%
---	----------------------------------	----------------------	--------------

Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20% weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.

7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	6.94%
---	----------------------------	----------------------------	--------------

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% betragen.

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2019
Steuerfuss	97%

2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 01.01.2018	11'092
B	Laufender Ertrag	62'308'100.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	59'270'000.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	32'388'000.00
E	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-523'900.00

F	Nettoinvestitionen	3'156'000.00
G	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-93'285'851.38
H	Relevantes Eigenkapital	226'611'267.53
I	Selbstfinanzierung	4'447'700.00
J	Abschreibungen	4'923'000.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-8'410.19
Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigen).			
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	---
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen. Im Falle der Stadt Brugg besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	---
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9% betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsertrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	382.34%
Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100% weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.			
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	140.93%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der ausgewiesene Wert der Stadt Brugg ist negativ, weil in der Berichtsperiode mehr Investitionseinnahmen als Investitionsausgaben verbucht wurden.			
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.14%
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20% weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.			
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	7.06%
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% betragen.			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'243'300	2'460'800	6'998'800	2'025'700	6'728'722.47	2'033'950.50
	Netto		4'782'500		4'973'100		4'694'771.97
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	9'611'000	7'173'300	9'864'500	7'251'900	8'830'581.61	7'064'930.40
	Netto		2'437'700		2'612'600		1'765'651.21
2	BILDUNG	16'056'600	4'243'600	15'237'500	4'231'700	16'106'467.58	4'456'039.70
	Netto		11'813'000		11'005'800		11'650'427.88
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'777'500	672'500	3'486'100	663'500	3'459'541.86	723'573.55
	Netto		3'105'000		2'822'600		2'735'968.31
4	GESUNDHEIT	3'184'000	18'000	3'147'500	18'500	2'824'342.85	70'475.00
	Netto		3'166'000		3'129'000		2'753'867.85
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'286'900	3'965'100	9'391'500	3'081'100	10'106'225.56	3'828'917.50
	Netto		7'321'800		6'310'400		6'277'308.06
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'185'500	689'300	3'321'900	695'300	4'393'752.37	688'684.23
	Netto		2'496'200		2'626'600		3'705'068.14
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'843'700	4'722'600	5'221'500	4'189'700	5'442'087.81	4'200'093.96
	Netto		1'121'100		1'031'800		1'241'993.85
8	VOLKSWIRTSCHAFT	108'000	306'500	165'700	306'000	121'471.05	298'070.75
	Netto	198'500		140'300		176'599.70	
9	FINANZEN UND STEUERN	4'433'200	40'478'000	4'756'600	39'128'200	14'411'892.83	49'060'350.40
	Netto	36'044'800		34'371'600		34'648'457.57	
		64'729'700	64'729'700	61'591'600	61'591'600	72'425'085.99	72'425'085.99

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'243'300	2'460'800	6'998'800	2'025'700	6'728'722.47	2'033'950.50
01	Legislative und Exekutive	734'800	409'000	815'400	9'000	734'070.50	3'793.75
011	Legislative	160'800	400'000	134'800	0	181'737.45	2'435.55
0110	Legislative	160'800	400'000	134'800	0	181'737.45	2'435.55
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'000		35'000		40'120.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		109.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					21.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					23.65	
3102.00*	Drucksachen, Publikationen	37'000		33'000		50'754.65	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	38'000		30'000		45'216.20	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		6'720.00	
3132.00*	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'000		20'000		17'280.00	
3132.01	Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad ER 26.06.2015 / CHF 50'250					21'491.90	
3132.02*	Fusionsumsetzung Brugg/Schinznach-Bad	15'000		10'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'435.55
4631.00*	Beiträge des Kantons		400'000				
012	Exekutive	574'000	9'000	680'600	9'000	552'333.05	1'358.20
0120	Exekutive	574'000	9'000	680'600	9'000	552'333.05	1'358.20
3000.00*	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	401'600		490'600		375'585.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'200		30'800		22'436.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	27'400		33'300		33'254.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'500		7'200		5'131.50	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200		6'600		4'883.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		399.60	
3090.00 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		17'000		19'542.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		5'000		7'030.95	
3099.01	Betriebsausflug	5'000		11'000		5'912.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		38'000		43'800.40	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'000		7'000		6'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		23'000		16'889.05	
3134.00	Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'517.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'358.20
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000		8'000		
02	Allgemeine Dienste	6'508'500	2'051'800	6'183'400	2'016'700	5'994'651.97	2'030'156.75
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'396'800	835'300	1'344'700	796'800	1'353'503.91	795'723.40
0210	Abteilung Finanzen	585'300	713'500	587'500	711'800	589'199.21	708'581.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	366'200		361'500		374'457.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-1'000				-20'403.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'000		22'700		23'222.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'000		23'500		22'448.15	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'300		6'800		5'974.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'700		4'900		4'965.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		600		559.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	800		800		640.25	
3100.00	Büromaterial	11'000		11'000		10'276.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'976.50	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500			

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		33'176.08	
3130.01 Betreibungskosten	65'000		60'000		75'624.37	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		900		1'025.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		200		266.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		82.71	
3611.00* Servicelösung Steuerbezug	50'000		59'000		54'908.15	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		3'000				
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		10'500		14'700		12'639.75
4260.01 Rückerstattungen Betreibungskosten		47'000		44'000		47'248.85
4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		1'000		2'000		549.65
4612.00* Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		652'000		651'100		648'143.05
0211 Gemeindesteueramt	811'500	121'800	757'200	85'000	764'304.70	87'142.10
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		2'700.00	
3010.00* Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	547'100		507'900		514'111.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	34'300		31'900		32'397.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	43'900		43'100		42'949.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	9'400		9'600		8'617.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'100		6'900		6'963.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		900		901.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600		1'200		2'232.35	
3100.00 Büromaterial	13'200		14'000		14'247.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	800		500		782.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		28'000		26'994.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	900		900			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		50.00	
3611.00* Kosten Digitax/Verana	126'000		111'000		111'357.00	
4210.00* Gebühren für Amtshandlungen		28'000				
4270.00 Bussen		55'000		50'000		52'142.10

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		38'800		35'000		35'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'358'800	323'000	3'043'100	325'500	2'878'577.98	290'226.90
0220	Allgemeine Dienste, übriges	1'140'100	25'000	1'062'400	30'000	1'061'193.05	21'540.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	817'700		791'400		795'985.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-170.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	51'300		49'700		49'861.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	87'100		86'400		84'507.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	14'000		15'000		12'256.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'500		10'700		10'640.80	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		1'400		1'378.35	
3064.00	Überbrückungsrenten					9'400.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'051.00	
3100.00	Büromaterial	14'000		12'000		12'101.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		3'817.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		500			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		16'000		7'784.80	
3130.01	Telefongebühren	20'000		22'500		19'816.05	
3130.02	Stadtarchiv	35'000		32'700		38'525.10	
3130.03	Neuzuzügerempfang	7'000		7'000		11'450.00	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000		10'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'400		1'400		1'953.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		834.10	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		25'000		17'318.00
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'000		4'000		3'920.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		302.60
0222	Planung & Bau	1'239'100	214'000	1'279'200	211'500	1'044'620.92	170'303.90
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'990.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	932'600		956'500		771'021.90	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-358.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'500		60'000		47'137.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	104'400		103'500		82'389.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	16'000		18'100		12'646.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'000		12'900		10'153.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'600		1'700		1'318.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		11'159.40	
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000		12'989.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		20'616.90	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		993.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'000		21'000		22'085.72	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		60'000		43'262.40	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'484.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'729.50	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		170'000		170'000		130'490.60
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		30'309.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		500		6'003.50
4270.00	Bussen		6'000		6'000		3'500.00
0223 *	Informatik	979'600	84'000	701'500	84'000	772'764.01	98'382.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	226'400		231'100		125'019.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'200		14'500		7'717.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	22'900		22'700		11'590.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'600		4'100		2'120.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		3'100		1'662.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		218.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'196.40	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'729.25	
3113.00*	Anschaffung Hardware	57'400		20'300		53'912.30	
3118.00*	Anschaffung von immateriellen Anlagen	96'600		13'000		104'319.00	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	62'100		15'000		102'613.50	
3132.00*	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	100'000		45'000		34'255.40	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800		20'800		18'672.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'700		1'800		1'866.25	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'500		20'000		22'236.15	
3158.00*	Unterhalt immaterielle Anlagen	284'000		220'100		182'216.31	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					34'311.55	
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	64'100		64'100		64'106.50	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		84'000		84'000		98'382.40
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'752'900	893'500	1'795'600	894'400	1'762'570.08	944'206.45
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'752'900	893'500	1'795'600	894'400	1'762'570.08	944'206.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	185'900		179'500		190'799.55	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-23'709.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'700		11'300		9'647.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'400		14'900		11'108.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'100		3'300		1'747.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400		2'400		2'077.85	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		175.90	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		806.40	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'500		27'000		29'768.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		16'500		24'347.60	
3111.00* Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	7'000		5'700		858.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	218'500		218'500		220'803.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'400		11'400		39'282.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	16'500		16'500		16'548.15	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'000		14'000		2'721.70	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	386'000		422'900		428'564.23	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	200				24'864.45	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'300		10'300		10'315.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	10'500		10'500		10'466.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	712'900		712'900		712'922.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	113'300		117'700		48'454.20	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000		4'000		7'777.60
4470.00 Mietzinse Liegenschaften		823'000		825'900		865'854.80
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		36'500		36'500		36'072.05
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'000		28'000		26'862.00
4631.00 Beiträge vom Kanton						7'640.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	9'611'000	7'173'300	9'864'500	7'251'900	8'830'581.61	7'064'930.40
11	Öffentliche Sicherheit	5'808'200	4'780'100	5'944'800	4'756'400	5'379'398.31	4'712'285.98
111	Polizei	5'808'200	4'780'100	5'944'800	4'756'400	5'379'398.31	4'712'285.98
1110	Polizei	1'939'100	911'000	2'049'400	861'000	1'763'402.78	1'096'290.45
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		35'000		30'889.30	
3612.00 *	Beitrag an Regionalpolizei	1'664'100		1'769'400		1'487'513.48	
3612.01	Zuschuss an Regionalpolizei	245'000		245'000		245'000.00	
4270.00	Bussen		900'000		850'000		985'290.45
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'000		11'000		11'000.00
4892.00	Entnahme aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						100'000.00
1116	Regionalpolizei	3'869'100	3'869'100	3'895'400	3'895'400	3'615'995.53	3'615'995.53
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'405'100		2'420'800		2'379'849.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-1'000				-13'748.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150'700		151'700		147'718.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	211'400		218'900		209'137.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	41'300		45'900		39'680.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	31'000		32'600		31'789.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'200		4'300		4'166.20	
3064.00	Überbrückungsrenten	28'200		42'300		28'200.00	
3090.00 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'000		25'000		28'826.00	
3091.00 *	Personalwerbung	20'000		25'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		4'065.00	
3100.00	Büromaterial	14'500		23'500		13'045.68	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	52'800		56'300		44'412.10	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		9'000		1'968.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		19'000		8'114.60	
3111.00*	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	110'800		118'000		25'707.55	
3112.00*	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'000		39'000		36'434.00	
3113.00*	Anschaffung Hardware	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'600		81'600		66'949.00	
3130.01	Telefongebühren	5'000		6'000		4'120.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'772.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'880.00	
3144.00*	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	48'500					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'500		33'700		32'836.65	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	36'200		35'000		34'482.05	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	189'000		187'500		188'820.90	
3162.00	Raten für operatives Leasing	8'000		8'000		6'282.35	
3170.00*	Reisekosten und Spesen	13'000		26'000		11'484.35	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	271'000		271'000		271'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		120'000		115'000		123'484.85
4250.00	Verkäufe						70.00
4390.00	Übriger Ertrag						
4612.00*	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'694'100		3'780'400		3'492'440.68
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		55'000				
14	Allgemeines Rechtswesen	1'480'800	657'700	1'444'000	656'500	1'424'036.00	740'223.94
140	Allgemeines Rechtswesen	1'480'800	657'700	1'444'000	656'500	1'424'036.00	740'223.94
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	728'200	141'500	698'100	135'500	686'158.95	228'095.45

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'153.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		4'200		3'608.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		3'000		1'162.90	
3612.00 * Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	24'600		27'100		23'228.35	
3612.01 * Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	653'100		613'800		623'567.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	40'000		45'000		29'438.90	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		60'000		56'500		76'175.00
4240.00 Marktgebühren		30'000		30'000		28'659.00
4240.01 Plakatgebühren		20'000		18'000		20'027.45
4240.02 Platzgebühren		28'000		28'000		43'092.00
4240.03 Wirtschaftsgebühren		3'500		3'000		3'620.00
4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						56'522.00
1401 Einwohnerkontrolle	369'600	160'000	358'100	160'000	358'307.35	159'358.99
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	209'800		205'500		205'297.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'200		12'900		12'426.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	12'000		11'800		11'612.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'600		3'900		3'443.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'800		2'676.25	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		337.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		500		611.00	
3100.00 Büromaterial	2'500		2'000		2'494.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		2'000		1'449.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'268.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		11'344.15	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		867.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		204.00	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	105'000		100'000		104'274.05	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		160'000		160'000		159'108.99
4270.00	Bussen						250.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	356'200	356'200	361'000	361'000	352'769.50	352'769.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	216'300		213'300		212'004.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'600		13'400		13'291.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	17'900		14'900		14'662.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'700		4'000		3'598.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		2'900		2'858.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		375.05	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		720.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		500.00	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'500		5'914.85	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'500		10'500		10'425.95	
3130.01	Telefongebühren	1'500		1'500		1'329.10	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'000		4'500		1'901.30	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		435.85	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		500		1'321.75	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		43'000		43'043.60	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'177.45	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		429.95	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		385.00	
3611.00*	Betriebskosten INFOSTAR	4'300		11'900		11'394.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		27'000		27'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		245'000		240'000		249'000.60

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 * Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		111'200		121'000		103'768.90
1407 Betreibungsamt	26'800	0	26'800	0	26'800.20	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'800		26'800		26'800.20	
15 Feuerwehr	998'700	689'100	1'063'300	696'700	839'786.75	635'690.35
150 Feuerwehr	998'700	689'100	1'063'300	696'700	839'786.75	635'690.35
1500 Feuerwehr (allgemein)	998'700	689'100	1'063'300	696'700	839'786.75	635'690.35
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	181'000		179'200		175'966.70	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'400		11'300		11'117.85	
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	18'400		18'200		16'143.00	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'100		3'400		3'091.75	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'300		2'400		2'394.55	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		313.95	
3111.01 * Anschaffung Fahrzeuge (ausserhalb WOV)	95'000		207'000			
3111.02 * Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte (ausserhalb WOV)	20'600					
3112.01 * Anschaffung Kleider, Wäsche (ausserhalb WOV)	19'500					
3134.01 Sachversicherungsprämien (ausserhalb WOV)	300		200		262.15	
3151.10 Unterhalt Oldtimer-Fahrzeuge Feuerwehr	500		500			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		5'000		4'304.90	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'000		-2'200		-1'900.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	65'200		65'900		63'423.65	
3990.00 * Feuerwehraufwand/Ertrag	579'100	209'100	572'100	202'100	564'668.90	194'668.90
4200.00 Feuerwehrsteuern		345'000		350'000		340'424.95
4631.01 * Beiträge Kanton (ausserhalb WOV)		31'000		45'500		

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00* Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		104'000		99'100		96'884.00
4910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						3'712.50
16 Verteidigung	1'323'300	1'046'400	1'412'400	1'142'300	1'187'360.55	976'730.13
161 Militärische Verteidigung	55'200	800	48'200	800	53'341.20	782.30
1610 Militärische Verteidigung	55'200	800	48'200	800	53'341.20	782.30
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		522.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'100		2'100		2'066.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	2'500		2'500		791.30	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'500		8'500		13'612.05	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'300		6'300		6'279.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	19'000		19'000		18'968.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800		8'800		11'100.85	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		800		800		782.30
162 Zivile Verteidigung	1'268'100	1'045'600	1'364'200	1'141'500	1'134'019.35	975'947.83
1620 Zivilschutz Stadt Brugg	251'300	46'800	272'500	69'000	259'086.65	118'600.98
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	8'900		8'900		8'909.25	
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-500				-357.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		556.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'100		1'100		1'058.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		144.75	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		119.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					15.60	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	200		200		387.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		3'000		1'943.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		800		719.40	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000		5'000		1'748.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500		9'500		9'535.65	
3612.01* Beitrag an ZSO Brugg Region	211'500		229'200		180'625.75	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen					36'190.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'300		10'300		10'252.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600		7'237.15	
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		200		200		
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK						118'600.98
4611.00* Entschädigungen vom Kanton		46'600		68'800		
1621 Führungsorgan Stadt Brugg	16'700	0	17'900	0	16'386.45	0.00
3612.01* Beitrag an RFO Brugg Region	16'700		17'900		16'386.45	
1622 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'300	0	1'300	0	1'199.40	0.00
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'300		1'300		1'199.40	
1626* ZSO Brugg Region	927'600	927'600	997'900	997'900	788'324.65	788'324.65
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		5'600.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	322'200		303'300		280'836.00	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-14'016.35	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'200		19'000		17'164.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	35'300		32'200		29'489.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'500		5'700		4'221.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'200		4'100		3'649.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		500		454.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		208.00	
3090.80 Aus- und Weiterbildung der AdZS	50'000		50'000		53'289.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		320.00	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'500		3'672.40	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		9'200		10'088.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		5'100		2'525.85	
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	83'000		188'700		20'448.20	
3112.00 * Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	60'900		44'000		47'259.05	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000		4'000		3'790.30	
3118.00 Anschaffung Software	500		500		653.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		16'776.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'200		11'200		9'852.25	
3130.01 Telefongebühren	6'000		6'000		4'958.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		6'086.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	900		900		767.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		26'000		30'623.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000		18'591.45	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		5'474.30	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					640.25	
3611.70 Ausbildungskosten Kanton	131'400		130'700		128'397.50	
3611.71 Übrige Entschädigungen an Kanton	42'300		41'300		33'740.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'500		54'500		54'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		10'000		8'262.75	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		3'000		450.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000		1'000		600.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		31'000		36'000		32'403.90
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		894'600		957'900		754'870.75
1627 * RFO Brugg Region	71'200	71'200	74'600	74'600	69'022.20	69'022.20
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'000		54'900		53'690.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'800		1'700		1'787.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		190.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		384.55	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		108.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		5'900		2'545.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'600		5'000		3'988.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900				827.40	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500		5'500		5'500.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		500				540.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70'700		74'600		68'482.20

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	16'056'600	4'243'600	15'237'500	4'231'700	16'106'467.58	4'456'039.70
21	Obligatorische Schule	14'433'400	3'793'200	13'621'300	3'779'800	14'464'371.53	3'947'580.15
211	Eingangsstufe	666'500	20'800	661'800	20'300	697'819.60	13'581.95
2110	Kindergarten	666'500	20'800	661'800	20'300	697'819.60	13'581.95
3020.00	Besoldung Kindergartenassistenten im Rahmen der Blockzeitenbetreuung	10'500		10'500		10'164.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		636.75	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	100		200		34.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		137.00	
3104.00	Lehrmittel	50'000		51'000		48'976.55	
3171.00	Projektwoche	2'000		2'000		805.40	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	603'100		597'300		637'065.80	
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		8'700		8'400		2'572.45
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		12'100		11'900		11'009.50
212	Primarstufe	2'593'000	177'800	2'559'700	197'800	2'834'886.50	210'989.05
2120	Primarstufe	2'593'000	177'800	2'559'700	197'800	2'834'886.50	210'989.05
3020.00 *	Löhne Lehrerschaft	113'000		96'100		83'683.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500		5'600		4'902.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'000		700		939.45	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	300		300		281.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'200		1'300		1'056.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		5'551.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial TW	39'000		37'900		35'846.75	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'700		6'500		5'763.00	
3104.00	Lehrmittel	184'300		180'000		176'450.09	
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar	2'000		2'000		908.60	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	900		900		1'501.40	
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen/-geräte	5'900		5'900		7'033.75	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	3'400		3'300		3'626.15	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	59'600		58'800		51'435.81	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	2'163'200		2'154'400		2'455'907.30	
4231.00	Rückerstattungen Dritter		36'000		34'500		31'456.90
4250.00	Verkäufe						
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		77'300		83'800		86'477.85
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		64'500		79'500		93'054.30
213	Oberstufe	2'698'100	1'830'000	2'663'100	1'870'600	2'732'156.81	1'907'736.50
2130	Oberstufe	2'698'100	1'830'000	2'663'100	1'870'600	2'732'156.81	1'907'736.50
3020.00 *	Löhne Lehrerschaft	29'700		32'600		35'056.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		2'225.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		133.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		300		479.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		2'111.10	
3101.00 *	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'900		68'900		64'850.01	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'300		11'800		12'670.55	
3104.00	Lehrmittel	160'000		163'700		157'688.55	
3105.00 *	Lebensmittel	56'500		50'700		48'271.65	
3110.00	Anschaffung Büromöbel,-geräte; Schulmobiliar	3'900		3'000		1'705.95	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		11'000		9'327.50	
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen/geräte	3'500		3'000		3'488.40	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'200		8'000		10'295.10	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	98'700		102'500		88'433.70	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 * Schulgelder an Gemeinden	20'000		10'000		25'590.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	2'232'100		2'192'200		2'269'829.45	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		187.50
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		889'600		956'900		948'803.25
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		940'200		913'500		958'745.75
214 Musikschulen	1'172'300	595'500	1'112'000	529'500	1'114'625.35	555'342.20
2140 * Musikschulen	1'172'300	595'500	1'112'000	529'500	1'114'625.35	555'342.20
3000.00 * Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			600		630.00	
3010.00 Löhne Schulleitung, Sekretariat	119'600		120'700		129'931.20	
3020.00 * Löhne Lehrerschaft	813'500		770'000		795'796.85	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrerschaft					-6'021.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'600		55'900		57'178.05	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	74'300		70'000		72'856.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	14'200		14'700		7'675.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'000		12'000		12'329.70	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		110.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		1'704.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		2'881.85	
3100.00 Büromaterial	5'000		5'400		4'241.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		3'908.50	
3104.00 Lehrmittel	2'400		2'400		1'217.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					166.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'600		13'100		7'166.65	
3130.01 Telefongebühren	2'000		2'000		1'937.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		1'875.40	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen/-geräte	4'000		4'000		3'596.35	
3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte, Maschinen,	11'000		12'100		6'698.50	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		4'000		1'044.80	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'000		7'699.00	
3181.01 * Erlasse/Teilerlasse Brugg	13'000					
3636.00 * Beitrag "Brugger Klavierförderpreis Frieda Vogt"	2'000					
4231.00 Elternbeiträge				470'000		486'403.95
4231.01 * Elternbeiträge von Eltern aus Brugg		380'000				
4231.02 * Elternbeiträge von Eltern aus anderen Gemeinden		220'000				
4231.09 * Familienrabatte Brugg		-8'000				
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		2'500		4'132.25
4632.00 * Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände				57'000		64'806.00
217 Schulliegenschaften	5'432'000	979'900	4'802'900	978'700	5'224'923.21	1'057'573.35
2170 Schulliegenschaften	5'432'000	979'900	4'802'900	978'700	5'224'923.21	1'057'573.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	873'200		872'800		931'255.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-5'000				-7'143.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'800		54'800		54'206.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	37'900		37'200		46'669.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	14'000		15'300		8'256.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'300		11'800		11'632.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		600		655.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500					
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		818.00	
3100.00 Büromaterial	500		300		924.45	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		67'000		63'597.55	
3110.00 * Anschaffung Büromöbel, geräte; Schulmobiliar	95'600		91'700		80'374.12	
3120.00 Ver- und Entsorgung	733'000		733'000		736'960.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'500		11'500		14'672.50	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Telefongebühren	2'000		2'000		4'080.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	55'000		55'000		49'623.70	
3140.00 * Unterhalt an Grundstücken	177'800		100'200		98'380.35	
3144.00 * Unterhalt Hochbauten, Gebäude	625'900		640'700		650'478.18	
3144.02 * Baukredit Erweiterung KIGA-Provisorium Freudensteinwiese ER 19.10.2018 / CHF 98'080	80'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte					18'210.35	
3160.00 * Miete und Pacht Liegenschaften	99'400		95'900		95'560.40	
3160.01 Miete Schulraumprovisorium Stapfer					283'435.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		2'000		3'476.90	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	23'400		23'400		23'407.50	
3300.30 * Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	34'000		13'100		1'110.30	
3300.40 * Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'065'300		1'691'300		1'647'640.26	
3300.60 * Planmässige Abschreibungen Mobilien	129'000		31'000		31'009.35	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten			10'000		83'938.20	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'200		34'200		34'237.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	200'100		207'100		257'454.80	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		13'015.00
4470.00 Mietzinse Schulliegenschaften		122'800		122'800		119'835.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		43'000		39'000		45'193.80
4612.00 Anlagekostenanteil von Gemeinden		808'100		810'900		879'529.55
218 Tagesbetreuung	273'000	98'800	261'000	93'900	279'853.10	101'662.65
2181 Mittagstisch	190'000	94'200	182'300	89'300	188'302.20	96'491.65
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	71'200		71'200		72'556.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'298.30	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'800		4'500		4'916.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'800		1'500		1'865.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	300		400		280.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'059.25	
3090.00 * Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500					
3130.00 Mittagstisch Primarstufe	71'000		71'000		72'272.20	
3130.01 Mittagstisch Oberstufe	35'000		32'300		30'795.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					5'558.10	
3630.00 Beiträge an den Bund	400		400		297.50	
4260.00 Elternbeiträge Primarstufe		67'200		67'200		70'244.95
4260.01 Elternbeiträge Oberstufe		27'000		22'100		26'246.70
2182 Randstundenbetreuung	83'000	4'600	78'700	4'600	91'550.90	5'171.00
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	66'200		66'200		75'635.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-950.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		4'200		4'729.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'500		1'500		1'643.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		400		254.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		900		1'018.55	
3090.00 * Aus- und Weiterbildung des Personals	4'500					
3104.00 Lehrmittel Tagesstrukturen	5'500		5'500		3'661.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					5'558.10	
4260.00 Elternbeiträge Frühbetreuung		4'600		4'600		5'171.00
219 Obligatorische Schule, übriges	1'598'500	90'400	1'560'800	89'000	1'580'106.96	100'694.45
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	734'300	53'900	702'700	54'500	732'859.55	60'894.10
3000.00 Besoldung Schulpflege	61'800		60'000		60'000.00	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Schulsekretariat	222'900		215'200		216'431.35	
3010.01 * Ausserordentliche Entschädigung Schulleitung	20'000					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'100		17'300		17'073.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	21'300		18'700		19'441.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'100		3'500		3'819.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'900		3'700		3'634.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		378.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	12'500		10'000		10'088.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		6'000		4'174.10	
3100.00 Büromaterial	12'000		12'000		11'746.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		14'225.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'000		42'000		28'343.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	37'000		33'000		35'759.05	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	264'900		265'500		307'434.20	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400		400		310.00	
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		53'900		54'500		60'894.10
2192 Volksschule Sonstiges	610'700	33'000	611'300	31'000	580'006.41	36'340.35
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	136'200		134'800		134'622.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-282.10	
3020.00 * Löhne Lehrerschaft	19'300		11'000		14'823.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'200		14'300		9'379.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'200		10'100		8'426.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'600		2'700		2'320.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		1'900		2'020.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		238.45	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		6'000		2'340.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		300.00	
3100.00 * Büromaterial	9'000		18'000		7'980.00	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		49.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	100		100		292.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		921.51	
3113.00 Anschaffung Hardware	106'000		101'100		123'667.00	
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		13'000		7'253.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'400		10'400		7'974.35	
3130.01 * Dienstleistungen Dritter Support ICT	67'000		6'000		5'400.00	
3132.02 Dolmetscherdienste	4'000		4'500		3'335.50	
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	6'500		6'700		5'960.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'000		16'500		13'294.00	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	40'000		39'000		35'725.85	
3162.00 Raten für operatives Leasing	59'000		58'000		54'463.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000				33.80	
3171.00 Skilager	46'000		41'000		36'369.70	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	34'900		34'900		34'922.65	
3631.00 * Besoldungsanteil an Kanton	15'000		80'000		68'172.80	
4250.00 Verkäufe		10'000		8'000		16'296.00
4260.00 Elternbeiträge an Skilager		21'000		21'000		17'828.35
4630.00 J&S Beiträge Bund		2'000		2'000		2'216.00
2193 * Jugendfest	253'500	3'500	246'800	3'500	267'241.00	3'460.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'000		5'000		3'999.90	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		250.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					16.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				54.05	
3100.00 Büromaterial						
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		35'071.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		5'000		4'269.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	159'000		150'900		164'827.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	55'600		55'600		58'752.40	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500		3'500		3'460.00
22	Sonderschulen	453'000	128'000	475'000	129'000	421'417.60	135'390.10
220	Sonderschulen	453'000	128'000	475'000	129'000	421'417.60	135'390.10
2200 *	Sonderschulen	453'000	128'000	475'000	129'000	421'417.60	135'390.10
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		8'000		2'687.50	
3612.00	Schulgelder an HPS	80'000		88'000		71'300.00	
3612.01	Elternbeitrag an HPS	8'000		9'000		6'680.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	240'000		250'000		223'200.00	
3614.01	Elternbeitrag an Sonderschulen	120'000		120'000		117'550.10	
4230.00	Elternbeiträge		128'000		129'000		124'230.10
4260.00	Rückerstattungen Dritter						11'160.00
23	Berufliche Grundbildung	1'166'800	322'400	1'137'800	322'900	1'217'328.45	373'069.45
230	Berufliche Grundbildung	1'166'800	322'400	1'137'800	322'900	1'217'328.45	373'069.45
2300	Berufliche Grundbildung	800'000	0	780'000	0	810'743.80	0.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	420'000		410'000		417'446.75	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	380'000		370'000		393'297.05	
2301	Liegenschaften Berufsschule	366'800	322'400	357'800	322'900	406'584.65	373'069.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3111.00 *	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte	10'000					
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000		50'000		46'062.20	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'273.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	265'300		265'300		319'975.25	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'900		34'900		34'861.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		412.80	
4470.00	Kantine Gewerbschule		6'500		6'500		6'500.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		315'900		316'400		366'569.45
29	Übriges Bildungswesen	3'400	0	3'400	0	3'350.00	0.00
299	Bildung, übriges	3'400	0	3'400	0	3'350.00	0.00
2990	Bildung, übriges	3'400	0	3'400	0	3'350.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400		3'400		3'350.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'777'500	672'500	3'486'100	663'500	3'459'541.86	723'573.55
31	Kulturerbe	154'300	68'000	145'600	68'000	198'742.90	123'567.75
311	Museen und bildende Kunst	144'100	58'000	132'900	58'000	130'776.30	55'601.15
3110	Galerie Zimmermannhaus	144'100	58'000	132'900	58'000	130'776.30	55'601.15
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	60'000		56'000		55'763.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'600		3'600		2'328.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500		5'400		4'827.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900		900		189.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		800		542.90	
3100.00	Büromaterial	1'000		700		894.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'296.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		20'771.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'500		13'500		13'931.20	
3130.01 *	Inventarisierung Galerie-Bestände	1'200					
3150.00 *	Unterhalt Kunstobjekte	2'700					
3636.00	Konzerte	28'000		28'000		27'321.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		909.50	
4240.00	Erlös Konzerte		21'000		25'000		26'846.15
4250.00	Erlös Galerie		37'000		33'000		28'755.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200	10'000	12'700	10'000	67'966.60	67'966.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200	10'000	12'700	10'000	67'966.60	67'966.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		67'966.60	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		2'700			

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		10'000		10'000		67'966.60
32	Kultur, übriges	885'700	20'000	820'400	12'000	773'633.10	0.00
322	Konzert und Theater	52'900	0	33'100	0	43'700.00	0.00
3220	Konzert und Theater	52'900	0	33'100	0	43'700.00	0.00
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	51'800		32'000		43'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100		1'100			
329	Kultur, übriges	832'800	20'000	787'300	12'000	729'933.10	0.00
3290	Kultur, übriges	832'800	20'000	787'300	12'000	729'933.10	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	200		200		75.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					0.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'460.50	
3130.01 *	Literaturtage	1'000		48'000		1'848.80	
3612.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	23'000		23'000		24'204.90	
3634.00 *	Defizitbeitrag Campussaal	352'000		352'000		334'303.50	
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	281'000		300'000		294'747.65	
3636.03 *	Defizitgarantie Stadtfest 2019	40'000					
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitions- beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'300		14'300		14'285.70	
3910.00 *	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	119'800		48'300		59'006.80	
4260.00 *	Einnahmen Literaturtage				12'000		
4260.03 *	Rückerstattungen Stadtfest 2019		20'000				

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
34	Sport und Freizeit	2'737'500	584'500	2'520'100	583'500	2'487'165.86	600'005.80
341	Sport	1'955'600	568'500	1'715'400	567'500	1'770'205.51	584'005.80
3410	Sport	537'000	71'300	509'400	69'300	571'750.78	96'584.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	79'400		80'500		89'162.40	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000		5'100		5'321.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'500		7'500		7'536.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'300		1'500		1'254.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		1'100		1'146.15	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		119.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'000		17'500		22'431.20	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'000		4'500		1'290.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	60'000		60'000		59'167.75	
3130.01	Telefongebühren	1'000		1'000		1'443.95	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'082.18	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'500		2'427.60	
3140.00*	Unterhalt an Grundstücken	89'600		68'500		65'774.55	
3144.00*	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	137'900		127'900		195'641.10	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	84'000		84'000		83'962.40	
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500		16'500		7'934.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		25'904.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		14'115.20
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportanlage		60'000		60'000		81'183.00
4479.00	Übrige Erträge Sportanlage		1'300		1'300		1'286.30
3411	Frei- und Hallenbad	1'418'600	497'200	1'206'000	498'200	1'198'454.73	487'421.30

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals	528'000		515'900		543'482.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'100		32'400		33'292.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	52'800		51'700		50'451.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'800		9'500		6'982.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800		7'000		7'155.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		700		682.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500		1'251.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		500		1'245.05	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		5'751.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	67'000		65'000		66'408.65	
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	23'700		13'800		1'003.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	4'500		1'000		1'900.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung	160'000		160'000		152'604.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		800		1'151.93	
3130.01 Telefongebühren	3'200		3'200		3'831.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'819.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	16'600		16'800		17'363.15	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	14'500		14'500		20'523.85	
3144.00 * Unterhalt Hochbauten, Gebäude	271'500		169'000		202'202.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		5'000		9'259.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	15'500		15'500		15'515.70	
3300.40 * Planmässige Abschreibungen Hochbauten	152'600		71'400		15'552.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'500		41'500		34'025.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		460'000		460'000		450'192.50
4250.00 Verkauf Badeartikel		25'000		26'000		21'708.80
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4290.00 Übrige Entgelte						4'320.00
4470.00 Garderobengebäude Badi (Rest. Badi Brugg)		12'200		12'200		11'200.00

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342 Freizeit	781'900	16'000	804'700	16'000	716'960.35	16'000.00
3420 Freizeit	781'900	16'000	804'700	16'000	716'960.35	16'000.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	82'500		81'000		74'279.40	
3111.00* Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	48'000		48'000		21'203.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		20'000.00	
3140.00* Unterhalt Grundstücke	133'500		147'500		110'670.95	
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'040.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	496'800		507'100		489'766.90	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		16'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'184'000	18'000	3'147'500	18'500	2'824'342.85	70'475.00
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'700'000	18'000	1'700'000	18'500	1'660'303.45	70'475.00
411	Spitäler	0	0	0	0	0.00	51'600.00
4110	Spitäler	0	0	0	0	0.00	51'600.00
4631.00	Beiträge vom Kanton						51'600.00
412	Kranken- und Pflegeheime	1'700'000	18'000	1'700'000	18'500	1'660'303.45	18'875.00
4120	Kranken- und Pflegeheime	1'700'000	18'000	1'700'000	18'500	1'660'303.45	18'875.00
3631.00 *	Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung	1'700'000		1'700'000		1'660'303.45	
4290.00 *	Übrige Entgelte		18'000		18'500		18'875.00
42	Ambulante Krankenpflege	1'419'000	0	1'377'500	0	1'084'943.30	0.00
421	Ambulante Krankenpflege	1'419'000	0	1'377'500	0	1'084'943.30	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	1'419'000	0	1'377'500	0	1'084'943.30	0.00
3612.00 *	Mütter- und Väterberatung	106'600		107'800		87'955.00	
3631.00 *	Beiträge an Kanton für amb. Pflegefinanzierung	40'000		40'000		45'852.30	
3634.00 *	Beiträge an Spitex Region Brugg AG	1'270'000		1'222'300		949'236.00	
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		7'400		1'900.00	
43	Gesundheitsprävention	65'000	0	70'000	0	79'096.10	0.00
433	Schulgesundheitsdienst	62'600	0	67'600	0	76'776.10	0.00

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330 Schulgesundheitsdienst	62'600	0	67'600	0	76'776.10	0.00
3010.00* Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	18'000		23'500		34'373.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'000		1'400		753.85	
3053.00 Schüler-Unfallversicherung	100		100		31.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		162.40	
3106.00 Medizinisches Material	1'300		900		1'256.50	
3132.00 Nothelferkurse	10'000		10'000		9'458.00	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	30'000		30'000		28'667.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		2'072.35	
434 Lebensmittelkontrolle	2'400	0	2'400	0	2'320.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	2'400	0	2'400	0	2'320.00	0.00
3130.00 Pilzkontrollstelle	2'400		2'400		2'320.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	11'286'900	3'965'100	9'391'500	3'081'100	10'106'225.56	3'828'917.50
52	Invalidität	16'300	0	16'300	0	16'285.70	0.00
523	Invalidenheime	16'300	0	16'300	0	16'285.70	0.00
5230	Invalidenheime	16'300	0	16'300	0	16'285.70	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'300		16'300		16'285.70	
53	Alter + Hinterlassene	111'500	16'900	108'500	16'900	118'774.91	16'758.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	16'900	0	16'900	0.00	16'758.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	16'900	0	16'900	0.00	16'758.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		16'900		16'900		16'758.00
533	Leistungen an Pensionierte	53'500	0	52'500	0	54'943.90	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	53'500	0	52'500	0	54'943.90	0.00
3060.00	Ruhegehälter	44'500		44'500		46'662.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'970.00	
3171.00	Pensioniertenausflug	6'000		5'000		5'311.90	
535	Leistungen an Alter	58'000	0	56'000	0	63'831.01	0.00
5350	Leistungen an Alter	58'000	0	56'000	0	63'831.01	0.00
3130.00 *	Massnahmen Altersleitbild			36'000		37'789.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Senioren Ausflug	18'000		18'000		24'211.46	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		2'000		1'830.55	
3636.01 *	Massnahmen Altersleitbild	38'000					
54	Familie und Jugend	634'700	139'000	634'500	142'000	555'544.50	90'208.88
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	260'000	130'000	260'000	130'000	214'827.15	81'208.88
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	260'000	130'000	260'000	130'000	214'827.15	81'208.88
3130.00	Inkasso-Kosten	70'000		70'000		81'478.50	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	190'000		190'000		133'348.65	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		130'000		130'000		81'208.88
544	Jugendschutz	192'100	9'000	192'500	12'000	202'664.95	9'000.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	192'100	9'000	192'500	12'000	202'664.95	9'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	134'900		134'900		135'945.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		7'800		7'960.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	11'300		11'300		10'308.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100		2'400		2'151.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		1'700		1'714.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		224.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000			
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					11'725.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		202.55	
3610.00	Entschädigungen an Bund	7'000		7'000		7'433.30	
3636.00	Betriebsbeitrag Verein Piccadilly Jugendhaus	25'000		25'000		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		9'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton				3'000		
545	Leistungen an Familien	182'600	0	182'000	0	138'052.40	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	182'600	0	182'000	0	138'052.40	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152'600		152'000		125'597.60	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	30'000		30'000		12'454.80	
55	Arbeitslosigkeit	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
559	Arbeitslosigkeit	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	10'000	0	10'000	0	0.00	0.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000			
57	Sozialhilfe und Asylwesen	10'511'400	3'809'200	8'622'200	2'922'200	9'415'620.45	3'721'950.62
572	Wirtschaftliche Hilfe	5'434'000	2'510'000	3'893'000	2'053'000	4'958'975.69	2'815'221.87
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5'434'000	2'510'000	3'893'000	2'053'000	4'958'975.69	2'815'221.87
3030.00 *	Entschädigung Betreuung Pflegekinder	74'300		60'500		68'416.00	
3030.09	Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz	-76'300		-62'600		-70'066.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'400		1'400		1'299.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	300		400		69.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		279.60	
3631.00 *	Beiträge an Kantone und Konkordate			10'000		9'228.00	
3631.01	Pooling kostenintensive Einzelfälle (Sozialhilfe)	33'000		33'000			
3637.01 *	Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	5'400'000		3'850'000		4'863'264.79	
3637.02	Materielle Hilfe ZUG/Abkommen					85'710.50	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000				774.05	
4260.01 * Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		2'510'000		1'950'000		2'297'880.22
4260.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen						56'690.55
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten				103'000		352'439.00
4631.02 Kostenersatz ZUG						108'212.10
573 Asylwesen	1'270'000	1'250'000	825'000	820'000	971'131.91	867'340.95
5730 * Asylwesen	1'270'000	1'250'000	825'000	820'000	971'131.91	867'340.95
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	130'000		105'000		134'562.90	
3637.01 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	1'140'000		720'000		836'569.01	
4260.00 Rückerstattungen Asylbewerber						477.00
4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge		350'000		160'000		259'731.45
4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		120'000		100'000		131'054.65
4610.01 Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		780'000		560'000		476'077.85
579 Fürsorge, übriges	3'807'400	49'200	3'904'200	49'200	3'485'512.85	39'387.80
5790 Fürsorge, übriges	3'807'400	49'200	3'904'200	49'200	3'485'512.85	39'387.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	652'600		657'200		654'938.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'000		41'200		40'535.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	62'700		62'100		64'033.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	11'200		12'400		10'918.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'400		8'900		8'698.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100		1'100		1'114.85	
3064.00 Überbrückungsrenten	18'800		28'200			
3090.00 Coaching Team	3'000		3'000		1'860.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'407.00	
3100.00 Büromaterial	13'000		13'000		11'948.95	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'897.20	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		920.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		8'000		9'559.65	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	6'500		6'500		8'854.75	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					535.70	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		679.70	
3631.00 *	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'619'700		2'702'200		2'625'486.05	
3632.00 *	Beitrag an Projekt Treffpunkt Integration			48'200		38'751.00	
3636.00 *	Beitrag an Projekt "Treffpunkt Integration"	48'200					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		3'373.40	
3637.01	Finanzierung offene Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung	304'000		304'000			
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		636.80
4511.00 *	Entnahmen aus Fonds "Sozialfürsorge" zu Gunsten Projekt Treffpunkt Integration		48'200		48'200		38'751.00
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	3'000	0	0	0	0.00	0.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	3'000	0	0	0	0.00	0.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	3'000	0	0	0	0.00	0.00
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000					

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	3'185'500	689'300	3'321'900	695'300	4'393'752.37	688'684.23
61	Strassenverkehr	2'960'200	621'600	3'099'000	626'600	2'968'161.16	621'029.23
613	Kantonsstrassen, übriges	198'000	0	233'600	0	262'696.95	0.00
6130	Kantonsstrassen, übriges	198'000	0	233'600	0	262'696.95	0.00
3141.01	Abwassergebühren	36'800		36'800		36'800.00	
3631.00 *	Beiträge an Kantone und Konkordate	42'000		92'000		133'012.50	
3660.10 *	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	119'200		104'800		92'884.45	
615	Gemeindestrassen	2'762'200	621'600	2'865'400	626'600	2'705'464.21	621'029.23
6150	Gemeindestrassen	2'762'200	621'600	2'865'400	626'600	2'705'464.21	621'029.23
3100.00	Büromaterial	1'000		2'000		634.90	
3101.00 *	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	91'500		73'500		78'033.45	
3111.00 *	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	17'000		30'000		21'525.90	
3119.00 *	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	6'000		26'500		5'955.05	
3120.01	Ver- und Entsorgung allgemein	43'000		43'000		33'880.45	
3120.02	Ver- und Entsorgung öffentliche Beleuchtung	117'500		117'500		105'574.75	
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	46'500		38'500		24'308.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		43.85	
3137.00	Steuern und Abgaben	800				840.00	
3140.00 *	Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	30'000		25'000		11'599.40	
3141.00 *	Unterhalt Strassen	580'500		610'000		494'773.60	
3141.01	Abwassergebühren	109'300		109'300		109'300.00	
3141.03	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	520'000		530'000		516'332.05	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.04 * Lärmsanierung Gemeindestrassen ER 01.09.2017 / CHF 86'000			56'000			
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	40'000		41'000		39'704.40	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	461'500		467'100		461'502.10	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'000		7'000		6'963.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700		700		715.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	54'500		54'500		54'476.50	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	70'000		75'000		68'463.67	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	565'300		558'700		670'836.34	
4120.00 Konzessionen		3'600		3'600		3'558.90
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		11'000		11'000		13'820.00
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		800.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000		6'000		3'068.70
4290.00 Übrige Entgelte						50.00
4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch, ohne MWST)		495'000		485'000		498'647.96
4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)		105'000		110'000		101'083.67
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		2'000		10'000		
62 Öffentlicher Verkehr	225'300	67'700	222'900	68'700	1'425'591.21	67'655.00
621 Bahninfrastruktur	99'900	2'700	98'500	2'700	99'733.95	2'650.00
6210 Bahninfrastruktur	99'900	2'700	98'500	2'700	99'733.95	2'650.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	41'900		41'900		41'923.12	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		37'600		38'956.62	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	3'700		3'700		3'661.51	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	13'000		13'000		12'902.35	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	2'300		2'300		2'290.35	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		2'700		2'700		2'650.00
622	Regionalverkehr	68'800	0	67'800	0	1'271'947.50	0.00
6220	Regionalverkehr	68'800	0	67'800	0	1'271'947.50	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'800		38'800		38'808.00	
3170.00	Beitrag an Schülerabonnemente	30'000		29'000		30'013.50	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate					1'203'126.00	
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'600	65'000	56'600	66'000	53'909.76	65'005.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'600	65'000	56'600	66'000	53'909.76	65'005.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		509.76	
3634.00	Ankauf SBB Tageskarten	56'000		56'000		53'400.00	
4240.00	Verkauf SBB Tageskarten		65'000		66'000		65'005.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'843'700	4'722'600	5'221'500	4'189'700	5'442'087.81	4'200'093.96
71	Wasserversorgung	63'000	0	59'000	0	89'278.60	3'060.00
710	Wasserversorgung	63'000	0	59'000	0	89'278.60	3'060.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	63'000	0	59'000	0	89'278.60	3'060.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000		7'000		6'912.35	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	15'000		22'000		25'314.00	
3143.00 *	Unterhalt Tiefbauten	11'000				34'915.05	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000		30'000		22'137.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton						3'060.00
72	Abwasserbeseitigung	3'397'700	3'279'700	2'855'100	2'728'800	2'930'499.36	2'802'890.51
720	Abwasserbeseitigung	3'397'700	3'279'700	2'855'100	2'728'800	2'930'499.36	2'802'890.51
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	118'000	0	126'300	0	127'608.85	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		5'144.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		13'004.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		8'000		11'564.85	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	87'000		94'300		97'895.25	
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	2'897'300	2'897'300	2'383'500	2'383'500	2'476'779.16	2'476'779.16
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		3'000		951.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	14'000		47'000		49'725.20	
3120.01 *	Ver- und Entsorgung AWP Auhof	36'000					

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		1'708.25	
3130.01 * Dienstleistungen Dritter AWP Auhof	8'500					
3130.30 Planungen und Projektierungen Dritter			225'000		345'975.80	
3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	95'000					
3132.10 * Planungen/Projektierungen GEP Massnahmen	292'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		886.25	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	200'000		200'000		157'987.85	
3143.01 * Unterhalt übrige Tiefbauten AWP Auhof	61'900					
3143.10 * Unterhalt übrige Tiefbauten GEP Massnahmen	230'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		216.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		980.00	
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	11'200		9'900		10'088.05	
3300.31 * Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	489'200		562'200		426'625.70	
3300.41 * Planmässige Abschreibungen Hochbauten	75'100				75'136.10	
3301.41 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten					81'985.81	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	81'000		85'200		80'965.55	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	45'000		45'000		45'000.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	36'000		36'000		36'398.70	
3612.02 Abwasserverband Brugg-Birrfeld (Betriebs-/Verbandskostenbeitrag)	953'300		916'800		933'217.90	
3612.03 Abwasserverband Kläranlage Brugg-Birrfeld (Abgabe an den Bund)	94'100		94'000		94'118.00	
3612.04 * Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	145'800		131'200		123'564.90	
3660.51 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	11'200		11'200		11'248.10	
4240.00 Betriebs- und Unterhaltsgebühren		1'200'000		1'176'000		1'194'684.80
4240.01 Erneuerungsgebühren		510'000		500'000		512'181.00
4240.03 Abgeltung Strassenentwässerung		146'100		146'100		146'100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		85'500		83'200		74'110.00
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		56'000		57'600		56'307.75

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.01 * Betriebsbeiträge von Gemeinden AWP Auhof		56'000				
4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		251'600		243'200		218'224.40
9011.00 * Aufwandüberschuss		592'100		177'400		275'171.21
7206 * Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	382'400	382'400	345'300	345'300	326'111.35	326'111.35
3101.01 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	28'800		18'000		26'381.10	
3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte	1'500				2'148.15	
3120.01 Ver- und Entsorgung	54'000		67'000		52'462.15	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	249'700		194'000		199'765.60	
3134.01 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'758.15	
3143.01 Unterhalt Tiefbauten	5'000		6'000		5'041.60	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	7'000				7'101.50	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		30'000		3'062.10	
3161.01 Miete Geräte, Mobilien			1'000			
3612.01 Verwaltungskosten Stadt Brugg	4'000		4'000		4'000.00	
3630.01 Beiträge an den Bund	23'400		22'300		23'391.00	
4612.01 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		378'900		341'800		322'567.20
4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		3'500		3'500		3'544.15
73 Abfallwirtschaft	1'224'900	1'226'800	1'236'300	1'238'600	1'202'374.85	1'205'227.40
730 Abfallwirtschaft	1'224'900	1'226'800	1'236'300	1'238'600	1'202'374.85	1'205'227.40
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	13'100	15'000	12'700	15'000	13'101.35	15'953.90
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'000		4'377.95	
3631.00 Tierkörperentsorgung	6'000		6'000		5'643.65	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'100		1'067.30	

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600		2'012.45	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		15'953.90
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'211'800	1'211'800	1'223'600	1'223'600	1'189'273.50	1'189'273.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	50'000		45'000		7'894.39	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	7'000		6'500		6'796.80	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		66'863.85	
3130.01	Kehricht Transport	180'000		180'000		169'304.15	
3130.02	Kehricht Verwertung KVA	210'000		220'000		203'534.85	
3130.03	Grünabfälle Transport	120'000		120'000		112'567.80	
3130.04	Grünabfälle Verwertung	145'000		145'000		135'690.00	
3130.05	Grünabfälle übrige Transport und Verwertung	120'000		125'000		119'348.45	
3130.06	Altglas	22'000		20'000		22'151.65	
3130.07	Altmetall, Altöl, Sonderabfälle	22'000		25'000		22'596.35	
3130.08	Altpapier	32'000		35'000		30'271.80	
3130.20	Übrige Abfallarten	3'000		3'500		1'741.00	
3130.30	Planungen und Projektierungen Dritter			28'500		13'682.10	
3132.00	Planungen/Projektierungen Dritter	26'500					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600				421.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'000		4'500		6'447.20	
3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	6'000		6'500		6'003.45	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien					1.00	
3612.00	Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	40'500		40'500		40'500.00	
3612.01	Interne Verrechnung Werkdienst	165'000		165'000		168'189.95	
4240.11	Kehrichtsackgebühren		560'000		560'000		535'636.25
4240.12	Kehrichtgebühren Gewichtcontainer		125'000		130'000		116'960.55
4240.13	Sperrgutmarken und Direktentsorgung		8'500		8'500		8'531.95
4240.14	Beiträge Selbstentsorger				7'500		9'788.85
4240.15	Grundgebühren		405'000		405'000		406'684.45

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.16	Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen		50'000		50'000		50'000.00
4240.17	Beiträge öffentliche Strassen und Plätze		22'000		22'000		21'700.00
4250.00	Vergütung Altpapier		15'000		15'000		16'887.75
4270.00	Bussen		500		500		
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		800		100		358.80
4630.00	Beiträge des Bundes		25'000		25'000		22'724.90
9010.00 *	Ertragsüberschuss	38'200		33'600		55'267.51	
74	Verbauungen	34'900	0	41'900	0	20'446.05	700.00
741	Gewässerverbauungen	34'900	0	41'900	0	20'446.05	700.00
7410	Gewässerverbauungen	34'900	0	41'900	0	20'446.05	700.00
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900		6'900		6'855.85	
3631.00 *	Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000		35'000		13'590.20	
4631.00	Beiträge vom Kanton						700.00
75	Arten- und Landschaftsschutz	35'200	11'600	34'500	9'100	50'392.75	27'366.25
750	Arten- und Landschaftsschutz	35'200	11'600	34'500	9'100	50'392.75	27'366.25
7500	Arten- und Landschaftsschutz	35'200	11'600	34'500	9'100	50'392.75	27'366.25
3140.00	Unterhalt Grundstücke	35'200		34'500		50'392.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600		1'600		1'647.00
4631.00	Beiträge des Kantons		10'000		7'500		25'719.25
77	Übriger Umweltschutz	377'300	204'500	387'200	203'200	363'928.40	160'849.80
771	Friedhof und Bestattung	375'600	204'500	385'500	203'200	362'228.40	160'849.80
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	322'100	151'000	333'300	151'000	311'324.15	109'945.55

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		764.10	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					5'863.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung	22'000		17'000		24'960.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	194'800		209'500		182'028.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'300		1'071.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'800		24'800		24'840.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000		52'000		51'970.60	
3612.00 Beitrag an Friedhof Rein	12'000		12'000		9'607.00	
3612.01 Beitrag an regionale Friedhofanlage Umiken	12'300		13'600		9'044.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		1'173.95	
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		150'000		150'000		108'671.50
4240.01 Grabplatzgebühren Umiken						
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'274.05
7716 Regionale Friedhofanlage Umiken	53'500	53'500	52'200	52'200	50'904.25	50'904.25
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500			
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000		1'500		3'065.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'000		46'000		45'394.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien			200			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		3'500		2'444.65	
4240.00 Grabplatzgebühren		25'000		21'000		30'240.00
4612.00* Beiträge von Gemeinden		28'500		31'200		20'664.25
779 Umweltschutz, übriges	1'700	0	1'700	0	1'700.00	0.00
7790 Umweltschutz, übriges	1'700	0	1'700	0	1'700.00	0.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		600.00	
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	
79	Raumordnung	710'700	0	607'500	10'000	785'167.80	0.00
790	Raumordnung	710'700	0	607'500	10'000	785'167.80	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	710'700	0	607'500	10'000	785'167.80	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		2'500			
3100.00	Büromaterial			500			
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		2'850.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			500			
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	502'300		356'000		528'384.50	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	171'900		234'800		220'416.65	
3632.00 *	Beitrag an Brugg Regio	33'500		11'200		33'516.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter				10'000		

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	108'000	306'500	165'700	306'000	121'471.05	298'070.75
81	Landwirtschaft	18'700	1'500	17'400	1'000	15'924.15	1'344.50
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	18'700	1'500	17'400	1'000	15'924.15	1'344.50
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	18'700	1'500	17'400	1'000	15'924.15	1'344.50
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	2'400		1'600		1'771.20	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'300		15'800		14'152.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'000		1'344.50
84	Tourismus	8'000	0	8'000	0	6'135.60	0.00
840	Tourismus	8'000	0	8'000	0	6'135.60	0.00
8400	Tourismus	8'000	0	8'000	0	6'135.60	0.00
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		3'749.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'500		2'386.60	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	81'300	5'000	140'300	5'000	99'411.30	0.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	81'300	5'000	140'300	5'000	99'411.30	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	81'300	5'000	140'300	5'000	99'411.30	0.00
3102.00 *	Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000			
3130.01	Standortmarketing	10'000		10'000		7'745.15	
3632.00 *	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28'000		67'000		66'930.00	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 * Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23'800		29'800		23'330.00	
3910.00 * Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		16'500		1'406.15	
4632.00 * Beitrag von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		5'000		5'000		
87 Brennstoffe und Energie	0	300'000	0	300'000	0.00	296'726.25
871 Elektrizität	0	300'000	0	300'000	0.00	296'726.25
8710 Elektrizität (allgemein)	0	300'000	0	300'000	0.00	296'726.25
4120.00 Konzessionen		300'000		300'000		296'726.25

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	4'433'200	40'478'000	4'756'600	39'128'200	14'411'892.83	49'060'350.40
91	Steuern	108'000	33'728'000	134'300	32'430'000	139'761.45	34'861'689.15
910	Steuern	108'000	33'728'000	134'300	32'430'000	139'761.45	34'861'689.15
9100 *	Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	32'880'000	125'000	31'580'000	132'280.50	34'096'495.55
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					42'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	160'000		200'000		154'936.10	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-60'000		-75'000		-64'655.60	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		22'200'000		21'700'000		22'353'347.98
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		1'800'000		1'600'000		1'780'034.47
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-20'000		-20'000		-25'165.90
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'600'000		2'500'000		2'650'816.22
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		200'000		200'000		222'704.58
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000		1'300'000		1'391'952.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'600'000		4'300'000		5'722'805.55
9101 *	Sondersteuern	8'000	848'000	9'300	850'000	7'480.95	765'193.60
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			1'000			
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-439.05	
3601.00	Entschädigung Hundesteuern an Kanton	8'000		8'300		7'920.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		200'000		200'000		91'749.25
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		500'000		500'000		513'112.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000		111'486.85
4033.00	Hundesteuern		48'000		50'000		48'845.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'550'000	210'000	1'332'000	192'000	1'195'309.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'550'000	210'000	1'332'000	192'000	1'195'309.00	0.00

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'550'000	210'000	1'332'000	192'000	1'195'309.00	0.00
3621.50 * Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'550'000		1'332'000		678'000.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					517'309.00	
4621.60 * Feinausgleich		210'000		192'000		
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	589'400	4'418'100	667'200	4'354'600	1'525'785.65	9'054'246.31
961 Zinsen	355'400	3'953'900	457'400	3'840'000	1'349'209.61	8'536'527.61
9610 Zinsen	355'400	3'953'900	457'400	3'840'000	1'349'209.61	8'536'527.61
3400.00 * Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	79'800		72'400		76'819.10	
3401.00 * Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			100'000			
3409.01 * Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	56'800		57'700		56'666.55	
3419.00 Kursverluste Fremdwährungen					83.94	
3420.00 Kapitalbeschaffung- und Verwaltung	205'000		211'500		202'640.97	
3499.00 Skonti und Vergütungszinse	13'000		15'000		12'179.10	
3896.00 Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften					1'000'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		800		819.95	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		2'500		3'000		2'359.00
4401.00 * Zinsen Forderungen und Kontokorrente		200'300		210'700		214'871.71
4402.00 * Zinsen Finanzanlagen		400'900		450'000		406'699.67
4410.00 * Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		600'000				1'210'915.60
4420.00 * Erträge aus Beteiligungen FV		773'000		1'200'000		769'835.65
4440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV						3'953'102.93
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		4'200		5'300		6'338.05
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		1'973'000		1'971'000		1'971'305.00
4490.00 Aufwertungen Verwaltungsvermögen						1'100.00

Erfolgsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	234'000	464'200	209'800	514'600	176'576.04	517'718.70
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	234'000	464'200	209'800	514'600	176'576.04	517'718.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'500		5'500		5'587.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		350.25	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		19.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		75.90	
3430.00 *	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	147'000		107'000		72'119.29	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3439.00 *	Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	32'000		42'800		34'627.20	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		45'704.30	
3439.40	Sachversicherungsprämien	6'000		8'000		4'508.40	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	12'000		15'000		13'584.20	
4411.00	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'000.00
4430.00 *	Mietzinse Liegenschaften FV		387'200		437'600		439'550.95
4430.01	Baurechts- und Pachtzinse		77'000		77'000		76'167.75
97	Rückverteilungen	0	10'000	0	8'600	0.00	9'754.70
971	Rückverteilungen	0	10'000	0	8'600	0.00	9'754.70
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	10'000	0	8'600	0.00	9'754.70
4699.00	Rückverteilungen		10'000		8'600		9'754.70
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'185'800	2'111'900	2'623'100	2'143'000	11'551'036.73	5'134'660.24
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'096'200	2'096'200	2'125'600	2'125'600	2'124'418.39	2'124'418.39
9901	Werkdienst	2'096'200	2'096'200	2'125'600	2'125'600	2'124'418.39	2'124'418.39
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'494'500		1'528'700		1'498'110.35	

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals	-15'000		-20'000		-12'555.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	93'800		95'900		92'436.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	148'100		145'500		142'086.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	25'500		28'800		23'727.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	19'300		20'600		19'882.85	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'500		2'500		2'442.55	
3064.00 * Überbrückungsrenten	28'200					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		7'912.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		2'330.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		2'280.15	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		81'069.38	
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		44'600		101'186.31	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		17'000		15'650.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	50'000		50'000		52'130.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter			1'000			
3130.01 Telefongebühren	4'000		4'000		3'483.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		11'087.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'800		8'800		7'371.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	25'000		28'700		20'163.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		48'000		36'817.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500		13'500		12'802.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'000.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien					1.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100'000		100'000		69'966.95
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		222'500		218'500		212'251.55
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'773'700		1'807'100		1'842'199.89
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	15'700	15'700	17'400	17'400	10'241.85	10'241.85

Erfolgsrechnung	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9951 Stiftungen	15'700	15'700	17'400	17'400	10'241.85	10'241.85
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	4'300		6'000		2'952.95	
3636.00 Beiträge aus Stiftungen	1'400		1'400		1'330.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		5'958.90	
4390.00 Übriger Ertrag		3'500		5'000		2'133.00
4511.00 Entnahme aus Fonds EK		11'400		11'600		7'288.90
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		800		819.95
999 Abschluss	73'900	0	480'100	0	9'416'376.49	3'000'000.00
9990 Abschluss	73'900	0	480'100	0	9'416'376.49	3'000'000.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve						3'000'000.00
9000.00 * Ertragsüberschuss	73'900		480'100		9'416'376.49	
	64'729'700	64'729'700	61'591'600	61'591'600	72'425'085.99	72'425'085.99

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	64'617'600		61'077'900		62'953'441.99	
30	PERSONALAUFWAND	15'305'500		15'258'300		14'637'035.35	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	14'081'700		13'165'300		13'128'823.53	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'004'500		4'510'300		4'503'170.17	
34	FINANZAUFWAND	570'600		645'400		505'348.85	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	74'300		81'000		71'416.62	
36	TRANSFERAUFWAND	27'751'500		25'609'700		27'260'915.13	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					1'000'000.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'829'500		1'807'900		1'846'732.34	
4	E R T R A G		64'137'600		61'414'200		72'149'914.78
40	FISKALERTRAG		33'728'000		32'430'000		34'861'689.15
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		303'600		303'600		300'285.15
42	ENTGELTE		10'573'300		9'569'300		10'079'974.09
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		3'500		5'000		2'133.00
44	FINANZERTRAG		6'212'100		6'143'400		10'907'881.44
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		69'600		69'800		232'607.48
46	TRANSFERERTRAG		11'418'000		11'085'200		10'799'692.50
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						3'118'919.63
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'829'500		1'807'900		1'846'732.34
9	A B S C H L U S S K O N T E N	112'100	592'100	513'700	177'400	9'471'644.00	275'171.21
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	112'100	592'100	513'700	177'400	9'471'644.00	275'171.21
		64'729'700	64'729'700	61'591'600	61'591'600	72'425'085.99	72'425'085.99

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	64'617'600		61'077'900		62'953'441.99	
30	PERSONALAUFWAND	15'305'500		15'258'300		14'637'035.35	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	568'200		655'400		542'315.25	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	568'200		655'400		542'315.25	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	11'150'900		11'091'400		10'764'170.10	
3010	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	11'150'900		11'091'400		10'764'170.10	
302	Löhne der Lehrkräfte	986'000		920'200		933'502.75	
3020	Löhne der Lehrkräfte	986'000		920'200		933'502.75	
303	Temporäre Arbeitskräfte	-2'000		-2'100		-1'650.50	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	-2'000		-2'100		-1'650.50	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'216'900		2'236'300		2'086'348.30	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	785'000		782'600		738'293.00	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'051'100		1'047'700		1'001'435.90	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	203'700		221'700		171'303.45	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	160'000		167'000		158'735.10	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	17'100		17'300		16'580.85	
306	Arbeitgeberleistungen	119'700		115'000		84'262.00	
3060	Ruhegehälter	44'500		44'500		46'662.00	
3064	Überbrückungsrenten	75'200		70'500		37'600.00	
309	Übriger Personalaufwand	265'800		242'100		228'087.45	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	156'500		124'500		127'743.15	
3091	Personalwerbung	20'000		25'000			
3099	Übriger Personalaufwand	89'300		92'600		100'344.30	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	14'081'700		13'165'300		13'128'823.53	
310	Material- und Warenaufwand	1'523'900		1'505'500		1'399'397.96	
3100	Büromaterial	133'800		152'500		129'555.73	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	757'200		724'500		667'855.88	
3102	Drucksachen, Publikationen	150'900		154'000		143'721.50	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	22'000		20'300		20'742.26	
3104	Lehrmittel	402'200		402'600		387'994.44	
3105	Lebensmittel	56'500		50'700		48'271.65	
3106	Medizinisches Material	1'300		900		1'256.50	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'145'900		1'207'400		955'720.73	
3110	Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	127'500		139'400		119'582.82	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	538'000		742'500		367'835.11	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	194'900		147'100		168'752.55	
3113	Anschaffung Hardware	172'400		125'400		181'369.60	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	107'100		26'500		112'225.60	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	6'000		26'500		5'955.05	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'644'500		1'649'200		1'616'822.10	
3120	Ver- und Entsorgung	1'644'500		1'649'200		1'616'822.10	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'960'200		3'494'300		3'736'152.79	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'496'800		2'690'100		2'787'719.06	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'238'600		578'800		736'629.60	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	21'800		21'800		19'755.03	
3134	Sachversicherungsprämien	142'900		144'100		134'159.55	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'000		30'000		28'667.65	
3137	Steuern und Abgaben	30'100		29'500		29'221.90	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
314	Baulicher Unterhalt	4'173'500		3'686'600		3'625'582.46	
3140	Unterhalt an Grundstücken	527'400		444'500		400'321.80	
3141	Unterhalt Strassen	1'246'600		1'342'100		1'157'205.65	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	507'900		206'000		197'944.50	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'891'600		1'694'000		1'870'110.51	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	576'600		552'700		495'570.06	
3150	Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	22'200		18'600		21'306.85	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	206'200		242'000		222'034.70	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	28'000		37'000		35'530.15	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	320'200		255'100		216'698.36	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	543'200		538'200		811'119.15	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	421'500		417'500		700'667.50	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	54'700		54'700		49'705.90	
3162	Raten für operatives Leasing	67'000		66'000		60'745.75	
317	Spesenentschädigungen	376'200		377'700		334'121.62	
3170	Reisekosten und Spesen	134'900		139'400		119'854.65	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	241'300		238'300		214'266.97	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	120'400		137'200		138'162.45	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					42'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	120'400		137'200		96'162.45	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17'300		16'500		16'174.21	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3199	Übriger Betriebsaufwand	17'300		16'500		16'174.21	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'004'500		4'510'300		4'503'170.17	
330	Sachanlagen VV	4'653'300		4'092'000		4'103'443.97	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'653'300		4'082'000		3'937'519.96	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen			10'000		165'924.01	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	351'200		418'300		399'726.20	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	351'200		418'300		399'726.20	
34	FINANZAUFWAND	570'600		645'400		505'348.85	
340	Zinsaufwand	136'600		230'100		133'485.65	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	79'800		72'400		76'819.10	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten			100'000			
3409	Übrige Passivzinsen	56'800		57'700		56'666.55	
341	Realisierte Kursverluste					83.94	
3410	Realisierte Kursverluste						
3419	Kursverluste Fremdwährungen					83.94	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	205'000		211'500		202'640.97	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	205'000		211'500		202'640.97	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	216'000		188'800		156'959.19	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	147'000		107'000		72'119.29	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	68'000		80'800		84'839.90	
349	Verschiedener Finanzaufwand	13'000		15'000		12'179.10	
3499	Übriger Finanzaufwand	13'000		15'000		12'179.10	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	74'300		81'000		71'416.62	
351	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital	74'300		81'000		71'416.62	
3511	Einlagen in Fonds des EK	74'300		81'000		71'416.62	
36	TRANSFERAUFWAND	27'751'500		25'609'700		27'260'915.13	
360	Ertragsanteile an Dritte	113'000		108'300		112'194.05	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	113'000		108'300		112'194.05	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'640'900		5'688'500		5'302'871.53	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen	7'000		7'000		7'433.30	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	354'000		353'900		339'797.15	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	4'919'900		4'957'600		4'614'890.98	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	360'000		370'000		340'750.10	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'550'000		1'332'000		1'195'309.00	
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'550'000		1'332'000		678'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung					517'309.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	20'274'000		18'321'700		20'503'294.00	
3630	Beiträge an den Bund	23'800		22'700		23'688.50	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	10'167'000		10'317'600		11'852'098.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	61'900		126'800		139'507.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'058'000		2'000'300		1'730'236.55	
3635	Beiträge an priv. Unternehmungen	33'000		33'000		117'058.95	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	723'300		609'300		565'461.60	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'207'000		5'212'000		6'075'242.95	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	173'600		159'200		147'246.55	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	173'600		159'200		147'246.55	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					1'000'000.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital					1'000'000.00	
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					1'000'000.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'829'500		1'807'900		1'846'732.34	
391	Dienstleistungen	1'828'700		1'807'100		1'845'912.39	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'828'700		1'807'100		1'845'912.39	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		800		819.95	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		800		819.95	
4	E R T R A G		64'137'600		61'414'200		72'149'914.78
40	FISKALERTRAG		33'728'000		32'430'000		34'861'689.15
400	Direkte Steuern natürlicher Personen		28'480'000		27'480'000		28'465'439.25
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		24'180'000		23'480'000		24'199'965.80
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'800'000		2'700'000		2'873'520.80
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000		1'300'000		1'391'952.65
401	Direkte Steuern juristischer Personen		4'600'000		4'300'000		5'722'805.55
4010	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		4'600'000		4'300'000		5'722'805.55
402	übrige Direkte Steuern		600'000		600'000		624'599.35
4022	Vermögensgewinnsteuern		500'000		500'000		513'112.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		100'000		100'000		111'486.85
403	Besitz- und Aufwandsteuer		48'000		50'000		48'845.00
4033	Hundetaxen		48'000		50'000		48'845.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		303'600		303'600		300'285.15
412	Konzessionen		303'600		303'600		300'285.15
4120	Konzessionen		303'600		303'600		300'285.15
42	ENTGELTE		10'573'300		9'569'300		10'079'974.09
420	Ersatzabgaben		345'000		350'000		340'424.95

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200	Ersatzabgaben		345'000		350'000		340'424.95
421	Gebühren für Amtshandlungen		806'000		766'500		755'578.04
4210	Gebühren für Amtshandlungen		806'000		766'500		755'578.04
423	Schul - und Kursgelder		756'000		633'500		642'090.95
4230	Schulgelder		128'000		129'000		124'230.10
4231	Kursgelder		628'000		504'500		517'860.85
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'930'700		3'910'900		3'877'044.15
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'930'700		3'910'900		3'877'044.15
425	Erlös aus Verkäufen		88'000		83'000		84'517.55
4250	Verkäufe		88'000		83'000		84'517.55
426	Rückerstattungen		3'668'100		2'900'400		3'315'890.90
4260	Rückerstattungen Dritter		3'668'100		2'900'400		3'315'890.90
427	Bussen		961'500		906'500		1'041'182.55
4270	Bussen		961'500		906'500		1'041'182.55
429	Übrige Entgelte		18'000		18'500		23'245.00
4290	Übrige Entgelte		18'000		18'500		23'245.00
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		3'500		5'000		2'133.00
439	Übrige Erträge		3'500		5'000		2'133.00

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4390	Übrige Erträge		3'500		5'000		2'133.00
44	FINANZERTRAG		6'212'100		6'143'400		10'907'881.44
440	Zinsertrag		660'500		721'400		680'596.93
4400	Zinsen flüssige Mittel		2'500		3'000		2'359.00
4401	Zinsen Forderungen und KK		200'300		210'700		214'871.71
4402	Zinsen Finanzanlagen		400'900		450'000		406'699.67
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen		56'800		57'700		56'666.55
441	Realisierte Gewinne FV		600'000				1'212'915.60
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		600'000				1'210'915.60
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						2'000.00
442	Beteiligungsertrag FV		773'000		1'200'000		769'835.65
4420	Beteiligungsertrag FV		773'000		1'200'000		769'835.65
443	Liegenschaftenertrag FV		464'200		514'600		515'718.70
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		464'200		514'600		515'718.70
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						3'953'102.93
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV						3'953'102.93
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'977'200		1'976'300		1'977'643.05
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		4'200		5'300		6'338.05

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'973'000		1'971'000		1'971'305.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'737'200		1'731'100		1'796'968.58
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'003'700		1'006'600		1'042'111.85
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		732'200		723'200		753'570.43
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'286.30
449	Übriger Finanzertrag						1'100.00
4490	Aufwertungen VV						1'100.00
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		69'600		69'800		232'607.48
450	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						118'600.98
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						118'600.98
451	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital		69'600		69'800		114'006.50
4511	Entnahmen aus Fonds EK		69'600		69'800		114'006.50
46	TRANSFERERTRAG		11'418'000		11'085'200		10'799'692.50
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8'907'200		8'839'200		8'265'477.73
4610	Entschädigungen vom Bund		931'000		696'000		639'536.40
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		65'000		87'700		17'847.65
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'903'200		8'047'500		7'608'093.68

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000		8'000		
462	Finanz- und Lastenausgleich		210'000		192'000		
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		210'000		192'000		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'035'700		1'798'700		2'302'691.52
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		27'000		27'000		24'940.90
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		473'500		199'000		590'005.22
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'535'200		1'572'700		1'687'745.40
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		255'100		246'700		221'768.55
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		255'100		246'700		221'768.55
469	Verschiedener Transferertrag		10'000		8'600		9'754.70
4699	Rückverteilungen		10'000		8'600		9'754.70
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						3'118'919.63
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
484	ausserordentliche Finanzerträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
486	Ausserordentliche Transfererträge						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4861	Ausserordentliche Transfererträge vom Kanton						
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						3'118'919.63
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						118'919.63
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						3'000'000.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'829'500		1'807'900		1'846'732.34
491	Dienstleistungen		1'828'700		1'807'100		1'845'912.39
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'828'700		1'807'100		1'845'912.39
494	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		800		819.95
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		800		819.95
9	ABSCHLUSSKONTEN	112'100	592'100	513'700	177'400	9'471'644.00	275'171.21
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	112'100	592'100	513'700	177'400	9'471'644.00	275'171.21
900	Abschluss Erfolgsrechnung	112'100	592'100	513'700	177'400	9'471'644.00	275'171.21
9000	Ertragsüberschuss	73'900		480'100		9'416'376.49	
9001	Aufwandüberschuss						
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK	38'200		33'600		55'267.51	
9011	Aufwandüberschuss Fonds im EK		592'100		177'400		275'171.21
		64'729'700	64'729'700	61'591'600	61'591'600	72'425'085.99	72'425'085.99

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	115'000	0	235'000	0	0.00	0.00
	Netto		115'000		235'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'555'000	408'000	0	0	275'523.00	0.00
	Netto		1'147'000				275'523.00
2	BILDUNG	113'000	235'000	6'290'000	0	4'739'972.85	100'000.00
	Netto	122'000			6'290'000		4'639'972.85
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	100'000	493'000	100'000	1'481'485.85	260'641.40
	Netto	100'000			393'000		1'220'844.45
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	2'616'000	0	1'933'000	0	310'915.90	0.00
	Netto		2'616'000		1'933'000		310'915.90
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	500'000	581'000	500'000	771'553.40	382'677.85
	Netto	500'000			81'000		388'875.55
9	FINANZEN	1'243'000	4'399'000	600'000	9'532'000	743'321.25	7'579'453.00
	Netto	3'156'000		8'932'000		6'836'131.75	
		5'642'000	5'642'000	10'132'000	10'132'000	8'322'772.25	8'322'772.25

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	115'000	0	235'000	0	0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste	115'000	0	235'000	0	0.00	0.00
022	Allgemeine Dienste, übriges	115'000	0	235'000	0	0.00	0.00
0223	Informatik	115'000	0	235'000	0	0.00	0.00
5060.01	Ersatz NetApp (Hardware) Budgetkredit			235'000			
5060.02	Ersatzbeschaffung Thin Clients (Hardware) Budgetkredit	115'000					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	1'555'000	408'000	0	0	275'523.00	0.00
15	Feuerwehr	1'360'000	408'000	0	0	254'998.25	0.00
150	Feuerwehr	1'360'000	408'000	0	0	254'998.25	0.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	1'360'000	408'000	0	0	254'998.25	0.00
5040.01	Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / CHF 340'000	340'000					
5060.01	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug ER 10.03.2017 / CHF 271'685					254'998.25	
5060.02	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug ER 07.09.2018 / CHF 430'000	430'000					
5060.03	Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug ER 07.09.2018 / CHF 160'000	160'000					
5060.04	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (fusionsbedingt) Budgetkredit	430'000					
6310.02	AGV Beitrag Ersatzbeschaffung Tanklösch- fahrzeug		140'000				

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6310.03	AGV Beitrag Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug		52'000				
6310.04	AGV Beitrag Beschaffung Tanklöschfahrzeug (fusionsbedingt)		140'000				
6310.05	AGV Beitrag an Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken		76'000				
16	Verteidigung	195'000	0	0	0	20'524.75	0.00
161	Militärische Verteidigung	195'000	0	0	0	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	195'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.01	Schiessanlage Geissenschachen: Ersatz der Politriconanlage Budgetkredit	195'000					
162	Zivile Verteidigung	0	0	0	0	20'524.75	0.00
1620	Zivilschutz Stadt Brugg	0	0	0	0	20'524.75	0.00
5040.01	Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäbli-Strasse					20'524.75	
2	BILDUNG	113'000	235'000	6'290'000	0	4'739'972.85	100'000.00
21	Obligatorische Schule	113'000	235'000	6'290'000	0	4'739'972.85	100'000.00
217	Schulliegenschaften	113'000	235'000	6'290'000	0	4'739'972.85	100'000.00
2170	Schulliegenschaften	113'000	235'000	6'290'000	0	4'739'972.85	100'000.00

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01	Erneuerung Werkraum "Metall" im SH Hallwyler Budgetkredit	113'000					
5040.04	Sanierung der Sanitärleitungen und Nutzereinbauten im Schulhaus Hallwyler ER 29.04.2016 / CHF 415'000					272'692.90	
5040.10	Baukredit KIGA-Provisorium Freudensteinwiese ER 08.05.2015 / CHF 180'000			10'000			
5040.11	Ersatz der erdverlegten Leitungen des Fernwärmenetzes Hallwyler ER 04.03.2016 / CHF 480'000					119'870.35	
5040.12	Realisierung Schulraumprovisoriums Stapfer ER 04.03.2016 / CHF 1'120'000			450'000		223'524.75	
5040.13	Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer und Sanierung Aussenanlagen Schulhaus Hallyler VA 05.06.2016 / CHF 10'560'000			5'830'000		4'123'884.85	
6300.01	Bundesbeitrag an Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer						100'000.00
6310.01	Kantonsbeitrag an Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer		235'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	100'000	493'000	100'000	1'481'485.85	260'641.40
32	Kultur, übriges	0	100'000	0	100'000	0.00	123'000.00
329	Kultur, übriges	0	100'000	0	100'000	0.00	123'000.00
3290	Kultur, übriges	0	100'000	0	100'000	0.00	123'000.00
6440.01	Darlehen Campus Parking AG						23'000.00
6460.01	Darlehen Gesellschaft Pro Vindonissa		100'000		100'000		100'000.00
34	Sport und Freizeit	0	0	493'000	0	1'481'485.85	137'641.40

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
341	Sport	0	0	493'000	0	1'481'485.85	137'641.40
3411	Frei- und Hallenbad	0	0	493'000	0	1'481'485.85	137'641.40
5040.02	Freibadsanierung 3. Etappe ER 30.10.2015 / CHF 1'890'000 SR 07.02.2017 / CHF 203'000 (Zusatzkredit)					1'475'266.15	
5040.04	Hallenbad: Ertüchtigung der Fluchtwege und des Grundwasserschutzes ER 20.10.2017 / CHF 493'000			493'000		6'219.70	
6310.01	Kantonsbeitrag Sanierung Freibad						137'641.40
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	2'616'000	0	1'933'000	0	310'915.90	0.00
61	Strassenverkehr	2'616'000	0	1'933'000	0	310'915.90	0.00
613	Kantonsstrasse, übriges	2'110'000	0	1'133'000	0	252'404.90	0.00
6130	Kantonsstrasse, übriges	2'110'000	0	1'133'000	0	252'404.90	0.00
5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretsmässiger Anteil)	386'000		533'000		14'000.00	
5610.05	Interessensbeitrag an den Bau der Südwestumfahrung Brugg K128 VA 23.09.2012 / CHF 4'410'000	1'000'000		100'000		7'000.00	
5610.06	Verkehrsmanagement: Teilprojekt LSA Langmatt, Busschleuse Au und flankierende Massnahmen Sommerhalden ER 21.10.2016 / CHF 477'000					231'404.90	
5610.07	Verkehrsmanagement: Teilprojekt Verlängerung Vorsortierungsfahrbahnen Zurzacherstrasse ER 21.10.2016 / CHF 957'000	500'000		500'000			

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.08	Sanierung/Ersatz Lichtsignalanlage Bahnhofplatz (Dekretsmässiger Anteil)	224'000					
615	Gemeindestrassen	506'000	0	800'000	0	58'511.00	0.00
6150	Gemeindestrassen	506'000	0	800'000	0	58'511.00	0.00
5010.03	Erneuerung der Schöneeggstrasse ER 24.06.2016 / CHF 1'371'000	421'000		800'000		58'511.00	
5010.04	Umsetzung von Tempo-30 Zonen ER 07.09.2018 / CHF 272'000	85'000					
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	500'000	581'000	500'000	771'553.40	382'677.85
72	Abwasserbeseitigung	0	500'000	400'000	500'000	594'167.70	374'877.85
720	Abwasserbeseitigung	0	500'000	400'000	500'000	594'167.70	374'877.85
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	0	500'000	400'000	500'000	594'167.70	374'877.85
5030.01	Sanierung Abwasserpumpwerk Auhof ER 30.10.2015 / CHF 748'000					146'521.30	
5030.02	Sanierung Schmutzwasserleitung Parkstrasse ER 30.10.2015 / CHF 93'000					63'404.65	
5030.05	Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / CHF 5'100'000					172'449.90	
5030.06	Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneeggstrasse ER 24.06.2016 / CHF 382'000			100'000		17'347.80	
5030.07	Zuleitung zu Regenwasserbehandlung (GEP Massnahme) Budgetkredit					128'934.45	

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.08	Neubau Sauberwasserleitung im Gebiet Stapfer ER 10.03.2017 / CHF 590'000			300'000		26'775.20	
5290.00	Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / CHF 869'000					38'734.40	
6320.01	Beitrag Abwasserverband ARA Unterau an Sanierung Pumpwerk Auhof						90'766.65
6320.05	Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / CHF 3'100'000						115'636.70
6370.00	Anschlussgebühren		500'000		500'000		168'474.50
73	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	1.00	0.00
730	Abfallwirtschaft	0	0	0	0	1.00	0.00
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	0	0	0	0	1.00	0.00
5060.01	Fahrzeuge Werkdienst Einbuchung pro Memoria- Franken in ANBU					1.00	
79	Raumordnung	0	0	181'000	0	177'384.70	7'800.00
790	Raumordnung	0	0	181'000	0	177'384.70	7'800.00
7900	Raumordnung (allgemein)	0	0	181'000	0	177'384.70	7'800.00
5290.01	Revision Nutzungsplanung ER 24.10.2014 / CHF 294'000 ER 20.10.2017 / CHF 181'000 (Zusatzkredit)					-4'502.64	
5290.02	Zusatzkredit Revision BNO ER 20.10.2017 / CHF 181'000			181'000			
5290.03	Erstellung des Kommunalen Gesamtplanes Verkehr (KGV) ER 24.10.2014 / CHF 104'000					106'299.99	

Investitionsrechnung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290.04	Erstellung Natur-/Landschaftsentwicklungskonzept (NLEK) ER 24.10.2014 / CHF 71'000					75'587.35	
6310.01	Kantonsbeitrag an die Erstellung des Kommunalen Gesamtplanes Verkehr (KGV)						7'800.00
9	FINANZEN	1'243'000	4'399'000	600'000	9'532'000	743'321.25	7'579'453.00
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'243'000	4'399'000	600'000	9'532'000	743'321.25	7'579'453.00
990	Nicht aufgeteilte Posten	0	0	0	0	2.00	0.00
9901	Werkdienst	0	0	0	0	2.00	0.00
5060.01	Fahrzeuge Werkdienst Einbuchung pro Memoria-Franken in ANBU					2.00	
999	Abschluss	1'243'000	4'399'000	600'000	9'532'000	743'319.25	7'579'453.00
9990	Abschluss	1'243'000	4'399'000	600'000	9'532'000	743'319.25	7'579'453.00
5900.00	Passivierung Einnahmen EWG	743'000		100'000		368'441.40	
5900.02	Passivierung Einnahmen Abwasser	500'000		500'000		374'877.85	
6900.00	Aktivierung Ausgaben EWG		4'399'000		9'132'000		6'985'284.30
6900.02	Aktivierung Ausgaben Abwasser				400'000		594'167.70
6900.03	Aktivierung Ausgaben Abfallwirtschaft						1.00

Budget 2019

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	5'642'000		10'132'000		8'322'772.25	
50	SACHANLAGEN	2'289'000		8'218'000		7'110'929.00	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN			181'000		216'119.10	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	2'110'000		1'133'000		252'404.90	
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	1'243'000		600'000		743'319.25	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		5'642'000		10'132'000		8'322'772.25
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'143'000		500'000		620'319.25
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		123'000.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		4'399'000		9'532'000		7'579'453.00
		5'642'000	5'642'000	10'132'000	10'132'000	8'322'772.25	8'322'772.25

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	5'642'000		10'132'000		8'322'772.25	
50	SACHANLAGEN	2'289'000		8'218'000		7'110'929.00	
500	Grundstücke						
5000	Grundstücke						
501	Strassen / Verkehrswege	506'000		800'000		58'511.00	
5010	Strassen / Verkehrswege	506'000		800'000		58'511.00	
502	Wasserbau						
5020	Wasserbau allgemein						
503	Tiefbauten			400'000		555'433.30	
5030	Tiefbauten allgemein			400'000		555'433.30	
504	Hochbauten	648'000		6'783'000		6'241'983.45	
5040	Hochbauten allgemein	648'000		6'783'000		6'241'983.45	
506	Mobilien	1'135'000		235'000		255'001.25	
5060	Mobilien allgemein	1'135'000		235'000		255'001.25	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN			181'000		216'119.10	
529	Übrige immaterielle Anlagen			181'000		216'119.10	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			181'000		216'119.10	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	2'110'000		1'133'000		252'404.90	
561	Kantone und Konkordate	2'110'000		1'133'000		252'404.90	

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	2'110'000		1'133'000		252'404.90	
565	Private Unternehmungen						
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	1'243'000		600'000		743'319.25	
590	Passivierungen	1'243'000		600'000		743'319.25	
5900	Passivierte Einnahmen	1'243'000		600'000		743'319.25	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		5'642'000		10'132'000		8'322'772.25
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
606	Übertragung von Mobilien						
6060	Abgang von Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'143'000		500'000		620'319.25
630	Bund						100'000.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						100'000.00
631	Kantone und Konkordate		643'000				145'441.40
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		643'000				145'441.40
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände						206'403.35

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände						206'403.35
635	Private Unternehmungen						
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						
637	Private Haushalte		500'000		500'000		168'474.50
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000		500'000		168'474.50
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		123'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000		100'000		123'000.00
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						23'000.00
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000		100'000		100'000.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		4'399'000		9'532'000		7'579'453.00
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		4'399'000		9'532'000		7'579'453.00
6900	Aktivierte Ausgaben		4'399'000		9'532'000		7'579'453.00
		5'642'000	5'642'000	10'132'000	10'132'000	8'322'772.25	8'322'772.25

Kreditkontrolle

Budget 2019	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
		31.12.2018	31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1.1500.5040.01 Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / Fr. 340'000	340'000.00			340'000.00		0.00
1.1500.5060.01 Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeugs (WLF) mit Abrollbehälter ER 10.03.2017 / Fr. 271'685	271'685.00	271'685.00				0.00
1.1500.5060.02 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) ER 07.09.2018 / Fr. 430'000	430'000.00			430'000.00		0.00
1.1500.5060.03 Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug inkl. Rollmodul ER 07.09.2018 / Fr. 160'000	160'000.00			160'000.00		0.00
1.1500.6310.01 Beitrag Kanton an Ersatzbeschaffung Wechsellade- fahrzeug mit Abrollbehälter ER 10.03.2017 / Fr. 60'000	-60'000.00		60'000.00			0.00
1.1500.6310.02 Beitrag Kanton an Ersatzbeschaffung Tanklösch- fahrzeug ER 07.09.2018 / Fr. 140'000	-140'000.00				140'000.00	0.00
1.1500.6310.03 Beitrag Kanton an Ersatzbeschaffung Atemschutz- fahrzeug inkl. Rollmodul ER 07.09.2018 / Fr. 52'000	-52'000.00				52'000.00	0.00
1.1500.6310.05 Beitrag Kanton an Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / Fr. 76'000	-76'000.00				76'000.00	0.00
1.1620.5040.01 Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäbli-Strasse	0.00	150'000.00				0.00
2 BILDUNG						
1.2170.5040.09 Projektierung Sanierung Schulhaus Stapfer und Aussenanlage Schulhaus Hallwyler ER 08.05.2015 / Fr. 830'000	830'000.00	830'000.00				0.00

Budget	2019	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
			31.12.2018	31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	
2 BILDUNG							
1.2170.5040.12 Baukredit Provisorium Stapfer ER 04.03.2016 / Fr. 1'120'000		1'120'000.00	1'120'000.00				0.00
1.2170.5040.13 Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer und Sanierung Aussenanlagen Schulhaus Hallwyler UA 05.06.2016 / Fr. 10'560'000		10'560'000.00	10'560'000.00				0.00
1.2170.6300.01 Bundesbeitrag an Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer		-300'000.00	-300'000.00				0.00
1.2170.6310.01 Kantonsbeitrag an Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer		-485'000.00	-250'000.00			235'000.00	0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT							
1.3411.5040.02 Freibadsanierung 3. Etappe ER 30.10.2015 / Fr. 1'890'000 SR 07.02.2017 / Fr. 203'000 (Zusatzkredit)		2'093'000.00	2'093'000.00				0.00
1.3411.5040.04 Hallenbad: Ertüchtigung der Fluchtwege und des Grundwasserschutzes ER 20.10.2017 / Fr. 493'000		493'000.00	493'000.00				0.00
1.3411.6310.01 Kantonsbeitrag an Freibadsanierung		-250'000.00	-250'000.00				0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.00 Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretsmässiger Anteil)		1'612'000.00	1'612'000.00				0.00
1.6130.5610.01 Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretsmässiger Anteil)		1'008'000.00	438'000.00		386'000.00		184'000.00
1.6130.5610.05 Interessensbeitrag an den Bau der Südwest- umfahrung Brugg K128 UA 23.09.2012 / Fr. 4'410'000		4'410'000.00	427'000.00		1'000'000.00		2'983'000.00

Budget	2019	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
			31.12.2018	31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.06 Zurzacherstrasse: LSA Langmatt, Busschleuse Au und flankierende Massnahmen Sommerhaldenstrasse ER 21.10.2016 / Fr. 477'000		477'000.00	477'000.00				0.00
1.6130.5610.07 Zurzacherstrasse: Verlängerung Vorsortierungsfahrbahnen ER 21.10.2016 / Fr. 957'000		957'000.00			500'000.00		457'000.00
1.6130.5610.08 Sanierung/Ersatz Lichtsignalanlage Bahnhofplatz (Dekretsmässiger Anteil)		224'000.00			224'000.00		0.00
1.6130.5610.09 Vorstadt; Beitrag Ausbau Baslerstich ER 29.06.2018 / Fr. 2'090'000		2'090'000.00					2'090'000.00
1.6130.5610.10 Vorstadt; Abdichtung der Aarebrücke ER 29.06.2018 / Fr. 130'000		130'000.00					130'000.00
1.6150.5010.03 Erneuerung der Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / Fr. 1'371'000		1'371'000.00	950'000.00		421'000.00		0.00
1.6150.5010.04 Umsetzung von Tempo 30-Zonen auf Gemeindestrassen ER 07.09.2018 / Fr. 272'000		272'000.00			85'000.00		187'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
1.7201.5030.01 Sanierung Abwasserpumpwerk Auhof ER 30.10.2015 / Fr. 748'000		748'000.00	748'000.00				0.00
1.7201.5030.03 Erneuerung der Schmutzwasserleitungen und Neubau der Sauberwasserleitungen in der Vorstadt ER 07.09.2018 / Fr. 860'000		860'000.00					860'000.00
1.7201.5030.06 Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / Fr. 382'000		382'000.00	382'000.00				0.00
1.7201.5030.08 Neubau Sauberwasserleitung im Gebiet Stapfer ER 10.03.2017 / Fr. 590'000		590'000.00	590'000.00				0.00

Budget 2019	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2019		verfügbarer Restkredit
		31.12.2018	31.12.2018	Ausgaben	Einnahmen	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
1.7201.6320.01 Beitrag Abwasserverband ARA Unterau an Sanierung Pumpwerk Auhof	-224'000.00	-224'000.00				0.00
1.7900.5290.01 Revision Nutzungsplanung ER 24.10.2014 / Fr. 294'000 ER 20.10.2017 / Fr. 181'000 (Zusatzkredit)	475'000.00	475'000.00				0.00
1.7900.6310.02 Kantonsbeitrag an Revision Nutzungsplanung	-50'000.00					-50'000.00
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG						
1.0110.3132.01 Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad ER 26.06.2015 / Fr. 50'250	50'250.00	50'250.00				0.00
1.0110.4631.00 Kantonsbeitrag Fusionsabklärungen Brugg/ Schinznach-Bad	-25'000.00	-25'000.00				0.00
1.2170.3144.02 Erweiterung KIGA-Provisorium Freudensteinwiese ER 19.10.2018 / Fr. 98'080	98'080.00	18'080.00		80'000.00		0.00
1.6150.3141.04 Lärmsanierung Gemeindestrassen ER 01.09.2017 / Fr. 86'000	86'000.00	86'000.00				0.00
Total	30'476'015.00	20'722'015.00	60'000.00	3'626'000.00	503'000.00	6'841'000.00

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •