



Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2020

Einwohnergemeinde Brugg

Budget 2020

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 18. Oktober 2019 am vorliegenden gedruckten Budget 2020 der Einwohnergemeinde Brugg die folgenden Korrekturen vorgenommen:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neuer Betrag</u> (Veränderung)		<u>Alter Betrag</u>	
1.2120.4260.00	Freiwillige Kostenbeteiligungen Eltern (Primarstufe) Vollständige Streichung der Ertragsposition	CHF	0 (-21'500)	CHF	21'500
1.2130.4260.00	Freiwillige Kostenbeteiligungen Eltern (Oberstufe) Vollständige Streichung der Ertragsposition	CHF	0 (-18'500)	CHF	18'500
1.3420.3140.00	Unterhalt Grundstücke Streichung der Detailposition „Fällung Silberpappeln“ (Aufwandkürzung)	CHF	127'000 (-13'000)	CHF	140'000
1.6150.3141.00	Unterhalt Strassen Streichung der Detailposition „Randsanierung Dammweg“ (Aufwandkürzung)	CHF	577'400 (-15'000)	CHF	592'400

Aufgrund dieser Korrekturen verschlechtert sich das Gesamtergebnis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen um netto CHF 12'000. Um den gleichen Betrag reduziert sich die Selbstfinanzierung. Auf die Kennzahlenauswertungen haben diese Änderungen nur geringfügige Auswirkungen.

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	7
c) Antrag	24
2) Ergebnis	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	26
b) Abwasserbeseitigung	28
c) Abfallwirtschaft	30
d) Einwohnergemeinde	32
e) Kennzahlenauswertung	34
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	36
b) Erfolgsrechnung	37
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	93
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	94
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	106
b) Investitionsrechnung	107
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	115
d) Investitionsrechnung Artengliederung	116
e) Kreditkontrolle	119

Budget 2020: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Am 4. März 2018 haben die Stimmberechtigten von Brugg und Schinznach-Bad dem Vertrag über den Zusammenschluss der beiden Einwohnergemeinden per 1. Januar 2020 zugestimmt. Die finanziellen Auswirkungen dieser Fusion sind im vorliegenden Budget 2020 berücksichtigt. Da das Vergleichsbudget 2019 die Zahlen der Stadt Brugg ohne Schinznach-Bad ausweist, werden zum besseren Verständnis auch die Finanzplanwerte 2020 der fusionierten Gemeinde gezeigt (Stand letzte Publikation per 12. September 2018).

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienten:

- die Ergebnisse der Rechnung 2018 und des Budgets 2019 (Brugg und Schinznach-Bad),
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2019 (Brugg und Schinznach-Bad),
- die Daten des Investitions- und Finanzplanes für die Jahre 2019 – 2024 (Brugg),
- 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 2020	Budget 2019	Finanzplan 2020
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	58'776'700	53'242'600	57'335'000
Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand)	4'866'700	4'521'600	4'925'000
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	19'769'600	18'525'400	19'013'000
Steuerertrag	36'755'000	33'728'000	37'413'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'118'800	-5'510'800	-5'834'000
Ergebnis aus Finanzierung	6'619'400	5'584'700	5'623'000
Operatives Ergebnis	-499'400	73'900	-211'000
Ausserordentliches Ergebnis	0	0	1'135'000
Gesamtergebnis	-499'400	73'900	924'000

Aus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund TCHF 7'119 (Budget 2019 TCHF 5'511 / Finanzplan 2020 TCHF 5'834). Das Ergebnis aus der Finanzierung fällt mit TCHF 6'619 um rund TCHF 1'000 besser aus als im Vorjahresbudget und im Finanzplan. Das daraus resultierende operative Ergebnis zeigt, dass die Finanzerträge den normalen Betrieb und die nötigen Abschreibungen nicht zu decken vermögen. Im ausserordentlichen Bereich sind entgegen der Finanzplanprognose keine weiteren Zusammenschlussbeiträge vom Kanton zu erwarten, da in Schinznach-Bad die Normsteuererträge in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen sind und mittlerweile über dem Kantonsschnitt liegen.

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:

Hinweis: Da die Finanzplanzahlen auf Basis der Kostenarten erhoben werden, ist eine Auswertung nach Funktion, wie sie die folgende Tabelle zeigt, nicht möglich (n. a.). Wie bereits erwähnt, beinhalten die ausgewiesenen Beträge des Budgets 2019 nur die Zahlen von Brugg. Als Richtwert für den Kostenanteil Schinznach-Bad kann im Budget 2020 rund 10 % angenommen werden.

Nettoaufwand	Budget 2020	Budget 2019	Finanzplan 2020
0 Allgemeine Verwaltung ¹	5'763'800	4'782'500	n. a.
1 Öffentliche Ordnung ²	2'886'800	2'437'700	n. a.
2 Bildung ³	13'571'700	11'813'000	n. a.
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'962'400	3'105'000	n. a.
4 Gesundheit ⁴	3'660'400	3'166'000	n. a.
5 Soziale Sicherheit ⁵	8'050'000	7'321'800	n. a.
6 Verkehr ⁶	2'959'900	2'496'200	n. a.
7 Umweltschutz/Raumordnung	948'200	1'121'100	n. a.
8 Volkswirtschaft	-190'900	-198'500	n. a.
9 Finanzen und Steuern ⁷	-40'112'900	-36'118'700	n. a.
Total Nettoaufwand	499'400	-73'900	-924'000

¹ Bei der Funktion Planung & Bau sind für Planungsleistungen im Hoch- und Tiefbaubereich TCHF 285 eingestellt. Diese Aufwände waren bis anhin im allgemeinen Planungskredit bei der Raumordnung (Abteilung 7) berücksichtigt. Im Budget 2019 ist die einmalige Zusammenschlusspauschale des Kantons von TCHF 400 eingerechnet. Die übrige Kostensteigerung ist grösstenteils fusionsbedingt, u.a. der höhere Personalaufwand im Verwaltungsbereich sowie der steigende Betriebs- und Unterhaltsbedarf infolge Zuwachs der Anzahl Verwaltungsgebäude.

- ² Fusionsbedingt steigen die nach Anzahl Einwohner berechneten Beiträge an die regionalen Organisationen und Betriebe ZSO Brugg Region, RFO Brugg Region, Regionales Zivilstandsamt sowie Regionalpolizei. Der Gemeindeverband Soziale Dienstleistungen Region Brugg weist zudem für den Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) einen höheren Finanzierungsbedarf aus, wodurch der Kostenanteil der Stadt Brugg deutlich ansteigt.
- ³ Der Bereich Bildung weist im Vergleich zum Vorjahresbudget die grösste Kostensteigerung aus. Der Mehraufwand von rund TCHF 1'760 ist grösstenteils fusionsbedingt durch die steigende Anzahl Schüler, Klassen und Schulliegenschaften begründet, was sich vor allem auf die Schulbetriebs- und Schulanlagekosten niederschlägt. Weitere Zunahmen des Nettoaufwands sind beim Schulgeld, dem Besoldungsanteil der Lehrpersonen, dem ICT-Budget der Schule sowie im Bereich der Neuorganisation der Tagesstrukturen auszumachen.
- ⁴ Die Kostenentwicklung im Bereich der ambulanten und stationären Krankenpflege steigt unter anderem aufgrund von Tarifierpassungen überproportional an.
- ⁵ Höhere Aufwendungen im Bereich der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe sowie ein deutlich höherer Kostenbeitrag an die Restkosten für Sonderschule, Heime und Werkstätten.
- ⁶ Im Verhältnis zu Brugg ist der Abschreibungsbedarf bei den Kantons- und Gemeindestrassen von Schinznach-Bad deutlich höher.
- ⁷ Die Steuererträge der natürlichen Personen basieren für die fusionierte Gemeinde auf einem Steuerfuss von 97 %. Dieser Satz ist für Brugg unverändert, für die Gemeinde Schinznach-Bad galt bisher ein Steuerfuss von 107 %. Im Budget 2020 wird im Vergleich zum voraussichtlichen Steuerabschluss 2019 von höheren Steuererträgen im Umfang von 2.5 % ausgegangen. Aufgrund der eher mässigen Entwicklung im Steuerjahr 2019 ist davon auszugehen, dass die Finanzplanprognose nicht erreicht wird. Auch bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen sind aufgrund aktueller Hochrechnungen im Vergleich zum Finanzplan deutlich weniger Steuererträge zu erwarten.

Steuerart	Budget 2020	Budget 2019	Finanzplan 2020
Natürliche Personen	29'675'000	26'780'000	29'793'000
Juristische Personen	4'500'000	4'600'000	5'040'000
Quellensteuern	1'670'000	1'500'000	1'670'000
Sondersteuern	910'000	848'000	910'000
Total	36'755'000	33'728'000	37'413'000

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 sie das sachliche und finanzielle Kriterium (Aktivierungsgrenze > TCHF 100 pro Einzelobjekt) erfüllen. 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 2020 = TCHF 735) nicht übersteigen. Im Budget sind nur diejenigen Investitionsvorhaben berücksichtigt, die vor oder zusammen mit dem Budget genehmigt worden sind. Kreditvorlagen, die zu einem späteren Zeitpunkt dem Einwohnerrat vorgelegt werden, sind im Finanzplan berücksichtigt, im Budget dürfen sie jedoch aus finanzrechtlichen Gründen nicht enthalten sein. Die Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde betragen TCHF 3'426 (Budget 2019 TCHF 3'571 / Finanzplan 2020 TCHF 7'443). Die budgetierte Selbstfinanzierung von TCHF 4'373 (Budget 2019 TCHF 4'600 / Finanzplan 2020 TCHF 5'848) reicht somit aus, um die Investitionskosten vollumfänglich decken zu können. Die hohe Selbstfinanzierung im Finanzplan berücksichtigt weitere Zusammenschlussbeiträge des Kantons, die nun entgegen der Finanzplanprognose nicht mehr erwartet werden können.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2020	Budget 2019	Finanzplan 2020
Investitionsausgaben	4'484'500	4'314'000	
Investitionseinnahmen	1'059'000	743'000	
geplante Nettoinvestitionen	3'425'500	3'571'000	7'443'000
Selbstfinanzierung	4'373'200	4'600'200	5'848'000
Finanzierungsergebnis	947'700	1'029'200	-1'595'000

Für die folgenden Investitionen werden Budgetkredite beantragt (Bruttobeträge ohne allfällige Einnahmen):

2170.5040.02	Kindergarten Umiken: Projektierungsphase	TCHF	100
2301.5040.02	BWZ Annerstrasse: Ersatz Heizungssteuerung	TCHF	200
6150.5010.02	Bushaltestelle „Gesundheitszentrum“: Behindertengerechter Ausbau	TCHF	240

Selbstfinanzierungsgrad	Budget 2020	Budget 2019	Finanzplan 2020
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	127.67%	128.82%	78.57%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.			

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung / Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019
Betrieblicher Aufwand	3'669'100	3'279'700
Betrieblicher Ertrag	3'052'600	2'631'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-616'500	-648'100
Ergebnis aus Finanzierung	57'500	56'000
Operatives Ergebnis	-559'000	-592'100
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-559'000	-592'100

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2020 ein Fehlbetrag von TCHF 617 erwartet. Nach Fertigstellung der Gesamtüberarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) im Jahr 2016 sind für dessen Umsetzung im Budget 2020 Aufwände von Total TCHF 442 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 TCHF 559 aus.

Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis	Budget 2020	Budget 2019
Investitionsausgaben	2'570'000	0
Investitionseinnahmen	500'000	500'000
geplante Nettoinvestitionen	2'070'000	-500'000
Selbstfinanzierung	-38'900	-190'700
Finanzierungsergebnis	-2'108'900	309'300

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben für die Projekte Neubau Regenbecken Altenburg (TCHF 2'000) sowie für die Sanierung der Schmutzwasserleitungen Blumenstrasse (TCHF 270) und Fröhlichstrasse (TCHF 300) eingestellt. Unter Berücksichtigung der Anschlussgebühren (Einnahmen TCHF 500) betragen die Nettoinvestitionen TCHF 2'070. Bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von TCHF -39 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 2'109 budgetiert. Das mutmassliche Guthaben des Betriebes gegenüber der Einwohnergemeinde per 31.12.2019 wird rund TCHF 11'950 betragen.

Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis	Budget 2020	Budget 2019
Betrieblicher Aufwand	1'278'600	1'173'600
Betrieblicher Ertrag	1'322'100	1'211'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	43'500	37'400
Ergebnis aus Finanzierung	1'500	800
Operatives Ergebnis	45'000	38'200
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	45'000	38'200

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2020 einen Überschuss von TCHF 44 vor. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt der operative Gewinn TCHF 45, was beim Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis sowie der Selbstfinanzierung entspricht.

In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben budgetiert. Per 31.12.2019 beträgt das mutmassliche Guthaben des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde TCHF 220.

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. Weiter sind die mit der Fusion Brugg/Schinznach-Bad bewilligten Pensenänderungen eingerechnet.
- .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

- 0110.4631.00 Fusion Brugg/Schinznach-Bad: Die im Jahr 2019 verzeichnete einmalige Zusammenschlusspauschale des Kantons fällt weg.
- 0120.3130.01 Für die Umsetzung des neuen kantonalen Projekts EinwohnerportalPLUS ist für die Jahre 2020 bis 2023 ein Digitalisierungsbeitrag von CHF 2.50 pro Einwohner vorgesehen. Im Budget 2020 sind hierfür CHF 31'300.00 berücksichtigt.
- 0210.3010.00 Pensumanpassung infolge Fusion: Plus 50 Stellenprozente ab April 2020. Die Abschlussarbeiten 2019 der Gemeinde Schinznach-Bad werden noch von deren bisherigen Leiterin Finanzen erledigt, wofür im Zeitraum Januar bis März 2020 ein Pensum von 80 % vorgesehen ist.
- 0210.4210.00 Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen wurde vom Grossen Rat u.a. die Einführung einer Mahngebühr im Steuererklärungs- und Bezugsverfahren beschlossen. Die gebührenpflichtigen Mahnungen gelten im Bezugsverfahren ab Steuerjahr 2019 (Mahnung und Betreibung Debitor).

0210.4612.00	Details zu den Entschädigungen:	
	Regionalpolizei	CHF 260'000.00
	Kirchensteuern	CHF 132'000.00
	BWZ Brugg	CHF 80'000.00
	ZSO Brugg Region	CHF 54'500.00
	Abwasserbeseitigung	CHF 35'800.00
	Regionales Zivilstandsamt	CHF 27'000.00
	Abfallbewirtschaftung	CHF 24'200.00
	Ortsbürgergemeinde	CHF 20'000.00
	Forstbetrieb	CHF 12'000.00
	Feuerwehr	CHF 10'100.00
	RFO Brugg Region	CHF 5'500.00
	ARA Umiken	CHF 4'000.00
	Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft	CHF 1'350.00
	Fröhlich'sche Stiftung	CHF 1'000.00
	Tschupphaldenfonds	CHF 50.00
0211.3010.00	Neuorganisation Inventurwesen: Ab 1.1.2020 teilen sich die Abteilungen Stadtkanzlei und Gemeindesteuernamt die Aufgaben des Inventurwesens, die bisher von den Einwohnerdiensten erfüllt wurden. Aufgrund dieser Aufgabenverschiebung stehen dem Gemeindesteuernamt zusätzlich 40 Stellenprozente zur Verfügung.	
0211.3611.00	Ab 2020 fällt der zusätzliche Beitrag für die Umsetzung des Informatikprojekts VERANA3 (technische Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Veranlagungs-Applikation) infolge Projektabschluss weg.	
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). Das beim Gemeindesteuernamt neu angesiedelte Inventurwesen wird Gebühreneinnahmen in der Höhe von rund CHF 10'000.00 einbringen.	
0220.3010.00	Pensumanpassung infolge Fusion: Plus 30 Stellenprozente ab Januar 2020. Mit der Neuorganisation des Inventurwesens stehen der Stadtkanzlei für die Erstellung von Erbenverzeichnissen zusätzlich 10 Stellenprozente zur Verfügung. Zudem sind die ab Mai 2019 vom Einwohnerrat bewilligten 30 Stellenprozente für die Aufgaben der Kinderbetreuung berücksichtigt.	
0220.3132.00	Die im Jahr 2019 eingestellten Beträge für die Überarbeitung der Homepage sowie die Überprüfung des Führungsmodells von jeweils CHF 30'000.00 fallen weg.	

0220.4210.00	Die Einnahmen aus dem Inventurwesen fallen neu beim Gemeindesteueramt an.		
0222.3010.00	Pensumanpassung infolge Fusion: Plus 30 Stellenprozente ab Januar 2020. Zudem wird der neue Bereichsleiter Liegenschaften und Anlagen vom bisherigen Stelleninhaber eingearbeitet. Während dieser Phase fallen vorübergehend höhere Lohnkosten an.		
0222.3132.01	Planungsleistungen im Hoch- und Tiefbaubereich. Diese Aufwände waren bis anhin im allgemeinen Planungskredit bei der Raumordnung berücksichtigt (siehe Konto 7900.3132.00).		
	Im Jahr 2020 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Fortschreibung der Schulraumplanung (Aktualisierung Gesamtentwicklungskonzept)	CHF	35'000.00
	Planung KGV Massnahmen (Sommerhalden-, Habsburger-, Altenburgerstrasse)	CHF	30'000.00
	Studienauftrag Bodenacker (Schulraumplanung) (Tagesstrukturen definitiv)	CHF	30'000.00
	Stadion Au; Projektierung Stadioneingang, Gerätelager und Festwirtschaft	CHF	20'000.00
	Wohnmobilstellplatz Kanalstrasse; Erstellung Studie und Konzept	CHF	5'000.00
0222.4240.00	Die Einnahmen aus der Mobiliarvermietung (z.B. Festbankgarnituren) sind neu beim Konto 9901.4240.00 berücksichtigt.		
0223.3113.00	Nebst diversen kleineren Hardware-Beschaffungen sind für die Ausstattung der beiden Sitzungszimmer „Lesezimmer“ und „Rapportraum Regionalpolizei“ Modernisierungen vorgesehen.		
0223.3130.00	Es wird unter anderem mit folgendem Dienstleistungsaufwand gerechnet:		
	Migration Citrix Infrastruktur 2016 (Erhalt Systemperformance/Sicherheit)	CHF	25'000.00
	Sophos Endpointprotection (Sicherheit)	CHF	16'000.00
	KOMKA-Kommunikationsnetz Aargau (Betrieb)	CHF	13'800.00
	Vorprojekt Network Redesign (Betriebsstabilität/Sicherheit)	CHF	13'000.00
	Mobile Device Management (Datenschutz/Sicherheit)	CHF	13'000.00
	Vulnerability Management (Sicherheit)	CHF	12'000.00
	LWL-Verbindungen (Betrieb)	CHF	12'000.00
0223.3132.00	Die im Jahr 2019 eingestellten Beträge für die externe Begleitung bei der Entwicklung der ICT-Strategie sowie die Ablösung der Gemeindesoftware fallen weg.		
0290.3010.00	Pensumanpassung infolge Fusion: Plus 50 Stellenprozente ab Januar 2020.		

0290.3110.00	Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:		
	Stadthaus: Mobiliarersatz und Büroeinrichtungen	CHF	35'200.00
	Alte Post: Mobiliarersatz Abteilung Finanzen	CHF	9'000.00
0290.3144.00	Unter anderem sind folgende Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen:		
	Werkhof/Feuerwehr Schinznach-Bad; Einbau Duschen und WC im Erdgeschoss	CHF	45'000.00
	Eisihalle; Kostenanteil Revision Liftanlage beim Kiosk	CHF	17'000.00
	Zimmermannhaus; Erneuerung der Brandmeldeanlage	CHF	14'500.00
	Zimmermannhaus; Erneuerung der Alarmanlage (Einbruch)	CHF	8'200.00
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 Beitrag der Gemeinde Schinznach-Bad bleibt für die laufende Kalkulationsperiode unverändert bei CHF 63.50 pro Einwohner. Der Saldo des Betriebs Regionalpolizei (CHF 98'100.00) wird mit dem ordentlichen Gemeindebeitrag der Stadt Brugg verrechnet.		
1116.3090.00	Infolge anstehenden Pensionierungen ist im Budget für die Polizeiausbildung eines neuen Aspiranten ein Betrag von CHF 50'000.00 eingestellt.		
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 sind folgende Beschaffungen vorgesehen:		
	Mannschaftsfahrzeug, inkl. Einbauten und Ausrüstung (Ersatz)	CHF	52'000.00
	Korpsbewaffnung (Ersatz/Umrüstung)	CHF	22'000.00
1116.3118.00	Kauf Software OM Police (neue Version) inkl. E-Autoindex und FrontRecord.		
1116.3144.00	Der im Jahr 2019 eingestellte Betrag für den Einbau von Sicherheitsglas bei der Regionalpolizei im Erdgeschoss der Unteren Hofstatt 4 fällt weg.		
1400.3612.00, 1406.4612.00	Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt ein Beitrag von CHF 2.26 pro Einwohner (2019: CHF 2.22 pro Einwohner).		

- 1400.3612.01 Ordentlicher Gemeindebeitrag von Brugg und Schinznach-Bad an den Verband Soziale Dienstleistungen für Aufwendungen im Bereich „Kindes- und Erwachsenenschutzdienst“. Die Kostensteigerung ergibt sich aufgrund von Pensenerhöhungen im administrativen und buchhalterischen Bereich, was vor allem auf die steigende Komplexität der Klientenfälle zurückzuführen ist.
- 1401.3010.00 Mit dem Wegfall des Inventurwesens werden bei den Einwohnerdiensten 50 Stellenprozente frei. Infolge der Fusion mit Schinznach-Bad ist eine Stellenerhöhung von 30 % vorgesehen. Diese kann mit dem Wegfall der Inventurarbeiten kompensiert werden. Die restlichen 20 % sollen vorübergehend zur Abdeckung der gestiegenen Mutationen und ausserordentlichen Aufwände belassen werden.
- 1500 - WOV Per 01.01.2020 beginnt bei der Feuerwehr eine neue WOV-Periode (2020-2023). Der separaten Kreditvorlage kann entnommen werden, dass Mehrkosten sowohl für den Betrieb und Unterhalt des neu reaktivierten Feuerwehrmagazins Umiken als auch aufgrund der strengeren Richtlinien und Vorschriften der Aargauischen Gebäudeversicherung beim Material-, Geräte- und Fahrzeugunterhalt anfallen. Zudem wirkt sich auch hier die Fusion mit Schinznach-Bad und die damit verbundene Vergrösserung der Feuerwehr finanziell aus.
- 1500.3990.00 WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsvorlage vom 18.10.2019; Globalkredit von CHF 1'800'000.00 für den Zeitraum 2020 – 2023, was einer Jahrestranche von CHF 450'000.00 entspricht.
- Es ist folgende Beschaffung vorgesehen:
- | | | | |
|--------------|--|-----|-----------|
| 1500.3111.01 | Ersatz Personentransportfahrzeug (Bruttokosten, exklusive AGV-Beitrag) | CHF | 95'000.00 |
| 1500.4631.01 | Kantonsbeitrag (AGV) an die Neubeschaffung Personentransportfahrzeug | CHF | 31'000.00 |
- Diese Ausgaben fallen nicht unter die WOV-Tranche. Die Gemeinde Riniken beteiligt sich mittels dem kalkulatorischen Kostenanteil an dieser Beschaffung.
- 1500.4632.00 Gemeindebeitrag Riniken an die Feuerwehr Brugg.
- 1610.3300.40 Für den Ersatz der Politronicanlage bei der Schiessanlage Geissenschachen fallen erstmalig Abschreibungen an.
- 1610.4632.00 Der Gemeindebeitrag von Windisch an die Kosten der Schiessanlage Geissenschachen erhöht sich aufgrund des Ersatzes der Politronicanlage.
- 1620.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von CHF 24.24 pro Einwohner (2019: CHF 19.07 pro Einwohner). Die höheren Kosten sind auf das grössere Beschaffungsbudget zurückzuführen (siehe auch Konto 1620.4501.00, 1620.4611.00 und 1626.3111.00).

- 1620.3612.02, 1620.4611.01 Kostenbeitrag von Brugg inkl. Schinznach-Bad an die Sanierung der ZSA Stäblistrasse. Die Ausgaben können grösstenteils durch Entnahmen von Ersatzbeiträgen gedeckt werden.
- 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 1.50 an die RFO Brugg Region gerechnet (2019: CHF 1.51 pro Einwohner).
- DS 1626 Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 1'145'700.00. Der Anteil von Brugg inkl. Schinznach-Bad (Konto 1620.3612.01) beträgt CHF 302'700.00.
- Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:
- | | | | |
|--------------|---|-----|------------|
| 1626.3111.00 | Fahrzeuersatz/-neubeschaffung: 4 VW Busse (2 Ersatz / 2 Neu) | CHF | 220'000.00 |
| | Geräteersatz Policom (52 Geräte) / Im Jahr 2019 nicht beschafft | CHF | 48'200.00 |
| | Einrichtung zentraler Einrückungs-/Fahrzeugstandort Schinznach-Bad | CHF | 20'000.00 |
| | Palettenregal inkl. Paletten und Aufsetzrahmen (BSA Riniken und Villnachern) | CHF | 13'300.00 |
| 1626.3112.00 | Erst- und Ersatzbeschaffung von Sicherheitsschuhen / Im Jahr 2019 nicht beschafft | CHF | 10'000.00 |
| | Helmersatz | CHF | 7'600.00 |
- 1626.3160.00 Mietkosten für die Benützung von Räumlichkeiten im Feuerwehrmagazin Schinznach-Bad. Die Mietzinseinnahmen sind im Konto 0290.4470.00 berücksichtigt.
- DS 1627 Die RFO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 70'900.00. Der Anteil Brugg inkl. Schinznach-Bad (Konto 1621.3612.01) beträgt CHF 18'700.00.
- 2120.3104.00 Die Umsetzung des Lehrplans 21 sieht neue Fachbereiche und neue Fächer vor, was zusätzliche oder neue Beschaffungen von Lehrmitteln notwendig macht.
- 2120.3171.00, 2120.4260.00 Infolge eines Bundesgerichtsentscheids können Elternbeiträge für Schulreisen, Exkursionen und Lager nur noch begrenzt erhoben werden. Diese Veranstaltungen sollen weiterhin im bisherigen Rahmen durchgeführt werden, unter Berücksichtigung von zusätzlichen freiwilligen Kostenbeteiligungen der Eltern.
- 2130.3104.00 Die Umsetzung des Lehrplans 21 sieht neue Fachbereiche und neue Fächer vor, was zusätzliche oder neue Beschaffungen von Lehrmitteln notwendig macht.

2130.3171.00, 2130.4260.00	Infolge eines Bundesgerichtsentscheids können Elternbeiträge für Schulreisen, Exkursionen und Lager nur noch begrenzt erhoben werden. Diese Veranstaltungen sollen weiterhin im bisherigen Rahmen durchgeführt werden, unter Berücksichtigung von zusätzlichen freiwilligen Kostenbeteiligungen der Eltern.		
2140.3111.00	Unter anderem ist folgende grössere Instrumentenbeschaffung vorgesehen: Pedalharfe gross	CHF	12'400.00
2170.3110.00	Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget sind folgende grössere Ausgaben vorgesehen: <u>Schulhaus Freudenstein</u> Schulmobiliar für eine ½ Klasse Tische und Hocker Hauswirtschaft <u>Kindergarten Wildenrain</u> Ersatz von Tischen im Dachgeschoss	CHF CHF CHF	9'500.00 8'400.00 7'500.00
2170.3130.00	Schliessrundgänge durch Dritte werden auf zusätzliche Schulgebäude ausgeweitet.		
2170.3140.00	Unter anderem sind die folgenden Unterhaltsarbeiten geplant: <u>Aussenanlagen Bodenacker</u> Ersatz defekte Bodenbeleuchtung Passerelle <u>Kindergarten Sommerhalde</u> Erstellung einer Stützmauer strassenseitig und Rückbau des Zauns	CHF CHF	10'900.00 15'000.00
2170.3144.00	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden folgende grössere Arbeiten ausgeführt: <u>Schulhaus Au</u> Nachbesserungen für den Betrieb Tagesstrukturen <u>Turnhalle Au</u> Ersatz der Verdunkelungsmarkisen <u>Schulhaus Freudenstein</u> Ersatz Beamerleinwände (Anpassung an Beamerformate) <u>Schulhaus Hallwyler</u> Ersatz Beleuchtung in Gängen durch LED 1. Etappe <u>Schulhaus Bodenacker</u> Ersatz Videoüberwachung	CHF CHF CHF CHF CHF CHF	7'000.00 17'700.00 11'700.00 10'000.00 7'500.00

	<u>Kindergarten Bodenacker</u> Parkett schleifen 1. Etappe	CHF	8'300.00
	<u>Turnhalle Umiken</u> Ersatz der Duschgarnituren Herren	CHF	8'200.00
	<u>Kindergarten Weiermatt</u> Ersatz Beleuchtung mit Bewegungsmelder	CHF	8'000.00
	<u>Ehemaliger Kindergarten Dorfstrasse 44</u> Ersatz störungsanfällige Elektroverteilung	CHF	8'000.00
	<u>Schulhaus/MZG Schinznach-Bad</u> Nachbesserungen für den Betrieb Tagesstrukturen	CHF	8'000.00
2170.3144.02	Der im Jahr 2019 eingestellte Betrag für den Baukredit Erweiterung Kindergarten-Provisorium Freudensteinwiese fällt weg.		
2170.3160.00	Für die Schulanlagen fallen die folgenden Miet- und Pachtzinskosten an:		
	Kindergarten Baslerstrasse	CHF	26'000.00
	Kindergarten Weiermatt (Baurechtszins)	CHF	23'700.00
	Provisorium Kindergarten Freudenstein	CHF	23'000.00
	Pfarrscheune Umiken für die Tagesstrukturen	CHF	4'200.00
	Turnwiese Schützenmatt	CHF	3'000.00
DS 2180, DS 2181, DS 2182	Mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes und der damit verbundenen Neuorganisation entfallen die Funktionen Mittagstisch (2181) und Randstundenbetreuung (2182). Die schulergänzende Kinderbetreuung wird neu bei der Funktion Tagesbetreuung (2180) geführt. Gemäss kantonomer Fachstelle Alter und Familie kann für den Ausbau der schulergänzenden Kinderbetreuung mit Bundesfinanzhilfen gerechnet werden.		
DS 2191/2192	Bisher beinhaltete die Funktion 2192 sowohl die Sparte „Volksschule sonstiges“ als auch die „Schulsozialarbeit“. Ab dem Jahr 2020 werden diese Bereiche aufgeteilt und in separaten Funktionen ausgewiesen.		
DS 2191	Das angepasste ICT-Konzept der Schule orientiert sich am Neuen Aargauer Lehrplan 21 sowie der Handreichung ICT vom BKS und weist im vorliegenden Budget Kosten von rund CHF 440'000.00 aus. Rechnet man fiktiv den Anteil Schinznach-Bad zum bisherigen Konzept dazu, entspricht dies einer Steigerung von rund CHF 60'000.00. Diese Mehrkosten begründen sich hauptsächlich dadurch, dass mit dem Lehrplan 21 mehr Geräte als bisher an der Schule Brugg zum Einsatz kommen.		

2191.3113.00	Es sind folgende Hardware-Beschaffungen vorgesehen:		
	iPad (inkl. Tastatur und Schutzhülle) / 288 Stück	CHF	138'300.00
	Laptop / 26 Stück	CHF	26'000.00
	Beamer / jährliche Pauschale	CHF	9'500.00
2192.3010.00	Pensumanpassung infolge Fusion: Plus 20 Stellenprozente ab Januar 2020.		
DS 2193	Anpassung der Budgetzahlen an die Erfahrungswerte der Vorjahre.		
2301.3111.00	Der im Jahr 2019 eingestellte Betrag für die Ersatzbeschaffung von Unihockeybanden in der Turnhalle Mülimatt entfällt.		
2301.3144.00, 2301.4632.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind an den BWZ Liegenschaften die nachstehenden Arbeiten vorgesehen. Diese und weitere Betriebskosten können dem BWZ weiterverrechnet werden:		
	<u>Schulhaus Annerstrasse</u>		
	Umbau Büro Zentrale Dienste	CHF	25'000.00
	Projektierungskredit Luftqualität, Wärmereduktion	CHF	25'000.00
	Unterhalt Schulgarten	CHF	12'000.00
	Neuer Bodenbelag im Untergeschoss	CHF	11'500.00
	Kantinenküche, Ersatz Rechaud	CHF	5'000.00
	Reinigung Bodenbelag im Hof	CHF	4'000.00
	Sanierung Schrankfront in einem Unterrichtszimmer	CHF	4'000.00
	Baulicher Unterhalt Wintergarten	CHF	2'000.00
3110.3110.00	Beschaffung neuer Kunstobjekte für das städtische Bildarchiv.		
3110.3130.02, 3110.4250.02	Projektbezogener Aufwand und Ertrag für Ausstellungen. Diese Beträge wurden bis anhin über das Konto 3110.4250.00 netto verbucht.		
3220.3636.00	Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen:		
	Stadtmusik CHF 12'000.00; Musikgesellschaft Lauffohr CHF 12'000.00; Orchesterverein Brugg CHF 5'000.00; Stretta Concerts Brugg CHF 4'000.00; 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; Jugendspiel Schenkenbergertal CHF 750; Passionskonzert CHF 500.00; diverse Beiträge CHF 1'450.00.		

- 3290.3130.01, Die Literaturtage finden alle 2 Jahre statt (2020/2022/2024/etc.).
3290.4260.00
- 3290.3634.00 Gemäss Urnenabstimmung vom 21.05.2017: 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 180'000.00; Gesellschaft Pro Vindonissa CHF 60'000.00; Kulturverein Odeon CHF 50'000.00; Kulturclub Dampfschiff CHF 10'000.00; Verein Salzhaus CHF 8'000.00; Brugger Neujahrsblätter CHF 7'000.00; Quartierverein Schinznach-Bad CHF 6'000.00; Kulturnacht Campussaal Defizitbeitrag CHF 3'000.00; Altstadt-Aktivitäten CHF 3'000.00; Verein Römerstrasse Rottweil CHF 1'300.00; Städtischer Weihnachtsbaum CHF 1'000.00; Landfrauen Lauffohr (Jubiläumsbeitrag) CHF 750.00; Aargauische Kulturstiftung Pro Argovia CHF 200.00; Schweizer Heimatschutz CHF 100.00; diverse Beiträge CHF 4'150.00.
- 3290.3910.00 Unter anderem sind bei der Dienststelle Kultur für den Werkdienst folgende Aufgaben geplant:
 Fasnacht (Transport und Reinigung) CHF 16'500.00
 Weihnachtsmarkt CHF 11'600.00
 Römertag CHF 7'700.00
 Quartierverein Schinznach-Bad / diverse Anlässe CHF 2'200.00
 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 Sportanlagen Schinznach-Bad
 Reparatur Ballfänger CHF 7'500.00
- 3410.3144.00 Haus Sportplatzwart
 Jalousieläden streichen CHF 6'400.00
- 3410.3632.00 Kostanteil Schinznach-Bad an den Betrieb des Schwimmbads Schinznach.
- 3410.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen geplant:
 Sportlererhungen CHF 5'500.00; Springkonkurrenz CHF 1'200.00; Verein Bike AttrAktiv CHF 1'000.00; SAC Schweiz. Alpenclub (einmaliger Beitrag an Kletterwand) CHF 1'000.00; Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg CHF 500.00; Radfahrer-

bund Brugg CHF 300.00; Männerturnverein Umiken CHF 250.00; Frauenturnverein Umiken CHF 250.00; Seniorenturnen Schinznach-Bad CHF 200.00; Schweiz. Bund für Jugendherbergen CHF 200.00; diverse Beiträge CHF 2'300.00.

3410.3660.20	Laufende Abschreibungstranche von Schinznach-Bad auf dem Investitionsbeitrag an die Sanierung des Schwimmbads Schinznach.		
3410.4240.00	Die Benützungsgebühren für den Tennisplatz waren bis anhin im Konto 6150.4240.00 verbucht.		
3411.3144.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Projekte im Frei- und Hallenbad vorgesehen:		
	<u>Freibad</u>		
	Schwimmerbecken: Beckenanstrich inkl. Markierungen (im 2019 nicht ausgeführt)	CHF	15'000.00
	Vorfilter, Betonsanierung	CHF	8'000.00
	<u>Hallenbad</u>		
	Ersatz Elektromotoren Lüftung (2 Stück)	CHF	11'000.00
	Wasseraufbereitung Planschbecken (Automatisierung ab Hallenbad)	CHF	7'000.00
3420.3111.00	Unter anderem stehen folgende grössere Beschaffungen an:		
	Neubeschaffung und Ersatz von Abfalleimern im Gemeindegebiet	CHF	16'500.00
3420.3140.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist folgende grössere Arbeit vorgesehen:		
	Fällen von Silberpappeln am Dammweg (Zerfallsphase)	CHF	13'000.00
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. Ab 2020 ist zudem eine Tarifierhöhung zu berücksichtigen.		
4210.3612.00	Ordentlicher Gemeindebeitrag von Brugg und Schinznach-Bad 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 für Brugg und Schinznach-Bad von CHF 1'435'200.00 vorgesehen.		

- 4210.3635.00 Restkostenfinanzierung für im Rahmen der ambulanten Pflege verwendete Mittel und Gegenstände (MiGeL).
- 4210.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Samariterverein Brugg CHF 1'300.00; Lungenliga Aargau (neu) CHF 1'200.00; Samariterverein Umiken und Umgebung CHF 300.00; Diverses CHF 800.00.
- 5350.3636.01 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Koordinationsstelle Alter Brugg CHF 42'300.00; Umsetzung Palliative Care (neu) CHF 15'000.00; Regionale Kommission für Altersfragen (neu) CHF 6'500.00; Diverses CHF 1'100.00.
- 5440.3636.00 Anpassung des seit 1998 geltenden Betriebsbeitrags an die Jugendarbeit gemäss neuer Leistungsvereinbarung mit dem Verein Piccadilly.
- 5450.3636.00, 5450.3637.01, 5450.4630.00 Mit Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes fallen die direkten Leistungen an Kindertagesstätten weg. Im Gegenzug werden die Eltern einkommensabhängig unterstützt. Gemäss kantonaler Fachstelle Alter und Familie kann für den Ausbau der familienergänzenden Kinderbetreuung mit Bundesfinanzhilfen gerechnet werden.
- 5590.3635.00 Einarbeitungszuschüsse an Arbeitgebende im Rahmen des neuen Projekts „Kooperation Arbeitsmarkt“.
- 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.
- DS 5730 Schätzung aufgrund der aktuellen Aufwand- und Ertragssituation.
- 5790.3010.00 Pensumanpassung infolge Fusion: Plus 30 Stellenprozente ab Januar 2020.
- 5790.3631.00 Gemäss Prognosen des Departements Bildung, Kultur und Sport betragen die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten CHF 2'957'600.00.
- 5790.3636.00, 5790.3636.01, 5790.4511.00 Als Nachfolgelösung für das Projekt Treffpunkt Integration konnte mit dem Verein Familienzentrum ein Leistungsvertrag ausgehandelt werden, dessen Finanzierung der Einwohnerrat am 05.04.2019 bewilligt hat. Für den Betrieb der Koordinations- und Anlaufstelle Familie und Integration steht ein Sockelbeitrag von CHF 45'000.00 zur Verfügung. Für übrige Beiträge sind im Budget CHF 23'000.00 eingestellt. Die Finanzierung des Sockelbeitrags erfolgt mittels Entnahme aus dem Zuwendungsfonds „Sozialfürsorge“ Konto 29110.52.

6130.3141.01	Abteilung für die Entwässerung von Kantonsstrassen in Brugg und Schinznach-Bad zu Gunsten des Betriebs Abwasserbeseitigung.			
6130.3631.00	Bei den Kantonsstrassen ist nebst den ordentlichen Betriebs- und Unterhaltsbeiträgen an den Kanton ein Dekretsbeitrag von CHF 81'000.00 für die Sanierung der Bushaltestelle Oberdorf Umiken vorgesehen.			
6130.3660.10	Für die Projekte Verkehrsmanagement (Verlängerung Vorsortierungsfahrbahnen Zurzacherstrasse) und die Sanierung/Ersatz der Lichtsignalanlage Bahnhofplatz fallen im Jahr 2020 erstmalig Abschreibungen an.			
	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Arbeiten an den Gemeindestrassen vorgesehen:			
6150.3101.00,	Allgemeine Reparaturen Aegertenstrasse - 2. Etappe (Ausbildungsobjekt Lehrlinge)	CHF	75'000.00	
6150.3141.00	Belagsränder Altstadt	CHF	18'000.00	
	Randsanierung Dammweg	CHF	15'000.00	
	Enzianweg (Notreparatur) / im Jahr 2019 nicht ausgeführt	CHF	15'000.00	
6150.3141.01	Abteilung für die Entwässerung von Gemeindestrassen in Brugg und Schinznach-Bad zu Gunsten des Betriebs Abwasserbeseitigung.			
6150.3141.03	Die IBB Energie AG übernimmt die Beleuchtungsanlagen im Ortsteil Schinznach-Bad analog der Stadt Brugg zum Eigentum, die zusätzlichen Kosten für Erstellung, Unterhalt und Betrieb werden anschliessend abgerechnet.			
6150.3300.10	Für das Projekt Erneuerung der Schöneeggstrasse fallen im Jahr 2020 erstmalig Abschreibungen an.			
7100.3143.00	Der im Jahr 2019 eingestellte Betrag für den Ersatz der Neumarktbrunnen-Pumpe fällt weg.			
7200.3130.00	Beim WC in der Neumarkt-Unterführung sind für Zusatzreinigungen sowie für zusätzliche Überwachungsdienste je CHF 20'000.00 eingestellt.			
7201.3120.01, 7201.3130.01, 7201.3143.01, 7201.4612.01	Mit dem Zusammenschluss der Abwasserverbände Brugg-Birrfeld, Sammelkanal Birrfeld und Untersiggenthal/Turgi per 01.01.2019 wurde das Pumperk Auhof dem neuen Verband Wasserschloss übergeben. Demzufolge sind für dieses Pumpwerk keine separaten Beträge mehr zu budgetieren.			

Folgende grössere Planungen/Projektierungen sowie Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang von GEP-Massnahmen sind im Jahr 2020 vorgesehen:

7201.3132.10	Fremdwasserkanal Militärstrasse; Einbau Schmutzbremse	CHF	32'000.00
	Reinerstrasse; Planung Sauberwasserleitung	CHF	32'000.00
	Fremdwasserkanal Auhof; Einbau Kulissentauchwand	CHF	30'000.00
	Habsburgerstrasse; Planung Leitungssanierung	CHF	25'000.00
	Sommerhaldenstrasse; Planung Sauberwasserleitung	CHF	24'000.00
	Aufarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) Ortsteil Umiken	CHF	22'000.00
	Aufarbeitung Genereller Entwässerungsplan (GEP) Ortsteil Schinznach-Bad	CHF	22'000.00
	Hochwasserentlastung (HE 1) Badstrasse; Nachrüsten Schlitzklappe	CHF	20'000.00
	Regenbecken Lauffohr; Planung für Einbau Rechen	CHF	20'000.00
7201.3143.10	Diverse Kontrollschächte reparieren und Ausrüstungen erneuern	CHF	80'000.00
	Brunnenanlage Friedhof; Erstellung Sauberwasserleitung	CHF	60'000.00
	RB Ländistrasse; Anpassung Waagedrossel und Anbindung ARA Wasserschloss	CHF	45'000.00
	Pumpwerk Törlirain; Sanierung und Nachrüsten	CHF	10'000.00
	Pumpwerk Brunnenmühle; Sanierung und Nachrüsten	CHF	10'000.00
7201.3612.02	Betriebskostenbeitrag an den Abwasserverband Wasserschloss (neu inkl. Anteil SAKA und Pumpwerk Auhof).		
7201.3612.04	Die Betriebskosten der Gemeinschaftsanlage ARA Umiken (DS 7206) wurden bis anhin von den Eigenwirtschaftsbetrieben „Abwasserbeseitigung“ der Gemeinden Brugg und Schinznach-Bad finanziert. Mit der Fusion der beiden Gemeinden per 01.01.2020 entfällt diese Aufteilung.		
7201.3660.21	Laufende Abschreibungstranche von Schinznach-Bad auf dem Investitionsbeitrag an die Sanierung der ARA Umiken.		
7201.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 559'000.00 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.		
7301.3612.00	Fusionsbedingt fallen für Datenmigration und –bereinigung einmalige Kosten durch die IBB an.		
7301.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 45'000.00 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	11'400.00
	Holzerarbeiten am Süssbach	CHF	7'000.00
7500.3140.00	Die Landschaftskommission beabsichtigt im Jahr 2020 folgende Arbeiten auszuführen:		
	Diverse Biodiversitätsförderungsmassnahmen	CHF	36'300.00
	Feucht- und Pionierbiotope	CHF	9'500.00
	Magerwiesen, Regeneration und Pflegemassnahmen	CHF	8'500.00
	Öffentlichkeitsarbeiten	CHF	5'200.00
DS 7712	Aufwand und Ertrag im Zusammenhang mit dem Friedhof Schinznach-Bad.		
7716.3130.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist für die Erweiterung des Urnengrabfeldes beim Friedhof Umiken ein Betrag von CHF 69'000.00 eingestellt.		
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	Planungsleistungen im Bereich Raumordnung. Aufwände für Planungen im Hoch- und Tiefbauwesen sind neu im Konto 0222.3132.01 berücksichtigt.		
	Im Jahr 2020 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt; Vorbereitung Projektierungen	CHF	45'000.00
	Stadtraum Bahnhof Brugg; Gebietsentwicklung	CHF	25'000.00
	Externe Leistungen Entwicklungsstrategie Altstadt	CHF	25'000.00
	Studie und Konzept für Freiräume Zentrum Brugg	CHF	20'000.00
	Konzepterarbeitung für NLEK-Massnahmen: 1.2.3, 1.2.4 und 1.2.5	CHF	5'000.00
7900.3632.00	Der Sockelbeitrag der Brugg Regio für die Repla beträgt CHF 3.00/Einwohner.		
DS 8200	Leistungen des Forstbetriebs Brugg für die Waldbewirtschaftung in Schinznach-Bad. Diese Grundstücke sind im Eigentum der Einwohnergemeinde.		

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	Die im Jahr 2019 angefallenen Erstellungskosten der neuen Imagefalzkarte für die Stadt Brugg sowie der dazugehörige Beitrag von Brugg Region fallen weg.
8500.3632.00	Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Standortförderung beträgt CHF 2.50/Einwohner. Nachdem im Jahr 2019 der zusätzliche Pauschalbeitrag zu Gunsten der Standortförderung für 1 Jahr ausgesetzt wurde, soll dieser im 2020 wieder in der Höhe von CHF 39'000.00 ausgerichtet werden.
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; Studentisches Wohnen, Jahresbeitrag CHF 250.00; Förderverein Pro Campus Saal, Jahresbeitrag CHF 200.00; Diverses CHF 450.00.
DS 9100/9101	Bemerkungen zum Steuerertrag können dem „Allgemeinen Teil“ entnommen werden.
9300.3621.50	Die Entwicklung der Komponenten Steuerkraft- und Bildungslastenausgleich haben für Brugg eine höhere Einzahlung in den Finanzausgleichsfonds zur Folge. Gemäss Mitteilung des Kantons beträgt die Abgabe CHF 1'627'000.00.
9300.4621.52	Die für Schinznach-Bad geltenden Übergangsbeiträge aus dem Finanzausgleichsfonds werden bis ins Jahr 2021 ausgerichtet und stammen aus der Optimierung der Aufgabenteilung und Neuordnung des Finanzausgleichs.
9300.4621.60	Ausgleichszahlung des Kantons zu Gunsten der Aargauer Gemeinden zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz in der Höhe von CHF 23.00 pro Einwohner.
9610.3400.00	Die Guthaben der Körperschaften (Ortsbürgerlegatenfonds, Kontokorrent OBG, Fröhlich'sche Stiftung sowie Kontokorrent BWZ) werden voraussichtlich zu 0.5 % verzinst.
9610.3409.01	Die Guthaben der Eigenwirtschaftsbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbewirtschaftung“ gegenüber der Einwohnergemeinde per 01.01.2020 werden mit mutmasslichen 0.5 % verzinst.
9610.4401.00	Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) sowie Zinsgutschriften aus Darlehensforderungen gegenüber dem BWZ.

9610.4402.00, 9610.4410.00, 9610.4420.00	Im Budget ist eine Performance auf den Vermögensverwaltungsmandaten in der Höhe von 3 % berücksichtigt (bisher 2 %). Dieser höhere Prozentsatz entspricht der langjährigen durchschnittlichen Rendite.	
9610.4451.00	Die im Vorjahresbudget erwartete Dividende der IBB war zu tief bemessen.	
9630.3430.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Ausgaben vorgesehen.	
9901.3010.00	Pensenänderung infolge Fusion: Plus 100 Stellenprozente ab Januar 2020.	
9901.3111.00	Unter anderem ist folgende grössere Beschaffung vorgesehen:	
	Hangmäher	CHF 25'000.00
9901.4240.00	Die Einnahmen aus der Mobiliarvermietung (z.B. Festbankgarnituren) waren bis anhin beim Konto 0222.4240.00 berücksichtigt.	
9990.9001.00	Mutmasslicher Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2020.	

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinden Brugg und Schinznach-Bad:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2020 genehmigen und den Bezug von 97 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 18. Oktober 2019

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Barbara Horlacher

Der Stadtschreiber

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

Betrieblicher Aufwand

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
30 Personalaufwand	15'894'900.00	15'305'500.00	15'190'083.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'901'200.00	11'792'000.00	11'258'464.34
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'599'600.00	4'359'200.00	4'920'641.33
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	74'300.00	74'300.00	86'068.79
36 Transferaufwand	30'173'400.00	26'233'200.00	25'717'405.70
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	56'524'600.00	52'253'400.00	52'616'000.73
40 Fiskalertrag	36'755'000.00	33'728'000.00	33'837'688.35
41 Regalien und Konzessionen	343'600.00	303'600.00	574'369.85
42 Entgelte	8'192'400.00	7'445'700.00	7'578'647.65
43 Verschiedene Erträge	3'500.00	3'500.00	9'700.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	68'400.00	69'600.00	57'949.65
46 Transferertrag	11'161'700.00	10'703'000.00	10'557'645.23
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'118'800.00	-5'510'800.00	-4'556'663.13
---	----------------------	----------------------	----------------------

34 Finanzaufwand	476'000.00	570'600.00	7'117'698.41
44 Finanzertrag	7'095'400.00	6'155'300.00	8'015'472.36

Ergebnis aus Finanzierung	6'619'400.00	5'584'700.00	897'773.95
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Operatives Ergebnis	-499'400.00	73'900.00	-3'658'889.18
----------------------------	--------------------	------------------	----------------------

38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	4'423.15
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	5'365'383.00

Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	5'360'959.85
------------------------------------	-------------	-------------	---------------------

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-499'400.00	73'900.00	1'702'070.67
---------------------------------------	--------------------	------------------	---------------------

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	4'484'500.00	4'314'000.00	7'940'137.66
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	2'612'500.00	2'204'000.00	7'676'267.36
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	10'000.00	-	101'997.10
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	1'862'000.00	2'110'000.00	161'873.20
	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1'059'000.00	743'000.00	1'224'335.60
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	959'000.00	643'000.00	560'335.60
65 Übertragung von Beteiligungen	100'000.00	100'000.00	664'000.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung	-3'425'500.00	-3'571'000.00	-6'715'802.06
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Selbstfinanzierung	4'373'200.00	4'600'200.00	1'448'995.34
--------------------	--------------	--------------	--------------

Finanzierungsergebnis	947'700.00	1'029'200.00	-5'266'806.72
------------------------------	-------------------	---------------------	----------------------

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	3'669'100.00	3'279'700.00	2'816'640.68
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'226'300.00	1'321'600.00	889'590.15
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	704'000.00	645'300.00	634'023.85
36 Transferaufwand	1'738'800.00	1'312'800.00	1'293'026.68
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	3'052'600.00	2'631'600.00	2'642'586.75
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	2'341'600.00	1'941'600.00	2'025'885.55
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	711'000.00	690'000.00	616'701.20
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-616'500.00	-648'100.00	-174'053.93
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	57'500.00	56'000.00	56'106.40
Ergebnis aus Finanzierung	57'500.00	56'000.00	56'106.40
Operatives Ergebnis	-559'000.00	-592'100.00	-117'947.53
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-559'000.00	-592'100.00	-117'947.53

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	2'570'000.00	-	382'010.20
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	2'570'000.00	-	382'010.20
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	500'000.00	500'000.00	497'785.90
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000.00	497'785.90
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-2'070'000.00	500'000.00	115'775.70
---------------	------------	------------

Selbstfinanzierung	-38'900.00	-190'700.00	297'132.27
--------------------	------------	-------------	------------

Finanzierungsergebnis

-2'108'900.00	309'300.00	412'907.97
---------------	------------	------------

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'278'600.00	1'173'600.00	1'124'981.57
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'058'100.00	968'100.00	919'352.37
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
36 Transferaufwand	220'500.00	205'500.00	205'629.20
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'322'100.00	1'211'000.00	1'180'053.55
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'296'100.00	1'186'000.00	1'158'113.20
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	26'000.00	25'000.00	21'940.35
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	43'500.00	37'400.00	55'071.98
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	1'500.00	800.00	635.15
Ergebnis aus Finanzierung	1'500.00	800.00	635.15
Operatives Ergebnis	45'000.00	38'200.00	55'707.13
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	45'000.00	38'200.00	55'707.13

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	-	-	-
50 Sachanlagen	-	-	-
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	-	-	-
Selbstfinanzierung	45'000.00	38'200.00	55'707.13
Finanzierungsergebnis	45'000.00	38'200.00	55'707.13
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2020	Budget 2019	Rechnung 2018
Betrieblicher Aufwand	68'591'100.00	62'217'500.00	61'114'286.11
30 Personalaufwand	15'894'900.00	15'305'500.00	15'190'083.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'185'600.00	14'081'700.00	13'067'406.86
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'303'600.00	5'004'500.00	5'554'665.18
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung	74'300.00	74'300.00	86'068.79
36 Transferaufwand	32'132'700.00	27'751'500.00	27'216'061.58
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	60'899'300.00	56'096'000.00	56'438'641.03
40 Fiskalertrag	36'755'000.00	33'728'000.00	33'837'688.35
41 Regalien und Konzessionen	343'600.00	303'600.00	574'369.85
42 Entgelte	11'830'100.00	10'573'300.00	10'762'646.40
43 Verschiedene Erträge	3'500.00	3'500.00	9'700.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	68'400.00	69'600.00	57'949.65
46 Transferertrag	11'898'700.00	11'418'000.00	11'196'286.78
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'691'800.00	-6'121'500.00	-4'675'645.08
34 Finanzaufwand	476'000.00	570'600.00	7'117'698.41
44 Finanzertrag	7'154'400.00	6'212'100.00	8'072'213.91
Ergebnis aus Finanzierung	6'678'400.00	5'641'500.00	954'515.50
Operatives Ergebnis	-1'013'400.00	-480'000.00	-3'721'129.58
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	4'423.15
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	5'365'383.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	5'360'959.85
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'013'400.00	-480'000.00	1'639'830.27

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

mit Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	7'054'500.00	4'314'000.00	8'322'147.86
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	5'182'500.00	2'204'000.00	8'058'277.56
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	10'000.00	-	101'997.10
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	1'862'000.00	2'110'000.00	161'873.20
	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	1'559'000.00	1'243'000.00	1'722'121.50
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	1'459'000.00	1'143'000.00	1'058'121.50
65 Übertragung von Beteiligungen	100'000.00	100'000.00	664'000.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-5'495'500.00 -3'071'000.00 -6'600'026.36

Selbstfinanzierung

4'379'300.00 4'447'700.00 1'801'834.74

Finanzierungsergebnis

-1'116'200.00 1'376'700.00 -4'798'191.62

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2020
Steuerfuss	97%

1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A Einwohnerzahl per 31.12.	12'488
B Laufender Ertrag	63'620'000.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	35'468'500.00
D Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-491'500.00

E Nettoinvestitionen	3'425'500.00
F Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-84'235'632.91
G Selbstfinanzierung	4'373'200.00
H Abschreibungen	4'866'700.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-6'745.33
-------------------------------	---------	-----------

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	$(F : C) \times 100$	---
------------------------------	----------------------	-----

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	$(D : B) \times 100$	---
------------------------	----------------------	-----

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 Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	127.67%
---------------------------	----------------------	---------

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.

5 Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	6.87%
-----------------------------	----------------------	-------

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.

6 Kapitaleinstandanteil	$((D + H) : B) \times 100$	6.88%
-------------------------	----------------------------	-------

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	2020
Steuerfuss	97%

2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	12'488
B	Laufender Ertrag	68'053'700.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	35'468'500.00
D	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-550'500.00

E	Nettoinvestitionen	5'495'500.00
F	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-93'459'659.76
G	Selbstfinanzierung	4'379'300.00
H	Abschreibungen	5'386'800.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$F : A$	-7'483.96
---	------------------------------------	---------	------------------

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	$(F : C) \times 100$	---
---	-----------------------------------	----------------------	------------

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	$(D : B) \times 100$	---
---	-----------------------------	----------------------	------------

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	Selbstfinanzierungsgrad	$(G : E) \times 100$	79.69%
---	--------------------------------	----------------------	---------------

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.

5	Selbstfinanzierungsanteil	$(G : B) \times 100$	6.44%
---	----------------------------------	----------------------	--------------

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.

6	Kapitaldienstanteil	$((D + H) : B) \times 100$	7.11%
---	----------------------------	----------------------------	--------------

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 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	7'973'100	2'209'300 5'763'800	7'243'300	2'460'800 4'782'500	6'928'190.34	2'181'046.82 4'747'143.52
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	10'626'500	7'739'700 2'886'800	9'611'000	7'173'300 2'437'700	9'556'052.43	7'081'452.35 2'474'600.08
2	BILDUNG Netto	17'616'700	4'045'000 13'571'700	16'056'600	4'243'600 11'813'000	16'051'521.82	4'110'678.70 11'940'843.12
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto	3'672'900	710'500 2'962'400	3'777'500	672'500 3'105'000	3'549'615.42	744'007.05 2'805'608.37
4	GESUNDHEIT Netto	3'677'800	17'400 3'660'400	3'184'000	18'000 3'166'000	3'609'945.72	18'646.65 3'591'299.07
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	12'905'200	4'855'200 8'050'000	11'286'900	3'965'100 7'321'800	10'916'578.02	4'247'281.79 6'669'296.23
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG Netto	3'637'200	677'300 2'959'900	3'185'500	689'300 2'496'200	3'338'124.46	794'059.99 2'544'064.47
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	6'239'100	5'290'900 948'200	5'843'700	4'722'600 1'121'100	5'221'541.92	4'231'454.63 990'087.29
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	158'500 190'900	349'400	108'000 198'500	306'500	142'109.40 429'084.55	571'193.95
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	4'445'500 40'612'300	45'057'800	4'433'200 36'044'800	40'478'000	12'495'866.09 35'333'857.60	47'829'723.69
		70'952'500	70'952'500	64'729'700	64'729'700	71'809'545.62	71'809'545.62

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	7'973'100	2'209'300	7'243'300	2'460'800	6'928'190.34	2'181'046.82
01	Legislative und Exekutive	764'800	10'000	734'800	409'000	811'415.52	36'250.00
011	Legislative	142'600	0	160'800	400'000	150'711.92	25'000.00
0110	Legislative	142'600	0	160'800	400'000	150'711.92	25'000.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000		38'000		29'820.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		106.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					23.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					21.95	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		37'000		46'180.57	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	37'000		38'000		30'111.20	
3130.01	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	7'500		6'700		6'722.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'000		26'000		34'163.55	
3132.01	Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad ER 26.06.2015 / CHF 50'250					3'332.35	
3132.02	Fusionsumsetzung Brugg/Schinznach-Bad			15'000		230.00	
4631.00 *	Beiträge des Kantons				400'000		25'000.00
012	Exekutive	622'200	10'000	574'000	9'000	660'703.60	11'250.00
0120	Exekutive	622'200	10'000	574'000	9'000	660'703.60	11'250.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	401'600		401'600		478'673.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	25'200		25'200		27'223.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	29'700		27'400		27'393.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'400		6'500		5'838.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200		5'200		5'879.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		400		399.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	20'000		20'000		10'636.30	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		5'000		5'817.50	
3099.01	Betriebsausflug	7'000		5'000		9'054.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		40'000		44'519.90	
3130.01 *	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	38'300		7'000		6'950.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		20'000		27'665.30	
3134.00	Versicherungsprämien	5'000		4'700		4'652.55	
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		3'250.00
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000		8'000		8'000.00
02	Allgemeine Dienste	7'208'300	2'199'300	6'508'500	2'051'800	6'116'774.82	2'144'796.82
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'505'600	904'800	1'396'800	835'300	1'329'179.32	812'250.57
0210	Abteilung Finanzen	666'200	766'000	585'300	713'500	579'780.14	715'633.17
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	425'600		366'200		372'006.40	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals			-1'000		-3'091.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	26'700		23'000		23'129.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	28'100		22'000		21'084.90	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	8'200		6'300		6'625.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'500		4'700		4'616.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		600		616.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		800		1'024.00	
3100.00	Büromaterial	12'000		11'000		9'591.36	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'500		2'000		1'971.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		500		1'689.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		28'997.40	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Betriebskosten	65'000	65'000		56'292.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800	800		789.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300	300		111.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100	100		41.88	
3611.00	Servicelösung Steuerbezug	55'000	50'000		54'283.45	
4210.00*	Gebühren für Amtshandlungen			3'000		
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen			10'500		21'532.40
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten	52'000		47'000		45'147.27
4611.00	Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten	1'000		1'000		898.95
4612.00*	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden	667'500		652'000		648'054.55
0211	Gemeindesteueramts	839'400	811'500	121'800	749'399.18	96'617.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800	800		750.00	
3010.00*	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	594'800	547'100		507'413.20	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals				-15.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'300	34'300		31'507.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'000	43'900		43'304.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	11'400	9'400		9'340.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'700	7'100		6'478.70	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000	900		874.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600	1'600		1'546.60	
3100.00	Büromaterial	10'500	13'200		13'420.88	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	800	800		119.05	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000	25'000		22'362.25	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000	900		921.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500	500		138.20	
3611.00*	Kosten Digitax/Verana	95'000	126'000		111'237.80	
4210.00*	Gebühren für Amtshandlungen			28'000		

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00	Bussen		65'000		55'000		61'617.40
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		38'800		38'800		35'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	3'755'900	326'000	3'358'800	323'000	3'050'819.50	445'713.20
0220	Allgemeine Dienste, übriges	1'176'800	11'000	1'140'100	25'000	1'046'511.79	26'654.05
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	875'900		817'700		794'820.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals					-15.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'000		51'300		48'936.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	97'200		87'100		85'972.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	16'900		14'000		13'393.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'300		10'500		10'136.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'000		1'400		1'363.30	
3064.00	Überbrückungsrenten	19'000					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'200		983.00	
3100.00	Büromaterial	16'000		14'000		14'701.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		4'000		3'645.30	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	8'000		13'000		6'679.55	
3130.01	Telefongebühren	20'000		20'000		20'493.50	
3130.02	Stadtarchiv	35'000		35'000		32'688.55	
3130.03	Neuzuzügerempfang	8'000		7'000		6'497.14	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			60'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	2'000		1'400		5'117.65	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'099.20	
4210.00 *	Gebühren für Amtshandlungen		6'000		20'000		14'443.60
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		4'000		4'000		3'880.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		8'330.45
0222	Planung & Bau	1'634'300	199'000	1'239'100	214'000	1'226'969.67	332'059.15
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'210.00	
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	996'300		932'600		915'619.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals	-400				-415.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	62'500		58'500		57'200.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	115'700		104'400		99'809.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	19'200		16'000		16'952.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'900		12'000		11'699.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	3'400		1'600		1'596.65	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'200					
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'472.95	
3100.00	Büromaterial	14'000		14'000		13'607.07	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	24'000		20'000		22'836.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		2'919.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		19'000		11'226.85	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000		50'000		63'778.05	
3132.01 *	Planungshonorare	285'000					
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		923.95	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'531.60	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		190'000		170'000		295'722.90
4240.00 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				35'000		24'227.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		8'709.25
4270.00	Bussen		6'000		6'000		3'400.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223	Informatik	944'800	116'000	979'600	84'000	777'338.04	87'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	227'700		226'400		227'945.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'300		14'200		14'503.65	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'000		22'900		22'717.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'100		3'600		4'400.05	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		2'900		2'981.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		400		408.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	500		1'000		200.00	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'629.80	
3113.00*	Anschaffung Hardware	85'400		57'400		33'036.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	41'000		96'600		26'095.78	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	166'400		62'100		25'122.45	
3130.01	Telefongebühren						
3132.00*	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			100'000		7'791.20	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100		20'800		19'321.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		1'700		2'010.90	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	27'000		16'500		20'067.25	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	299'300		284'000		237'722.56	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000				170.90	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	38'300					
3320.00	Planmässige Abschreibungen Software			64'100			
3321.00	Ausserplanmässige Abschreibungen Software					128'212.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		116'000		84'000		87'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'946'800	968'500	1'752'900	893'500	1'736'776.00	886'833.05
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'946'800	968'500	1'752'900	893'500	1'736'776.00	886'833.05
3010.00*	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	226'100		185'900		190'238.90	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals					-4'358.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'200		11'700		11'157.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	16'600		12'400		13'156.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'200		3'100		2'520.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'900		2'400		2'292.85	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		200		221.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	43'000		27'500		23'249.90	
3110.00* Anschaffung Büromöbel und -geräte	59'200		10'000		18'516.10	
3111.00 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge			7'000		111.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	242'500		218'500		230'483.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'100		11'400		22'979.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	24'000		16'500		19'378.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	20'500		13'000		14'794.05	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	449'700		386'000		383'677.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte			200		22'935.70	
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	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'200					
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	747'700		712'900		712'922.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'400		113'300		51'717.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		6'000		6'293.50
4470.00 Mietzinse Liegenschaften		896'500		823'000		818'580.30
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		37'000		36'500		36'668.25
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		28'000		28'000		25'291.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	10'626'500	7'739'700	9'611'000	7'173'300	9'556'052.43	7'081'452.35
11	Öffentliche Sicherheit	5'968'800	4'800'400	5'808'200	4'780'100	5'773'165.80	4'658'444.33
111	Polizei	5'968'800	4'800'400	5'808'200	4'780'100	5'773'165.80	4'658'444.33
1110	Polizei	2'079'400	911'000	1'939'100	911'000	1'948'485.40	833'763.93
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		32'944.55	
3612.00 *	Beitrag an Regionalpolizei	1'804'400		1'664'100		1'670'540.85	
3612.01	Zuschuss an Regionalpolizei	245'000		245'000		245'000.00	
4270.00	Bussen		900'000		900'000		822'763.93
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'000		11'000		11'000.00
1116	Regionalpolizei	3'889'400	3'889'400	3'869'100	3'869'100	3'824'680.40	3'824'680.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'408'500		2'405'100		2'439'292.25	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-1'000		-1'000		-21'399.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	150'900		150'700		151'694.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	228'000		211'400		215'224.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	46'400		41'300		43'719.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	31'000		31'000		31'234.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'400		4'200		4'189.00	
3064.00	Überbrückungsrenten	14'200		28'200		32'900.00	
3090.00 *	Aus- und Weiterbildung des Personals	96'000		43'000		27'847.00	
3091.00 *	Personalwerbung	10'000		20'000		15'336.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'500		4'500		6'027.25	
3100.00	Büromaterial	17'500		14'500		17'712.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	62'400		52'800		54'689.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		2'000		5'668.70	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		10'000		12'689.10	
3111.00*	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	86'200		110'800		116'169.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	40'900		48'000		34'871.05	
3113.00	Anschaffung Hardware	6'000		5'000			
3118.00*	Anschaffung immaterielle Anlagen	8'600					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	74'300		70'600		69'980.39	
3130.01	Telefongebühren	5'000		5'000		3'132.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'301.15	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'843.45	
3144.00*	Unterhalt Hochbauten, Gebäude			48'500			
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	38'500		35'500		32'754.07	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	41'800		36'200		35'839.25	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	189'000		189'000		190'949.75	
3162.00	Raten für operatives Leasing	10'000		8'000		8'769.05	
3170.00	Reisekosten und Spesen	14'500		13'000		14'244.64	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien					1.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	271'000		271'000		271'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		125'000		120'000		125'668.35
4250.00	Verkäufe		2'500				6'000.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						852.50
4612.00*	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'761'900		3'694'100		3'692'159.55
4910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen				55'000		
14	Allgemeines Rechtswesen	1'730'800	721'600	1'480'800	657'700	1'410'006.86	689'463.66
140	Allgemeines Rechtswesen	1'730'800	721'600	1'480'800	657'700	1'410'006.86	689'463.66
1400	Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	929'700	146'500	728'200	141'500	652'134.51	147'498.05

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'482.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		4'424.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		695.00	
3612.00* Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	28'200		24'600		24'003.15	
3612.01* Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	856'000		653'100		585'124.16	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		40'000		32'405.20	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		62'000		60'000		64'350.00
4240.00 Marktgebühren		30'000		30'000		28'611.00
4240.01 Plakatgebühren		20'000		20'000		20'094.50
4240.02 Platzgebühren		31'000		28'000		31'652.55
4240.03 Wirtschaftsgebühren		3'500		3'500		2'790.00
1401 Einwohnerkontrolle	414'200	221'000	369'600	160'000	384'108.20	195'001.66
3010.00* Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	214'100		209'800		207'728.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals					-15.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'400		13'200		12'470.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	17'100		12'000		11'812.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'100		3'600		3'677.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		2'700		2'563.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		300		329.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		182.40	
3100.00 Büromaterial	3'000		2'500		1'998.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		3'500		1'061.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		11'437.20	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		865.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		147.00	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	140'000		105'000		129'849.70	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		220'000		160'000		194'281.66
4270.00	Bussen		1'000				720.00
1406	Regionales Zivilstandsamt	354'100	354'100	356'200	356'200	346'963.95	346'963.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	209'700		216'300		204'591.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'200		13'600		12'775.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'600		17'900		14'482.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000		3'700		3'754.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'800		2'625.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		400		360.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'930.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		500.00	
3100.00	Büromaterial	6'000		6'000		6'447.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	500		500		1'689.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		10'500		9'504.80	
3130.01	Telefongebühren	1'100		1'500		1'090.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'200		2'000		1'166.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	500		500		415.95	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	800		1'000		789.65	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		43'000		43'594.10	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'174.15	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'548.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		418.00	
3611.00	Betriebskosten INFOSTAR	6'900		4'300		11'105.50	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		27'000		27'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000		245'000		235'083.35
4260.00	Rückerstattungen Dritter						3'425.00

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 * Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		114'100		111'200		108'455.60
1407 Betreibungsamt	32'800	0	26'800	0	26'800.20	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'800		26'800		26'800.20	
15 Feuerwehr	1'109'100	722'800	998'700	689'100	1'060'829.87	713'680.96
150 Feuerwehr	1'109'100	722'800	998'700	689'100	1'060'829.87	713'680.96
1500* Feuerwehr (allgemein)	1'109'100	722'800	998'700	689'100	1'060'829.87	713'680.96
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	188'700		181'000		180'110.55	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'800		11'400		11'245.10	
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	20'000		18'400		18'177.60	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'500		3'100		3'364.70	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400		2'300		2'311.40	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		300		268.40	
3111.01 * Anschaffung Fahrzeuge (ausserhalb WOV)	95'000		95'000		203'469.53	
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		300		261.45	
3151.10 Unterhalt Oldtimer-Fahrzeuge Feuerwehr	500		500			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		4'000		4'700.70	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	-2'000		-2'000		-2'076.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	26'400					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	100'600		65'200		66'176.55	
3990.00 * Feuerwehraufwand/Ertrag	657'500	207'500	579'100	209'100	572'820.84	207'243.96
4200.00 Feuerwehrsteuern		380'000		345'000		338'249.45

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.01	Verkäufe (ausserhalb WOV)						5'727.55
4631.01 *	Beiträge Kanton (ausserhalb WOV)		31'000		31'000		62'114.00
4632.00 *	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		104'300		104'000		100'346.00
16	Verteidigung	1'817'800	1'494'900	1'323'300	1'046'400	1'312'049.90	1'019'863.40
161	Militärische Verteidigung	87'200	11'600	55'200	800	66'684.20	7'185.10
1610	Militärische Verteidigung	87'200	11'600	55'200	800	66'684.20	7'185.10
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		55.55	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'500		2'100		2'191.35	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000		2'500			
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	14'000		15'500		30'244.45	
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'300		6'300		6'279.60	
3300.40 *	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	50'500		19'000		18'968.80	
3660.20	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	1'300					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'600		8'800		8'944.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'382.45
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'200				
4632.00 *	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'400		800		802.65
162	Zivile Verteidigung	1'730'600	1'483'300	1'268'100	1'045'600	1'245'365.70	1'012'678.30
1620	Zivilschutz Stadt Brugg	466'400	239'300	251'300	46'800	243'800.05	29'692.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	9'700		8'900		8'873.00	
3010.09	Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-500		-500		-350.15	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		541.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'200		1'100		1'058.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		160.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		111.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					15.15	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		200			
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'301.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		800		484.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	7'500		3'000		3'573.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500		9'500		9'535.70	
3612.01 * Beitrag an ZSO Brugg Region	302'700		211'500		203'588.50	
3612.02 * Beitrag an Sanierung ZSA-Stäblistrasse	125'200					
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	1'900		10'300		10'252.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'300		3'600		4'654.95	
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV				200		
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		2'000				
4611.00 * Entschädigungen vom Kanton		114'800		46'600		29'692.45
4611.01 * Entschädigung vom Kanton an Sanierung ZSA-Stäblistrasse		122'500				
1621 Führungsorgan Stadt Brugg	18'700	0	16'700	0	17'203.30	0.00
3612.01 * Beitrag an RFO Brugg Region	18'700		16'700		17'203.30	
1622 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'500	0	1'300	0	1'376.50	0.00
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500		1'300		1'376.50	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1626 * ZSO Brugg Region	1'172'600	1'172'600	927'600	927'600	909'671.40	909'671.40
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		5'550.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	312'300		322'200		296'810.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-10'159.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'600		20'200		17'874.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	35'200		35'300		31'370.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'000		5'500		5'021.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'000		4'200		3'674.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000		500		491.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000			
3090.80 Aus- und Weiterbildung der AdZS	50'000		50'000		57'317.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		320.00	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		2'932.55	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		8'860.17	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		3'500		2'360.70	
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	323'300		83'000		120'190.05	
3112.00 * Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	53'400		60'900		27'967.30	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000		4'000		1'260.35	
3118.00 Anschaffung Software	500		500		6'067.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		20'000		14'185.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'200		11'200		9'874.53	
3130.01 Telefongebühren	7'000		6'000		7'773.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800		6'500		6'772.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100		900		847.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'900		26'000		49'878.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	18'000		18'000		16'373.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500		500			

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3160.00 * Miete und Pacht Liegenschaften	30'800					
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'392.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					400.00	
3611.70 Ausbildungskosten Kanton	127'600		131'400		126'689.40	
3611.71 Übrige Entschädigungen an Kanton	42'300		42'300		34'206.45	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'500		54'500		54'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600		5'000		5'866.80	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		11'100.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV				1'000		600.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		25'900		31'000		36'739.55
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'145'700		894'600		861'231.85
1627 * RFO Brugg Region	71'400	71'400	71'200	71'200	73'314.45	73'314.45
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'000		54'000		53'955.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		1'800		1'950.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		151.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		401.00	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		1'119.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'800		1'800		5'596.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'600		5'600		3'850.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900		900		790.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500		5'500		5'500.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		500		500		540.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		70'900		70'700		72'774.45

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	17'616'700	4'045'000	16'056'600	4'243'600	16'051'521.82	4'110'678.70
21	Obligatorische Schule	15'685'700	3'434'100	14'433'400	3'793'200	14'481'952.57	3'687'650.40
211	Eingangsstufe	761'500	30'600	666'500	20'800	645'915.38	23'224.80
2110	Kindergarten	761'500	30'600	666'500	20'800	645'915.38	23'224.80
3020.00	Besoldung Kindergartenassistenten im Rahmen der Blockzeitenbetreuung	12'500		10'500		10'164.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		521.60	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	100		100		32.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		107.10	
3104.00	Lehrmittel	57'600		50'000		49'317.63	
3171.00	Projektwoche	2'400		2'000		1'026.70	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	688'100		603'100		584'745.90	
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		12'500		8'700		5'977.50
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		18'100		12'100		17'247.30
212	Primarstufe	2'983'500	239'000	2'593'000	177'800	2'471'596.36	174'634.75
2120	Primarstufe	2'983'500	239'000	2'593'000	177'800	2'471'596.36	174'634.75
3020.00	Löhne Lehrerschaft	122'000		113'000		86'589.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'000		6'500		4'916.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500		1'000		1'096.80	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	400		300		275.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'200		1'011.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'500		6'000		7'556.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial TW	45'000		39'000		32'333.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'800		6'700		4'588.10	
3104.00*	Lehrmittel	238'300		184'300		179'015.05	
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar	4'200		2'000		648.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	1'100		900		638.80	
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen/-geräte	7'400		5'900		6'075.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	4'000		3'400		3'234.20	
3171.00*	Exkursionen, Schulreisen und Lager	116'200		59'600		52'917.42	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	2'419'700		2'163'200		2'090'699.10	
4231.00	Rückerstattungen Dritter		39'000		36'000		27'898.00
4260.00*	Freiwillige Kostenbeteiligungen Eltern		21'500				
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		103'300		77'300		72'547.95
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		75'200		64'500		74'188.80
213	Oberstufe	2'737'400	1'362'800	2'698'100	1'830'000	2'499'756.50	1'763'903.80
2130	Oberstufe	2'737'400	1'362'800	2'698'100	1'830'000	2'499'756.50	1'763'903.80
3020.00	Löhne Lehrerschaft	28'200		29'700		24'650.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		2'000		1'810.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		84.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		400		372.20	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		1'917.60	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	64'000		57'900		62'604.07	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	13'800		13'300		10'073.40	
3104.00*	Lehrmittel	179'200		160'000		162'311.97	
3105.00	Lebensmittel	47'300		56'500		48'595.71	
3110.00	Anschaffung Büromöbel,-geräte; Schulmobiliar	3'500		3'900		284.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'600		8'500		10'437.15	
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen/geräte	3'500		3'500		1'851.95	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300		8'200		7'435.45	
3171.00*	Exkursionen, Schulreisen und Lager	128'600		98'700		69'920.70	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	232'000		20'000		16'320.00	
3612.01	Entschädigung an Kresischulverband Schenkenbergertal	10'000					
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	1'906'600		2'232'100		2'072'711.70	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	96'000				8'374.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen						1'734.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4260.00 *	Freiwillige Kostenbeteiligungen Eltern		18'500				
4260.01	Rückerstattungen Dritter		200		200		187.50
4612.00	Schulgelder von Gemeinden		839'900		889'600		917'887.85
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		504'200		940'200		844'093.95
214	Musikschulen	1'230'400	605'000	1'172'300	595'500	1'168'612.07	583'017.75
2140	Musikschulen	1'230'400	605'000	1'172'300	595'500	1'168'612.07	583'017.75
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	125'200		119'600		123'496.60	
3020.00	Löhne Lehrerschaft	847'000		813'500		834'982.90	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrerschaft	-1'000				-3'785.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'000		58'600		59'145.30	
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	78'600		74'300		77'898.95	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	16'900		14'200		6'479.90	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'500		12'000		12'156.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		100		110.50	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		1'000		851.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		3'014.00	
3100.00	Büromaterial	5'000		5'000		4'258.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		4'961.75	
3104.00	Lehrmittel	2'900		2'400		791.35	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte					919.70	
3111.00 *	Anschaffung Instrumente, Geräte, Maschinen	14'100				1'538.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'000		12'600		5'241.55	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefongebühren	2'000		2'000		1'369.05	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		1'501.30	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen/-geräte	3'500		4'000		3'195.72	
3151.00	Unterhalt Instrumente, Geräte, Maschinen,	9'500		11'000		11'924.40	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		3'000		2'756.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'000		8'402.20	
3181.01	Erlasse/Teilerlasse Brugg	13'000		13'000		7'401.00	
3612.00	Beitrag an Musikschule Schenken- bergtal	1'500					
3636.00	Beitrag "Brugger Klavierförderpreis Frieda Vogt"			2'000			
4231.00	Elternbeiträge						244'505.25
4231.01	Elternbeiträge von Eltern aus Brugg		389'000		380'000		199'830.00
4231.02	Elternbeiträge von Eltern aus anderen Gemeinden		220'000		220'000		105'940.00
4231.09	Familienrabatte Brugg		-8'000		-8'000		-6'181.50
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'000		3'500		5'051.75
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						33'872.25
217	Schulliegenschaften	5'809'400	1'068'200	5'432'000	979'900	5'868'768.07	958'197.30
2170	Schulliegenschaften	5'809'400	1'068'200	5'432'000	979'900	5'868'768.07	958'197.30
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	902'100		873'200		916'777.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals	-3'000		-5'000		-1'325.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'600		54'800		56'433.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	43'800		37'900		46'953.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	16'300		14'000		8'765.15	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'600		11'300		11'575.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		600		656.85	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3064.00 Überbrückungsrenten	27'300					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		1'500		2'026.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		769.25	
3100.00 Büromaterial	1'000		500		1'136.55	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	77'000		70'000		81'209.60	
3110.00 * Anschaffung Büromöbel, geräte; Schulmobiliar	116'300		95'600		74'959.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung	769'000		733'000		728'743.90	
3130.00 * Dienstleistungen Dritter	23'500		13'500		15'464.35	
3130.01 Telefongebühren	2'000		2'000		5'462.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	62'000		55'000		55'926.80	
3140.00 * Unterhalt an Grundstücken	213'800		177'800		72'979.75	
3144.00 * Unterhalt Hochbauten, Gebäude	729'200		625'900		655'931.83	
3144.02 * Baukredit Erweiterung KIGA-Provisorium Freudensteinwiese ER 19.10.2018 / CHF 98'080			80'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000				19'417.60	
3160.00 * Miete und Pacht Liegenschaften	79'900		99'400		52'895.29	
3160.01 Miete Schulraumprovisorium Stapfer					164'878.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'115.80	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	23'400		23'400		23'407.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	49'300		34'000		13'202.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'237'400		2'065'300		1'677'891.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	121'000		129'000		31'009.35	
3301.40 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten					884'012.05	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen			34'200		34'237.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	236'700		200'100		230'253.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		5'764.25
4470.00 Mietzinse Schulliegenschaften		163'100		122'800		126'905.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		47'000		43'000		48'899.80

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Anlagekostenanteil von Gemeinden		847'900		808'100		776'628.25
218	Tagesbetreuung	366'600	54'300	273'000	98'800	262'829.70	106'250.00
2180*	Tagesbetreuung	366'600	54'300	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne Betreuungspersonen	3'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200					
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	5'000					
3130.00	Mittagstisch Oberstufe	30'000					
3130.01	Dienstleistungen Dritter	3'700					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	129'700					
3636.01	Unterstützungsbeiträge Einführung schul- ergänzende Tagesstrukturen	52'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	143'000					
4260.00	Elternbeiträge Mittagstisch Oberstufe		26'000				
4630.00	Beiträge vom Bund		28'300				
2181*	Mittagstisch	0	0	190'000	94'200	184'624.55	101'515.00
3010.00	Löhne Betreuungspersonen			71'200		71'310.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			4'800		4'929.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			1'800		2'210.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			300		267.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			1'000		1'013.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'500			
3130.00	Mittagstisch Primarstufe			71'000		71'662.85	
3130.01	Mittagstisch Oberstufe			35'000		28'129.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					4'782.45	
3630.00	Beiträge an den Bund			400		318.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Elternbeiträge Primarstufe				67'200		74'865.00
4260.01	Elternbeiträge Oberstufe				27'000		26'650.00
2182 *	Randstundenbetreuung	0	0	83'000	4'600	78'205.15	4'735.00
3010.00	Löhne Betreuungspersonen			66'200		62'442.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK			4'200		3'907.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			1'500		1'794.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			200		204.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			900		802.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals			4'500			
3104.00	Lehrmittel Tagesstrukturen			5'500		4'270.15	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Experten					4'782.45	
4260.00	Elternbeiträge Frühbetreuung				4'600		4'735.00
219	Obligatorische Schule, übriges	1'796'900	74'200	1'598'500	90'400	1'564'474.49	78'422.00
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	809'500	46'700	734'300	53'900	711'629.05	46'313.40
3000.00	Besoldung Schulpflege	61'500		61'800		62'365.50	
3010.00	Löhne Schulsekretariat	236'700		222'900		223'726.10	
3010.01	Ausserordentliche Entschädigung Schulleitung	20'000		20'000			
3020.00	Löhne Lehrerschaft					-4.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'000		19'100		17'812.15	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'500		21'300		22'937.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'000		5'100		4'412.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100		3'900		3'661.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		400		401.45	
3064.00	Überbrückungsrenten	10'000					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	19'000		12'500		10'031.25	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		7'000		7'625.70	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	14'000		12'000		13'911.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		14'928.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	31'000		31'000		30'130.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	40'400		37'000		33'623.65	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	296'500		264'900		265'756.85	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400		400		310.00	
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		46'700		53'900		46'313.40
2191 * Volksschule sonstiges	499'700	24'000	0	0	0.00	0.00
3020.00 Löhne Lehrerschaft	21'200					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'300					
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	400					
3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	300					
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000					
3100.00 Büromaterial	10'000					
3113.00 * Anschaffung Hardware	173'800					
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	18'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter Support ICT	73'700					
3132.02 Dolmetscherdienste	4'500					
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	7'200					
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'100					
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	42'800					
3162.00 Raten für operatives Leasing	64'900					
3171.00 Skilager	46'000					
3631.00 Entschädigung an den Kanton	15'000					
4260.00 Rückerstattung Dritter		22'000				
4630.00 J&S Beiträge Bund		2'000				

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2192*	Schulsozialarbeit	204'200	0	610'700	33'000	577'198.91	28'598.60
3010.00*	Löhne Schulsozialarbeit	156'800		136'200		137'980.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-285.55	
3020.00	Löhne Lehrerschaft			19'300		1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'200		15'200		8'348.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200		10'200		9'762.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'000		2'600		2'439.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		2'000		1'716.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		200		232.70	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000		4'000		1'760.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	300		300		300.00	
3100.00	Büromaterial			9'000		8'326.05	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		271.45	
3102.00	Drucksachen, Publikationen			100			
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		261.40	
3113.00	Anschaffung Hardware			106'000		103'614.85	
3118.00	Anschaffung immaterielle Anlagen			10'000		12'344.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'400		10'400		9'223.30	
3130.01	Dienstleistungen Dritter Support ICT			67'000		35'568.00	
3132.02	Dolmetscherdienste			4'000		4'726.30	
3134.00	Schüler-Unfallversicherung			6'500		5'937.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)			11'000		16'325.80	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen			40'000		38'287.20	
3162.00	Raten für operatives Leasing			59'000		60'542.51	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000			
3171.00	Skilager			46'000		37'035.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			34'900		34'922.60	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton			15'000		46'059.60	
4250.00	Verkäufe				10'000		7'205.00
4260.00	Elternbeiträge an Skilager				21'000		18'817.60

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.00	J&S Beiträge Bund				2'000		2'576.00
2193*	Jugendfest	283'500	3'500	253'500	3'500	275'646.53	3'510.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'000		5'000		4'023.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		251.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					11.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		51.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	39'000		30'000		38'009.38	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'500		3'500		5'119.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	181'000		159'000		159'195.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	51'600		55'600		68'984.45	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		3'500		3'500		3'510.00
22	Sonderschulen	535'200	153'300	453'000	128'000	445'169.00	126'869.20
220	Sonderschulen	535'200	153'300	453'000	128'000	445'169.00	126'869.20
2200	Sonderschulen	535'200	153'300	453'000	128'000	445'169.00	126'869.20
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	5'000		5'000		5'904.80	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-1'325.00	
3612.00	Schulgelder an HPS	85'000		80'000		73'160.00	
3612.01	Elternbeitrag an HPS	11'300		8'000		8'400.00	
3612.02	Beitrag an Sprachheilunterricht	1'900					
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	290'000		240'000		240'560.00	
3614.01	Elternbeitrag an Sonderschulen	142'000		120'000		118'469.20	
4230.00	Elternbeiträge		153'300		128'000		126'869.20
23	Berufliche Grundbildung	1'392'000	457'600	1'166'800	322'400	1'121'050.25	296'159.10

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
230	Berufliche Grundbildung	1'392'000	457'600	1'166'800	322'400	1'121'050.25	296'159.10
2300	Berufliche Grundbildung	900'000	0	800'000	0	790'419.50	0.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	485'000		420'000		437'367.50	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	415'000		380'000		353'052.00	
2301	Liegenschaften Berufsschule	492'000	457'600	366'800	322'400	330'630.75	296'159.10
3111.00 *	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte			10'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000		50'000		50'118.95	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		6'256.40	
3144.00 *	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	400'500		265'300		239'259.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'900		34'900		34'861.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		134.65	
4470.00	Kantine Gewerbschule		6'500		6'500		6'529.75
4632.00 *	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		451'100		315'900		289'629.35
29	Übriges Bildungswesen	3'800	0	3'400	0	3'350.00	0.00
299	Bildung, übriges	3'800	0	3'400	0	3'350.00	0.00
2990	Bildung, übriges	3'800	0	3'400	0	3'350.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		3'400		3'350.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'672'900	710'500	3'777'500	672'500	3'549'615.42	744'007.05
31	Kulturerbe	165'900	78'000	154'300	68'000	152'419.59	81'746.20
311	Museen und bildende Kunst	155'700	68'000	144'100	58'000	142'423.34	74'521.20
3110	Galerie Zimmermannhaus	155'700	68'000	144'100	58'000	142'423.34	74'521.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	59'300		60'000		55'393.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'600		3'289.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500		4'500		4'102.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000		900		178.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		700		676.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'080.15	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'400		3'000		3'480.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		20'782.80	
3110.00*	Anschaffung Kunstobjekte	5'000					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	19'100		17'500		27'890.54	
3130.01	Inventarisierung Galerie-Bestände	1'200		1'200			
3130.02*	Projektbezogener Aufwand für Ausstellungen	6'000					
3150.00	Unterhalt Kunstobjekte	1'800		2'700			
3636.00	Konzerte	28'000		28'000		24'401.50	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	900		1'000		1'147.70	
4240.00	Erlös Konzerte		25'000		21'000		25'288.40
4250.00	Erlös Galerie		37'000		37'000		49'232.80
4250.02*	Projektbezogener Ertrag für Ausstellungen		6'000				
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200	10'000	10'200	10'000	9'996.25	7'225.00
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'200	10'000	10'200	10'000	9'996.25	7'225.00
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		7'225.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		200		2'771.25	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		10'000		10'000		7'225.00
32	Kultur, übriges	879'200	13'000	885'700	20'000	795'535.84	13'000.00
322	Konzert und Theater	47'100	0	52'900	0	30'500.00	0.00
3220	Konzert und Theater	47'100	0	52'900	0	30'500.00	0.00
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	45'200		51'800		30'500.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'900		1'100			
329	Kultur, übriges	832'100	13'000	832'800	20'000	765'035.84	13'000.00
3290	Kultur, übriges	832'100	13'000	832'800	20'000	765'035.84	13'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	200		200		75.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					251.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					13.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					51.60	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		404.55	
3130.01*	Literaturtage	52'000		1'000		49'860.64	
3612.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	25'000		23'000		18'218.60	
3634.00*	Defizitbeitrag Campussaal	352'000		352'000		328'000.00	
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	334'500		281'000		296'688.95	
3636.03	Defizitgarantie Stadtfest 2019			40'000			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'300		14'300		14'285.70	
3910.00*	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'600		119'800		57'186.75	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 *	Einnahmen Literaturtage		13'000				13'000.00
4260.03	Rückerstattungen Stadtfest 2019				20'000		
34	Sport und Freizeit	2'627'800	619'500	2'737'500	584'500	2'601'659.99	649'260.85
341	Sport	1'885'800	603'500	1'955'600	568'500	1'863'945.19	633'260.85
3410	Sport	604'400	86'300	537'000	71'300	524'258.55	71'300.25
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	79'400		79'400		85'298.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'000		5'000		5'281.95	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'100		7'500		7'536.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'300		1'277.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'085.65	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		100		117.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	22'500		22'000		22'263.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		3'000		4'051.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	63'400		60'000		69'453.70	
3130.01	Telefongebühren	1'000		1'000		1'710.05	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'171.92	
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'000		2'500		2'797.95	
3140.00 *	Unterhalt an Grundstücken	83'500		89'600		48'954.90	
3144.00 *	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	141'300		137'900		141'512.13	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	87'200		84'000		83'962.40	
3632.00 *	Betriebsbeitrag an Schwimmbad Schinznach	29'700					
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	12'700		11'500		12'817.95	
3660.20 *	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	26'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'100		30'000		34'816.00	
4240.00 *	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		5'000		1'400.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00	Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		4'411.25
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportanlage		64'000		60'000		64'305.00
4479.00	Übrige Erträge Sportanlage		1'300		1'300		1'184.00
3411	Frei- und Hallenbad	1'281'400	517'200	1'418'600	497'200	1'339'686.64	561'960.60
3010.00	Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals	519'800		528'000		571'400.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-43'446.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'600		33'100		32'265.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	52'600		52'800		53'383.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	9'800		8'800		6'966.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700		6'800		6'636.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'400		700		608.80	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'500		1'500			
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000		1'000		1'509.30	
3100.00	Büromaterial	1'500		2'000		584.85	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	65'000		67'000		59'671.90	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300		23'700		1'197.95	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		4'500		1'708.80	
3120.00	Ver- und Entsorgung	160'000		160'000		165'640.95	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'522.70	
3130.01	Telefongebühren	3'600		3'200		3'416.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'800		7'000		7'807.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	17'300		16'600		19'023.55	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	26'500		14'500		18'970.80	
3144.00 *	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	174'000		271'500		152'670.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		5'000		6'603.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300		300			
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	9'600		15'500		9'617.45	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	133'700		152'600		108'368.09	
3301.30	Ausserplanmässige Abschreibungen Tiefbauten					22'357.60	
3301.40	Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten					81'914.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'400		41'500		49'287.40	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		460'000		522'026.00
4250.00	Verkauf Badeartikel		25'000		25'000		21'778.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						1'523.60
4290.00	Übrige Entgelte						4'433.00
4470.00	Garderobengebäude Badi (Rest. Badi Brugg)		12'200		12'200		12'200.00
342	Freizeit	742'000	16'000	781'900	16'000	737'714.80	16'000.00
3420	Freizeit	742'000	16'000	781'900	16'000	737'714.80	16'000.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'000		82'500		82'927.85	
3111.00*	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	25'300		48'000		47'978.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'000		20'000		20'000.00	
3140.00*	Unterhalt Grundstücke	140'000		133'500		121'273.45	
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		5'040.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	464'600		496'800		460'494.65	
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		16'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	GESUNDHEIT	3'677'800	17'400	3'184'000	18'000	3'609'945.72	18'646.65
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'000'000	17'400	1'700'000	18'000	2'208'942.72	18'646.65
412	Kranken- und Pflegeheime	2'000'000	17'400	1'700'000	18'000	2'208'942.72	18'646.65
4120	Kranken- und Pflegeheime	2'000'000	17'400	1'700'000	18'000	2'208'942.72	18'646.65
3631.00	* Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung	2'000'000		1'700'000		2'125'644.65	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen					83'298.07	
4290.00	Übrige Entgelte		17'400		18'000		18'646.65
42	Ambulante Krankenpflege	1'607'200	0	1'419'000	0	1'335'407.35	0.00
421	Ambulante Krankenpflege	1'607'200	0	1'419'000	0	1'335'407.35	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege	1'607'200	0	1'419'000	0	1'335'407.35	0.00
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'500					
3612.00	* Mütter- und Väterberatung	116'900		106'600		99'456.00	
3631.00	* Beiträge an Kanton für amb. Pflegefinanzierung	45'000		40'000		44'958.65	
3634.00	* Beiträge an Spitex Region Brugg AG	1'435'200		1'270'000		1'184'721.00	
3635.00	* Beiträge an private Unternehmungen	5'000					
3636.00	* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		2'400		6'271.70	
43	Gesundheitsprävention	70'600	0	65'000	0	65'595.65	0.00
433	Schulgesundheitsdienst	68'100	0	62'600	0	63'275.65	0.00
4330	Schulgesundheitsdienst	68'100	0	62'600	0	63'275.65	0.00
3010.00	Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	20'000		18'000		20'529.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		1'000		707.00	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 Schüler-Unfallversicherung			100		28.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		200		145.40	
3105.00 Lebensmittel	600				562.50	
3106.00 Medizinisches Material	1'500		1'300		682.30	
3132.00 Nothelferkurse	10'000		10'000		8'560.00	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	32'700		30'000		30'132.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'000		1'928.40	
434 Lebensmittelkontrolle	2'500	0	2'400	0	2'320.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	2'500	0	2'400	0	2'320.00	0.00
3130.00 Pilzkontrollstelle	2'500		2'400		2'320.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'905'200	4'855'200	11'286'900	3'965'100	10'916'578.02	4'247'281.79
52	Invalidität	17'700	0	16'300	0	16'285.75	0.00
523	Invalidenheime	17'700	0	16'300	0	16'285.75	0.00
5230	Invalidenheime	17'700	0	16'300	0	16'285.75	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'700		16'300		16'285.75	
53	Alter + Hinterlassene	138'000	18'800	111'500	16'900	110'179.30	16'638.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	18'800	0	16'900	0.00	16'638.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	18'800	0	16'900	0.00	16'638.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		18'800		16'900		16'638.00
533	Leistungen an Pensionierte	50'700	0	53'500	0	53'883.90	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	50'700	0	53'500	0	53'883.90	0.00
3060.00	Ruhegehälter	40'700		44'500		44'268.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'116.00	
3171.00	Pensioniertenausflug	7'000		6'000		6'499.40	
535	Leistungen an Alter	87'300	0	58'000	0	56'295.40	0.00
5350	Leistungen an Alter	87'300	0	58'000	0	56'295.40	0.00
3130.00	Massnahmen Altersleitbild					40'493.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00	Senioren Ausflug	20'000		18'000		13'550.40	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'400		2'000		2'252.00	
3636.01 *	Massnahmen Altersleitbild	64'900		38'000			
54	Familie und Jugend	625'100	150'400	634'700	139'000	571'253.20	169'632.61
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	257'000	130'000	260'000	130'000	229'407.20	156'220.61
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	257'000	130'000	260'000	130'000	229'407.20	156'220.61
3130.00	Inkasso-Kosten	77'000		70'000		72'076.90	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	180'000		190'000		157'330.30	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		130'000		130'000		156'220.61
544	Jugendschutz	204'300	9'000	192'100	9'000	191'564.35	13'412.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	204'300	9'000	192'100	9'000	191'564.35	13'412.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	134'400		134'900		136'964.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		7'800		8'072.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	12'300		11'300		11'280.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'400		2'100		2'375.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'659.40	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		200		227.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		269.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	200		200		198.85	
3610.00	Entschädigungen an Bund	7'000		7'000		5'516.70	
3630.00	Beiträge an den Bund	200					
3636.00 *	Betriebsbeitrag Verein Piccadilly Jugendhaus	36'000		25'000		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		9'000.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00	Beiträge vom Kanton						4'412.00
545	Leistungen an Familien	163'800	11'400	182'600	0	150'281.65	0.00
5450	Leistungen an Familien (allgemein)	163'800	11'400	182'600	0	150'281.65	0.00
3636.00 *	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		152'600		122'804.55	
3637.00	Elternschaftsbeihilfe	30'000		30'000		25'676.60	
3637.01 *	Beiträge an private Haushalte	130'000				1'800.50	
4630.00 *	Beiträge vom Bund		11'400				
55	Arbeitslosigkeit	10'000	0	10'000	0	70.00	0.00
559	Arbeitslosigkeit	10'000	0	10'000	0	70.00	0.00
5590	Arbeitslosigkeit, übriges	10'000	0	10'000	0	70.00	0.00
3635.00 *	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000			
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					70.00	
57	Sozialhilfe und Asylwesen	12'114'400	4'686'000	10'511'400	3'809'200	10'218'789.77	4'061'011.18
572	Wirtschaftliche Hilfe	6'338'000	3'060'000	5'434'000	2'510'000	5'311'572.51	2'885'854.19
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'338'000	3'060'000	5'434'000	2'510'000	5'311'572.51	2'885'854.19
3030.00	Entschädigung Betreuung Pflegekinder	74'300		74'300		74'316.00	
3030.09	Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz	-78'900		-76'300		-79'586.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		1'400		4'501.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse					1'302.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900		300		160.60	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	600		300		649.35	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					8'807.00	
3631.01 Pooling kostenintensive Einzelfälle (Sozialhilfe)	37'500		33'000		33'400.00	
3637.01 * Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	6'300'000		5'400'000		5'268'023.31	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	400		1'000			
4260.01 * Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		3'000'000		2'510'000		2'497'427.19
4260.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen						6'837.05
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten						331'578.00
4631.01 Beitrag aus Teilpooling		60'000				
4631.02 Kostenersatz ZUG						50'011.95
573 Asylwesen	1'630'000	1'580'000	1'270'000	1'250'000	1'186'137.51	1'126'230.74
5730 * Asylwesen	1'630'000	1'580'000	1'270'000	1'250'000	1'186'137.51	1'126'230.74
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	130'000		130'000		115'513.15	
3637.01 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	1'500'000		1'140'000		1'070'624.36	
4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge		410'000		350'000		262'863.55
4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		120'000		120'000		95'161.09
4610.01 Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		1'050'000		780'000		768'206.10
579 Fürsorge, übriges	4'146'400	46'000	3'807'400	49'200	3'721'079.75	48'926.25
5790 Fürsorge, übriges	4'146'400	46'000	3'807'400	49'200	3'721'079.75	48'926.25
3010.00 * Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	640'500		652'600		649'575.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-15.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	41'000		41'000		40'295.10	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	53'500		62'700		61'794.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	12'300		11'200		11'964.15	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'300		8'400		8'282.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'200		1'100		1'122.70	
3064.00	Überbrückungsrenten	18'800		18'800			
3090.00	Coaching Team	3'000		3'000		1'992.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'012.60	
3100.00	Büromaterial	13'000		13'000		13'212.70	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		709.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		59.90	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		6'863.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		6'500		6'683.10	
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte					197.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		379.40	
3631.00*	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'957'600		2'619'700		2'598'437.55	
3636.00*	Sockelbeitrag für Familien-/Integrationsarbeit	45'000		48'200		44'786.25	
3636.01*	Übrige Beiträge für Familien-/Integrationsarbeit	23'000					
3637.00	Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		8'728.30	
3637.01	Finanzierung offene Forderungen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung	304'000		304'000		265'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		4'140.00
4511.00*	Entnahmen aus Fonds "Sozialfürsorge" zu Gunsten Sockelbeitrag für Familien- und Integrationsarbeit		45'000		48'200		44'786.25
59	Soziale Wohlfahrt, übriges	0	0	3'000	0	0.00	0.00
593	Hilfsaktionen im Ausland	0	0	3'000	0	0.00	0.00
5930	Hilfsaktionen im Ausland	0	0	3'000	0	0.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			3'000			

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	3'637'200	677'300	3'185'500	689'300	3'338'124.46	794'059.99
61	Strassenverkehr	3'401'300	609'600	2'960'200	621'600	3'114'140.62	592'134.50
613	Kantonsstrassen, übriges	379'300	0	198'000	0	218'792.35	0.00
6130	Kantonsstrassen, übriges	379'300	0	198'000	0	218'792.35	0.00
3141.01 *	Abwassergebühren	55'700		36'800		36'800.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'000					
3631.00 *	Beiträge an Kantone und Konkordate	123'000		42'000		65'982.25	
3660.10 *	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	199'600		119'200		116'010.10	
615	Gemeindestrassen	3'022'000	609'600	2'762'200	621'600	2'895'348.27	592'134.50
6150	Gemeindestrassen	3'022'000	609'600	2'762'200	621'600	2'895'348.27	592'134.50
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'610.50	
3101.00 *	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	100'100		91'500		67'545.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		17'000		29'807.20	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	11'100		6'000		30'119.70	
3120.01	Ver- und Entsorgung allgemein	45'500		43'000		35'456.50	
3120.02	Ver- und Entsorgung öffentliche Beleuchtung	117'500		117'500		109'318.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	49'300		46'500		26'787.60	
3134.00	Sachversicherungsprämien	100		100		53.30	
3137.00	Steuern und Abgaben	500		800		312.00	
3140.00	Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	27'500		30'000		27'870.93	
3141.00 *	Unterhalt Strassen	592'400		580'500		635'929.45	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.01 *	Abwassergebühren	126'500		109'300		109'300.00	
3141.03 *	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	592'000		520'000		514'747.40	
3141.04	Lärmsanierung Gemeindestrassen ER 01.09.2017 / CHF 86'000					1'316.60	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	40'000		40'000		40'233.80	
3300.10 *	Planmässige Abschreibungen Strassen	508'300		461'500		461'502.15	
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		54'476.55	
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	70'000		70'000		75'544.79	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	666'000		565'300		665'735.95	
4120.00	Konzessionen		3'600		3'600		3'768.90
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen				11'000		12'570.00
4250.00	Verkäufe		1'000		1'000		875.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000		4'000		1'015.45
4472.00	Parkgebühren (Gemeindegebrauch, ohne MWST)		498'000		495'000		465'810.36
4472.01	Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)		105'000		105'000		108'094.79
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten				2'000		
62	Öffentlicher Verkehr	235'900	67'700	225'300	67'700	223'983.84	201'925.49
621	Bahninfrastruktur	100'500	3'700	99'900	2'700	99'831.50	2'650.00
6210	Bahninfrastruktur	100'500	3'700	99'900	2'700	99'831.50	2'650.00
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	41'900		41'900		41'923.15	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		39'000		38'956.60	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien			3'700		3'661.45	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'400		13'000		13'000.00	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmen	6'200		2'300		2'290.30	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00	Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		3'700		2'700		2'650.00
622	Regionalverkehr	78'800	0	68'800	0	67'644.00	135'465.49
6220	Regionalverkehr	78'800	0	68'800	0	67'644.00	135'465.49
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'800		38'800		38'808.00	
3170.00	Beitrag an Schülerabonnemente	40'000		30'000		28'836.00	
4260.00	Rückerstattungen						135'465.49
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'600	64'000	56'600	65'000	56'508.34	63'810.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	56'600	64'000	56'600	65'000	56'508.34	63'810.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		508.34	
3634.00	Ankauf SBB Tageskarten	56'000		56'000		56'000.00	
4240.00	Verkauf SBB Tageskarten		64'000		65'000		63'810.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'239'100	5'290'900	5'843'700	4'722'600	5'221'541.92	4'231'454.63
71	Wasserversorgung	52'400	0	63'000	0	61'916.00	0.00
710	Wasserversorgung	52'400	0	63'000	0	61'916.00	0.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	52'400	0	63'000	0	61'916.00	0.00
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000		7'000		6'436.30	
3140.00	Unterhalt Grundstücke	16'500		15'000		25'010.90	
3143.00 *	Unterhalt Tiefbauten			11'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'900		30'000		30'468.80	
72	Abwasserbeseitigung	3'835'800	3'669'100	3'397'700	3'279'700	2'940'904.28	2'816'640.68
720	Abwasserbeseitigung	3'835'800	3'669'100	3'397'700	3'279'700	2'940'904.28	2'816'640.68
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	166'700	0	118'000	0	124'263.60	0.00
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'500		10'000		5'376.35	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		19'961.05	
3130.00 *	Dienstleistungen Dritter	56'500		8'000		14'117.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	91'700		87'000		84'808.75	
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	3'285'100	3'285'100	2'897'300	2'897'300	2'477'936.48	2'477'936.48
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		1'000		2'270.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		12'000			
3120.00	Ver- und Entsorgung	28'000		14'000		56'865.05	
3120.01 *	Ver- und Entsorgung AWP Auhof			36'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter			2'000			
3130.01 *	Dienstleistungen Dritter AWP Auhof			8'500			

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.30 Planungen und Projektierungen Dritter					293'239.95	
3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	122'000		95'000			
3132.10 * Planungen/Projektierungen GEP Massnahmen	227'000		292'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'000		1'055.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	900					
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	247'000		200'000		213'893.30	
3143.01 * Unterhalt übrige Tiefbauten AWP Auhof			61'900			
3143.10 * Unterhalt übrige Tiefbauten GEP Massnahmen	215'000		230'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		711.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		980.00	
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	12'200		11'200		9'603.55	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	518'700		489'200		430'712.50	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	75'100		75'100		122'345.85	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	39'400					
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	70'800		81'000		80'965.50	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	57'600		45'000		45'000.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	38'600		36'000		45'530.13	
3612.02 * Abwasserverband Wasserschloss (Betriebs-/Verbandskostenbeitrag)	998'900		953'300		939'458.50	
3612.03 Abwasserverband Wasserschloss (Abgabe an den Bund)	100'600		94'100		95'107.00	
3612.04 * Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	369'500		145'800		128'950.00	
3660.21 * Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden	134'400					
3660.51 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen	11'200		11'200		11'248.05	
4240.00 Betriebs- und Unterhaltsgebühren		1'480'000		1'200'000		1'215'310.20
4240.01 Erneuerungsgebühren		630'000		510'000		521'160.30
4240.03 Abgeltung Strassenentwässerung		182'200		146'100		146'100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		49'400		85'500		143'315.05
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		57'500		56'000		56'106.40

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'000				
4612.01 *	Betriebsbeiträge von Gemeinden AWP Auhof			56'000		51'349.00	
4660.71	Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		326'000	251'600		226'648.00	
9011.00 *	Aufwandüberschuss		559'000	592'100		117'947.53	
7206	Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	384'000	384'000	382'400	382'400	338'704.20	338'704.20
3101.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	23'500		28'800		16'734.70	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte	500		1'500		8'241.60	
3120.01	Ver- und Entsorgung	55'000		54'000		53'744.40	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	259'000		249'700		203'253.10	
3134.01	Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		3'071.00	
3143.01	Unterhalt Tiefbauten	3'500		5'000		7'899.65	
3144.01	Unterhalt Hochbauten	4'000		7'000		885.95	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'500		6'000		17'140.80	
3612.01	Verwaltungskosten Stadt Brugg	4'000		4'000		4'000.00	
3630.01	Beiträge an den Bund	24'000		23'400		23'733.00	
4612.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		380'500		378'900		335'160.10
4660.71	Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		3'500		3'500		3'544.10
73	Abfallwirtschaft	1'336'300	1'338'600	1'224'900	1'226'800	1'193'566.85	1'195'320.45
730	Abfallwirtschaft	1'336'300	1'338'600	1'224'900	1'226'800	1'193'566.85	1'195'320.45
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	12'700	15'000	13'100	15'000	12'878.15	14'631.75
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'363.50	
3631.00	Tierkörperentsorgung	6'000		6'000		5'539.40	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		968.10	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		3'600		3'007.15	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		14'631.75
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'323'600	1'323'600	1'211'800	1'211'800	1'180'688.70	1'180'688.70
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		50'000		60'344.87	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		7'000		8'434.90	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'000		20'000		9'846.25	
3130.01	Kehricht Transport	178'000		180'000		168'669.45	
3130.02	Kehricht Verwertung KVA	227'000		210'000		198'732.05	
3130.03	Grünabfälle Transport	138'000		120'000		115'870.60	
3130.04	Grünabfälle Verwertung	152'000		145'000		141'252.35	
3130.05	Grünabfälle übrige Transport und Verwertung	134'000		120'000		112'032.05	
3130.06	Altglas	26'000		22'000		24'297.10	
3130.07	Altmetall, Altöl, Sonderabfälle	24'000		22'000		22'792.25	
3130.08	Altpapier	35'000		32'000		27'269.40	
3130.20	Übrige Abfallarten	4'000		3'000		4'374.30	
3130.30	Planungen und Projektierungen Dritter					17'816.20	
3132.00	Planungen/Projektierungen Dritter	22'500		26'500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	700		600		593.55	
3137.00	Steuern und Abgaben	900					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'900		4'000		2'624.95	
3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	5'100		6'000		4'402.10	
3612.00*	Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	54'100		40'500		40'500.00	
3612.01	Interne Verrechnung Werkdienst	166'400		165'000		165'129.20	
4240.11	Kehrichtsackgebühren		610'000		560'000		544'337.90
4240.12	Kehrichtgebühren Gewichtscontainer		132'000		125'000		107'729.35
4240.13	Sperrgutmarken und Direktentsorgung		8'000		8'500		7'663.00

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.14	Beiträge Selbstentsorger						8'680.45
4240.15	Grundgebühren		451'000		405'000		405'622.95
4240.16	Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen		55'000		50'000		50'000.00
4240.17	Beiträge öffentliche Strassen und Plätze		24'200		22'000		21'700.00
4250.00	Vergütung Altpapier		15'900		15'000		12'379.55
4270.00	Bussen				500		
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		1'500		800		635.15
4630.00	Beiträge des Bundes		26'000		25'000		21'940.35
9010.00 *	Ertragsüberschuss	45'000		38'200		55'707.13	
74	Verbauungen	33'300	0	34'900	0	17'586.40	2'570.25
741	Gewässerverbauungen	33'300	0	34'900	0	17'586.40	2'570.25
7410	Gewässerverbauungen	33'300	0	34'900	0	17'586.40	2'570.25
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900		6'900		6'855.85	
3631.00 *	Beiträge an Kantone und Konkordate	26'400		28'000		10'730.55	
4631.00	Beiträge vom Kanton						2'570.25
75	Arten- und Landschaftsschutz	59'500	20'100	35'200	11'600	10'870.95	3'346.65
750	Arten- und Landschaftsschutz	59'500	20'100	35'200	11'600	10'870.95	3'346.65
7500	Arten- und Landschaftsschutz	59'500	20'100	35'200	11'600	10'870.95	3'346.65
3140.00 *	Unterhalt Grundstücke	59'500		35'200		10'870.95	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600		1'600		1'647.00
4631.00	Beiträge des Kantons		18'500		10'000		1'699.65
77	Übriger Umweltschutz	533'600	263'100	377'300	204'500	398'795.20	153'568.30

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
771	Friedhof und Bestattung	531'900	263'100	375'600	204'500	397'095.20	153'568.30
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	355'400	136'000	322'100	151'000	349'125.60	105'598.70
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		303.50	
3120.00	Ver- und Entsorgung	22'000		22'000		44'904.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	195'500		194'800		194'902.25	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200		1'100		1'263.60	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'800		24'800		24'840.25	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000		52'000		51'970.60	
3612.00	Beitrag an Friedhof Rein	12'000		12'000		16'696.25	
3612.01	Beitrag an regionale Friedhofanlage Umiken	45'000		12'300		14'052.35	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400		1'600		192.35	
4240.00	Grabplatzgebühren Brugg		135'000		150'000		104'495.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'103.70
7712*	Friedhof/Bestattung (Schinznach-Bad)	54'400	5'000	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'500					
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500					
3130.00	Dienstleistungen Dritter	2'000					
3134.00	Sachversicherungsprämien	600					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'100					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	27'700					
4240.00	Grabplatzgebühren		5'000				
7716	Regionale Friedhofanlage Umiken	122'100	122'100	53'500	53'500	47'969.60	47'969.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		500		51.25	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	500		500			

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'913.70	
3130.00 * Dienstleistungen Dritter	115'000		46'000		41'965.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'100		3'500		3'039.20	
4240.00 Grabplatzgebühren		20'000		25'000		16'000.00
4612.00 * Beiträge von Gemeinden		102'100		28'500		31'969.60
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
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	388'200	0	710'700	0	597'902.24	60'008.30
790 Raumordnung	388'200	0	710'700	0	597'902.24	60'008.30
7900 Raumordnung (allgemein)	388'200	0	710'700	0	597'902.24	60'008.30
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000			
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		2'000		2'366.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					24.20	
3132.00 * Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	190'700		502'300		347'972.45	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	154'900		171'900		236'447.54	
3632.00 * Beitrag an Brugg Regio	37'600		33'500		11'092.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						60'008.30

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	158'500	349'400	108'000	306'500	142'109.40	571'193.95
81	Landwirtschaft	20'400	1'500	18'700	1'500	18'410.55	593.00
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	20'400	1'500	18'700	1'500	18'410.55	593.00
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	20'400	1'500	18'700	1'500	18'410.55	593.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	2'400		2'400		2'390.90	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'000		16'300		16'019.65	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500		1'500		593.00
82	Forstwirtschaft	26'000	7'900	0	0	0.00	0.00
820	Forstwirtschaft	26'000	7'900	0	0	0.00	0.00
8200*	Forstwirtschaft	26'000	7'900	0	0	0.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen	21'000					
3141.00	Unterhalt Strassen	5'000					
4250.00	Verkäufe		7'200				
4631.00	Beiträge Kanton		700				
84	Tourismus	7'000	0	8'000	0	7'936.20	0.00
840	Tourismus	7'000	0	8'000	0	7'936.20	0.00
8400	Tourismus	7'000	0	8'000	0	7'936.20	0.00
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'500		4'550.80	

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		4'500		3'385.40	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	105'100	0	81'300	5'000	115'762.65	0.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	105'100	0	81'300	5'000	115'762.65	0.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	105'100	0	81'300	5'000	115'762.65	0.00
3102.00*	Drucksachen, Publikationen			17'000			
3130.01	Standortmarketing	10'000		10'000		7'300.00	
3632.00*	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	70'300		28'000		66'730.00	
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	20'400		23'800		27'633.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'400		2'500		14'099.50	
4632.00*	Beitrag von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				5'000		
87	Brennstoffe und Energie	0	340'000	0	300'000	0.00	570'600.95
871	Elektrizität	0	340'000	0	300'000	0.00	570'600.95
8710	Elektrizität (allgemein)	0	340'000	0	300'000	0.00	570'600.95
4120.00	Konzessionen		340'000		300'000		570'600.95

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	4'445'500	45'057'800	4'433'200	40'478'000	12'495'866.09	47'829'723.69
91	Steuern	120'000	36'755'000	108'000	33'728'000	208'150.88	33'837'688.35
910	Steuern	120'000	36'755'000	108'000	33'728'000	208'150.88	33'837'688.35
9100 *	Allgemeine Gemeindesteuern	110'000	35'845'000	100'000	32'880'000	145'214.38	32'851'771.95
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					35'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	175'000		160'000		165'099.16	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	-65'000		-60'000		-54'884.78	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		24'600'000		22'200'000		21'750'488.12
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		1'850'000		1'800'000		1'781'891.26
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-25'000		-20'000		-24'928.55
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		3'000'000		2'600'000		2'630'864.48
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		250'000		200'000		225'421.19
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'670'000		1'500'000		1'414'222.65
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		4'600'000		5'073'812.80
9101 *	Sondersteuern	10'000	910'000	8'000	848'000	62'936.50	985'916.40
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					54'776.50	
3601.00	Entschädigung Hundesteuern an Kanton	10'000		8'000		8'160.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		200'000		200'000		51'239.95
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		540'000		500'000		800'694.35
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		110'000		100'000		84'199.75
4033.00	Hundesteuern		60'000		48'000		49'782.35
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'627'000	340'500	1'550'000	210'000	1'332'000.00	182'100.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'627'000	340'500	1'550'000	210'000	1'332'000.00	182'100.00

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'627'000	340'500	1'550'000	210'000	1'332'000.00	182'100.00
3621.50 * Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'627'000		1'550'000		1'332'000.00	
4621.52 * Übergangsbeiträge vom Kanton		53'500				
4621.60 * Feinausgleich		287'000		210'000		182'100.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	488'700	5'233'100	589'400	4'418'100	7'124'935.36	11'663'137.11
961 Zinsen	337'300	4'751'000	355'400	3'953'900	5'713'823.68	9'305'631.91
9610 Zinsen	337'300	4'751'000	355'400	3'953'900	5'713'823.68	9'305'631.91
3400.00 * Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'500		79'800		82'148.48	
3409.01 * Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	59'000		56'800		56'741.55	
3419.00 Kursverluste Fremdwährungen					1'562.80	
3420.00 Kapitalbeschaffung- und Verwaltung	204'000		205'000		197'314.77	
3440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV					5'365'383.28	
3499.00 Skonti und Vergütungszinse	13'000		13'000		9'848.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		800		824.00	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		5'000		2'500		5'609.00
4401.00 * Zinsen Forderungen und Kontokorrente		196'000		200'300		196'454.65
4402.00 * Zinsen Finanzanlagen		410'000		400'900		404'008.61
4410.00 * Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'100'000		600'000		617'987.90
4420.00 * Erträge aus Beteiligungen FV		804'000		773'000		738'351.40
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		3'000		4'200		4'887.35
4451.00 * Erträge aus Beteiligungen VV		2'233'000		1'973'000		1'972'950.00
4896.00 Entnahme aus Schwankungsreserve Wertschriften						5'365'383.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	151'400	482'100	234'000	464'200	1'411'111.68	2'357'505.20

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	151'400	482'100	234'000	464'200	1'411'111.68	2'357'505.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'300		5'500		2'325.05	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		300		145.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung			100		7.40	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		29.85	
3430.00 *	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	84'500		147'000		86'197.73	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial			1'000			
3439.00	Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	19'000		32'000		10'525.10	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		40'653.75	
3439.40	Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'293.60	
3441.00	Wertberichtigung Sachanlagen FV					1'262'028.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	10'500		12'000		3'904.80	
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		386'900		387'200		396'911.80
4430.01	Baurechts- und Pachtzinse		95'200		77'000		76'149.75
4439.00	Übriger Liegenschaftenertrag FV						5'159.00
4443.00	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						1'879'284.65
97	Rückverteilungen	0	20'000	0	10'000	0.00	18'089.05
971	Rückverteilungen	0	20'000	0	10'000	0.00	18'089.05
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	20'000	0	10'000	0.00	18'089.05
4699.00	Rückverteilungen		20'000		10'000		18'089.05
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'209'800	2'709'200	2'185'800	2'111'900	3'830'779.85	2'128'709.18
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'194'100	2'194'100	2'096'200	2'096'200	2'112'246.78	2'112'246.78
9901	Werkdienst	2'194'100	2'194'100	2'096'200	2'096'200	2'112'246.78	2'112'246.78
3010.00 *	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'540'100		1'494'500		1'504'106.20	

Erfolgsrechnung	Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-15'000		-15'000		-13'265.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	96'700		93'800		95'900.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	159'400		148'100		141'167.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	29'500		25'500		26'428.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	19'900		19'300		19'850.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	5'000		2'500		2'339.75	
3064.00 Überbrückungsrenten	23'700		28'200		4'700.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000		12'008.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'000		3'000		3'051.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		2'018.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		77'922.48	
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'500		31'000		47'465.09	
3111.01 Anschaffung Leih-/Festmobiliar	13'500					
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	18'000		17'000		19'154.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	50'000		50'000		52'221.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.01 Telefongebühren	4'000		4'000		3'528.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000		12'000		12'631.40	
3137.00 Steuern und Abgaben	8'800		8'800		8'720.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	27'000		25'000		26'285.55	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		42'000		46'781.01	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			13'500		15'232.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'000.00	
4240.00 * Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000				
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100'000		100'000		63'449.50
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		219'500		222'500		234'261.13
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'839'600		1'773'700		1'814'536.15

Erfolgsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
995	Neutrale Aufwendungen und Erträge	15'700	15'700	15'700	15'700	16'462.40	16'462.40
9951	Stiftungen	15'700	15'700	15'700	15'700	16'462.40	16'462.40
3511.00	Einlagen in Fonds des EK	4'300		4'300		10'524.00	
3636.00	Beiträge aus Stiftungen	1'400		1'400		1'275.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		4'663.40	
4390.00	Übriger Ertrag		3'500		3'500		9'700.00
4511.00	Entnahme aus Fonds EK		11'400		11'400		5'938.40
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		800		824.00
999	Abschluss	0	499'400	73'900	0	1'702'070.67	0.00
9990	Abschluss	0	499'400	73'900	0	1'702'070.67	0.00
9000.00	Ertragsüberschuss			73'900		1'702'070.67	
9001.00 *	Aufwandüberschuss		499'400				
		70'952'500	70'952'500	64'729'700	64'729'700	71'809'545.62	71'809'545.62

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	70'907'500		64'617'600		70'051'767.82	
30	PERSONALAUFWAND	15'894'900		15'305'500		15'190'083.70	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'185'600		14'081'700		13'067'406.86	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'303'600		5'004'500		5'554'665.18	
34	FINANZAUFWAND	476'000		570'600		7'117'698.41	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	74'300		74'300		86'068.79	
36	TRANSFERAUFWAND	32'132'700		27'751'500		27'216'061.58	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					4'423.15	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'840'400		1'829'500		1'815'360.15	
4	E R T R A G		69'894'100		64'137'600		71'691'598.09
40	FISKALERTRAG		36'755'000		33'728'000		33'837'688.35
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		343'600		303'600		574'369.85
42	ENTGELTE		11'830'100		10'573'300		10'762'646.40
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		3'500		3'500		9'700.00
44	FINANZERTRAG		7'154'400		6'212'100		8'072'213.91
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		68'400		69'600		57'949.65
46	TRANSFERERTRAG		11'898'700		11'418'000		11'196'286.78
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						5'365'383.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'840'400		1'829'500		1'815'360.15
9	A B S C H L U S S K O N T E N	45'000	1'058'400	112'100	592'100	1'757'777.80	117'947.53
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	45'000	1'058'400	112'100	592'100	1'757'777.80	117'947.53
		70'952'500	70'952'500	64'729'700	64'729'700	71'809'545.62	71'809'545.62

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	70'907'500		64'617'600		70'051'767.82	
30	PERSONALAUFWAND	15'894'900		15'305'500		15'190'083.70	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	564'900		568'200		634'424.15	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	564'900		568'200		634'424.15	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	11'428'400		11'150'900		11'092'188.50	
3010	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	11'428'400		11'150'900		11'092'188.50	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'029'900		986'000		954'096.40	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'029'900		986'000		954'096.40	
303	Temporäre Arbeitskräfte	-4'600		-2'000		-5'270.95	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	-4'600		-2'000		-5'270.95	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'376'900		2'216'900		2'190'462.40	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	805'300		785'000		773'582.20	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'136'400		1'051'100		1'048'784.90	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	236'400		203'700		192'071.70	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	163'700		160'000		159'071.65	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	35'100		17'100		16'951.95	
306	Arbeitgeberleistungen	167'900		119'700		81'868.50	
3060	Ruhegehälter	40'700		44'500		44'268.50	
3064	Überbrückungsrenten	127'200		75'200		37'600.00	
309	Übriger Personalaufwand	331'500		265'800		242'314.70	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	210'500		156'500		126'670.25	
3091	Personalwerbung	10'000		20'000		15'336.50	
3099	Übriger Personalaufwand	111'000		89'300		100'307.95	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'185'600		14'081'700		13'067'406.86	
310	Material- und Warenaufwand	1'674'600		1'523'900		1'469'581.80	
3100	Büromaterial	140'900		133'800		136'035.47	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	831'400		757'200		724'138.65	
3102	Drucksachen, Publikationen	151'000		150'900		147'475.92	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	23'900		22'000		16'385.10	
3104	Lehrmittel	478'000		402'200		395'706.15	
3105	Lebensmittel	47'900		56'500		49'158.21	
3106	Medizinisches Material	1'500		1'300		682.30	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'473'100		1'145'900		1'114'514.97	
3110	Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	209'700		127'500		114'495.75	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	751'200		538'000		677'253.04	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	163'300		194'900		110'227.20	
3113	Anschaffung Hardware	269'200		172'400		137'911.20	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	68'600		107'100		44'508.08	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	11'100		6'000		30'119.70	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'698'900		1'644'500		1'683'624.50	
3120	Ver- und Entsorgung	1'698'900		1'644'500		1'683'624.50	
313	Dienstleistungen und Honorare	4'122'000		3'960'200		3'449'028.90	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'871'600		2'496'800		2'674'435.03	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'011'200		1'238'600		543'934.95	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		21'800		20'493.87	
3134	Sachversicherungsprämien	169'900		142'900		148'286.50	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	32'700		30'000		30'132.35	
3137	Steuern und Abgaben	32'500		30'100		31'746.20	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen						
314	Baulicher Unterhalt	4'414'000		4'173'500		3'560'551.14	
3140	Unterhalt an Grundstücken	608'800		527'400		356'745.38	
3141	Unterhalt Strassen	1'371'600		1'246'600		1'298'093.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	465'500		507'900		221'792.95	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'968'100		1'891'600		1'683'919.36	
3145	Unterhalt Wald						
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	623'700		576'600		579'995.53	
3150	Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	22'800		22'200		20'727.77	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	215'200		206'200		249'312.90	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	44'600		28'000		36'393.05	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	341'100		320'200		273'561.81	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	553'200		543'200		666'659.20	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	434'300		421'500		542'653.94	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	44'000		54'700		54'693.70	
3162	Raten für operatives Leasing	74'900		67'000		69'311.56	
317	Spesenentschädigungen	478'300		376'200		313'842.86	
3170	Reisekosten und Spesen	147'100		134'900		124'490.64	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	331'200		241'300		189'352.22	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	130'400		120'400		215'560.43	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					35'000.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	130'400		120'400		180'560.43	
319	Verschiedener Betriebsaufwand	17'400		17'300		14'047.53	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand						
3199	Übriger Betriebsaufwand	17'400		17'300		14'047.53	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'303'600		5'004'500		5'554'665.18	
330	Sachanlagen VV	5'077'900		4'653'300		5'074'802.69	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'077'900		4'653'300		4'086'518.09	
3301	Ausserplanmässige Abschreibungen					988'284.60	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	225'700		351'200		479'862.49	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	225'700		351'200		351'650.49	
3321	Ausserplanmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen					128'212.00	
34	FINANZAUFWAND	476'000		570'600		7'117'698.41	
340	Zinsaufwand	119'500		136'600		138'890.03	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	60'500		79'800		82'148.48	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten						
3409	Übrige Passivzinsen	59'000		56'800		56'741.55	
341	Realisierte Kursverluste					1'562.80	
3410	Realisierte Kursverluste						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3419	Kursverluste Fremdwährungen					1'562.80	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	204'000		205'000		197'314.77	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	204'000		205'000		197'314.77	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	139'500		216'000		142'670.18	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	84'500		147'000		86'197.73	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV			1'000			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	55'000		68'000		56'472.45	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					6'627'411.83	
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV					5'365'383.28	
3441	Wertberichtigung Sachanlagen FV					1'262'028.55	
349	Verschiedener Finanzaufwand	13'000		13'000		9'848.80	
3499	Übriger Finanzaufwand	13'000		13'000		9'848.80	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	74'300		74'300		86'068.79	
351	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital	74'300		74'300		86'068.79	
3511	Einlagen in Fonds des EK	74'300		74'300		86'068.79	
36	TRANSFERAUFWAND	32'132'700		27'751'500		27'216'061.58	
360	Ertragsanteile an Dritte	150'000		113'000		138'009.70	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	150'000		113'000		138'009.70	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	6'835'800		5'640'900		5'516'882.99	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen	7'000		7'000		5'516.70	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	326'800		354'000		337'522.60	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'070'000		4'919'900		4'814'814.49	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	432'000		360'000		359'029.20	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'627'000		1'550'000		1'332'000.00	
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'627'000		1'550'000		1'332'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung						
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'107'200		20'274'000		20'058'796.79	
3630	Beiträge an den Bund	24'200		23'800		24'051.80	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'006'400		10'167'000		10'390'840.70	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	234'000		61'900		86'506.00	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'258'200		2'058'000		1'921'773.00	
3635	Beiträge an priv. Unternehmungen	38'400		33'000		103'523.07	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	816'000		723'300		614'742.30	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'730'000		7'207'000		6'917'359.92	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	412'700		173'600		170'372.10	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	412'700		173'600		170'372.10	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					4'423.15	
389	Einlagen in das Eigenkapital					4'423.15	
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					4'423.15	

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven						
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'840'400		1'829'500		1'815'360.15	
391	Dienstleistungen	1'839'600		1'828'700		1'814'536.15	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'839'600		1'828'700		1'814'536.15	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		800		824.00	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		800		824.00	
4	E R T R A G		69'894'100		64'137'600		71'691'598.09
40	FISKALERTRAG		36'755'000		33'728'000		33'837'688.35
400	Direkte Steuern natürliche Personen		31'545'000		28'480'000		27'829'199.10
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		26'625'000		24'180'000		23'558'690.78
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'250'000		2'800'000		2'856'285.67
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'670'000		1'500'000		1'414'222.65
401	Direkte Steuern juristischer Personen		4'500'000		4'600'000		5'073'812.80
4010	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		4'600'000		5'073'812.80
402	übrige Direkte Steuern		650'000		600'000		884'894.10
4022	Vermögensgewinnsteuern		540'000		500'000		800'694.35
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		110'000		100'000		84'199.75
403	Besitz- und Aufwandsteuer		60'000		48'000		49'782.35
4033	Hundetaxen		60'000		48'000		49'782.35

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		343'600		303'600		574'369.85
412	Konzessionen		343'600		303'600		574'369.85
4120	Konzessionen		343'600		303'600		574'369.85
42	ENTGELTE		11'830'100		10'573'300		10'762'646.40
420	Ersatzabgaben		380'000		345'000		338'249.45
4200	Ersatzabgaben		380'000		345'000		338'249.45
421	Gebühren für Amtshandlungen		916'000		806'000		929'549.86
4210	Gebühren für Amtshandlungen		916'000		806'000		929'549.86
423	Schul - und Kursgelder		793'300		756'000		698'860.95
4230	Schulgelder		153'300		128'000		126'869.20
4231	Kursgelder		640'000		628'000		571'991.75
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'489'200		3'930'700		3'945'746.00
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'489'200		3'930'700		3'945'746.00
425	Erlös aus Verkäufen		94'600		88'000		103'197.90
4250	Verkäufe		94'600		88'000		103'197.90
426	Rückerstattungen		4'167'600		3'668'100		3'835'461.26
4260	Rückerstattungen Dritter		4'167'600		3'668'100		3'835'461.26
427	Bussen		972'000		961'500		888'501.33
4270	Bussen		972'000		961'500		888'501.33
429	Übrige Entgelte		17'400		18'000		23'079.65

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4290	Übrige Entgelte		17'400		18'000		23'079.65
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		3'500		3'500		9'700.00
439	Übrige Erträge		3'500		3'500		9'700.00
4390	Übrige Erträge		3'500		3'500		9'700.00
44	FINANZERTRAG		7'154'400		6'212'100		8'072'213.91
440	Zinsertrag		670'000		660'500		662'813.81
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000		2'500		5'609.00
4401	Zinsen Forderungen und KK		196'000		200'300		196'454.65
4402	Zinsen Finanzanlagen		410'000		400'900		404'008.61
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen		59'000		56'800		56'741.55
441	Realisierte Gewinne FV		1'100'000		600'000		617'987.90
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'100'000		600'000		617'987.90
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
442	Beteiligungsertrag FV		804'000		773'000		738'351.40
4420	Beteiligungsertrag FV		804'000		773'000		738'351.40
443	Liegenschaftenertrag FV		482'100		464'200		478'220.55
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		482'100		464'200		473'061.55
4439	Übriger Liegenschaftenertrag FV						5'159.00
444	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'879'284.65
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV						
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						1'879'284.65

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		2'236'000		1'977'200		1'977'837.35
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		3'000		4'200		4'887.35
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		2'233'000		1'973'000		1'972'950.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'862'300		1'737'200		1'717'718.25
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'119'000		1'003'700		1'003'533.30
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		742'000		732'200		713'000.95
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'184.00
449	Übriger Finanzertrag						
4490	Aufwertungen VV						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		68'400		69'600		57'949.65
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital		2'000				
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		2'000				
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		66'400		69'600		57'949.65
4511	Entnahmen aus Fonds EK		66'400		69'600		57'949.65
46	TRANSFERERTRAG		11'898'700		11'418'000		11'196'286.78
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		9'743'500		8'907'200		8'775'333.52
4610	Entschädigungen vom Bund		1'195'900		931'000		900'106.74
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		257'600		65'000		47'769.40

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'282'000		7'903'200		7'819'457.38
4614	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000		8'000		8'000.00
462	Finanz- und Lastenausgleich		340'500		210'000		182'100.00
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4621	Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		340'500		210'000		182'100.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'465'200		2'035'700		1'990'572.11
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		67'700		27'000		24'516.35
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		151'700		473'500		524'562.06
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'245'800		1'535'200		1'441'493.70
4635	Beiträge von privaten Unternehmungen						
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		329'500		255'100		230'192.10
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		329'500		255'100		230'192.10
469	Verschiedener Transferertrag		20'000		10'000		18'089.05
4699	Rückverteilungen		20'000		10'000		18'089.05
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						5'365'383.00
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
484	ausserordentliche Finanzerträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
486	Ausserordentliche Transfererträge						
4861	Ausserordentliche Transfererträge vom Kanton						
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital						5'365'383.00
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve						
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						5'365'383.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'840'400		1'829'500		1'815'360.15
491	Dienstleistungen		1'839'600		1'828'700		1'814'536.15
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'839'600		1'828'700		1'814'536.15
494	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		800		824.00
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		800		824.00
9	ABSCHLUSSKONTEN	45'000	1'058'400	112'100	592'100	1'757'777.80	117'947.53
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	45'000	1'058'400	112'100	592'100	1'757'777.80	117'947.53
900	Abschluss Erfolgsrechnung	45'000	1'058'400	112'100	592'100	1'757'777.80	117'947.53
9000	Ertragsüberschuss			73'900		1'702'070.67	
9001	Aufwandüberschuss		499'400				
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK	45'000		38'200		55'707.13	
9011	Aufwandüberschuss Fonds im EK		559'000		592'100		117'947.53
		70'952'500	70'952'500	64'729'700	64'729'700	71'809'545.62	71'809'545.62

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	115'000	0	0.00	0.00
	Netto				115'000		
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	862'500	614'000	1'555'000	408'000	217'332.40	47'977.00
	Netto		248'500		1'147'000		169'355.40
2	BILDUNG	300'000	200'000	113'000	235'000	6'392'664.43	400'000.00
	Netto		100'000		122'000		5'992'664.43
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	100'000	0	100'000	426'420.20	212'358.60
	Netto	100'000		100'000			214'061.60
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'182'000	50'000	2'531'000	0	801'723.53	564'000.00
	Netto		3'132'000		2'531'000		237'723.53
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'710'000	595'000	0	500'000	484'007.30	497'785.90
	Netto		2'115'000	500'000		13'778.60	
9	FINANZEN	1'559'000	7'054'500	1'243'000	4'314'000	1'722'121.50	8'322'147.86
	Netto	5'495'500		3'071'000		6'600'026.36	
		8'613'500	8'613'500	5'557'000	5'557'000	10'044'269.36	10'044'269.36

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	115'000	0	0.00	0.00
02	Allgemeine Dienste	0	0	115'000	0	0.00	0.00
022	Allgemeine Dienste, übriges	0	0	115'000	0	0.00	0.00
0223	Informatik	0	0	115'000	0	0.00	0.00
5060.02	Ersatzbeschaffung Thin Clients (Hardware) Budgetkredit			115'000			
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	862'500	614'000	1'555'000	408'000	217'332.40	47'977.00
11	Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	1.00	0.00
111	Polizei	0	0	0	0	1.00	0.00
1116	Regionalpolizei	0	0	0	0	1.00	0.00
5060.01	Fahrzeuge Repol Einbuchung pro Memoria- Franken in ANBU					1.00	
15	Feuerwehr	0	0	1'360'000	408'000	195'824.15	47'977.00
150	Feuerwehr	0	0	1'360'000	408'000	195'824.15	47'977.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	0	0	1'360'000	408'000	195'824.15	47'977.00
5040.01	Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / CHF 340'000			340'000		531.10	
5060.00	Fahrzeuge Repol Einbuchung pro Memoria- Franken in ANBU					2.00	

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug ER 10.03.2017 / CHF 271'685					12'075.90	
5060.02	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug ER 07.09.2018 / CHF 430'000			430'000		129'899.85	
5060.03	Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug ER 07.09.2018 / CHF 160'000			160'000		53'315.30	
5060.04	Beschaffung Tanklöschfahrzeug (fusionsbedingt) Budgetkredit			430'000			
6310.01	AGV-Beitrag an Wechselladefahrzeug						47'977.00
6310.02	AGV Beitrag Ersatzbeschaffung Tanklösch- fahrzeug				140'000		
6310.03	AGV Beitrag Ersatzbeschaffung Atemschutz- fahrzeug				52'000		
6310.04	AGV Beitrag Beschaffung Tanklöschfahrzeug (fusionsbedingt)				140'000		
6310.05	AGV Beitrag an Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken				76'000		
16	Verteidigung	862'500	614'000	195'000	0	21'507.25	0.00
161	Militärische Verteidigung	0	0	195'000	0	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung	0	0	195'000	0	0.00	0.00
5040.01	Schiessanlage Geissenschachen: Ersatz der Politronicanlage Budgetkredit			195'000			
162	Zivile Verteidigung	862'500	614'000	0	0	21'507.25	0.00
1620	Zivilschutz Stadt Brugg	862'500	614'000	0	0	21'507.25	0.00
5040.01	Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäblistrasse					21'507.25	

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.02	Baukredit Sanierung ZSA Stäblistrasse ER 25.01.2019 / CHF 1'362'538	862'500					
6300.01	Bundesbeitrag Sanierung ZSA Stäblistrasse		140'000				
6320.01	Gemeindebeiträge Sanierungs ZSA Stäblistrasse		474'000				
2	BILDUNG	300'000	200'000	113'000	235'000	6'392'664.43	400'000.00
21	Obligatorische Schule	100'000	0	113'000	235'000	6'392'664.43	400'000.00
217	Schulliegenschaften	100'000	0	113'000	235'000	6'392'664.43	400'000.00
2170	Schulliegenschaften	100'000	0	113'000	235'000	6'392'664.43	400'000.00
5040.01	Erneuerung Werkraum "Metall" im SH Hallwyler Budgetkredit			113'000			
5040.02	Kindergarten Umiken: Projektierungsphase Budgetkredit	100'000					
5040.10	Baukredit KIGA-Provisorium Freudensteinwiese ER 08.05.2015 / CHF 180'000						
5040.12	Realisierung Schulraumprovisoriums Stapfer ER 04.03.2016 / CHF 1'120'000					364'149.75	
5040.13	Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer und Sanierung Aussenanlagen Schulhaus Hallyler VA 05.06.2016 / CHF 10'560'000					6'028'514.68	
6300.01	Bundesbeitrag an Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer						150'000.00
6310.01	Kantonsbeitrag an Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer				235'000		250'000.00
23	Berufliche Grundbildung	200'000	200'000	0	0	0.00	0.00
230	Berufliche Grundbildung	200'000	200'000	0	0	0.00	0.00

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2301	Liegenschaften Berufsschule	200'000	200'000	0	0	0.00	0.00
5040.02	BWZ Annerstrasse: Ersatz Heizungssteuerung Budgetkredit	200'000					
6310.00	Kantonsbeitrag an die Sanierung der Heizungssteuerung BWZ Annerstrasse		42'000				
6340.00	Beitrag BWZ an die Sanierung der Heizungssteuerung BWZ Annerstrasse		158'000				
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	100'000	0	100'000	426'420.20	212'358.60
32	Kultur, übriges	0	100'000	0	100'000	0.00	100'000.00
329	Kultur, übriges	0	100'000	0	100'000	0.00	100'000.00
3290	Kultur, übriges	0	100'000	0	100'000	0.00	100'000.00
6460.01	Darlehen Gesellschaft Pro Vindonissa		100'000		100'000		100'000.00
34	Sport und Freizeit	0	0	0	0	426'420.20	112'358.60
341	Sport	0	0	0	0	426'420.20	112'358.60
3411	Frei- und Hallenbad	0	0	0	0	426'420.20	112'358.60
5040.02	Freibadsanierung 3. Etappe ER 30.10.2015 / CHF 1'890'000 SR 07.02.2017 / CHF 203'000 (Zusatzkredit)					21'755.40	
5040.04	Hallenbad: Ertüchtigung der Fluchtwege und des Grundwasserschutzes ER 20.10.2017 / CHF 493'000					404'664.80	
6310.01	Kantonsbeitrag Sanierung Freibad						112'358.60

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	3'182'000	50'000	2'531'000	0	801'723.53	564'000.00
61	Strassenverkehr	3'182'000	50'000	2'531'000	0	801'723.53	564'000.00
613	Kantonsstrasse, übriges	1'862'000	0	2'110'000	0	161'873.20	0.00
6130	Kantonsstrasse, übriges	1'862'000	0	2'110'000	0	161'873.20	0.00
5610.00	Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretrsmässiger Anteil)					-30'000.00	
5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretrsmässiger Anteil)	195'000		386'000		50'000.00	
5610.05	Interessensbeitrag an den Bau der Südwestumfahrung Brugg K128 VA 23.09.2012 / CHF 4'410'000	1'500'000		1'000'000		93'000.00	
5610.06	Verkehrsmanagement: Teilprojekt LSA Langmatt, Busschleuse Au und flankierende Massnahmen Sommerhalden ER 21.10.2016 / CHF 477'000					39'873.20	
5610.07	Verkehrsmanagement: Teilprojekt Verlängerung Vorsortierungsfahrbahnen Zurzacherstrasse ER 21.10.2016 / CHF 957'000			500'000		9'000.00	
5610.08	Sanierung/Ersatz Lichtsignalanlage Bahnhofplatz (Dekretrsmässiger Anteil)	67'000		224'000			
5610.10	Vorstadt; Ausbau des Baslerstichs ER 29.06.2018 / CHF 2'090'000	75'000					
5610.11	Vorstadt; Sanierung der Kantonsstrasse ER 05.04.2019 / CHF 811'000	25'000					
615	Gemeindestrassen	1'320'000	50'000	421'000	0	639'850.33	564'000.00
6150	Gemeindestrassen	1'320'000	50'000	421'000	0	639'850.33	564'000.00

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.00	Erneuerung der Blumenstrasse ER 05.04.2019 / CHF 351'000	280'000					
5010.01	Erneuerung der Fröhlichstrasse ER 05.04.2019 / CHF 935'000	800'000					
5010.02	Bushaltestelle "Gesundheitszentrum": Behindertengerechter Ausbau Budgetkredit	240'000					
5010.03	Erneuerung der Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / CHF 1'371'000			421'000		639'850.33	
6340.01	Beiträge Dritter an Erneuerung Fröhlichstrasse		50'000				
6440.01	Darlehen Campus Parking AG						64'000.00
6440.02	Darlehen Eisi Parkhaus AG						500'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	2'710'000	595'000	0	500'000	484'007.30	497'785.90
72	Abwasserbeseitigung	2'570'000	500'000	0	500'000	382'010.20	497'785.90
720	Abwasserbeseitigung	2'570'000	500'000	0	500'000	382'010.20	497'785.90
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	2'570'000	500'000	0	500'000	382'010.20	497'785.90
5030.00	Blumenstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 05.04.2019 / CHF 270'000	270'000					
5030.06	Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / CHF 382'000					14'426.65	
5030.08	Neubau Sauberwasserleitung im Gebiet Stapfer ER 10.03.2017 / CHF 590'000					367'583.55	
5030.09	Fröhlichstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 05.04.2019 / CHF 398'000	300'000					
5030.10	Neubau Regenbecken Altenburg ER 18.10.2019 / CHF 2'556'000	2'000'000					

Investitionsrechnung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.01	Beitrag Abwasserverband ARA Unterau an Sanierung Pumpwerk Auhof						-908.85
6370.00	Anschlussgebühren		500'000		500'000		498'694.75
79	Raumordnung	140'000	95'000	0	0	101'997.10	0.00
790	Raumordnung	140'000	95'000	0	0	101'997.10	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	140'000	95'000	0	0	101'997.10	0.00
5000.01	Teilerwerb Grundstück Regenbecken Altenburg (in Abhängigkeit zum Kreditbeschluss Neubau Regenbecken Altenburg)	130'000					
5290.01	Revision Nutzungsplanung ER 24.10.2014 / CHF 294'000 ER 20.10.2017 / CHF 181'000 (Zusatzkredit)					101'997.10	
5290.10	Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlungs- und Kulturland Schinznach-Bad GV 16.06.2016 / CHF 91'000	10'000					
6310.02	Kantonsbeitrag Revision BNO		50'000				
6310.10	Kantonsbeitrag Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlungs- und Kulturland Schinznach-Bad		45'000				
9	FINANZEN	1'559'000	7'054'500	1'243'000	4'314'000	1'722'121.50	8'322'147.86
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'559'000	7'054'500	1'243'000	4'314'000	1'722'121.50	8'322'147.86
999	Abschluss	1'559'000	7'054'500	1'243'000	4'314'000	1'722'121.50	8'322'147.86
9990	Abschluss	1'559'000	7'054'500	1'243'000	4'314'000	1'722'121.50	8'322'147.86
5900.00	Passivierung Einnahmen EWG	1'059'000		743'000		1'224'335.60	
5900.02	Passivierung Einnahmen Abwasser	500'000		500'000		497'785.90	

Budget 2020

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'613'500		5'557'000		10'044'269.36	
50	SACHANLAGEN	5'182'500		2'204'000		8'058'277.56	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	10'000				101'997.10	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'862'000		2'110'000		161'873.20	
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	1'559'000		1'243'000		1'722'121.50	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'613'500		5'557'000		10'044'269.36
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'459'000		1'143'000		1'058'121.50
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		664'000.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		7'054'500		4'314'000		8'322'147.86
		8'613'500	8'613'500	5'557'000	5'557'000	10'044'269.36	10'044'269.36

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	8'613'500		5'557'000		10'044'269.36	
50	SACHANLAGEN	5'182'500		2'204'000		8'058'277.56	
500	Grundstücke	130'000					
5000	Grundstücke	130'000					
501	Strassen / Verkehrswege	1'320'000		421'000		639'850.33	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'320'000		421'000		639'850.33	
502	Wasserbau						
5020	Wasserbau allgemein						
503	Tiefbauten	2'570'000				382'010.20	
5030	Tiefbauten allgemein	2'570'000				382'010.20	
504	Hochbauten	1'162'500		648'000		6'841'122.98	
5040	Hochbauten allgemein	1'162'500		648'000		6'841'122.98	
506	Mobilien			1'135'000		195'294.05	
5060	Mobilien allgemein			1'135'000		195'294.05	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	10'000				101'997.10	
529	Übrige immaterielle Anlagen	10'000				101'997.10	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	10'000				101'997.10	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'862'000		2'110'000		161'873.20	
561	Kantone und Konkordate	1'862'000		2'110'000		161'873.20	

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'862'000		2'110'000		161'873.20	
565	Private Unternehmungen						
5650	Investitionsbeiträge an private Unternehmungen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	1'559'000		1'243'000		1'722'121.50	
590	Passivierungen	1'559'000		1'243'000		1'722'121.50	
5900	Passivierte Einnahmen	1'559'000		1'243'000		1'722'121.50	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		8'613'500		5'557'000		10'044'269.36
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						
606	Übertragung von Mobilien						
6060	Abgang von Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		1'459'000		1'143'000		1'058'121.50
630	Bund		140'000				150'000.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		140'000				150'000.00
631	Kantone und Konkordate		137'000		643'000		410'335.60
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		137'000		643'000		410'335.60
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		474'000				-908.85

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		474'000				-908.85
634	Öffentliche Unternehmungen		208'000				
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen		208'000				
635	Private Unternehmungen						
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						
637	Private Haushalte		500'000		500'000		498'694.75
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000		500'000		498'694.75
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		664'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000		100'000		664'000.00
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						564'000.00
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000		100'000		100'000.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		7'054'500		4'314'000		8'322'147.86
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		7'054'500		4'314'000		8'322'147.86
6900	Aktivierte Ausgaben		7'054'500		4'314'000		8'322'147.86
		8'613'500	8'613'500	5'557'000	5'557'000	10'044'269.36	10'044'269.36

Kreditkontrolle

Budget 2020	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2020		verfügbarer Restkredit
		31.12.2019	31.12.2019	Ausgaben	Einnahmen	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG						
1.0290.5040.04 Massnahmen für die Umsetzung des Stadtarchivkonzepts ER 19.10.2018 / CHF 385'000	385'000.00	385'000.00				0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG						
1.1500.5040.01 Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / CHF 340'000	340'000.00	340'000.00				0.00
1.1500.5060.02 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (TLF) ER 07.09.2018 / CHF 430'000	430'000.00	430'000.00				0.00
1.1500.5060.03 Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug inkl. Rollmodul ER 07.09.2018 / CHF 160'000	160'000.00	160'000.00				0.00
1.1500.6310.02 Beitrag Kanton an Ersatzbeschaffung Tanklösch- fahrzeug ER 07.09.2018 / CHF 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 / CHF 52'000	-52'000.00		52'000.00			0.00
1.1500.6310.05 Beitrag Kanton an Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / CHF 76'000	-76'000.00		76'000.00			0.00
1.1620.5040.01 Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäblistrasse	0.00	151'462.00				0.00
1.1620.5040.02 Baukredit Sanierung ZSA Stäblistrasse ER 25.01.2019 / CHF 1'362'538	1'362'538.00	500'000.00		862'538.00		0.00
1.1620.6300.01 Kantonsbeitrag an Sanierung ZSA Stäblistrasse	-1'040'000.00		900'000.00		140'000.00	0.00
1.1620.6320.01 Gemeindebeiträge an Sanierung ZSA Stäblistrasse	-474'000.00				474'000.00	0.00

Budget	2020	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2020		verfügbarer Restkredit
			31.12.2019	31.12.2019	Ausgaben	Einnahmen	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.00 Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretsmässiger Anteil)		1'594'000.00	1'594'000.00				0.00
1.6130.5610.01 Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretsmässiger Anteil)		970'000.00	362'000.00		195'000.00		413'000.00
1.6130.5610.05 Interessensbeitrag an den Bau der Südwest- umfahrung Brugg K128 UA 23.09.2012 / CHF 4'410'000		4'410'000.00	660'000.00		1'500'000.00		2'250'000.00
1.6130.5610.06 Zurzacherstrasse: LSA Langmatt, Busschleuse Au und flankierende Massnahmen Sommerhaldenstrasse ER 21.10.2016 / CHF 477'000		477'000.00	477'000.00				0.00
1.6130.5610.07 Zurzacherstrasse: Verlängerung Vorsortierungs- fahrbahnen ER 21.10.2016 / CHF 957'000		957'000.00	957'000.00				0.00
1.6130.5610.08 Sanierung/Ersatz Lichtsignalanlage Bahnhofplatz (Dekretsmässiger Anteil)		224'000.00	157'000.00		67'000.00		0.00
1.6130.5610.09 Vorstadt; Abdichtung der Aarebrücke ER 29.06.2018 / CHF 130'000		130'000.00					130'000.00
1.6130.5610.10 Vorstadt; Beitrag Ausbau Baslerstich ER 29.06.2018 / CHF 2'090'000		2'090'000.00	75'000.00		75'000.00		1'940'000.00
1.6130.5610.11 Vorstadt; Sanierung der Kantonsstrasse ER 05.04.2019 / CHF 811'000		811'000.00	25'000.00		25'000.00		761'000.00
1.6150.5010.00 Sanierung Blumenstrasse ER 05.04.2019 / CHF 351'000		351'000.00			280'000.00		71'000.00
1.6150.5010.01 Erneuerung der Fröhlichstrasse im Bereich des Gesundheitszentrum ER 05.04.2019 / CHF 935'000		935'000.00			800'000.00		135'000.00

Budget	2020	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2020		verfügbarer Restkredit
			31.12.2019	31.12.2019	Ausgaben	Einnahmen	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6150.5010.03 Erneuerung der Schöneeggstrasse ER 24.06.2016 / CHF 1'371'000		1'371'000.00	1'371'000.00				0.00
1.6150.6340.01 Beiträge Dritter an die Erneuerung der Fröhlich- strasse im Bereich des Gesundheitszentrums		-100'000.00				50'000.00	-50'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
1.7201.5030.00 Blumenstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 05.04.2019 / CHF 270'000		270'000.00			270'000.00		0.00
1.7201.5030.03 Erneuerung der Schmutzwasserleitungen und Neubau der Sauberwasserleitungen in der Vorstadt ER 07.09.2018 / CHF 860'000		860'000.00					860'000.00
1.7201.5030.06 Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneeggstrasse ER 24.06.2016 / CHF 382'000		382'000.00	382'000.00				0.00
1.7201.5030.09 Fröhlichstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 05.04.2019 / CHF 398'000		398'000.00			300'000.00		98'000.00
1.7201.5030.10 Neubau Regenbecken Altenburg ER 18.10.2019 / CHF 2'556'000		2'556'000.00			2'000'000.00		556'000.00
1.7900.5290.01 Revision Nutzungsplanung ER 24.10.2014 / CHF 294'000 ER 20.10.2017 / CHF 181'000 (Zusatzkredit)		475'000.00	475'000.00				0.00
1.7900.5290.10 Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlungs- und Kulturland Schinznach-Bad GV 16.06.2016 / CHF 91'000		91'000.00	81'000.00		10'000.00		0.00
1.7900.6310.02 Kantonsbeitrag an Revision Nutzungsplanung		-50'000.00				50'000.00	0.00
1.7900.6310.10 Kantonsbeitrag Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlungs- und Kulturland Schinznach-Bad		-45'000.00				45'000.00	0.00

Budget 2020	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2020		verfügbarer Restkredit
		31.12.2019	31.12.2019	Ausgaben	Einnahmen	
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG						
1.2170.3144.02 Erweiterung KIGA-Provisorium Freudensteinwiese ER 19.10.2018 / CHF 98'080	98'080.00	98'080.00				0.00
1.6150.3141.04 Lärmsanierung Gemeindestrassen ER 01.09.2017 / CHF 86'000	86'000.00	86'000.00				0.00
Total	20'236'618.00	8'766'542.00	1'168'000.00	6'384'538.00	759'000.00	7'164'000.00

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •