



**Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2017**

Einwohnergemeinde Brugg

Budget 2017

Der Einwohnerrat hat nachträglich am vorliegenden gedruckten Budget 2017 der Einwohnergemeinde Brugg die folgenden Korrekturen vorgenommen:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neuer Betrag</u>	<u>Veränderung</u>
1.1500.5060.01	Ersatzbeschaffung eines Wechsellade- fahrzeugs der Feuerwehr (Budgetkredit)	CHF 0	(- 345'000)
1.1500.6310.01	AGV-Beitrag an das Wechselladefahrzeug	CHF 0	(-70'000)

Dadurch verändern sich die folgenden Auswertungen:

Ergebnis Investitionsrechnung	CHF 9'785'000	(-275'000)
Finanzierungsfehlbetrag	CHF 5'398'900	(-275'000)
Selbstfinanzierungsgrad	% 44.82	(+1.22 %)

Brugg, 21. Oktober 2016 / sh

Abteilung Finanzen

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	7
c) Antrag	23
2) Ergebnis	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen.....	24
b) Abwasserbeseitigung	26
c) Abfallwirtschaft	28
d) Einwohnergemeinde.....	30
e) Kennzahlenauswertung.....	32
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	34
b) Erfolgsrechnung	35
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	91
d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....	92
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug.....	104
b) Investitionsrechnung	105
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	114
d) Investitionsrechnung Artengliederung	115
e) Kreditkontrolle	118

Titelblatt: Ersatzneubau Doppel-Kindergarten Bilander
(Foto: René Rötheli, Baden)

Budget 2017: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2015 und des Budgets 2016,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2016,
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände),
- die Angaben des Kantons zur Auswirkung der eigenen Leistungsanalyse auf die Gemeinden.

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	50'738'200	50'372'400
Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand)	3'914'400	3'786'000
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	16'824'900	17'280'200
Steuerertrag	32'928'000	32'070'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'899'700	-4'808'200
Ergebnis aus Finanzierung	5'351'100	5'061'300
Operatives Ergebnis	451'400	253'100
Ausserordentliches Ergebnis	2'791'300	3'000'000
Gesamtergebnis	3'242'700	3'253'100

Aus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund CHF 4.9 Mio. (Budget 2016 CHF 4.8 Mio.). Das Ergebnis aus der Finanzierung fällt mit CHF 5.4 Mio. um rund CHF 0.3 Mio. besser aus als im Vorjahresbudget. Das daraus resultierende operative Ergebnis zeigt, dass es der Einwohnergemeinde nur dank des hohen Finanzertrages gelingt, ihren normalen Betrieb und die nötigen Abschreibungen zu decken. Das ausserordentliche Ergebnis beinhaltet, analog zu den Vorjahren, eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von CHF 3.0 Mio., die als Ausgleich für die zusätzlichen Abschreibungen aus den Aufwertungen getätigt wird. Diese Entlastung zu Gunsten des Gesamtergebnisses ist noch bis ins Jahr 2018 möglich. Ebenfalls über den ausserordentlichen Bereich wird neu der Ausgleich in die Rücklagen der Regionalpolizei vorgenommen. Dieser Buchungsvorgang wurde bis anhin im Betriebsergebnis berücksichtigt.

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:

Nettoaufwand	Budget 2017	Budget 2016
0 Allgemeine Verwaltung	4'856'200	4'706'200
1 Öffentliche Ordnung	2'501'600	1'766'400
2 Bildung	11'534'700	11'376'400
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'924'800	2'165'200
4 Gesundheit	2'785'400	2'665'200
5 Soziale Sicherheit	5'464'900	5'589'400
6 Verkehr	3'737'300	4'633'400
7 Umweltschutz/Raumordnung	1'337'500	1'190'400
8 Volkswirtschaft	-170'200	-173'200
9 Finanzen und Steuern	-38'214'900	-37'172'500
Total Nettoaufwand	-3'242'700	-3'253'100

Der deutlich höhere Aufwand im Bereich „**Öffentliche Ordnung**“ ist begründet durch die im Vorjahresbudget einmalig enthaltenen Erträge für die Entnahme aus dem Rücklagefonds der Regionalpolizei sowie die zugesicherten Subventionseinnahmen an die Sanierung des Kugelfanges Geissenschachen.

Die Bereiche „**Kultur, Sport und Freizeit**“, „**Verkehr**“ und „**Umweltschutz/Raumordnung**“ weisen aufgrund von Verschiebungen im Kontenplan grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget aus. Parkanlagen, öffentliche Spiel- und Aussichtsplätze werden neu unter „**Kultur, Sport und Freizeit**“ geführt, öffentliche Brunnen und Sauberwasserleitungen unter „**Umweltschutz/Raumordnung**“. Diese Positionen waren bis anhin dem Bereich „**Verkehr**“ zugeordnet.

Im Bereich „**Finanzen und Steuern**“ basieren die Steuererträge der natürlichen Personen auf einem unveränderten Steuerfuss von 100%. Im Budget 2017 wird im Vergleich zum voraussichtlichen Steuerabschluss 2016 von höheren Steuererträgen im Umfang von 2% ausgegangen. Gründe für diese Wachstumserwartung sind gemäss Kanton einerseits die Entwicklungsprognosen des Bruttoinlandsprodukts (BIP) sowie andererseits Mehreinnahmen infolge der Begrenzung des Pendlerabzugs ab 2017. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen sind die Auswirkungen aus der Milderung des Gewinnsteuertarifs sowie die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen noch nicht genau bezifferbar. Tendenziell ist bei den juristischen Personen für das Jahr 2017 nochmals mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen. Bei den Sondersteuern werden aufgrund vermehrter Handänderungen von Privatliegenschaften höhere Grundstückgewinnsteuern erwartet.

Steuerart (Netto)	Budget 2017	Budget 2016
Natürliche Personen	26'870'000	25'875'000
Juristische Personen	3'900'000	4'200'000
Quellensteuern	1'300'000	1'300'000
Sondersteuern	740'000	589'000
Total	32'810'000	31'964'000

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 die Bruttokosten pro Einzelobjekt CHF 100'000.00 übersteigen. Ausgaben für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden, wenn sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (im Budgetjahr 2017 = CHF 658'560) nicht übersteigen. In der Investitionsrechnung werden die Budgetkredite für Investitionen sowie sämtliche laufenden und an der Budgetsitzung des Einwohnerrats neu beschlossenen Verpflichtungskredite erfasst.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2017	Budget 2016
Investitionsausgaben	10'310'000	2'050'000
Investitionseinnahmen	250'000	100'000
geplante Nettoinvestitionen	10'060'000	1'950'000
Selbstfinanzierung	4'386'100	3'125'600
Finanzierungsergebnis	-5'673'900	1'175'600

Nebst den bewilligten Verpflichtungskrediten werden die folgenden Budgetkredite beantragt (ohne allfällige Subventionsbeiträge):

0290.5040.01	Alte Post; Zentralisierung Verwaltung (Projektierung Mieterausbau)	CHF	70'000
1500.5060.01	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug Feuerwehr	CHF	345'000

Selbstfinanzierungsgrad	Budget 2017	Budget 2016
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	43.60%	160.29%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von Ø 100 % angestrebt werden.		

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung / Erfolgsausweis	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	2'777'100	2'490'900
Betrieblicher Ertrag	2'466'200	2'362'400
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-310'900	-128'500
Ergebnis aus Finanzierung	62'700	85'900
Operatives Ergebnis	-248'200	-42'600
Ausserordentliches Ergebnis	0	392'000
Gesamtergebnis	-248'200	349'400

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2017 ein Fehlbetrag von CHF 310'900 erwartet. Nach Fertigstellung der Gesamtüberarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) im Jahr 2016 sind für dessen Folgearbeiten im Budget 2017 für Machbarkeitsstudien und Vorprojektierungen Aufwände von total CHF 250'000 eingestellt. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses weist das operative Ergebnis ein Minus von CHF 248'200 aus. Den kantonalen Weisungen zufolge kann bei den Spezialfinanzierungen neu keine Entnahme aus der Aufwertungsreserve mehr getätigt werden. Das Gesamtergebnis des Betriebes Abwasserbeseitigung zeigt demzufolge einen Aufwandüberschuss von CHF 248'200.

Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis	Budget 2017	Budget 2016
Investitionsausgaben	420'300	612'000
Investitionseinnahmen	500'000	1'340'000
geplante Nettoinvestitionen	-79'700	-728'000
Selbstfinanzierung	184'300	166'900
Finanzierungsergebnis	264'000	894'900

Aufgrund des kleinen Investitionsbedarfs wird bei der Abwasserbeseitigung bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von CHF 184'300 ein Finanzierungsüberschuss (Vermögenszunahme) von CHF 264'000 budgetiert. Das Guthaben des Betriebes gegenüber der Einwohnergemeinde per 31.12.2015 beträgt CHF 11'654'571 und dürfte sich auch mit dem Jahresergebnis 2016 nicht gross verändern.

Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis	Budget 2017	Budget 2016
Betrieblicher Aufwand	1'269'500	1'183'600
Betrieblicher Ertrag	1'223'000	1'226'500
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-46'500	42'900
Ergebnis aus Finanzierung	300	-900
Operatives Ergebnis	-46'200	42'000
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-46'200	42'000

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2017 einen Fehlbetrag von CHF 46'500 vor. Dieses gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich schlechtere Resultat begründet sich im Wesentlichen in der vorgesehenen Ersatzbeschaffung eines Abfallfahrzeuges. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt der operative Verlust CHF 46'200, was beim Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis sowie der Selbstfinanzierung entspricht.

Im Budgetjahr 2017 sind keine Investitionen geplant. Per 31.12.2015 beträgt das Guthaben des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde CHF 21'059. Dieser Betrag wird aufgrund des mutmasslichen Ergebnisses 2016 noch weiter ansteigen.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

Allgemeines

- .3010.00, .3055.00, .3056.00 Das Budget 2017 wurde erstmals auf der Grundlage des neuen Personalreglements erstellt, welches per 1. Januar 2016 in Kraft getreten ist; Beschluss Einwohnerrat vom 23.10.2015. Die Lohnkosten wurden mit einem Indexstand von 100.4 Punkten gerechnet (Basis Indexreihe Dezember 2010), der dem bisher gültigen Indexstand von 116.7 Punkten entspricht (Basis Indexreihe Mai 1993). Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen sind auch die Dienstjubiläen im Budget berücksichtigt.
- .33xx.xx Entsprechend den Vorgaben von HRM2 erfolgen die vorgeschriebenen Abschreibungen nach Anlagekategorien
.3660.10-71 und werden in der jeweiligen Funktion (Schule/Feuerwehr/...) abgeschrieben.

Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0110.3000.00, 0110.3102.00 Mehraufwand infolge Neuwahlen Einwohnerrat/Stadtrat/Schulpflege/Steuerkommission.
- 0120.3090.00 Die Kosten für Aus- und Weiterbildungen des Personals sind u.a. abhängig von Gesuchen und dem Ausbildungsbedarf bei Neuanstellungen. Der budgetierte Betrag entspricht dem Erfahrungswert aus den Vorjahren.
- 0210.4240.00 Entschädigungen für die Rechnungsführung der Eisi Parkhaus AG sowie die Bearbeitung des Verlustscheininkassos für die Gemeinde Schinznach-Bad.
- 0210.4612.00 Details zu den Entschädigungen:
- | | | |
|-----------------------|-----|------------|
| Kirchensteuern | CHF | 115'000.00 |
| BWZ Brugg | CHF | 80'000.00 |
| Regionalpolizei | CHF | 260'000.00 |
| Abwasserbeseitigung | CHF | 32'500.00 |
| Abfallbewirtschaftung | CHF | 22'000.00 |

ZSO Brugg Region	CHF	54'500.00
RFO Brugg Region	CHF	5'500.00
Ortsbürgergemeinde	CHF	20'000.00
Regionales Zivilstandsamt	CHF	27'000.00
Forstbetrieb	CHF	12'000.00
Feuerwehr	CHF	9'500.00
Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft	CHF	1'350.00
Fröhlich'sche Stiftung	CHF	1'000.00
Tschuppaldenfonds	CHF	50.00

- 0211.3611.00 Für die Umsetzung des Informatikprojekts VERANA3 (technische Erneuerung und Erweiterung der bestehenden Veranlagungs-Applikation) ist mit einem jährlichen Beitrag (2016 – 2019) von CHF 39'000.00 an den Kanton zu rechnen.
- 0220.3010.00 Im Budgetjahr stehen zwei Pensionierungen mit Ausrichtung von Dienstjubiläen pro rata temporis sowie ein ordentliches Dienstjubiläum an. Zudem werden 2 Teilzeitstellen zusammengelegt und zur Angleichung an die Aufgabenzunahme um 20% erhöht.
- 0220.3130.02 Für den Abbau der Erschliessungsrückstände beim Stadtarchiv sind im Budget zusätzlich CHF 10'000.00 eingestellt.
- 0222.3130.00 Unter diesem Konto sind Ausgaben im Zusammenhang mit der periodischen Brandschutzkontrolle sowie Kosten für den Aufbau der elektronischen Archivierung der Baupolizei berücksichtigt.
- 0222.3132.00 Die Honorare beinhalten einen Betrag von CHF 10'000.00 zur Organisationsentwicklung der Abteilung Planung und Bau.
- 0222.4210.00 Die Einnahmen aus Baugebühren wurden an den Erfahrungswert der Vorjahre angepasst.
- DS 0223 Ab dem Jahr 2017 wird die IT-Infrastruktur nur noch zu einem kleinen Teil oder gar nicht mehr von der bisherigen Dienstleisterin, der Xinet AG, betreut. Dies geschieht auf Wunsch der Xinet AG. Neu wird der IT-Betreuer der Stadtverwaltung durch die IT-Abteilung der IBB Energie AG unterstützt. Für die Übernahme und die Weiterbetreuung werden zusätzliche Dienstleister benötigt und es soll eine ICT-Strategie für die kommenden Jahre erarbeitet werden. Im Gegenzug sind nur die zwingend notwendigen Infrastrukturanpassungen geplant.
- 0223.3118.00, 0223.3158.00 Neu wird zwischen Neuanschaffung von Software (3118) und dem laufenden Unterhalt von Software (3158) unterschieden.

Nebst kleineren Beschaffungen sind folgende Ausgaben für Hard- und Software vorgesehen:

0223.3113.00	Ersatz Access-Switches	CHF	34'000.00
0223.3113.00	Ersatz Frankiermaschinen (analoge Geräte werden ab 2018 nicht mehr unterstützt)	CHF	25'000.00
0223.3118.00	Erneuerung der Firewall	CHF	40'000.00
0223.3130.00	zuzüglich dazugehörige Dienstleistungsarbeiten	CHF	8'000.00
0223.3130.00	Erarbeitung einer ICT-Strategie für die kommenden Jahre (CHF 40'000.00). Erneuerung/Ablösung der Softwareverteilung (CHF 50'000.00).		
0223.3132.00	Der Wechsel der Partnerin für die Betreuung im Backend-Bereich bedingt höhere Kosten.		
0223.4260.00	Verrechnung an den Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg für IT-Dienstleistungen: Es werden mehr Arbeitsplätze betreut und der Preis pro Arbeitsplatz wurde an die in den letzten Jahren gestiegenen Kosten angepasst.		
0290.3111.00	Für den Ersatz der Saug-Scheurer-Maschine im Zimmermannhaus ist ein Betrag von CHF 4'000.00 vorgesehen.		
0290.3144.00	Unter anderem sind folgende Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen:		
	Salzhaus; Sanierung der WC-Anlagen, Böden und Wände	CHF	21'000.00
	Friedhofweg 1; Renovation Küche	CHF	28'000.00
	Friedhofweg 1; Sanierung Badezimmer	CHF	18'000.00
	Werkhof/Feuerwehrmagazin; Erweiterung des Garderobenpodests inkl. Anpassungen an der Treppe/Beleuchtung	CHF	50'000.00
0290.3151.00	Ab Januar 2018 lässt die Swisscom die Telefonie nur noch auf IP-Technologie zu. Dies bedingt ein Upgrade bei sämtlichen Telefonzentralen der Stadt Brugg (siehe auch Konto 2170.3151.00/2301.3151.00/3411.3151.00).		
0290.4470.00	Aufgrund der Kündigung der gemieteten Räume durch den Verband Soziale Dienstleistungen (Kindes- und Erwachsenenschutzdienst) muss bis zu deren Wiedervermietung (v.a. Amtshaus) mit geringeren Mietzinseinnahmen gerechnet werden.		
0290.4472.00	Die Einnahmen aus Benützungsgebühren von Liegenschaften wurden an den Erfahrungswert der Vorjahre angepasst.		

- 1110.3612.00, 1116.4612.00 Der Beitrag an die Regionalpolizei beträgt für die Stadt Brugg in der neuen Kalkulationsperiode (2017 bis 2020) CHF 162.30 pro Einwohner (bisher CHF 172.00) und basiert auf dem Gemeindevertrag über die Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung durch die Regionalpolizei Brugg; Genehmigung Einwohnerrat am 5. Mai 2012.
- 1110.3612.01, 1116.4612.00 Erhöhung der pauschalen Abgeltung an die Regionalpolizei für zentralörtliche Leistungen (z.B. Bewirtschaftung Parkuhren, Laternenparkierung, Signalisationen und Markierungen, Mitwirkung Festanlässe für die Stadt Brugg, Marktwesen etc.).
- 1110.4612.00 Neu bezahlt die Regionalpolizei keine kalkulatorischen Kosten mehr. Die Entschädigung für die erweiterte Verantwortung beträgt unverändert CHF 11'000.00.
- 1116.3010.00 Mehrere Dienstjubiläen sowie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle ab März 2017 sind Gründe für die Steigerung der Lohnkosten; Genehmigung Einwohnerrat am 26. Juni 2015.
- 1116.3064.00 Gemäss neuem Personalreglement können unter gewissen Voraussetzungen Übergangsleistungen gewährt werden.
- 1116.3101.00, 1116.3111.00 Anpassung des Kontoplanes: Verbrauchsmaterial wird neu im 1116.3101.00 separat verbucht.
- 1116.3113.00 Schaffung mobiler Arbeitsplätze (Anschluss an den Kanton).
- 1116.3511.00, 1116.3892.00 Der Ausgleich der Dienststelle Regionalpolizei findet neu über das Konto 1116.3892.00 statt.
- 1400.3612.00, 1406.4612.00 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt ein Beitrag von CHF 2.20 pro Einwohner (2015: CHF 2.38 pro Einwohner).
- 1400.3612.01 Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen für Aufwendungen im Bereich „Kindes- und Erwachsenenschutzdienstes“.
- 1406.4210.00 Eine vom Bund geplante Gebührenanpassung dürfte im Vergleich zu den Vorjahresrechnungen zu geringeren Einnahmen führen.
- 1500.3990.00 Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsvorlage vom 23.10.2015; Globalkredit von CHF 1'480'000.00 für den Zeitraum 2016 – 2019, was einer Jahrestanche von CHF 370'000.00 entspricht.

1500.4632.00	Gemeindebeitrag Riniken an die Feuerwehr Brugg.
1620.3612.01	Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von CHF 18.45 pro Einwohner (2016: CHF 18.75 pro Einwohner).
1620.4501.00	In den Jahren 2016 – 2019 können keine Beiträge aus dem Ersatzabgabefonds entnommen werden, da der Kanton gestützt auf gesetzliche Grundlagen das noch vorhandene Geld für zusätzliche Zivilschutzmassnahmen reserviert hat.
1621.3612.01	Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1627) wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.59 an die RFO Brugg Region gerechnet (2016: CHF 1.72 pro Einwohner).
DS 1626	Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 851'200.00. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1620.3612.01) beträgt CHF 206'100.00.
1626.3090.00, 1626.3090.80	Ab Budget 2017 werden die Ausbildungen der Angehörigen des Zivilschutzes (AdZS) separat ausgewiesen.
1626.3112.00	Pflichtanschaffungen von Regenbekleidung (Tranche 2 von 2) sowie Ersatz Winterbekleidung und Schuhwerk (Tranche 3 von 3) gemäss verbindlichen Budgetvorgaben des Kantons.
1626.3611.70, 1626.3611.71	Die Entschädigungen an den Kanton werden neu zwischen Ausbildungskosten und übrige Entschädigungen unterteilt.
DS 1627	Die RFO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 73'400.00. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1621.3612.01) beträgt CHF 17'800.00.
2110.3110.00, 2120.3110.00, 2130.3110.00, 2170.3110.00	Die Anschaffung von Schulmobiliar durch die Abteilung Planung und Bau wird neu im Konto 2170.3110.00 verbucht.
2110.3171.00, 2120.3171.00, 2130.3171.00, 2192.3171.00	Die im Budget eingestellten Beträge richten sich nach den von der Schulpflege neu festgelegten Richtlinien für Schulveranstaltungen, die Projekte wie Schulreisen, Exkursionen, Kurswochen, Klassenlager, Skilager, Schulfeste, Sporttage, Schneetage, etc. beinhalten.

2140.3111.00	Im Budget 2017 sind die Anschaffungen eines Saxophons sowie vier Bassklangstäbe vorgesehen.		
2170.3110.00	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	<u>Turnhalle Au</u>		
	Ersatz Hallenstühle (100 Stk./letzte Tranche)	CHF	15'000.00
	<u>Schulhaus Bodenacker</u>		
	Schülertische (40 Stk.)	CHF	8'000.00
	<u>Schulhaus Umiken</u>		
	Lehrerzimmer, Bibliotheksregal ergänzen	CHF	6'000.00
	<u>Alle Turnhallen</u>		
	Ersatz diverser Turnmaterialien	CHF	10'000.00
2170.3140.00	Unter anderem sind die folgenden Unterhaltsarbeiten geplant:		
	<u>Aussenanlage Au-Langmatt</u>		
	Beachvolleyball-Anlage anstelle der bisherigen Kugelstoss-Anlage	CHF	4'500.00
	<u>Aussenanlage Umiken</u>		
	Treppenbrunnen neu gestalten	CHF	25'000.00
2170.3144.00	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden folgende grössere Arbeiten ausgeführt:		
	<u>Turnhalle Au</u>		
	Ersatz der Geräteraumtore durch Servicetüren	CHF	21'800.00
	<u>Turnhalle Erle inkl. LSB</u>		
	Ersatz Geräteraumtore	CHF	19'800.00
	Ersatz von 4 Bodenabläufen CNS	CHF	8'000.00
	Pumpen anpassen FU (Energieoptimierung)	CHF	10'000.00
	<u>Turnhalle Freudenschein</u>		
	Sportbelag erneuern inkl. Markierungen	CHF	21'000.00
	Ersatz Bühnenvorhang	CHF	17'800.00
	<u>Schulhaus Hallwyl</u>		
	Teilsanierung Lift (Motor, Notruf)	CHF	32'000.00
	<u>Schulhaus/Turnhalle Umiken</u>		

	Sanierung Schrägverglasung über Treppenhaus	CHF	11'000.00
	<u>Kindergarten Sommerhalde</u>		
	Ersatz Waschtische mit Ablagen in 2 Stuben	CHF	7'000.00
2170.3151.00	Ab Januar 2018 lässt die Swisscom die Telefonie nur noch auf IP-Technologie zu. Dies bedingt ein Upgrade bei sämtlichen Telefonzentralen der Stadt Brugg (siehe auch Konto 0290.3151.00/2301.3151.00/3411.3151.00).		
2170.3300.40, 2170.3300.60	Für den Ersatzneubau „Kindergarten Bilander“ fallen erstmalig Abschreibungstranchen an.		
2170.3301.40	Nicht aktivierbare Ausgaben für das Projekt KIGA-Provisorium Freudensteinwiese (Containermieten sowie weitere Betriebskosten) werden direkt abgeschrieben.		
2181.3010.00, 2182.3010.00	Bei den Tagesstrukturen ist eine Erhöhung des Stundenansatzes bei der Betreuung vorgesehen. Es ist mit Mehrkosten von total CHF 11'000.00 zu rechnen.		
2181.3132.00, 2182.3132.00	Für die Überprüfung der Tagesstrukturen durch eine externe Beratungsstelle ist ein Betrag von total CHF 10'000.00 im Budget eingestellt.		
2192.3171.00, 2192.4260.00	Die Kosten des Skilagers wurden bis anhin netto verbucht. Neu sind die Einnahmen aus Elternbeiträgen separat im Konto 2192.4260.00 ausgewiesen.		
DS 2200	Gemäss aktuell bekannten Fallzahlen ist von geringeren Sonderschulkosten auszugehen.		
2301.3151.00	Ab Januar 2018 lässt die Swisscom die Telefonie nur noch auf IP-Technologie zu. Dies bedingt ein Upgrade bei sämtlichen Telefonzentralen der Stadt Brugg (siehe auch Konto 0290.3151.00/2170.3151.00/3411.3151.00).		
3220.3636.00	Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2017 vorgesehen: Gemischter Chor Lauffohr CHF 200.00, Kurtheater Baden CHF 2'500.00; Stadtmusik CHF 12'000.00; Musikverein Brugg-Windisch CHF 2'000.00; Musikgesellschaft Lauffohr CHF 6'000.00; Orchesterverein Brugg CHF 8'000.00 (inkl. zusätzlicher Jubiläumsunterstützung von CHF 3'000.00); Tanz&Kunst Königsfelden (Defizitgarantie) CHF 12'000.00; diverse Beiträge CHF 1'300.00.		
3290.3130.01, 3290.4260.00	Die Literaturtage finden alle 2 Jahre statt (2018/2020/2022/etc.).		

- 3290.3634.00 Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 12.9.2008: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages von maximal CHF 200'000.00 für die ersten fünf Jahre des Betriebes des Campussaales (2013 – 2017).
 Gemäss Urnenabstimmung vom 3.3.2013: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Zusatzkredites von maximal CHF 190'000.00 für die Gewährung von Betriebsbeiträgen für den Campussaal für fünf Betriebsjahre (2013 – 2017).
 Gemäss Finanzplan der Campussaal Betriebs AG sowie den Vorjahresergebnissen wird für das Budgetjahr 2017 von einem mutmasslichen Defizitbeitrag in der Grössenordnung von CHF 350'000.00 ausgegangen.
- 3290.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
 Gesellschaft Pro Vindonissa CHF 60'000.00; Verein Salzhaus CHF 8'000.00; Kulturclub Dampfschiff CHF 10'000.00; Aargauische Kulturstiftung Pro Argovia CHF 200.00; Brugger Neujahrsblätter CHF 7'000.00; Stadtbibliothek CHF 130'000.00; Kulturverein Odeon CHF 50'000.00; Städtischer Weihnachtsbaum CHF 1'000.00; Schweizer Heimatschutz CHF 100.00; Passionskonzert CHF 500.00; Verein Römerstrasse, Rottweil CHF 1'300.00; Verein für euses Dorf, Umiken CHF 250.00; Hofstatt-Festival CHF 7'000.00; Hofstatt-Festival Defizitgarantie CHF 3'000.00; Altstadt-Aktivitäten CHF 3'000.00; Kulturnacht Campussaal Defizitbeitrag CHF 10'000.00, Konzept Stadtbibliothek CHF 5'000.00; diverse Beiträge CHF 4'650.00.
- 3290.3910.00 Unter anderem sind bei der Dienststelle Kultur für den Werkdienst folgende Aufgaben geplant:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Fasnacht (Transport und Reinigung) | CHF 16'500.00 |
| Römertag | CHF 7'700.00 |
| Weihnachtsmarkt | CHF 11'600.00 |
| Hofstatt-Festival | CHF 2'200.00 |
| Altstadt-Aktivitäten | CHF 1'100.00 |
- Dabei handelt es sich um Leistungen, die nicht verrechnet werden. Es sind somit indirekte Unterstützungsbeiträge für diese Anlässe.
- 3410.3140.00 Der allgemeine Unterhalt bei den Sportanlagen war im Vorjahresbudget zu tief bemessen.
- 3410.3144.00 Unter anderem sind folgende Unterhaltsarbeiten an den Sporteinrichtungen vorgesehen:
- Stadion und Fussballplatz
- | | |
|--|---------------|
| Ersatz Beschallungsanlage | CHF 45'000.00 |
| Ersatz der Pumpe Bewässerungsanlage | CHF 16'500.00 |
| Neue Markierung der Wettkampfanlagen zur Homologisierung (z.B. Laufbahnen) | CHF 18'500.00 |
| Waschen der Kunststoffbeläge blau/gelb (alle 2 Jahre) | CHF 9'600.00 |

- 3410.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Männerturnverein Umiken CHF 250.00; Frauenturnverein Umiken CHF 250.00; Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg CHF 500.00; Springkonkurrenz CHF 1'200.00; Radfahrerbund Brugg CHF 300.00; Schweiz. Bund für Jugendherbergen CHF 200.00; Sportlerehrungen CHF 5'500.00; Verein Bike AttrAktiv CHF 1'000.00; diverse Beiträge CHF 2'300.00.
- 3411.3100.00 Nebst dem ordentlichen Büromaterial werden für die Badi-Eintrittsabonnements neue Keycards benötigt.
- 3411.3144.00 Unter anderem stehen beim Hallenbad folgende grössere Unterhaltsarbeiten an:
- | | |
|--|---------------|
| Sanierung der Bassin-Ecken im Nichtschwimmerbecken | CHF 10'000.00 |
| Ersatz des Entlüftungstanks | CHF 41'500.00 |
| Ersatz des EDV-Alarmserver | CHF 10'000.00 |
| Ersatz der Rücklauf-Eternitrohre beim 25m-Becken | CHF 80'000.00 |
- 3411.3151.00 Ab Januar 2018 lässt die Swisscom die Telefonie nur noch auf IP-Technologie zu. Dies bedingt ein Upgrade bei sämtlichen Telefonzentralen der Stadt Brugg (siehe auch Konto 0290.3151.00/2170.3151.00/2301.3151.00).
- DS 3420,
DS 6150 Die Dienststellen Freizeit (3420) und Gemeindestrassen (6150) weisen aufgrund von Verschiebungen im Kontenplan grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget aus. Die bisher unter „Gemeindestrassen“ verbuchten Aufwände und Erträge für Parkanlagen, öffentliche Spiel- und Aussichtsplätze werden neu unter „Freizeit“ geführt.
- 3420.3140.00 Das Unterhaltskonto beinhaltet unter anderem für Steinschlagschutzmassnahmen beim Hexenplatz einen Betrag von CHF 20'500.00.
- 3420.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Gönnerbeitrag Aargauer Wanderwege CHF 100.00; Beitrag Abenteuerspielplatz CHF 1'000.00.
- 4120.3631.00 Die budgetierten Zahlen basieren auf Hochrechnungen sowie Empfehlungen des Kantons.
- 4210.3612.00 Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen für Aufwendungen im Bereich „Mütter- und Väterberatung“.
- 4210.3634.00 Gemäss Eingabe der Spitex Region Brugg AG ist ein Betriebsbeitrag von CHF 990'700.00 vorgesehen.

- 4210.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Samariterverein Brugg CHF 1'300.00; Samariterverein Umiken und Umgebung CHF 300.00; Lungenliga Bezirk Brugg CHF 1'200.00; Diverses CHF 800.00.
- 5350.3130.00 Im Jahr 2017 ist für den Neudruck der Broschüre „Gut informiert im Alter“ ein zusätzlicher Betrag in der Höhe von CHF 3'000.00 budgetiert.
- 5350.3171.00 Die Kosten des geplanten Seniorenausfluges nach Basel (mit Rheinschiffahrt) dürften etwas höher als üblich ausfallen.
- 5430.4260.00 Aufgrund des Wechsels des Inkassobüros im Jahr 2016 werden höhere Rückerstattungen von Kinderalimenten erwartet.
- 5440.3132.00 Für die Erarbeitung eines Jugendleitbildes sind für Honorarleistungen Dritter CHF 12'000.00 im Budget eingestellt.
- 5450.3636.00 Es sind folgende Beiträge vorgesehen:
Chinderhuus Simsala CHF 58'000.00; KiTa Tatzelwurm CHF 27'000.00; Ersatz für KiTa Süssbach CHF 12'000.00; Mietzins Verein Familienzentrum CHF 18'000.00; Betriebsbeitrag Verein Familienzentrum CHF 15'000.00; Verein Tagesfamilien CHF 19'000.00; Verein begleitete Besuchstage CHF 750.00; Pro Infirmis CHF 100.00; Div. Beiträge CHF 2'150.00.
- 5720.3030.00 Aktuell bestehen wieder 2 Pflegeverhältnisse (Vorjahresbudget: 1 Pflegeverhältnis).
- 5720.3637.01, 5720.3637.02, 5720.4260.01, 5720.4260.02, 5720.4631.02 Mit der Änderung des Zuständigkeitsgesetzes (ZUG) entfällt ab April 2017 die Rückerstattungspflicht der Heimatkantone. Diese Kosten gehen inskünftig vollumfänglich zu Lasten der Wohnsitzgemeinde.
- 5730.3637.01, 5730.4610.01 Aufgrund der aktuellen Situation ist mit einem Anstieg anerkannter Flüchtlinge zu rechnen.
- 5790.3631.00 Gemäss Prognosen des Departements Bildung, Kultur und Sport betragen die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten CHF 2'642'800.00.

- 5790.3632.00, 5790.4511.00 Nebst dem Projektbeitrag für den Treffpunkt Integration (CHF 23'000.00) sind neu noch Deutschkurse für die sprachliche Frühförderung im Betrag von CHF 25'200.00 im Budget berücksichtigt. Die Kosten werden durch die Entnahme aus dem Zuwendungsfonds „Sozialfürsorge“ Konto 29110.52 finanziert.
- 6130.3631.00 Im Budget sind für den jährlichen Betriebs- und Bauunterhalt CHF 64'000.00 eingestellt. Für die Projekte „Ausbau Süssbachunterführung“ und die „Strassenraumgestaltung Vorstadt“ sind zusätzliche Beträge von CHF 50'000.00 bzw. CHF 15'000.00 berücksichtigt.
- DS 6150, DS 3420, DS 7100 Die Bereiche „Gemeindestrassen“, „Freizeit“ und „Wasserversorgung“ weisen aufgrund von Verschiebungen im Kontenplan grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget aus. Parkanlagen, öffentliche Spiel- und Aussichtsplätze werden neu unter „Freizeit“ geführt, öffentliche Brunnen und Sauberwasserleitungen unter „Wasserversorgung“. Diese Positionen waren bis anhin dem Bereich „Gemeindestrassen“ zugeordnet.
- 6150.3111.00 Unter anderem ist der Ersatz von zwei Wischgutmulden geplant.
- 6150.3120.02 Die Stromlieferung für die öffentliche Beleuchtung wird neu separat ausgewiesen.
- 6150.3141.00 Unter anderem sind folgende Strassenunterhaltsarbeiten vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|------------|
| Strassenoberbau und –unterbau, Abschlüsse, Reparaturen Fugen und Risse, etc. | CHF | 150'000.00 |
| Reparatur Fugen und Risse an Strassenrändern | CHF | 60'000.00 |
| Belagssanierung Rossbergstrasse | CHF | 48'000.00 |
| Unterhalt Reinerstrasse | CHF | 2'500.00 |
- 6150.3141.00, 6150.3141.03 Der Unterhalt für die öffentliche Beleuchtung wird neu separat ausgewiesen.
- 6150.4472.00, 6150.4472.02 Aufgrund von Neuregelungen bei der Mehrwertsteuer erreicht die Stadt Brugg die Abrechnungspflicht bei den Parkplätzen nicht mehr.
- 6220.3631.00 Gemäss Prognosen des Departements Bau, Verkehr und Umwelt beträgt der Brugger Anteil an die Kosten des öffentlichen Verkehrs CHF 1'252'000.00.
- DS 7100, DS 6150 Die Dienststellen Wasserversorgung (7100) und Gemeindestrassen (6150) weisen aufgrund von Verschiebungen im Kontenplan grössere Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget aus. Die bisher unter „Gemeindestrassen“ verbuchten Aufwände und Erträge für öffentliche Brunnen und Sauberwasserleitungen werden neu unter „Wasserversorgung“ geführt.

7100.3140.00	Öffentliche Brunnen: Nebst den Reinigungen und Reparaturen ist die Versetzung des Brunnens an der Dorfstrasse (Lauffohr) von CHF 5'000.00 geplant.		
7100.3143.00	Kostenanteil an der Sanierung des Schieberhauses „Quellfassung Kirchsteg“.		
7201.3130.30	Folgende Planungen und Projektierungen sind im Jahr 2017 unter anderem vorgesehen:		
	Studie/Vorprojekt Liegenschaftsentwässerung, Katastererarbeitung	CHF	80'000.00
	Studie/Vorprojekt Fremdwasserelimination	CHF	83'000.00
	Machbarkeitsstudie Regenbecken Altenburg	CHF	91'000.00
7201.3320.91	Ab 2017 fällt die erste Abschreibungstranche für das Projekt „Generelle Entwässerungsplanung GEP“ an.		
7201.3612.03	Der Beitrag der Abwasserbeseitigung Brugg an die Gemeinschaftsanlage ARA Umiken beträgt CHF 138'200.00.		
7201.4240.00	Der Bund erhebt seit dem Jahr 2016 für Massnahmen zur Elimination von organischen Spurenstoffen (Mikroverunreinigungen) eine neue Abgabe. Damit diese Mehrkosten gedeckt werden können, hat der Stadtrat mit Beschluss vom 19.5.2015 die Abwassergebühr (Betrieb und Unterhalt) per 1.1.2017 von CHF 1.25 auf CHF 1.40 erhöht.		
7201.4895.00	Gemäss Schreiben des Kantons darf bei den Eigenwirtschaftsbetrieben ab dem Jahr 2016 keine Entnahme aus der Aufwertungsreserve mehr getätigt werden.		
7201.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 248'200.00 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.		
DS 7206	Die Gemeinschaftsanlage ARA Umiken wird unter der Dienststelle 7206 geführt. Die beiden Eigenwirtschaftsbetriebe „Abwasserbeseitigung“ der Gemeinden Brugg und Schinznach-Bad kommen für diese Kosten mittels Betriebsbeiträgen auf.		
7301.3111.00	Es ist eine Ersatzbeschaffung für das bestehende Abfallfahrzeug mit Pressmulde vorgesehen (CHF 70'000.00).		
7301.3130.30	Es sind folgende Planungen und Projektierungen vorgesehen:		
	Containerlösung Altstadt	CHF	2'000.00
	Revision Abfallreglement	CHF	10'000.00
	Litteringprävention Geissenschachen	CHF	14'500.00

7301.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 46'200.00 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.		
7410.3631.00	Zusätzlich zu jährlichen Gewässerunterhaltsarbeiten ist für die Pflege des Hochwasserschutzdammes Wildischachen ein Betrag von CHF 12'000.00 berücksichtigt.		
7500.3140.00	Unter anderem sind für Magerwiesenprojekte ein Budgetbetrag von CHF 35'500.00 bereitgestellt.		
DS 7710, DS 7716	Anpassung des Kontoplanes: Die Friedhofanlage Umiken wird neu separat in der DS 7716 verbucht. An den Kosten dieser Gemeinschaftsanlage beteiligen sich die Gemeinden Brugg und Villnachern.		
7710.3130.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Aufwendungen vorgesehen:		
	Gewächshausdach; Glasreinigung	CHF	16'000.00
	Urnenfeld; Gravur Grabplatten	CHF	16'000.00
7710.3632.01	Kostenanteil Brugg an der Friedhofanlage Umiken.		
7716.3130.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind bei der Friedhofanlage Umiken folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Urnengrabfeld; Erweiterungsplanung	CHF	2'000.00
	Urnenfeld; Gravur Grabplatten, Grabkreuze	CHF	3'000.00
7790.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Natur- und Vogelschutzverein Umiken CHF 500.00, Natur- und Vogelschutzverein Brugg CHF 300.00, Bird-Life Naturschutz CHF 300.00.		
7900.3132.00	Im Jahr 2017 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Umsetzung Schulraumplanung; Studienauftrag Bodenacker	CHF	50'000.00
	Schulhaus Erle; Vorplanung Innensanierung	CHF	50'000.00
	Planung Übernahme Privatstrassen	CHF	20'000.00
	Brunnenmühlestege; Sanierungskonzept	CHF	15'000.00
	Planung 1. Massnahmepaket KGV	CHF	20'000.00
	GP Hofacker (Einwendungs- und Genehmigungsverfahren)	CHF	6'000.00
	Weiterentwicklung Planungsinstrumente Nupla/KGV/NLEK	CHF	30'000.00
	Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt; Vorarbeiten zu Umsetzungsphase	CHF	90'000.00
	Kehrichtdeponie „ehemals Umiken“ in Villnachern, Beitrag Untersuchungskosten	CHF	5'000.00

- 7900.3632.00 Der Sockelbeitrag der Brugg Regio für die Repla beträgt CHF 3.00/Einwohner.
- 8500.3632.00 Der Sockelbeitrag an die Brugg Regio für die Standortförderung beträgt CHF 2.50/Einwohner. Im Jahr 2017 soll nochmals ein zusätzlicher Beitrag von CHF 39'000.00 an Brugg Regio zu Gunsten des Standortmarketings ausgerichtet werden.
- 8500.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
 Verein Metropolitanraum, Mitgliederbeitrag CHF 2'000.00; Verein Metropolitanraum, Projektbeitrag CHF 2'000.00; Förderverein Pro Campus Saal, Jahresbeitrag CHF 200.00; Studentisches Wohnen, Jahresbeitrag CHF 250.00; Studentisches Wohnen, Standortbeitrag CHF 2'000.00; 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; Diverses CHF 450.00.
- DS 9100/9101 Bemerkungen zum Steuerertrag können dem „Allgemeinen Teil“ entnommen werden.
- 9101.3601.00, 9101.4033.00 Erhöhung des Kantonsanteils an den Hundesteuern von CHF 15.00 auf CHF 20.00 pro Hund. Dementsprechend erhöht sich auch der Bezug der Hundesteuern von CHF 115.00 auf CHF 120.00 pro Hund.
- 9300.3621.50 Gemäss Mitteilung des Kantons muss die Einwohnergemeinde Brugg eine Abgabe in den Finanzausgleichsfonds von CHF 678'000.00 leisten.
- 9610.3400.00 Die Guthaben der Körperschaften (Ortsbürgerlegatenfonds, Kontokorrent OBG, Fröhlich'sche Stiftung sowie der Kontokorrent BWZ) werden voraussichtlich zu 0.5% verzinst.
- 9610.3409.01 Die Guthaben der Eigenwirtschaftsbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbewirtschaftung“ gegenüber der Einwohnergemeinde per 1.1.2017 werden mit mutmasslichen 0.5% verzinst.
- 9610.4401.00 Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) sowie Zinsgutschriften aus Darlehensforderungen gegenüber dem BWZ (Mülimatt und Annerstrasse).
- 9610.4402.00, 9610.4420.00 Im Budget ist eine Performance auf den Vermögensverwaltungsmandaten in der Höhe von 2% berücksichtigt.
- 9610.4451.00 Die im Vorjahresbudget erwartete Dividende der IBB war zu tief bemessen.

9901.3111.00	Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:		
	Ersatz Spindelmäher	CHF	65'000.00
	Ersatz Schweissanlage	CHF	1'000.00
	Ersatz Heckenscheren	CHF	1'800.00
9901.3112.00	Die Dienstkleider, -schuhe müssen auf SUVA-Klasse 3 umgerüstet werden. Im Jahr 2017 erfolgt die 2. Etappe dieser Anschaffungen.		
9990.9000.00	Mutmasslicher Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2017.		

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2017 genehmigen und den Bezug von 100% Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 21. Oktober 2016

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	54'652'600.00	54'158'400.00	52'736'194.56
30 Personalaufwand	14'723'200.00	14'475'500.00	14'059'365.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'436'900.00	11'659'300.00	11'489'110.69
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'777'000.00	3'670'900.00	3'549'296.69
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	90'200.00	572'500.00	81'156.41
36 Transferaufwand	24'625'300.00	23'780'200.00	23'556'796.27
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	468.70
Betrieblicher Ertrag	49'752'900.00	49'350'200.00	50'445'766.03
40 Fiskalertrag	32'928'000.00	32'070'000.00	34'083'491.50
41 Regalien und Konzessionen	303'600.00	303'500.00	296'703.30
42 Entgelte	6'046'700.00	5'815'500.00	6'247'382.10
43 Verschiedene Erträge	4'900.00	2'200.00	4'980.05
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	69'900.00	1'486'000.00	149'470.75
46 Transferertrag	10'399'800.00	9'673'000.00	9'663'269.63
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	468.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'899'700.00	-4'808'200.00	-2'290'428.53
34 Finanzaufwand	530'300.00	619'600.00	2'160'585.09
44 Finanzertrag	5'881'400.00	5'680'900.00	6'140'370.11
Ergebnis aus Finanzierung	5'351'100.00	5'061'300.00	3'979'785.02
Operatives Ergebnis	451'400.00	253'100.00	1'689'356.49
38 Ausserordentlicher Aufwand	208'700.00	0.00	2'344'539.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'000'000.00	3'000'000.00	4'780'859.82
Ausserordentliches Ergebnis	2'791'300.00	3'000'000.00	2'436'320.82
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'242'700.00	3'253'100.00	4'125'677.31

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	10'310'000.00	2'050'000.00	4'300'800.91
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	9'126'000.00	884'000.00	3'593'905.51
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	169'000.00	284'895.40
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'184'000.00	997'000.00	422'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	250'000.00	100'000.00	8'383'589.10
61 Rückerstattungen	-	-	1.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	150'000.00	-	759'588.10
64 Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	100'000.00	7'624'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung	-10'060'000.00	-1'950'000.00	4'082'788.19
--------------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------

Selbstfinanzierung	4'386'100.00	3'125'600.00	5'530'004.04
--------------------	--------------	--------------	--------------

Finanzierungsergebnis	-5'673'900.00	1'175'600.00	9'612'792.23
------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	2'777'100.00	2'490'900.00	2'003'070.67
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	876'400.00	778'000.00	568'610.37
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	643'000.00	429'400.00	417'628.60
36 Transferaufwand	1'257'700.00	1'283'500.00	1'016'831.70
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	2'466'200.00	2'362'400.00	1'963'236.05
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'896'200.00	1'779'300.00	1'782'296.70
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	570'000.00	583'100.00	180'939.35
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-310'900.00	-128'500.00	-39'834.62
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	62'700.00	85'900.00	92'663.95
Ergebnis aus Finanzierung	62'700.00	85'900.00	92'663.95
Operatives Ergebnis	-248'200.00	-42'600.00	52'829.33
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	392'000.00	393'155.00
Ausserordentliches Ergebnis	-	392'000.00	393'155.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-248'200.00	349'400.00	445'984.33

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	420'300.00	612'000.00	2'698'479.71
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	420'300.00	612'000.00	2'491'922.11
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	206'557.60
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	500'000.00	1'340'000.00	1'696'180.45
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	500'000.00	1'340'000.00	1'696'180.45
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung	79'700.00	728'000.00	-1'002'299.26
--------------------------------------	------------------	-------------------	----------------------

Selbstfinanzierung	184'300.00	166'900.00	301'673.58
--------------------	------------	------------	------------

Finanzierungsergebnis	264'000.00	894'900.00	-700'625.68
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'269'500.00	1'183'600.00	1'127'312.05
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'064'000.00	978'100.00	924'497.30
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
36 Transferaufwand	205'500.00	205'500.00	202'814.75
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'223'000.00	1'226'500.00	1'146'816.45
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'197'000.00	1'200'500.00	1'125'035.00
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	26'000.00	26'000.00	21'781.45
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-46'500.00	42'900.00	19'504.40
34 Finanzaufwand	-	900.00	442.45
44 Finanzertrag	300.00	-	-
Ergebnis aus Finanzierung	300.00	-900.00	-442.45
Operatives Ergebnis	-46'200.00	42'000.00	19'061.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	17'697.35
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	60'988.00
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	43'290.65
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-46'200.00	42'000.00	62'352.60

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
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	-46'200.00	42'000.00	62'352.60
Finanzierungsergebnis	-46'200.00	42'000.00	62'352.60
(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	58'699'200.00	57'832'900.00	55'866'577.28
30 Personalaufwand	14'723'200.00	14'475'500.00	14'059'365.80
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'377'300.00	13'415'400.00	12'982'218.36
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'420'000.00	4'100'300.00	3'966'925.29
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung	90'200.00	572'500.00	81'156.41
36 Transferaufwand	26'088'500.00	25'269'200.00	24'776'442.72
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	468.70
Betrieblicher Ertrag	53'442'100.00	52'939'100.00	53'555'818.53
40 Fiskalertrag	32'928'000.00	32'070'000.00	34'083'491.50
41 Regalien und Konzessionen	303'600.00	303'500.00	296'703.30
42 Entgelte	9'139'900.00	8'795'300.00	9'154'713.80
43 Verschiedene Erträge	4'900.00	2'200.00	4'980.05
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	69'900.00	1'486'000.00	149'470.75
46 Transferertrag	10'995'800.00	10'282'100.00	9'865'990.43
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	468.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'257'100.00	-4'893'800.00	-2'310'758.75
34 Finanzaufwand	530'300.00	620'500.00	2'161'027.54
44 Finanzertrag	5'944'400.00	5'766'800.00	6'233'034.06
Ergebnis aus Finanzierung	5'414'100.00	5'146'300.00	4'072'006.52
Operatives Ergebnis	157'000.00	252'500.00	1'761'247.77
38 Ausserordentlicher Aufwand	208'700.00	0.00	2'362'236.35
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'000'000.00	3'392'000.00	5'235'002.82
Ausserordentliches Ergebnis	2'791'300.00	3'392'000.00	2'872'766.47
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'948'300.00	3'644'500.00	4'634'014.24

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

mit Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015
50 Sachanlagen	10'730'300.00	2'662'000.00	6'999'280.62
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	9'546'300.00	1'496'000.00	6'085'827.62
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	169'000.00	491'453.00
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'184'000.00	997'000.00	422'000.00
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	750'000.00	1'440'000.00	10'079'769.55
61 Rückerstattungen	-	-	1.00
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	650'000.00	1'340'000.00	2'455'768.55
64 Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	100'000.00	7'624'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-9'980'300.00 -1'222'000.00 3'080'488.93

Selbstfinanzierung 4'524'200.00 3'334'500.00 5'894'030.22

Finanzierungsergebnis

-5'456'100.00 2'112'500.00 8'974'519.15

(+=Finanzierungsüberschuss/ -=Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Jahresrechnung

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2017
Steuerfuss	100%

1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 01.01.2015	11'171
B	Laufender Ertrag	58'634'300.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	54'603'400.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	31'769'200.00
E	Nettozinsaufwand (= Nettozinsertrag)	-468'200.00

F	Nettoinvestitionen	10'060'000.00
G	Nettoschuld I (= Nettovermögen)	-68'727'471.55
H	Relevantes Eigenkapital	216'276'122.01
I	Selbstfinanzierung	4'386'100.00
J	Abschreibungen	3'914'400.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-6'152.31
---	------------------------------------	---------	------------------

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

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

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

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

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

4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	396.09%
---	---------------------------------	----------------------	----------------

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

5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	43.60%
---	--------------------------------	----------------------	---------------

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

6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	7.48%
---	----------------------------------	----------------------	--------------

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

7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	5.88%
---	----------------------------	----------------------------	--------------

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	2017
Steuerfuss	100%

2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 01.01.2015	11'171
B	Laufender Ertrag	62'386'500.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	58'278'800.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	31'769'200.00
E	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsbetrag)	-531'200.00

F	Nettoinvestitionen	9'980'300.00
G	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-82'558'901.28
H	Relevantes Eigenkapital	216'276'122.01
I	Selbstfinanzierung	5'524'200.00
J	Abschreibungen	4'346'900.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	G : A	-7'390.47
----------	------------------------------------	-------	------------------

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

2	Nettoverschuldungsquotient	(G : D) x 100	---
----------	-----------------------------------	---------------	------------

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

3	Zinsbelastungsanteil	(E : B) x 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 Nettozinsbetrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.

4	Eigenkapitaldeckungsgrad	(H : C) x 100	371.11%
----------	---------------------------------	---------------	----------------

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

5	Selbstfinanzierungsgrad	(I : F) x 100	55.35%
----------	--------------------------------	---------------	---------------

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

6	Selbstfinanzierungsanteil	(I : B) x 100	8.85%
----------	----------------------------------	---------------	--------------

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

7	Kapitaldienstanteil	((E + J) : B) x 100	6.12%
----------	----------------------------	---------------------	--------------

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 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	6'867'600	2'011'400 4'856'200	6'680'800	1'974'600 4'706'200	6'427'661.95	1'989'031.85 4'438'630.10
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	9'631'600	7'130'000 2'501'600	9'551'100	7'784'700 1'766'400	10'066'329.65	7'307'259.55 2'759'070.10
2	BILDUNG Netto	15'964'800	4'430'100 11'534'700	15'835'300	4'458'900 11'376'400	15'133'549.25	3'781'576.25 11'351'973.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto	3'556'300	631'500 2'924'800	2'791'900	626'700 2'165'200	2'585'887.45	896'847.80 1'689'039.65
4	GESUNDHEIT Netto	2'785'400	0 2'785'400	2'665'200	0 2'665'200	2'506'329.85	0.00 2'506'329.85
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	8'270'100	2'805'200 5'464'900	8'226'900	2'637'500 5'589'400	7'904'407.34	2'614'092.55 5'290'314.79
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG Netto	4'447'800	710'500 3'737'300	5'339'500	706'100 4'633'400	5'184'349.73	808'449.48 4'375'900.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	5'622'400	4'284'900 1'337'500	5'522'800	4'332'400 1'190'400	5'293'474.93	3'878'042.65 1'415'432.28
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	131'300 170'200	301'500	129'800 173'200	303'000 237'313.35	111'431.60	348'744.95
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	7'226'600 34'972'200	42'198'800	7'234'000 33'919'400	41'153'400	11'622'458.66 33'589'376.67	45'211'835.33
		64'503'900	64'503'900	63'977'300	63'977'300	66'835'880.41	66'835'880.41

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'867'600	2'011'400	6'680'800	1'974'600	6'427'661.95	1'989'031.85
01 Legislative und Exekutive	718'200	1'000	717'500	1'000	669'503.25	6'089.55
011 Legislative	162'800	0	145'800	0	124'068.15	5'000.00
0110 Legislative	162'800	0	145'800	0	124'068.15	5'000.00
3000.00* Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	37'000		33'000		32'340.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		106.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					25.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					22.95	
3102.00* Drucksachen, Publikationen	42'000		36'000		31'354.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'000		35'000		27'842.50	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'700		6'700		6'545.40	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000		21'029.55	
3132.01 Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad ER 26.06.2015 / CHF 50'250	20'000		15'000		4'801.55	
4631.00 Beiträge des Kantons						5'000.00
012 Exekutive	555'400	1'000	571'700	1'000	545'435.10	1'089.55
0120 Exekutive	555'400	1'000	571'700	1'000	545'435.10	1'089.55
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	380'000		378'000		376'109.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'900		24'000		23'435.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	33'300		32'900		32'867.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'200		6'300		5'456.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'100		5'100		5'122.95	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		200		199.15	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			2'000		1'819.80	
3090.00* Aus- und Weiterbildung des Personals	15'000		30'000		13'983.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		4'000		5'517.50	
3099.01 Betriebsausflug	6'500		3'500		9'137.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	40'000		40'000		38'218.80	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000		5'000		5'000.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		30'000		17'842.00	
3134.00 Versicherungsprämien	4'000		4'700		4'725.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'089.55
02 Allgemeine Dienste	6'149'400	2'010'400	5'963'300	1'973'600	5'758'158.70	1'982'942.30
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'398'400	775'100	1'364'200	760'500	1'290'811.94	757'601.50
0210 Abteilung Finanzen	602'900	695'100	593'500	685'500	573'078.49	678'807.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	374'800		350'600		347'306.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'600		22'600		22'611.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	25'700		22'500		22'294.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'400		6'400		6'923.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'100		4'800		4'761.95	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		300		314.40	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			8'000		7'451.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	900		800		922.60	
3100.00 Büromaterial	12'000		12'000		10'679.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'808.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000		34'700		32'496.92	
3130.01 Betreibungskosten	58'000		68'000		57'006.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		434.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		151.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		23.17	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	59'000		59'000		57'892.10	
4240.00* Benützungsgebühren, Dienstleistungen		11'700		13'800		17'248.40
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		41'000		45'000		40'224.30
4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		2'000		1'000		3'003.20
4612.00* Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		640'400		625'700		618'331.40
0211 Gemeindesteueraamt	795'500	80'000	770'700	75'000	717'733.45	78'794.20
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800		2'800		2'700.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	538'200		502'600		501'332.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'800		32'400		32'269.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	46'900		45'200		41'898.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	9'300		9'200		9'701.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'300		6'900		6'819.95	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		400		451.85	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie			11'400		9'832.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'300		500		1'232.60	
3100.00 Büromaterial	15'500		15'000		13'868.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			500			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		350.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'500		27'000		26'285.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000		434.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		28.80	
3611.00* Kosten Digitax/Verana	110'000		114'300		70'527.40	
4270.00 Bussen		45'000		40'000		45'794.20
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		35'000		35'000		33'000.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'963'700	291'500	2'816'500	216'500	2'714'123.36	262'690.50
0220	Allgemeine Dienste, übriges	1'036'000	25'000	1'019'900	27'000	984'025.34	21'200.00
3010.00*	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	777'200		732'600		734'857.80	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-3'732.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	48'900		46'900		45'114.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	84'400		81'900		79'686.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	13'300		13'200		12'471.85	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'500		10'000		9'681.90	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'300		600		632.65	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien			10'800		9'572.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'032.60	
3100.00	Büromaterial	12'000		12'000		11'470.59	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'000		5'000		4'671.25	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500		239.50	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	17'000		18'000		16'195.60	
3130.01	Telefongebühren	23'000		23'000		22'500.05	
3130.02*	Stadtarchiv	32'700		22'700		30'996.50	
3130.03	Neuzuzügerempfang	7'000		8'000		4'650.00	
3130.04	Überarbeitung Homepage					2'065.50	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			30'000			
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		1'016.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		901.90	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		20'000		17'143.80
4240.00	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'000		7'000		
4260.00	Rückerstattungen Dritter						4'056.20
0222	Planung & Bau	1'147'800	182'500	1'092'900	147'500	1'058'330.85	201'490.50

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'150.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	850'600		809'800		779'479.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-5'213.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'500		52'100		49'734.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	95'800		86'000		81'138.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	14'700		14'700		15'086.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'500		11'100		10'524.10	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'500		700		698.75	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			14'800		13'400.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		1'500		3'903.75	
3100.00 Büromaterial	14'000		16'000		13'650.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		25'000		19'551.35	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	3'500		3'500			
3130.00* Dienstleistungen Dritter	23'000		10'000		10'301.65	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		40'000		57'345.25	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		700		1'048.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'530.45	
4210.00* Gebühren für Amtshandlungen		150'000		120'000		145'651.40
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		30'000		25'000		34'096.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		14'342.60
4270.00 Bussen		2'000		2'000		7'400.00
0223* Informatik	779'900	84'000	703'700	42'000	671'767.17	40'000.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	102'700		100'700		95'837.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'500		6'500		6'236.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'700		9'400		8'988.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'800		1'800		1'927.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'317.35	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		100		87.80	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie			2'000		1'558.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		215.00	
3100.00 Büromaterial	5'000		6'000		4'886.70	
3113.00* Anschaffung Hardware	70'300		69'900		156'542.25	
3118.00* Anschaffung von immateriellen Anlagen	45'300		183'600		178'404.42	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	109'100		31'000		13'229.40	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	122'500		88'500		91'015.80	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	20'800		20'500		15'528.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'800		2'000		1'680.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'100		25'100		19'709.90	
3158.00* Unterhalt immaterielle Anlagen	159'100					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'300				28'590.10	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	64'100		155'000		46'011.50	
4260.00* Rückerstattungen Dritter		84'000		42'000		40'000.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'787'300	943'800	1'782'600	996'600	1'753'223.40	962'650.30
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'787'300	943'800	1'782'600	996'600	1'753'223.40	962'650.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	174'800		164'600		172'507.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'000		10'600		11'584.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	14'300		13'900		13'785.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'900		2'900		2'617.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400		2'300		2'437.50	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		100		109.95	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			3'000		2'833.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		100		202.80	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	17'000		17'000		31'625.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		19'500		13'270.65	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00* Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung	228'500		227'000		209'889.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		17'000		20'818.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	20'200		20'200		18'464.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	19'000		25'000		46'415.30	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	430'000		456'000		444'412.35	
3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	48'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'300		10'300		10'315.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'500		10'500		10'466.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	705'400		705'100		696'318.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	68'700		77'500		45'149.15	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		5'751.90
4470.00* Mietzinse Liegenschaften		880'800		940'100		896'317.85
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		36'000		36'000		35'882.55
4472.00* Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		25'000		10'000		24'698.00
4631.00 Beiträge vom Kanton				8'500		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	9'631'600	7'130'000	9'551'100	7'784'700	10'066'329.65	7'307'259.55
11	Öffentliche Sicherheit	6'049'000	4'846'000	5'509'400	4'982'900	6'232'778.30	4'974'877.36
111	Polizei	6'049'000	4'846'000	5'509'400	4'982'900	6'232'778.30	4'974'877.36
1110	Polizei	2'114'000	911'000	1'419'400	892'900	2'185'619.45	927'718.51
3130.00	Dienstleistungen Dritter	30'000		45'000		33'139.45	
3612.00*	Beitrag an Regionalpolizei	1'828'000		1'129'400		1'907'480.00	
3612.01*	Zuschuss an Regionalpolizei	256'000		245'000		245'000.00	
4270.00	Bussen		900'000		850'000		884'799.51
4612.00*	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'000		42'900		42'919.00
1116	Regionalpolizei	3'935'000	3'935'000	4'090'000	4'090'000	4'047'158.85	4'047'158.85
3010.00*	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'411'600		2'277'100		2'251'455.35	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-668.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	151'400		146'700		146'122.30	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	213'200		210'800		208'242.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	41'600		41'200		44'359.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	32'500		31'400		30'827.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	4'200		2'000		2'052.30	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien			46'100		40'994.00	
3064.00*	Überbrückungsrenten	28'200					
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	31'500		40'500		35'934.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'500		5'000		3'601.00	
3100.00	Büromaterial	14'000		8'000		6'943.20	
3101.00*	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	51'800					
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'000		12'500		8'806.20	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	10'000		16'000		9'516.45	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'500		86'500		266'443.45	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	41'300		34'000		23'951.90	
3113.00* Anschaffung Hardware	10'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	69'400		40'000		49'876.25	
3130.01 Telefongebühren	6'000		17'000		16'998.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		7'000		6'324.90	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000					
3138.00 Verkehrserziehung			19'000		17'827.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		31'000		37'743.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	39'500		35'000		26'988.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	187'500		187'000		184'157.55	
3162.00 Raten für operatives Leasing	8'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen	25'600		15'000		12'788.50	
3511.00* Einlagen in Fonds des EK			489'600			
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	271'000		291'600		291'579.00	
3892.00* Einlage in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	208'700				324'294.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		105'000		95'000		104'154.55
4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						3'177.00
4511.00 Entnahmen aus Fonds des EK				1'440'000		
4612.00* Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		3'830'000		2'555'000		3'939'827.30
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
14 Allgemeines Rechtswesen	1'466'300	696'300	1'535'700	693'400	1'419'854.83	670'113.32
140 Allgemeines Rechtswesen	1'466'300	696'300	1'535'700	693'400	1'419'854.83	670'113.32

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	702'200	143'000	762'600	142'500	665'114.18	131'527.40
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'427.05	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		3'500		4'105.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'500		3'000		1'983.95	
3612.00* Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	24'500		26'400		18'061.33	
3612.01* Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	624'200		682'100		594'146.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'000		42'600		42'389.80	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		65'000		65'000		51'225.00
4240.00 Marktgebühren		30'000		29'000		32'326.00
4240.01 Plakatgebühren		18'000		18'000		17'902.40
4240.02 Platzgebühren		27'000		27'000		27'404.00
4240.03 Wirtschaftsgebühren		3'000		3'500		2'670.00
1401 Einwohnerkontrolle	384'000	200'000	385'400	190'000	387'089.75	197'735.22
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	200'300		195'200		181'860.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals					-562.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'600		12'600		11'569.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'400		12'900		10'669.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'400		3'500		3'259.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'700		2'438.10	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		200		136.90	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			5'000		3'443.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		422.60	
3100.00 Büromaterial	2'500		3'000		1'338.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			2'000		508.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'500		2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		14'000		41'475.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'511.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		65.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					138.70	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	130'000		130'000		128'813.85	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		190'000		197'735.22
1406 Regionales Zivilstandsamt	353'300	353'300	360'900	360'900	340'850.70	340'850.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	207'000		200'000		197'411.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	13'000		12'900		12'984.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	14'600		13'800		13'592.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'600		3'700		3'993.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'800		2'800		2'730.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		200		182.60	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			4'800		4'080.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		8'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		720.00	
3100.00 Büromaterial	6'500		7'000		6'243.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'500		13'000		11'383.55	
3130.01 Telefongebühren	1'500		1'500		1'384.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500		3'000		3'314.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		79.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'300		510.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		43'500		42'829.10	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'177.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		3'000		700.75	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					62.00	
3611.00 Betriebskosten INFOSTAR	11'800		12'300		10'469.80	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		27'000		27'000.00	
4210.00* Gebühren für Amtshandlungen		245'000		245'000		261'465.57

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00* Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		108'300		115'900		79'385.13
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
1407 Betreibungsamt	26'800	0	26'800	0	26'800.20	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'800		26'800		26'800.20	
15 Feuerwehr	832'300	628'100	847'600	617'900	714'049.07	648'504.37
150 Feuerwehr	832'300	628'100	847'600	617'900	714'049.07	648'504.37
1500 Feuerwehr (allgemein)	832'300	628'100	847'600	617'900	714'049.07	648'504.37
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	177'400		184'200			
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal						
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'200		11'800			
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	16'100		18'300			
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'100		2'800			
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'400		2'500			
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		100			
3056.01 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			2'000			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	4'000		3'000		6'136.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'400		63'400		69'999.70	
3990.00* Feuerweraufwand/Ertrag	554'400	184'400	559'500	189'500	637'912.87	212'912.87
4200.00 Feuerwehrsteuern		350'000		330'000		352'710.50
4632.00* Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		93'700		98'400		82'881.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
16	Verteidigung	1'284'000	959'600	1'658'400	1'490'500	1'699'647.45	1'013'764.50
161	Militärische Verteidigung	53'600	800	417'700	526'500	471'915.35	756.60
1610	Militärische Verteidigung	53'600	800	417'700	526'500	471'915.35	756.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		6'064.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'127.85	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	2'500		16'800		3'949.75	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		17'500		2'312.25	
3144.02	Schiessa. Geissenschachen; Kugelfangsanierung ER 08.05.2015 / CHF 661'000			330'500		414'527.95	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300		6'300		6'279.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000		19'000		18'968.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		22'300		17'685.15	
4630.01	Bundesbeitrag an Kugelfangsanierung Schiessanlage Lauffohr						
4630.02	Bundesbeitrag an Schiessanlage Geissenschachen				330'500		
4631.01	Kantonsbeitrag an Kugelfangsanierung Schiessanlage Lauffohr						
4631.02	Kantonsbeitrag an Schiessanlage Geissenschachen				195'200		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		800		800		756.60
162	Zivile Verteidigung	1'230'400	958'800	1'240'700	964'000	1'227'732.10	1'013'007.90
1620	Zivilschutz Stadt Brugg	252'700	200	256'500	200	244'798.15	52'366.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	8'900		8'700		9'369.65	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals					-1'341.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		580.10	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'100		1'000		973.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		173.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		121.50	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					8.25	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			200		196.25	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		3'738.95	
3130.01 Telefongebühren			1'000			
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		900		739.30	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'500		4'893.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500		9'500		9'535.70	
3612.01* Beitrag an ZSO Brugg Region	206'100		207'900		201'825.50	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	10'300		10'300		10'252.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600		3'731.70	
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		200		200		1'200.00
4501.00* Entnahmen aus Fonds des FK						51'166.80
1621 Führungsorgan Stadt Brugg	17'800	0	19'100	0	19'549.25	0.00
3612.01* Beitrag an RFO Brugg Region	17'800		19'100		19'549.25	
1622 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'300	0	1'300	0	2'743.60	0.00
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'300		1'300		2'743.60	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1626* ZSO Brugg Region	885'200	885'200	885'500	885'500	880'295.25	880'295.25
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'500		5'800.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	303'500		298'000		245'686.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals	-10'000		-10'000		-9'845.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	19'100		19'200		14'975.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	32'100		31'300		24'440.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'200		5'400		4'070.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'100		4'100		3'217.05	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		200		179.70	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			5'400		2'925.55	
3090.00* Aus- und Weiterbildung des Personals	800		50'500		50'182.75	
3090.80* Aus- und Weiterbildung der AdZS	50'000					
3100.00 Büromaterial	5'100		5'100		4'473.30	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'100		10'100		9'829.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'100		5'100		4'967.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'300		20'200		49'319.15	
3112.00* Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	100'200		109'500		94'683.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	4'000					
3118.00 Anschaffung Software	500					
3120.00 Ver- und Entsorgung	15'000		20'200		12'729.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'300		11'100		10'785.80	
3130.01 Telefongebühren	6'000		8'100		5'343.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		5'215.80	
3137.00 Steuern und Abgaben	800					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'000		26'000		32'122.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'200		13'100		23'786.30	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	500					

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen			14'500		3'303.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'100		5'100		2'984.40	
3190.00 Schadenersatzleistungen					2'210.35	
3611.00 Entschädigungen an Kanton			155'300		156'332.25	
3611.70 * Ausbildungskosten Kanton	127'700					
3611.71 * Übrige Entschädigungen an Kanton	41'300					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'500		54'500		104'809.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'200		10'000		15'766.85	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000				3'360.35
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		1'000				
4610.00 Entschädigungen vom Bund		31'000		31'000		47'448.40
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		851'200		854'500		829'486.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						
1627* RFO Brugg Region	73'400	73'400	78'300	78'300	80'345.85	80'345.85
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'900		54'700		60'137.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		3'500		1'817.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		800		227.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		700		390.30	
3100.00 Büromaterial	1'700		2'000		1'212.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900		2'500		4'333.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung			2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100		6'726.55	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500		5'500		5'500.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		73'400		78'300		80'345.85
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'964'800	4'430'100	15'835'300	4'458'900	15'133'549.25	3'781'576.25
21	Obligatorische Schule	14'216'600	3'949'200	14'032'000	3'987'800	13'470'073.50	3'339'023.90
211	Eingangsstufe	703'800	8'300	678'800	18'400	667'247.00	21'483.00
2110	Kindergarten	703'800	8'300	678'800	18'400	667'247.00	21'483.00
3020.00	Besoldung Kindergartenassistent im Rahmen der Blockzeitenbetreuung	10'500		10'500		7'392.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		464.65	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	200		200		32.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		99.65	
3104.00	Lehrmittel	51'000		50'100		49'084.80	
3110.00*	Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar			15'400			
3171.00*	Projektwoche	2'000		3'500			
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	639'300		598'300		610'173.90	
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		2'200		4'500		5'834.50
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		6'100		13'900		15'648.50
212	Primarstufe	2'739'000	234'100	2'534'900	200'300	2'536'917.72	162'832.25
2120	Primarstufe	2'739'000	234'100	2'534'900	200'300	2'536'917.72	162'832.25
3020.00	Löhne Lehrerschaft	94'100		117'600		84'453.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'300		7'400		6'555.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	700				617.40	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	500		1'700		410.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		1'600		1'407.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'300		6'300		5'645.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial TW	35'600		34'800		33'038.37	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	6'600		6'600		6'660.83	
3104.00	Lehrmittel	174'600		174'500		185'434.82	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00* Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar	2'900		1'500		67'574.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	900		700		545.30	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	8'900		7'000		5'473.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	3'500		3'500		3'730.10	
3171.00* Exkursionen, Schulreisen und Lager	66'100		45'500		41'539.20	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	2'329'400		2'126'200		2'093'830.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		34'500		34'500		28'046.50
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		100'400		88'700		58'215.50
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		99'200		77'100		76'570.25
213 Oberstufe	3'036'600	1'985'100	3'271'300	2'059'300	3'089'417.61	1'698'446.00
2130 Oberstufe	3'036'600	1'985'100	3'271'300	2'059'300	3'089'417.61	1'698'446.00
3020.00 Löhne Lehrerschaft	32'600		32'600		28'693.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		2'100		1'263.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		500		111.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		400		271.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		2'140.95	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	60'000		66'600		47'589.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	11'800		13'300		8'137.45	
3104.00 Lehrmittel	190'000		190'500		204'222.26	
3105.00 Lebensmittel	48'200		59'000		52'277.35	
3110.00* Anschaffung Büromöbel,-geräte; Schulmobiliar	3'500		40'000		22'057.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		10'100		9'507.70	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	4'500		8'500		1'265.25	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'100		9'600		7'754.35	
3171.00 * Exkursionen, Schulreisen und Lager	100'000		93'200		84'286.75	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	16'000		7'500		23'250.00	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	2'545'800		2'732'600		2'596'589.10	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden			1'500			
4250.00 Verkäufe						1'260.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		187.50
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		903'100		958'100		801'333.85
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		1'081'800		1'101'000		895'664.65
214 Musikschulen	1'115'700	517'500	1'145'300	512'500	1'122'325.50	529'987.35
2140 Musikschulen	1'115'700	517'500	1'145'300	512'500	1'122'325.50	529'987.35
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	600		1'000		510.00	
3010.00 Löhne Schulleitung, Sekretariat	120'700		119'700		126'820.15	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	770'000		790'000		787'700.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'000		57'400		56'784.10	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	70'000		75'300		77'077.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'300		13'300		8'569.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'000		12'300		12'195.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		55.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000		2'500		830.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		5'250.90	
3100.00 Büromaterial	5'400		5'400		6'593.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		5'000		6'402.90	
3104.00 Lehrmittel	3'500		4'700		1'627.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					562.10	
3111.00 * Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'900				1'259.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'600		15'600		5'801.35	
3130.01 Telefongebühren	2'200		2'500		2'021.00	
3130.02 Anlässe Jubiläumsjahr 2014					-1'227.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		4'000		531.30	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	4'000		4'000		3'657.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		12'000		10'303.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		3'500		4'142.40	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		12'500		3'629.55	
3511.00 Einlagen in Fonds des EK					1'227.55	
4231.00 Elternbeiträge		460'000		460'000		470'122.10
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		2'500		2'440.25
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		55'000		50'000		57'425.00
217 Schulliegenschaften	4'779'000	1'031'600	4'588'300	1'043'500	4'497'845.74	789'970.60
2170 Schulliegenschaften	4'779'000	1'031'600	4'588'300	1'043'500	4'497'845.74	789'970.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	859'500		784'900		853'127.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	54'000		50'100		53'321.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	37'000		36'000		41'551.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'600		12'900		9'680.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'600		10'700		11'325.25	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		300		346.45	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			8'400		7'168.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		1'345.60	
3100.00 Büromaterial	300		300			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	80'000		82'000		51'700.95	
3110.00* Anschaffung Büromöbel, geräte; Schulmobiliar	110'500		125'500		117'165.61	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung	733'000		733'000		732'867.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		8'000		11'554.65	
3130.01 Telefongebühren	2'000		2'000		1'611.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	55'000		56'500		49'781.30	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	97'300		120'000		57'433.50	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	637'400		627'800		637'623.95	
3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	42'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	53'900		50'900		53'902.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		2'660.95	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	23'400		23'400		23'407.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'100		1'100		1'110.30	
3300.40* Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'633'400		1'608'300		1'518'277.93	
3300.60* Planmässige Abschreibungen Mobilien	49'400					
3301.40* Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV	20'000				13'164.30	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'200		34'200		34'237.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	212'800		209'000		213'478.45	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		16'000		16'000		1'225.00
4470.00 Mietzinse Schulliegenschaften		113'500		113'500		132'137.50
4472.00 Vergütung für Benützung Schulliegenschaften		35'000		35'000		36'640.80
4612.00 Anlagekostenanteil von Gemeinden		867'100		879'000		611'160.80
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						8'806.50
218 Tagesbetreuung	261'700	83'000	247'700	98'000	223'358.75	75'558.00
2181 Mittagstisch	179'000	78'000	175'000	86'000	152'258.45	71'128.00
3010.00* Löhne Betreuungspersonen	71'200		65'200		60'723.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500		4'100		4'125.35	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	500		400		708.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		1'000		282.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		900		885.50	
3130.00 Mittagstisch Primarstufe	68'000		68'000		63'156.80	
3130.01 Mittagstisch Oberstufe	28'000		35'000		22'039.20	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000					
3630.00 Beiträge an den Bund	300		400		337.50	
4240.00 Elternbeiträge Primarstufe		59'000		59'000		55'408.00
4240.01 Elternbeiträge Oberstufe		19'000		27'000		15'720.00
2182 Randstundenbetreuung	82'700	5'000	72'700	12'000	71'100.30	4'430.00
3010.00* Löhne Betreuungspersonen	66'200		61'200		61'154.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'200		3'900		3'855.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	400		400		573.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		900		263.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		800		826.70	
3104.00 Lehrmittel Tagesstrukturen	5'500		5'500		4'426.45	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000					
4231.00 Elternbeiträge Frühbetreuung				12'000		
4260.00 Elternbeiträge Frühbetreuung		5'000				4'430.00
219 Obligatorische Schule, übriges	1'580'800	89'600	1'565'700	55'800	1'332'961.18	60'746.70
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	751'100	63'600	741'700	53'500	893'176.55	44'291.00
3000.00 Besoldung Schulpflege	60'000		60'000		48'000.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	217'500		212'800		186'813.70	
3020.00 Löhne Lehrerschaft					37'160.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17'400		17'500		17'197.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	18'900		18'100		18'392.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'700		4'800		4'193.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'700		3'800		3'626.30	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		200		175.40	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			5'200		4'711.10	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	16'000		18'000		8'181.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		5'304.40	
3100.00 Büromaterial	12'000		10'000		24'345.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		14'530.80	
3113.00 Anschaffung Hardware					9'1134.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	43'000		43'000		51'698.00	
3130.01 Telefongebühren					17'148.40	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)					4'645.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	40'000		40'000		31'779.10	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	295'100		285'900		323'828.05	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400		400		310.00	
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		63'600		53'500		44'291.00
2192 Volksschule Sonstiges	587'600	23'000	573'100	0	201'387.15	12'245.70
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	140'200		135'000		137'201.80	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	6'000		3'500			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'200		8'900		9'038.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	12'100		11'700		11'785.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'100		2'773.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		1'900		1'896.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		100		127.45	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			3'000		3'088.90	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		6'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		200		360.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	20'000		20'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		1'000		245.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	300		500		60.75	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	600		800		227.80	
3113.00 Anschaffung Hardware	114'500		113'900			
3118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen	10'000		9'200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'400		11'400		2'517.95	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Support ICT	25'000		26'200			
3132.02 Dolmetscherdienste	5'000		4'000		2'820.00	
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	6'700		6'900		6'570.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'500		15'100			
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	32'300		27'600			
3162.00 Raten für operatives Leasing	55'600		63'600			
3171.00 * Skilager	41'000		30'000		22'673.40	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	70'000		70'500			
4260.00 * Elternbeiträge an Skilager		21'000				10'694.70
4630.00 J&S Beiträge Bund		2'000				1'551.00
2193 Jugendfest	242'100	3'000	250'900	2'300	238'397.48	4'210.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'000		5'000		5'926.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		144.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					8.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		31.05	
3100.00 Büromaterial			1'400			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		30'000		26'626.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		4'500		3'271.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	145'000		149'000		143'965.33	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	58'200		60'600		58'424.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		2'300		4'210.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
22	Sonderschulen	540'000	131'000	588'000	144'000	481'906.25	119'669.75
220	Sonderschulen	540'000	131'000	588'000	144'000	481'906.25	119'669.75
2200*	Sonderschulen	540'000	131'000	588'000	144'000	481'906.25	119'669.75
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	10'000		14'000		7'661.50	
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen					-24'975.00	
3612.00	Schulgelder an HPS	119'000		120'000		92'380.00	
3612.01	Elternbeitrag an HPS	17'000		14'000		10'210.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	280'000		310'000		287'170.00	
3614.01	Elternbeitrag an Sonderschulen	114'000		130'000		109'459.75	
4230.00	Elternbeiträge		131'000		144'000		119'669.75
23	Berufliche Grundbildung	1'204'800	349'900	1'212'000	327'100	1'178'369.50	322'882.60
230	Berufliche Grundbildung	1'204'800	349'900	1'212'000	327'100	1'178'369.50	322'882.60
2300	Berufliche Grundbildung	820'000	0	850'000	0	820'625.75	0.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	390'000		425'000		388'757.75	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	430'000		425'000		431'868.00	
2301	Liegenschaften Berufsschule	384'800	349'900	362'000	327'100	357'743.75	322'882.60
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		2'500			
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000		67'000		48'431.80	
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'000		6'700		5'645.80	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	268'300		250'300		267'837.70	
3151.00*	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	24'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	34'900		34'900		34'861.15	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	600		600		967.30	
4470.00	Kantine Gewerbschule		6'500		6'500		6'500.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		343'400		320'600		316'382.60
29	Übriges Bildungswesen	3'400	0	3'300	0	3'200.00	0.00
299	Bildung, übriges	3'400	0	3'300	0	3'200.00	0.00
2990	Bildung, übriges	3'400	0	3'300	0	3'200.00	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'400		3'300		3'200.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'556'300	631'500	2'791'900	626'700	2'585'887.45	896'847.80
31	Kulturerbe	144'100	68'000	144'200	68'000	192'555.05	132'014.60
311	Museen und bildende Kunst	134'100	58'000	134'200	58'000	124'874.45	64'334.00
3110	Galerie Zimmermannhaus	134'100	58'000	134'200	58'000	124'874.45	64'334.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	57'000		57'000		55'109.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/ Betriebspersonals					-1'781.10	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'600		3'600		2'855.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'400		5'400		5'345.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	800		800		234.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		613.70	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		743.70	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		1'766.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		20'219.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		13'500		12'248.85	
3636.00	Konzerte	28'000		28'000		26'205.75	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'100		1'313.50	
4240.00	Erlös Konzerte		25'000		25'000		26'694.00
4250.00	Erlös Galerie		33'000		33'000		37'640.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000	10'000	10'000	10'000	67'680.60	67'680.60
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	10'000	10'000	10'000	10'000	67'680.60	67'680.60
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		67'680.60	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		10'000		10'000		67'680.60
32	Kultur, übriges	785'800	0	888'500	7'000	580'017.65	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322 Konzert und Theater	44'000	0	28'000	0	39'700.00	0.00
3220 Konzert und Theater	44'000	0	28'000	0	39'700.00	0.00
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	44'000		28'000		39'700.00	
329 Kultur, übriges	741'800	0	860'500	7'000	540'317.65	0.00
3290 Kultur, übriges	741'800	0	860'500	7'000	540'317.65	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	200		200		87.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					0.40	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial			2'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		7'000		1'227.40	
3130.01* Literaturtage	500		41'000		313.70	
3612.00 Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	20'000		20'000		20'600.35	
3634.00* Defizitbeitrag Campussaal	350'000		390'000		229'594.90	
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	301'000		275'800		235'302.10	
3636.02 Beitrag Oper Schenkenberg			30'000			
3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'300		14'300		14'285.75	
3910.00* Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'800		80'200		38'905.55	
4260.00* Einnahmen Literaturtage				7'000		
34 Sport und Freizeit	2'626'400	563'500	1'759'200	551'700	1'813'314.75	764'833.20
341 Sport	1'885'500	547'500	1'759'200	551'700	1'754'126.80	744'033.20
3410 Sport	609'500	69'300	597'400	73'500	484'284.22	66'486.50

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	81'100		77'300		83'229.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'100		5'000		5'386.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	7'500		7'300		7'350.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'400		1'400		1'379.80	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'128.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		60.05	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			1'500		1'500.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		31'000		14'401.55	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	2'500		77'300		610.65	
3120.00 Ver- und Entsorgung	60'000		74'000		57'302.25	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		1'300.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		2'800		2'445.35	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	61'300		43'800		71'920.50	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	211'000		133'900		116'748.67	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'000		84'000		83'962.40	
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11'500		16'500		6'522.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'200		39'200		28'886.40	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		2'760.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage		65'000		70'000		62'443.90
4479.00 Übrige Erträge Sportanlage		1'300		1'500		1'282.60
3411 Frei- und Hallenbad	1'276'000	478'200	1'161'800	478'200	1'269'842.58	677'546.70
3010.00 Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals	511'100		501'600		490'089.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'100		32'200		30'437.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	50'900		48'500		45'333.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'500		8'700		7'620.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'900		6'900		6'428.85	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		300		321.15	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			8'600		7'783.55	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		970.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		800		480.00	
3100.00* Büromaterial	10'000		2'000		827.70	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		70'000		66'426.65	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		27'700		12'473.20	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000		2'000		409.40	
3120.00 Ver- und Entsorgung	160'000		160'000		164'889.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800				783.01	
3130.01 Telefongebühren	3'200		3'200		3'004.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'500		7'300		6'291.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	16'800		17'200		17'601.50	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	21'500		11'500		12'125.70	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	273'400		173'500		332'833.47	
3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	16'000		5'000		6'892.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		771.95	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	15'500		15'500		15'515.70	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600		15'600		15'552.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	42'500		41'500		23'978.70	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		440'000		440'000		462'293.50
4250.00 Verkauf Badeartikel		26'000		26'000		24'980.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						178'245.20
4470.00 Garderobengebäude Badi (Rest. Badi Brugg)		12'200		12'200		10'200.00
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						1'828.00
342 Freizeit	740'900	16'000	0	0	59'187.95	20'800.00
3420* Freizeit	740'900	16'000	0	0	59'187.95	20'800.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	72'000				1'150.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	20'000					

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00* Unterhalt Grundstücke	130'500					
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	517'300				58'037.55	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				20'800.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	2'785'400	0	2'665'200	0	2'506'329.85	0.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'600'000	0	1'530'000	0	1'383'906.00	0.00
411 Spitäler	0	0	0	0	0.00	0.00
4110 Spitäler	0	0	0	0	0.00	0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
412 Kranken- und Pflegeheime	1'600'000	0	1'530'000	0	1'383'906.00	0.00
4120 Kranken- und Pflegeheime	1'600'000	0	1'530'000	0	1'383'906.00	0.00
3631.00* Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung	1'600'000		1'530'000		1'383'906.00	
42 Ambulante Krankenpflege	1'114'700	0	1'063'300	0	1'056'775.60	0.00
421 Ambulante Krankenpflege	1'114'700	0	1'063'300	0	1'056'775.60	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	1'114'700	0	1'063'300	0	1'056'775.60	0.00
3612.00* Mütter- und Väterberatung	100'400		98'400		76'521.00	
3631.00 Beiträge an Kanton für amb. Pflegefinanzierung	20'000		10'000		11'209.20	
3634.00* Beiträge an Spitex Region Brugg AG	990'700		951'300		967'322.50	
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		3'600		1'722.90	
43 Gesundheitsprävention	70'700	0	71'900	0	65'648.25	0.00
433 Schulgesundheitsdienst	68'300	0	69'500	0	63'328.25	0.00
4330 Schulgesundheitsdienst	68'300	0	69'500	0	63'328.25	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	25'000		25'000		23'558.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		1'600		622.10	
3053.00 Schüler-Unfallversicherung	100		300		23.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		300		133.70	
3106.00 Medizinisches Material	900		800		389.85	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	30'000		30'000		28'743.60	
3138.00 Nothelferkurse	10'000		10'000		8'618.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'500		1'239.20	
434 Lebensmittelkontrolle	2'400	0	2'400	0	2'320.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	2'400	0	2'400	0	2'320.00	0.00
3130.00 Pilzkontrollstelle	2'400		2'400		2'320.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'270'100	2'805'200	8'226'900	2'637'500	7'904'407.34	2'614'092.55
52	Invalidität	16'300	0	16'300	0	16'285.65	0.00
523	Invalidenheime	16'300	0	16'300	0	16'285.65	0.00
5230	Invalidenheime	16'300	0	16'300	0	16'285.65	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'300		16'300		16'285.65	
53	Alter + Hinterlassene	124'600	16'500	123'600	16'500	117'241.95	16'635.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	16'500	0	16'500	0.00	16'635.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	16'500	0	16'500	0.00	16'635.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		16'500		16'500		16'635.00
533	Leistungen an Pensionierte	59'100	0	61'000	0	60'903.55	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	59'100	0	61'000	0	60'903.55	0.00
3060.00	Ruhegehälter	51'600		53'500		53'299.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'273.00	
3171.00	Pensioniertenausflug	4'500		4'500		4'331.50	
535	Leistungen an Alter	65'500	0	62'600	0	56'338.40	0.00
5350	Leistungen an Alter	65'500	0	62'600	0	56'338.40	0.00
3130.00*	Massnahmen Altersleitbild	39'000		42'500		37'319.15	
3171.00*	Seniorenausflug	23'000		18'000		15'798.70	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		2'100		3'220.55	
54 Familie und Jugend	715'400	99'000	707'900	69'000	716'447.00	81'758.10
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	280'000	90'000	290'000	60'000	284'023.80	62'874.90
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	280'000	90'000	290'000	60'000	284'023.80	62'874.90
3130.00 Inkasso-Kosten	60'000		60'000		61'528.90	
3637.00 Vorschüsse Kindereralimente	220'000		230'000		222'494.90	
4260.00 * Rückerstattungen Kindereralimente		90'000		60'000		62'874.90
544 Jugendschutz	203'400	9'000	190'900	9'000	190'748.35	18'883.20
5440 Jugendschutz (allgemein)	203'400	9'000	190'900	9'000	190'748.35	18'883.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	137'000		134'100		132'778.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'000		8'000		7'927.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'300		10'000		9'912.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'300		2'437.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'700		1'700		1'666.80	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		100		111.35	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			2'700		2'499.80	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	12'000					
3610.00 Entschädigungen an Bund	7'000		7'000		8'415.00	
3632.00 Beitrag an Reg. Jugendkonzept Brugg-Eigenamt						
3636.00 Betriebsbeitrag Verein Piccadilly Jugendhaus	25'000		25'000		25'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		9'000.00
4631.00 Beiträge vom Kanton						9'883.20

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	232'000	0	227'000	0	241'674.85	0.00
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	232'000	0	227'000	0	241'674.85	0.00
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	152'000		147'000		150'376.25	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	80'000		80'000		91'298.60	
55 Arbeitslosigkeit	15'000	0	20'000	0	11'760.00	0.00
559 Arbeitslosigkeit	15'000	0	20'000	0	11'760.00	0.00
5590 Arbeitslosigkeit, übriges	15'000	0	20'000	0	11'760.00	0.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	15'000		20'000		11'520.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					240.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	7'398'800	2'689'700	7'359'100	2'552'000	7'042'672.74	2'515'699.45
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'205'000	1'910'500	3'289'500	1'893'000	3'045'114.67	1'898'086.23
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'205'000	1'910'500	3'289'500	1'893'000	3'045'114.67	1'898'086.23
3030.00* Entschädigung Betreuung Pflegekinder	32'000		7'100		16'716.00	
3030.09 Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz	-34'900		-7'700		-17'292.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'000		400		447.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		100		30.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		100		96.00	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		9'500		9'889.00	
3637.01* Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	3'180'000		3'200'000		2'951'375.92	
3637.02* Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	15'000		80'000		83'174.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen					677.10	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.01 * Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		1'620'000		1'560'000		1'559'147.58
4260.02 * Rückerstattungen ZUG/Abkommen		2'000		20'000		72'080.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		278'500		253'000		212'858.00
4631.02 * Kostenersatz ZUG		10'000		60'000		53'999.70
573 Asylwesen	740'000	730'000	633'000	630'000	612'383.87	577'980.50
5730 Asylwesen	740'000	730'000	633'000	630'000	612'383.87	577'980.50
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	90'000		83'000		138'396.25	
3637.01 * Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	650'000		550'000		473'987.62	
4260.00 Rückerstattungen Asylbewerber						
4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge		150'000		150'000		106'906.45
4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		80'000		80'000		153'766.15
4610.01 * Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		500'000		400'000		317'307.90
579 Fürsorge, übriges	3'453'800	49'200	3'436'600	29'000	3'385'174.20	39'632.72
5790 Fürsorge, übriges	3'453'800	49'200	3'436'600	29'000	3'385'174.20	39'632.72
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	605'200		591'300		598'423.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals					-6'343.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'000		38'000		38'787.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	66'000		64'200		63'074.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	10'300		10'500		11'054.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'200		8'100		8'206.95	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		500		505.15	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			10'400		10'768.50	
3090.00 Coaching Team	3'000		3'000		2'791.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'322.60	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	13'000		12'000		13'037.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		2'000		865.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		1'200		164.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		6'500		26'488.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500		2'500		3'801.10	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte			500			
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		973.40	
3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate	2'642'800		2'652'400		2'582'612.45	
3632.00* Beitrag an Projekt Treffpunkt Integration	48'200		28'000		18'882.00	
3632.02 Gründungsbeitrag an Verband "Soziale Dienstleistungen Region Brugg"					6'796.60	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	3'000		3'000		2'960.65	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		20'750.72
4511.00* Entnahmen aus Fonds "Sozialfürsorge" zu Gunsten Projekt Treffpunkt Integration		48'200		28'000		18'882.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	4'447'800	710'500	5'339'500	706'100	5'184'349.73	808'449.48
61 Strassenverkehr	2'976'200	643'800	3'760'300	643'500	3'625'351.96	740'379.48
613 Kantonsstrassen, übriges	262'300	0	215'000	0	211'076.10	0.00
6130 Kantonsstrassen, übriges	262'300	0	215'000	0	211'076.10	0.00
3141.01 Abwassergebühren	36'800		36'800		36'800.00	
3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate	129'000		104'000		95'067.50	
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	96'500		74'200		79'208.60	
615 Gemeindestrassen	2'713'900	643'800	3'545'300	643'500	3'414'275.86	740'379.48
6150* Gemeindestrassen	2'713'900	643'800	3'545'300	643'500	3'414'275.86	740'379.48
3100.00 Büromaterial	1'000		2'000		694.20	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	73'500		153'500		150'429.25	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		41'000		27'440.15	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	26'500		28'000		9'092.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung			180'000		185'326.15	
3120.01 Ver- und Entsorgung allgemein	63'000					
3120.02* Ver- und Entsorgung öffentliche Beleuchtung	117'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	41'000		42'500		32'518.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		118.10	
3137.00 Steuern und Abgaben			9'400		14'230.55	
3140.00 Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	25'000		211'500		165'396.55	
3141.00* Unterhalt Strassen	470'000		974'500		968'101.45	
3141.01 Abwassergebühren	109'300		109'300		109'300.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.03* Unterhalt öffentliche Beleuchtung	530'000					
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	41'000		41'000		40'336.50	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen VV	453'900		456'200		422'213.30	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	7'000		7'000		6'963.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		715.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	54'500		54'500		54'476.55	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	84'500		79'500		73'734.11	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			1'100		1'040.00	
3810.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand					20'245.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	585'400		1'153'500		1'131'903.15	
4120.00 Konzessionen		3'600		3'500		3'558.90
4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze		5'000		5'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		9'000		8'000		9'300.00
4250.00 Verkäufe		200				200.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		14'000		30'000		36'482.60
4411.00 Buchgewinne Sachanlagen FV						85'400.00
4472.00* Parkgebühren (Gemeindegebrauch, ohne MWST)		485'000		295'000		293'914.57
4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)		110'000		105'000		112'374.11
4472.02* Vermietung Parkplätze (MWST-pflichtig)				180'000		199'399.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000		17'000		-250.00
62 Öffentlicher Verkehr	1'471'600	66'700	1'579'200	62'600	1'558'997.77	68'070.00
621 Bahninfrastruktur	97'000	2'700	104'800	0	100'924.31	2'650.00
6210 Bahninfrastruktur	97'000	2'700	104'800	0	100'924.31	2'650.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen VV	41'700				48'926.65	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	38'800		91'800		36'965.16	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	3'500				1'917.60	
3635.00 Beiträge an priv. Unternehmungen	13'000		13'000		13'114.90	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht-/Mietzinse Liegenschaften VV		2'700				2'650.00
622 Regionalverkehr	1'320'800	0	1'420'800	0	1'402'563.70	0.00
6220 Regionalverkehr	1'320'800	0	1'420'800	0	1'402'563.70	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	38'800		38'800		38'808.00	
3170.00 Beitrag an Schülerabonnemente	30'000		31'000		29'771.70	
3631.00 * Beiträge an Kantone und Konkordate	1'252'000		1'351'000		1'333'984.00	
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	53'800	64'000	53'600	62'600	55'509.76	65'420.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	53'800	64'000	53'600	62'600	55'509.76	65'420.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		509.76	
3634.00 Ankauf SBB Tageskarten	53'200		53'000		55'000.00	
4240.00 Verkauf SBB Tageskarten		64'000		62'600		65'420.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'622'400	4'284'900	5'522'800	4'332'400	5'293'474.93	3'878'042.65
71 Wasserversorgung	100'500	0	0	0	0.00	0.00
710 Wasserversorgung	100'500	0	0	0	0.00	0.00
7100* Wasserversorgung (allgemein)	100'500	0	0	0	0.00	0.00
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'000					
3140.00* Unterhalt Grundstücke	20'000					
3143.00* Unterhalt Tiefbauten	43'500					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	30'000					
72 Abwasserbeseitigung	2'912'900	2'777'100	2'980'200	2'840'300	2'569'404.58	2'449'703.90
720 Abwasserbeseitigung	2'912'900	2'777'100	2'980'200	2'840'300	2'569'404.58	2'449'703.90
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	135'800	0	139'900	0	120'349.58	648.90
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		10'712.78	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		12'370.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		7'210.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	98'800		102'900		90'054.95	
4290.00 Übrige Entgelte						648.90
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	2'417'600	2'417'600	2'488'100	2'488'100	2'449'055.00	2'449'055.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		902.15	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA Umiken					3'993.75	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'000		12'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	47'000		47'000		48'196.05	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.01 Ver- und Entsorgung ARA Umiken					40'471.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000				2'175.70	
3130.01 Dienstleistungen Dritter ARA Umiken					144'086.37	
3130.30* Planungen und Projektierungen Dritter	321'000		73'500		56'360.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'000		3'000		2'513.60	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	137'000		295'000		258'407.65	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten ARA Umiken					312.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		451.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000			
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	9'400		10'500		10'739.35	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	557'800		419'200		407'477.70	
3320.91* Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	85'200		10'200		10'150.90	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	45'000		45'000		45'000.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	36'000		36'100		27'391.70	
3612.02 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'016'000		1'040'400		944'440.00	
3612.03* Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	138'200		139'800			
4240.00* Betriebs- und Unterhaltsgebühren		1'176'000		1'050'000		1'057'205.80
4240.01 Erneuerungsgebühren		500'000		500'000		506'930.90
4240.03 Abgeltung Strassenentwässerung		146'100		146'100		146'100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		74'100		83'200		72'060.00
4409.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		62'700		85'900		92'663.95
4632.00 Beiträge von Gemeinden				11'000		11'000.00
4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		210'500		219'900		169'939.35
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						1'155.00
4895.00* Entnahme aus Aufwertungsreserve				392'000		392'000.00
9010.00 Ertragsüberschuss			349'400		445'984.33	
9011.00* Aufwandüberschuss		248'200				

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7206*	Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	359'500	359'500	352'200	352'200	0.00	0.00
3101.01	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	24'000		9'000			
3120.01	Ver- und Entsorgung	69'000		130'000			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	199'000		152'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000					
3143.01	Unterhalt übriger Tiefbau			6'000			
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	31'000		33'000			
3161.01	Miete Geräte, Mobilien	5'000					
3630.01	Beiträge an den Bund	22'500		22'200			
4612.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		348'500		352'200		
4632.01	Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden		11'000				
73	Abfallwirtschaft	1'284'700	1'284'500	1'247'100	1'241'500	1'218'686.90	1'223'436.60
730	Abfallwirtschaft	1'284'700	1'284'500	1'247'100	1'241'500	1'218'686.90	1'223'436.60
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	15'200	15'000	20'600	15'000	10'882.45	15'632.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'500		5'000		2'171.65	
3631.00	Tierkörperentsorgung	8'000		11'000		5'827.55	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'000		1'090.20	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600		1'793.05	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		15'632.15
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'269'500	1'269'500	1'226'500	1'226'500	1'207'804.45	1'207'804.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		55'000		33'603.75	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'000		6'181.55	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	90'000		20'000		15'755.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3130.01 Kehricht Transport	180'000		180'000		178'807.90	
3130.02 Kehricht Verwertung KVA	225'000		225'000		211'256.35	
3130.03 Grünabfälle Transport	105'000		105'000		117'735.10	
3130.04 Grünabfälle Verwertung	135'000		135'000		144'170.00	
3130.05 Grünabfälle übrige Transport und Verwertung	135'000		135'000		118'568.60	
3130.06 Altglas	20'000		20'000		19'140.45	
3130.07 Altmetall, Altöl, Sonderabfälle	25'000		25'000		21'300.90	
3130.08 Altpapier	40'000		40'000		33'425.35	
3130.20 Übrige Abfallarten	2'000		2'000		3'430.45	
3130.30* Planungen und Projektierungen Dritter	26'500		16'000		14'970.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500		12'500		4'542.35	
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	6'500		1'600		1'608.20	
3409.01 Verzinsung Nettoschuld			900		442.45	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	40'500		40'500		40'500.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	165'000		165'000		162'314.75	
3899.01 Abtragung Bilanzfehlbetrag					17'697.35	
4240.00 Benützungsgebühren						
4240.01 Kehrichtgebühren						693'216.35
4240.02 Grundgebühren						420'742.70
4240.11 Kehrichtsackgebühren		560'000		560'000		
4240.12 Kehrichtgebühren Gewichtscontainer		125'000		130'000		
4240.13 Sperrgutmarken und Direktentsorgung		8'500		1'500		
4240.14 Beiträge Selbstentsorger		9'000		10'000		
4240.15 Grundgebühren		405'000		410'000		
4240.16 Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen		50'000		50'000		
4240.17 Beiträge öffentliche Strassen und Plätze		22'000		22'000		
4250.00 Vergütung Altpapier		17'000		17'000		8'931.65

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'394.30
4270.00 Bussen		500				750.00
4409.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		300				
4630.00 Beiträge des Bundes		26'000		26'000		21'781.45
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						60'988.00
9010.00 Ertragsüberschuss			42'000		62'352.60	
9011.00* Aufwandüberschuss		46'200				
74 Verbauungen	36'500	0	20'700	0	84'728.65	0.00
741 Gewässerverbauungen	36'500	0	20'700	0	84'728.65	0.00
7410 Gewässerverbauungen	36'500	0	20'700	0	84'728.65	0.00
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	8'500		4'700		4'680.40	
3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate	28'000		16'000		80'048.25	
75 Arten- und Landschaftsschutz	53'700	8'100	27'500	9'000	28'861.65	8'397.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	53'700	8'100	27'500	9'000	28'861.65	8'397.00
7500 Arten- und Landschaftsschutz	53'700	8'100	27'500	9'000	28'861.65	8'397.00
3140.00* Unterhalt Grundstücke	53'700		27'500		28'861.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600				1'647.00
4631.00 Beiträge des Kantons		6'500		9'000		6'750.00
77 Übriger Umweltschutz	397'200	205'200	445'200	208'600	417'451.25	170'624.75
771 Friedhof und Bestattung	395'500	205'200	443'500	208'600	415'751.25	170'624.75
7710* Friedhof und Bestattung (allgemein)	342'300	152'000	443'500	208'600	415'751.25	170'624.75

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'154.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		8'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung	17'000		17'000		21'686.75	
3120.01 Ver- und Entsorgung Friedhof Umiken			1'500		1'138.75	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	213'500		258'500		183'548.35	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Friedhof Umiken			56'500		38'851.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'300		1'400		1'160.35	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten Grabräumung Friedhof Brugg					74'719.15	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'800		24'800		24'840.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000		52'000		51'970.60	
3632.00 Beitrag an Friedhof Rein			16'200		11'384.70	
3632.01* Beitrag an regionale Friedhofanlage Umiken	14'100					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'600		1'600		5'063.50	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Friedhof Umiken			4'000		232.15	
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		150'000		160'000		139'390.00
4240.01 Grabplatzgebühren Umiken				25'000		18'640.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		12.15
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden				21'600		12'582.60
7716* Regionale Friedhofanlage Umiken	53'200	53'200	0	0	0.00	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500					
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	500					
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'500					
3130.00* Dienstleistungen Dritter	47'000					
3134.00 Sachversicherungsprämien	200					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500					

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00	Grabplatzgebühren		21'000				
4632.00	Beiträge von Gemeinden		32'200				
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	836'900	10'000	802'100	33'000	974'341.90	25'880.40
790	Raumordnung	836'900	10'000	802'100	33'000	974'341.90	25'880.40
7900	Raumordnung (allgemein)	836'900	10'000	802'100	33'000	974'341.90	25'880.40
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700		1'700			
3100.00	Büromaterial	500		500		92.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'059.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500		500		36.80	
3132.00 *	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	531'000		570'400		642'791.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	267'600		193'400		269'367.50	
3632.00 *	Beitrag an Brugg Regio	33'600		33'600		60'995.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		10'000				25'880.40
4631.00	Beiträge vom Kanton				33'000		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	131'300	301'500	129'800	303'000	111'431.60	348'744.95
81	Landwirtschaft	18'400	1'500	18'400	3'000	17'288.20	2'109.55
814	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	18'400	1'500	18'400	3'000	17'288.20	2'109.55
8140	Landwirtschaftliche Produktions- verbesserungen Pflanzen	18'400	1'500	18'400	3'000	17'288.20	2'109.55
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	1'600		1'600		1'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	16'800		16'800		15'819.50	
3705.00	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen					468.70	
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500		3'000		1'640.85
4701.00	Durchlaufende Beiträge vom Kanton						468.70
84	Tourismus	8'000	0	7'500	0	7'848.95	0.00
840	Tourismus	8'000	0	7'500	0	7'848.95	0.00
8400	Tourismus	8'000	0	7'500	0	7'848.95	0.00
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'500		3'000		4'289.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'500		4'500		3'559.65	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	104'900	0	103'900	0	86'294.45	53'491.00
850	Industrie, Gewerbe, Handel	104'900	0	103'900	0	86'294.45	53'491.00
8500	Industrie, Gewerbe, Handel	104'900	0	103'900	0	86'294.45	53'491.00
3130.01	Standortmarketing	11'000		10'000		17'315.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00* Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	67'000		67'000		20'000.00	
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24'400		21'900		23'830.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		5'000		25'148.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						53'491.00
87 Brennstoffe und Energie	0	300'000	0	300'000	0.00	293'144.40
871 Elektrizität	0	300'000	0	300'000	0.00	293'144.40
8710 Elektrizität (allgemein)	0	300'000	0	300'000	0.00	293'144.40
4120.00 Konzessionen		300'000		300'000		293'144.40

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	7'226'600	42'198'800	7'234'000	41'153'400	11'622'458.66	45'211'835.33
91	Steuern	118'000	32'928'000	106'000	32'070'000	165'723.21	34'083'491.50
910	Steuern	118'000	32'928'000	106'000	32'070'000	165'723.21	34'083'491.50
9100*	Allgemeine Gemeindesteuern	110'000	32'180'000	100'000	31'475'000	154'643.21	33'555'360.35
3180.00	WB auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					39'509.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	110'000		100'000		115'134.21	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		22'500'000		21'900'000		21'752'649.10
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		1'800'000		1'600'000		2'509'902.00
4000.60	Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-20'000		-25'000		-16'101.50
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'500'000		2'300'000		2'419'646.80
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		200'000		200'000		307'468.65
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000		1'300'000		1'245'896.05
4010.00	Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'900'000		4'200'000		5'335'899.25
9101*	Sondersteuern	8'000	748'000	6'000	595'000	11'080.00	528'131.15
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					5'050.00	
3601.00*	Entschädigung Hundesteuern an Kanton	8'000		6'000		6'030.00	
4000.20	Nachsteuern und Bussen		100'000		50'000		93'751.85
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		400'000		300'000		280'395.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		107'236.30
4033.00*	Hundesteuern		48'000		45'000		46'747.50
93	Finanz- und Lastenausgleich	1'158'800	0	1'036'000	0	1'012'824.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	1'158'800	0	1'036'000	0	1'012'824.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	1'158'800	0	1'036'000	0	1'012'824.00	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50 * Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	678'000		563'000		612'000.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	480'800		473'000		400'824.00	
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	552'000	4'107'200	639'700	3'875'900	4'207'187.49	5'785'722.93
961 Zinsen	357'600	3'589'100	430'300	3'350'800	4'057'250.10	5'179'853.23
9610 Zinsen	357'600	3'589'100	430'300	3'350'800	4'057'250.10	5'179'853.23
3400.00 * Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	83'800		121'200		126'393.64	
3409.01 * Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	63'000		85'900		92'663.95	
3420.00 Kapitalbeschaffung- und Verwaltung	180'000		167'000		194'627.01	
3440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV					1'549'571.00	
3499.00 Skonti und Vergütungszinse	30'000		55'000		56'399.80	
3650.00 Wertberichtigungen Beteiligungen VV					36'380.00	
3896.00 Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften					2'000'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		1'200		1'214.70	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		7'000		10'000		11'068.38
4401.00 * Zinsen Forderungen und Kontokorrente		208'000		215'300		235'280.90
4402.00 * Zinsen Finanzanlagen		400'000		590'000		557'055.00
4409.01 Verzinsung Nettovermögen				900		442.45
4420.00 * Erträge aus Beteiligungen FV		1'000'000		695'000		985'604.00
4429.00 Übriger Beteiligungsertrag FV						1'000.00
4440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV						
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		6'100		9'100		195'486.50
4451.00 * Erträge aus Beteiligungen VV		1'968'000		1'830'500		1'643'015.00
4490.00 Aufwertungen Verwaltungsvermögen						1'330.00
4896.00 Entnahme aus Schwankungsreserve Wertschriften						1'549'571.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	194'400	518'100	209'400	525'100	149'937.39	605'869.70

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	194'400	518'100	209'400	525'100	149'937.39	605'869.70
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'500		5'500		5'425.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		264.35	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		23.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		57.00	
3430.00	Baulicher Unterhalt Liegenschaften	94'000		101'000		73'053.49	
3431.10	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000			
3439.00	Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	42'000		52'000		27'029.35	
3439.10	Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		35'388.90	
3439.40	Sachversicherungsprämien	6'500		6'500		5'457.95	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'900		12'900		3'237.90	
4411.00	Buchgewinne Sachanlagen FV						77'198.00
4430.00	Mietzinse Liegenschaften FV		441'100		448'100		451'896.95
4430.01	Baurechts- und Pachtzinse		77'000		77'000		76'774.75
97	Rückverteilungen	0	8'500	0	8'300	0.00	8'574.25
971	Rückverteilungen	0	8'500	0	8'300	0.00	8'574.25
9710	Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	8'500	0	8'300	0.00	8'574.25
4699.00	Rückverteilungen		8'500		8'300		8'574.25
99	Nicht aufgeteilte Posten	5'397'800	5'155'100	5'452'300	5'199'200	6'236'723.96	5'334'046.65
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'137'700	2'137'700	2'187'800	2'187'800	2'093'110.55	2'093'110.55
9901	Werkdienst	2'137'700	2'137'700	2'187'800	2'187'800	2'093'110.55	2'093'110.55
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'513'900		1'502'300		1'471'728.95	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	-20'000		-20'000		-16'712.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	95'200		96'900		96'161.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	148'900		153'200		139'098.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	25'900		27'200		28'271.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20'400		20'700		20'282.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'500		1'300		1'234.65	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien			32'300		28'717.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	6'000		5'000		17'749.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		3'500		3'280.60	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		2'265.95	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		81'589.70	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	81'900		94'500		25'177.83	
3112.00* Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	17'000		17'000		18'017.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung	30'000		30'000		46'357.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		647.35	
3130.01 Telefongebühren	4'000		4'000		4'337.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	27'000		29'400		24'354.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'800		9'800		7'763.35	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	26'700		24'700		21'443.50	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		53'000		47'680.07	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	13'500		13'500		19'663.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		4'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		100'000		90'000		100'665.15
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		215'500		219'600		190'441.60
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'822'200		1'878'200		1'802'003.80
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	17'400	17'400	11'400	11'400	17'936.10	240'936.10
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	223'000.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						223'000.00
9951 Stiftungen	17'400	17'400	11'400	11'400	17'936.10	17'936.10
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	5'700		3'400		6'194.75	
3636.00 Beiträge aus Stiftungen	1'400				1'400.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'300		8'000		10'341.35	
4390.00 Übriger Ertrag		4'900		2'200		4'980.05
4511.00 Entnahme aus Fonds EK		11'700		8'000		11'741.35
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		1'200		1'214.70
999 Abschluss	3'242'700	3'000'000	3'253'100	3'000'000	4'125'677.31	3'000'000.00
9990 Abschluss	3'242'700	3'000'000	3'253'100	3'000'000	4'125'677.31	3'000'000.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		3'000'000		3'000'000		3'000'000.00
9000.00* Ertragsüberschuss	3'242'700		3'253'100		4'125'677.31	
	64'503'900	64'503'900	63'977'300	63'977'300	66'835'880.41	66'835'880.41

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	61'261'200		60'332'800		62'201'866.17	
30	PERSONALAUFWAND	14'723'200		14'475'500		14'059'365.80	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	13'377'300		13'415'400		12'982'218.36	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'420'000		4'100'300		3'966'925.29	
34	FINANZAUFWAND	530'300		620'500		2'161'027.54	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	90'200		572'500		81'156.41	
36	TRANSFERAUFWAND	26'088'500		25'269'200		24'776'442.72	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE					468.70	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	208'700				2'362'236.35	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'823'000		1'879'400		1'812'025.00	
4	E R T R A G		64'209'500		63'977'300		66'835'880.41
40	FISKALERTRAG		32'928'000		32'070'000		34'083'491.50
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		303'600		303'500		296'703.30
42	ENTGELTE		9'139'900		8'795'300		9'154'713.80
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		4'900		2'200		4'980.05
44	FINANZERTRAG		5'944'400		5'766'800		6'233'034.06
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		69'900		1'486'000		149'470.75
46	TRANSFERERTRAG		10'995'800		10'282'100		9'865'990.43
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						468.70
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		3'000'000		3'392'000		5'235'002.82
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'823'000		1'879'400		1'812'025.00
9	A B S C H L U S S K O N T E N	3'242'700	294'400	3'644'500		4'634'014.24	
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	3'242'700	294'400	3'644'500		4'634'014.24	
		64'503'900	64'503'900	63'977'300	63'977'300	66'835'880.41	66'835'880.41

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	61'261'200		60'332'800		62'201'866.17	
30	PERSONALAUFWAND	14'723'200		14'475'500		14'059'365.80	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	548'500		542'900		530'527.15	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	548'500		542'900		530'527.15	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	10'802'000		10'366'700		10'113'663.00	
3010	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	10'802'000		10'366'700		10'113'663.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	913'200		954'200		945'398.35	
3020	Löhne der Lehrkräfte	913'200		954'200		945'398.35	
303	Temporäre Arbeitskräfte	-2'900		-600		-576.30	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	-2'900		-600		-576.30	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'156'800		2'309'400		2'210'129.00	
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	753'400		743'600		724'744.45	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'027'200		1'010'400		967'575.30	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	197'900		200'900		189'705.80	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	161'800		158'800		153'686.50	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	16'500		8'100		8'071.55	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien			187'600		166'345.40	
306	Arbeitgeberleistungen	79'800		53'500		53'299.05	
3060	Ruhegehälter	51'600		53'500		53'299.05	
3064	Überbrückungsrenten	28'200					

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
309	Übriger Personalaufwand	225'800		249'400		206'925.55	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	133'300		165'500		130'622.90	
3099	Übriger Personalaufwand	92'500		83'900		76'302.65	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	13'377'300		13'415'400		12'982'218.36	
310	Material- und Warenaufwand	1'540'300		1'494'100		1'354'266.80	
3100	Büromaterial	159'000		145'900		124'051.39	
3101	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	743'500		690'400		584'802.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	143'000		150'100		131'559.60	
3103	Fachliteratur, Zeitschriften	21'100		22'600		16'390.58	
3104	Lehrmittel	424'600		425'300		444'796.03	
3105	Lebensmittel	48'200		59'000		52'277.35	
3106	Medizinisches Material	900		800		389.85	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	964'200		1'268'100		1'316'482.66	
3110	Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	149'100		230'600		230'900.96	
3111	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	349'700		437'400		487'063.33	
3112	Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	184'300		195'500		163'344.30	
3113	Anschaffung Hardware	198'800		183'800		247'677.15	
3118	Anschaffung von immateriellen Anlagen	55'800		192'800		178'404.42	
3119	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	26'500		28'000		9'092.50	
312	Wasser, Energie, Heizmaterial	1'639'500		1'729'700		1'604'452.70	
3120	Ver- und Entsorgung	1'639'500		1'729'700		1'604'452.70	
313	Dienstleistungen und Honorare	3'915'300		3'673'700		3'460'824.84	
3130	Dienstleistungen Dritter	2'834'800		2'557'000		2'332'914.89	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132	Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	831'800		834'200		872'092.50	
3133	Informatik-Nutzungsaufwand	20'800		20'500		15'528.75	
3134	Sachversicherungsprämien	157'500		166'600		145'503.95	
3136	Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'000		30'000		28'743.60	
3137	Steuern und Abgaben	30'400		36'400		39'595.40	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	10'000		29'000		26'445.75	
314	Baulicher Unterhalt	3'673'000		3'943'200		4'124'319.99	
3140	Unterhalt an Grundstücken	447'600		472'900		401'922.45	
3141	Unterhalt Strassen	1'146'100		1'120'600		1'114'201.45	
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	188'500		301'000		333'439.75	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'890'800		2'048'700		2'274'756.34	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	616'000		353'500		261'858.69	
3150	Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	22'100		26'000		15'353.20	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	353'200		237'800		191'858.54	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	42'100		40'200		24'355.40	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	198'600		49'500		30'291.55	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	491'100		478'400		391'190.25	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	375'500		372'500		370'348.90	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	52'000		42'300		20'841.35	
3162	Raten für operatives Leasing	63'600		63'600			
317	Spesenentschädigungen	397'900		345'500		291'153.45	
3170	Reisekosten und Spesen	150'300		138'300		118'894.35	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	247'600		207'200		172'259.10	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	124'000		117'000		163'087.91	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					53'880.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	124'000		117'000		109'207.91	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	16'000		12'200		14'581.07	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand					2'210.35	
3199 Übriger Betriebsaufwand	16'000		12'200		12'370.72	
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'420'000		4'100'300		3'966'925.29	
330 Sachanlagen VV	3'968'900		3'707'500		3'607'157.94	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'948'900		3'707'500		3'593'993.64	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen	20'000				13'164.30	
332 Abschreibungen immaterielle Anlagen	451'100		392'800		359'767.35	
3320 Abschreibungen immaterielle Anlagen	451'100		392'800		359'767.35	
34 FINANZAUFWAND	530'300		620'500		2'161'027.54	
340 Zinsaufwand	146'800		208'000		219'500.04	
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	83'800		121'200		126'393.64	
3409 Übrige Passivzinsen	63'000		86'800		93'106.40	
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	180'000		167'000		194'627.01	
3420 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	180'000		167'000		194'627.01	
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	173'500		190'500		140'929.69	
3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	94'000		101'000		73'053.49	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	1'000		1'000			
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	78'500		88'500		67'876.20	
344	Wertberichtigungen Anlagen FV					1'549'571.00	
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV					1'549'571.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	30'000		55'000		56'399.80	
3499	Übriger Finanzaufwand	30'000		55'000		56'399.80	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	90'200		572'500		81'156.41	
351	Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital	90'200		572'500		81'156.41	
3511	Einlagen in Fonds des EK	90'200		572'500		81'156.41	
36	TRANSFERAUFWAND	26'088'500		25'269'200		24'776'442.72	
360	Ertragsanteile an Dritte	138'000		136'000		134'843.85	
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	138'000		136'000		134'843.85	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	5'779'800		5'204'400		5'560'568.78	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen	7'000		7'000		8'415.00	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	349'800		340'900		295'221.55	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'029'000		4'416'500		4'860'302.48	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	394'000		440'000		396'629.75	
362	Finanz- und Lastenausgleich	1'158'800		1'036'000		1'012'824.00	
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	678'000		563'000		612'000.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	480'800		473'000		400'824.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	18'874'500		18'777'700		17'911'793.89	
3630	Beiträge an den Bund	22'800		22'600		337.50	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'959'400		11'922'400		11'515'723.25	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	175'300		146'700		118'368.30	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'823'900		1'819'300		1'683'785.40	
3635	Beiträge an priv. Unternehmungen	38'000		43'000		92'315.50	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	606'800		589'700		527'234.15	
3637	Beiträge an private Haushalte	4'248'300		4'234'000		3'974'029.79	
365	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					36'380.00	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					36'380.00	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	137'400		115'100		120'032.20	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	137'400		115'100		120'032.20	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE					468.70	
370	Durchlaufende Beiträge					468.70	
3705	Durchlaufende Beiträge an private Unternehmungen					468.70	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	208'700				2'362'236.35	
381	Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand					20'245.00	
3810	Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand					20'245.00	
389	Einlagen in das Eigenkapital	208'700				2'341'991.35	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche	208'700				324'294.00	
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					2'000'000.00	
3899	Abtragung Bilanzfehlbetrag					17'697.35	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'823'000		1'879'400		1'812'025.00	
391	Dienstleistungen	1'822'200		1'878'200		1'810'810.30	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'822'200		1'878'200		1'810'810.30	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		1'200		1'214.70	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	800		1'200		1'214.70	
4	E R T R A G		64'209'500		63'977'300		66'835'880.41
40	FISKALERTRAG		32'928'000		32'070'000		34'083'491.50
400	Direkte Steuern natürlicher Personen		28'380'000		27'325'000		28'313'212.95
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		24'380'000		23'525'000		24'340'201.45
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'700'000		2'500'000		2'727'115.45
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'300'000		1'300'000		1'245'896.05
401	Direkte Steuern juristischer Personen		3'900'000		4'200'000		5'335'899.25
4010	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		3'900'000		4'200'000		5'335'899.25
402	übrige Direkte Steuern		600'000		500'000		387'631.80
4020	Übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		400'000		300'000		280'395.50

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		200'000		107'236.30
403	Besitz- und Aufwandsteuer		48'000		45'000		46'747.50
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundetaxen		48'000		45'000		46'747.50
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		303'600		303'500		296'703.30
412	Konzessionen		303'600		303'500		296'703.30
4120	Konzessionen		303'600		303'500		296'703.30
42	ENTGELTE		9'139'900		8'795'300		9'154'713.80
420	Ersatzabgaben		355'000		335'000		352'710.50
4200	Ersatzabgaben		355'000		335'000		352'710.50
421	Gebühren für Amtshandlungen		785'000		735'000		777'375.54
4210	Gebühren für Amtshandlungen		785'000		735'000		777'375.54
423	Schul - und Kursgelder		591'000		616'000		589'791.85
4230	Schulgelder		131'000		144'000		119'669.75
4231	Kursgelder		460'000		472'000		470'122.10
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'948'400		3'827'000		3'842'718.95
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'948'400		3'827'000		3'842'718.95
425	Erlös aus Verkäufen		76'200		76'000		73'011.65
4250	Verkäufe		76'200		76'000		73'011.65
426	Rückerstattungen		2'436'800		2'314'300		2'579'712.70

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260	Rückerstattungen Dritter		2'436'800		2'314'300		2'579'712.70
427	Bussen		947'500		892'000		938'743.71
4270	Bussen		947'500		892'000		938'743.71
429	Übrige Entgelte						648.90
4290	Übrige Entgelte						648.90
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE		4'900		2'200		4'980.05
439	Übrige Erträge		4'900		2'200		4'980.05
4390	Übrige Erträge		4'900		2'200		4'980.05
44	FINANZERTRAG		5'944'400		5'766'800		6'233'034.06
440	Zinsertrag		678'000		902'100		896'510.68
4400	Zinsen flüssige Mittel		7'000		10'000		11'068.38
4401	Zinsen Forderungen und KK		208'000		215'300		235'280.90
4402	Zinsen Finanzanlagen		400'000		590'000		557'055.00
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen		63'000		86'800		93'106.40
441	Realisierte Gewinne FV						165'775.00
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						165'775.00
442	Beteiligungsertrag FV		1'000'000		695'000		986'604.00
4420	Beteiligungsertrag FV		1'000'000		695'000		985'604.00
4429	Übriger Beteiligungsertrag FV						1'000.00
443	Liegenschaftenertrag FV		518'100		525'100		528'671.70

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		518'100		525'100		528'671.70
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		1'974'100		1'839'600		1'838'501.50
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		6'100		9'100		195'486.50
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'968'000		1'830'500		1'643'015.00
447	Liegenschaftenertrag VV		1'774'200		1'805'000		1'815'641.18
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'051'700		1'108'300		1'083'687.90
4472	Vergütung für Benützigungen Liegenschaften VV		721'200		695'200		730'670.68
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'300		1'500		1'282.60
449	Übriger Finanzertrag						1'330.00
4490	Aufwertungen VV						1'330.00
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		69'900		1'486'000		149'470.75
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						51'166.80
4501	Entnahmen aus Fonds des FK						51'166.80
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		69'900		1'486'000		98'303.95
4511	Entnahmen aus Fonds EK		69'900		1'486'000		98'303.95
46	TRANSFERERTRAG		10'995'800		10'282'100		9'865'990.43
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		8'580'600		7'302'900		7'795'442.08
4610	Entschädigungen vom Bund		611'000		511'000		518'522.45

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		18'500		17'500		19'638.20
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'951'100		6'774'400		7'257'281.43
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'196'200		2'751'000		1'892'034.75
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		28'000		356'500		23'332.45
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		346'400		611'600		322'500.10
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		1'821'800		1'782'900		1'546'202.20
466	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		210'500		219'900		169'939.35
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		210'500		219'900		169'939.35
469	Verschiedener Transferertrag		8'500		8'300		8'574.25
4699	Rückverteilungen		8'500		8'300		8'574.25
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						468.70
470	Durchlaufende Beiträge						468.70
4701	Durchlaufende Beiträge vom Kanton						468.70
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		3'000'000		3'392'000		5'235'002.82
483	Ausserordentliche verschiedene Erträge						286'971.00
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						286'971.00
489	Entnahmen aus dem Eigenkapital		3'000'000		3'392'000		4'948'031.82
4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						6'460.82
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		3'000'000		3'392'000		3'392'000.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						1'549'571.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'823'000		1'879'400		1'812'025.00
491	Dienstleistungen		1'822'200		1'878'200		1'810'810.30
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'822'200		1'878'200		1'810'810.30
494	kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		1'200		1'214.70
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		800		1'200		1'214.70
9	ABSCHLUSSKONTEN	3'242'700	294'400	3'644'500		4'634'014.24	
90	ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	3'242'700	294'400	3'644'500		4'634'014.24	
900	Abschluss Erfolgsrechnung	3'242'700	294'400	3'644'500		4'634'014.24	
9000	Ertragsüberschuss	3'242'700		3'253'100		4'125'677.31	
9001	Aufwandüberschuss						
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK			391'400		508'336.93	
9011	Aufwandüberschuss Fonds im EK		294'400				
		64'503'900	64'503'900	63'977'300	63'977'300	66'835'880.41	66'835'880.41

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000	0	0	0	187'911.75	33'512.45
	Netto		70'000				154'399.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	345'000	70'000	0	0	35'920.00	1.00
	Netto		275'000				35'919.00
2	BILDUNG	6'921'000	0	595'000	0	2'529'080.96	0.00
	Netto		6'921'000		595'000		2'529'080.96
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	890'000	0	0	100'000	0.00	0.00
	Netto		890'000	100'000			
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	2'084'000	0	1'097'000	0	1'363'333.10	689'460.65
	Netto		2'084'000		1'097'000		673'872.45
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	420'300	580'000	970'000	1'340'000	2'883'034.81	1'732'795.45
	Netto	159'700		370'000			1'150'239.36
9	FINANZEN	750'000	10'830'300	1'440'000	2'662'000	10'079'769.55	14'623'280.62
	Netto	10'080'300		1'222'000		4'543'511.07	
		11'480'300	11'480'300	4'102'000	4'102'000	17'079'050.17	17'079'050.17

Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	70'000	0	0	0	187'911.75	33'512.45
02	Allgemeine Dienste	70'000	0	0	0	187'911.75	33'512.45
022	Allgemeine Dienste, übriges	0	0	0	0	111'487.40	27'662.45
0223	Informatik	0	0	0	0	111'487.40	27'662.45
5200.01	Erneuerung des Informatik-Betriebssystems und des Office-Pakets ER 24.01.2014 / Fr. 465'000.00					111'487.40	
6320.01	Beitrag KESD an Erneuerung des Informatik- Betriebssystems und des Office-Pakets						27'662.45
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	70'000	0	0	0	76'424.35	5'850.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	70'000	0	0	0	76'424.35	5'850.00
5040.01	Alte Post; Zentralisierung Verwaltung (Projektierung Mieterausbau) Budgetkredit / Fr. 70'000	70'000					
5040.03	Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus ER 28.06.2013 / Fr. 463'500					76'424.35	
6310.02	Beitrag kantonale Denkmalpflege an Umbau Untere Hofstatt 4						
6320.01	Beitrag aus dem Altstadtfonds an Sanierung Zimmermannhaus						5'850.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	345'000	70'000	0	0	35'920.00	1.00

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
11	Öffentliche Sicherheit	0	0	0	0	0.00	1.00
111	Polizei	0	0	0	0	0.00	1.00
1116	Regionalpolizei	0	0	0	0	0.00	1.00
6060.01	Übertrag Subaru Forester von VV ins FV infolge Verkauf						1.00
15	Feuerwehr	345'000	70'000	0	0	0.00	0.00
150	Feuerwehr	345'000	70'000	0	0	0.00	0.00
1500	Feuerwehr (allgemein)	345'000	70'000	0	0	0.00	0.00
5060.01	Ersatzbeschaffung Wechselladefahrzeug Budgetkredit	345'000					
6310.01	AGV-Beitrag an Wechselladefahrzeug		70'000				
16	Verteidigung	0	0	0	0	35'920.00	0.00
162	Zivile Verteidigung	0	0	0	0	35'920.00	0.00
1620	Zivilschutz Stadt Brugg	0	0	0	0	35'920.00	0.00
5040.01	Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäbli-Strasse Budgetkredit					35'920.00	
1626	ZSO Brugg Region	0	0	0	0	0.00	0.00

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6320.01	Beitrag Gemeinden an RZSO-Fahrzeuge						
2	BILDUNG	6'921'000	0	595'000	0	2'529'080.96	0.00
21	Obligatorische Schule	6'921'000	0	595'000	0	2'529'080.96	0.00
217	Schulliegenschaften	6'921'000	0	595'000	0	2'529'080.96	0.00
2170	Schulliegenschaften	6'921'000	0	595'000	0	2'529'080.96	0.00
5040.01	Sanierung/Ersatz Wasserleitungen SH Hallwyler Budgetkredit			150'000			
5040.02	Projektierung Neubau Doppel-KIGA Bilander ER 04.03.2011 / Fr. 68'000					-24'936.50	
5040.04	Sanierung der Sanitärleitungen und Nutzereinbauten im Schulhaus Hallwyler ER 29.04.2016 / Fr. 415'000	261'000					
5040.07	Ersatz Heizsteuerung Schulhaus Au-Langmatt Budgetkredit					270'000.00	
5040.08	Baukredit Ersatzneubau Doppel-KIGA Bilander ER 27.06.2014 / CHF 2'099'457					1'688'404.26	
5040.09	Projektierungskredit Gesamtsanierung/Erweiterung SH Stapfer sowie Sanierung Sportplatz Hallwyler ER 08.05.2015 / Fr. 830'000			415'000		465'517.15	
5040.10	Baukredit KIGA-Provisorium Freudensteinwiese ER 08.05.2015 / CHF 180'000	20'000		30'000		130'096.05	
5040.11	Ersatz der erdverlegten Leitungen des Fernwärmenetzes Hallwyler ER 04.03.2016 / Fr. 480'000	240'000					
5040.12	Realisierung Schulraumprovisoriums Stapfer ER 04.03.2016 / Fr. 1'120'000	400'000					

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.13 Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer und Sanierung Aussenanlagen Schulhaus Hallyler VA 05.06.2016 / Fr. 10'560'000	6'000'000					
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	890'000	0	0	100'000	0.00	0.00
32 Kultur, übriges	0	0	0	100'000	0.00	0.00
329 Kultur, übriges	0	0	0	100'000	0.00	0.00
3290 Kultur, übriges	0	0	0	100'000	0.00	0.00
6460.01 Darlehen Gesellschaft Pro Vindonissa				100'000		
34 Sport und Freizeit	890'000	0	0	0	0.00	0.00
341 Sport	890'000	0	0	0	0.00	0.00
3411 Frei- und Hallenbad	890'000	0	0	0	0.00	0.00
5040.02 Freibadsanierung 3. Etappe ER 30.10.2015 / Fr. 1'890'000	890'000					
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	2'084'000	0	1'097'000	0	1'363'333.10	689'460.65
61 Strassenverkehr	2'084'000	0	1'097'000	0	807'293.85	0.00
613 Kantonsstrasse, übriges	1'184'000	0	997'000	0	422'000.00	0.00
6130 Kantonsstrasse, übriges	1'184'000	0	997'000	0	422'000.00	0.00

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.00 Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretrsmässiger Anteil)					183'000.00	
5610.01 Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretrsmässiger Anteil)	207'000		149'000		18'000.00	
5610.02 Neumarktknoten; Belagssanierung und Sanierung Lichtsignalanlage (Dekretrsmässiger Anteil)			156'000			
5610.03 Sanierung Lichtsignalanlage Casino (Dekretrsmässiger Anteil)			462'000			
5610.04 Sanierung Lichtsignalanlage Zollplätzli (Dekretrsmässiger Anteil)			230'000			
5610.05 Interessensbeitrag an den Bau der Südwestumfahrung Brugg K128 VA 23.09.2012 / Fr. 4'410'000	500'000				221'000.00	
5610.06 Verkehrsmanagement: Teilprojekt LSA Langmatt, Busschleuse Au und flankierende Massnahmen Sommerhalden ER 21.10.2016 / Fr. 477'000	477'000					
615 Gemeindestrassen	900'000	0	100'000	0	385'293.85	0.00
6150 Gemeindestrassen	900'000	0	100'000	0	385'293.85	0.00
5010.01 Erstellen Bauminsel-Abdeckungen im Neumarkt Budgetkredit			100'000			
5010.02 Erneuerung der Parkstrasse ER 30.10.2015 / Fr. 527'000	100'000					
5010.03 Erneuerung der Schöneeggstrasse ER 24.06.2016 / Fr. 1'371'000	800'000					

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.04 Belagserneuerung Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000					385'293.85	
62 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	556'039.25	689'460.65
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	0	0	0	0	556'039.25	689'460.65
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	0	0	0	0	556'039.25	689'460.65
5040.01 Busterminal Süd und Pers.unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000					556'039.25	
6300.01 Bundesbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung ER 04.03.2011 / Fr. 1'993'000						540'043.00
6310.01 Kantonsbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung ER 04.03.2011 / Fr. 2'450'000						120'000.00
6350.01 Beiträge Dritte an Busterminal Süd und Personenunterführung ER 04.03.2011 / Fr. 300'000						29'417.65
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDUNG	420'300	580'000	970'000	1'340'000	2'883'034.81	1'732'795.45
72 Abwasserbeseitigung	420'300	500'000	612'000	1'340'000	2'698'479.71	1'696'180.45
720 Abwasserbeseitigung	420'300	500'000	612'000	1'340'000	2'698'479.71	1'696'180.45
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	420'300	500'000	612'000	1'340'000	2'698'479.71	1'696'180.45
5030.02 Sanierung Schmutzwasserleitung Parkstrasse ER 30.10.2015 / Fr. 93'000	13'000					

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.03 Sanierung Kanalisation Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 585'000					59'699.00	
5030.05 Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000			560'000		2'432'223.11	
5030.06 Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / Fr. 382'000	282'000					
5030.07 Zuleitung zu Regenwasserbehandlung (GEP Massnahme) Budgetkredit	125'300					
5290.00 Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000			52'000		206'557.60	
6320.05 Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000				340'000		1'384'225.55
6370.00 Anschlussgebühren		500'000		1'000'000		311'954.90
74 Verbauungen	0	0	189'000	0	0.00	0.00
741 Gewässerverbauungen	0	0	189'000	0	0.00	0.00
7410 Gewässerverbauungen	0	0	189'000	0	0.00	0.00
5020.01 Hochwasserschutzdamm Wildschachen; Ertüchtigung Budgetkredit			189'000			
79 Raumordnung	0	80'000	169'000	0	184'555.10	36'615.00
790 Raumordnung	0	80'000	169'000	0	184'555.10	36'615.00
7900 Raumordnung (allgemein)	0	80'000	169'000	0	184'555.10	36'615.00

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5000.04 Studie Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000					11'147.10	
5290.00 Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ER 04.05.2012 / Fr. 196'000					26'057.65	
5290.01 Planungskredit Revision BNO inkl. KGV/NLEK ER 24.10.2014 / Fr. 469'000			169'000		147'350.35	
6310.01 Kantonsbeitrag an Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung						36'615.00
6310.02 Kantonsbeitrag Revision BNO inkl. KGV und NLEK		80'000				
9 FINANZEN	750'000	10'830'300	1'440'000	2'662'000	10'079'769.55	14'623'280.62
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	0	100'000	0	0	0.00	7'624'000.00
961 Zinsen	0	100'000	0	0	0.00	7'624'000.00
9610 Zinsen	0	100'000	0	0	0.00	7'624'000.00
6440.01 Darlehen Campus Parking AG						23'000.00
6440.02 Darlehen IBB Gruppe						7'500'000.00
6460.01 Darlehen Gesellschaft Pro Vindonissa		100'000				100'000.00
6460.02 Darlehen private Institutionen						1'000.00
99 Nicht aufgeteilte Posten	750'000	10'730'300	1'440'000	2'662'000	10'079'769.55	6'999'280.62
999 Abschluss	750'000	10'730'300	1'440'000	2'662'000	10'079'769.55	6'999'280.62
9990 Abschluss	750'000	10'730'300	1'440'000	2'662'000	10'079'769.55	6'999'280.62
5900.00 Passivierung Einnahmen EWG	250'000		100'000		8'383'589.10	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.02 Passivierung Einnahmen Abwasser	500'000		1'340'000		1'696'180.45	
6900.00 Aktivierung Ausgaben EWG		10'310'000		2'050'000		4'300'800.91
6900.02 Aktivierung Ausgaben Abwasser		420'300		612'000		2'698'479.71
	11'480'300.00	11'480'300.00	4'102'000	4'102'000	17'079'050.17	17'079'050.17

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	11'480'300		4'102'000		17'079'050.17	
50	SACHANLAGEN	9'546'300		1'444'000		6'085'827.62	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN			221'000		491'453.00	
54	DARLEHEN						
55	BETEILIGUNGEN UND GRUNDKAPITALIEN						
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'184'000		997'000		422'000.00	
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	750'000		1'440'000		10'079'769.55	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		11'480'300		4'102'000		17'079'050.17
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						1.00
61	RÜCKERSTATTUNGEN						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		650'000		1'340'000		2'455'768.55
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		7'624'000.00
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		10'730'300		2'662'000		6'999'280.62
		11'480'300	11'480'300	4'102'000	4'102'000	17'079'050.17	17'079'050.17

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	11'480'300		4'102'000		17'079'050.17	
50	SACHANLAGEN	9'546'300		1'444'000		6'085'827.62	
500	Grundstücke					11'147.10	
5000	Grundstücke					11'147.10	
501	Strassen / Verkehrswege	900'000		100'000		385'293.85	
5010	Strassen / Verkehrswege	900'000		100'000		385'293.85	
502	Wasserbau			189'000			
5020	Wasserbau allgemein			189'000			
503	Tiefbauten	420'300		560'000		2'491'922.11	
5030	Tiefbauten allgemein	420'300		560'000		2'491'922.11	
504	Hochbauten	7'881'000		595'000		3'197'464.56	
5040	Hochbauten allgemein	7'881'000		595'000		3'197'464.56	
506	Mobilien	345'000					
5060	Mobilien allgemein	345'000					
52	IMMATERIELLE ANLAGEN			221'000		491'453.00	
520	Software					111'487.40	
5200	Software					111'487.40	
529	Übrige immaterielle Anlagen			221'000		379'965.60	
5290	Übrige immaterielle Anlagen			221'000		379'965.60	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'184'000		997'000		422'000.00	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
561	Kantone und Konkordate	1'184'000		997'000		422'000.00	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'184'000		997'000		422'000.00	
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	750'000		1'440'000		10'079'769.55	
590	Passivierungen	750'000		1'440'000		10'079'769.55	
5900	Passivierte Einnahmen	750'000		1'440'000		10'079'769.55	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		11'480'300		4'102'000		17'079'050.17
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						1.00
606	Übertragung von Mobilien						1.00
6060	Abgang von Mobilien						1.00
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		650'000		1'340'000		2'455'768.55
630	Bund						540'043.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						540'043.00
631	Kantone und Konkordate		150'000				156'615.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		150'000				156'615.00
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände				340'000		1'417'738.00
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände				340'000		1'417'738.00
635	Private Unternehmungen						29'417.65
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen						29'417.65

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Private Haushalte		500'000		1'000'000		311'954.90
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000		1'000'000		311'954.90
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		7'624'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000		100'000		7'624'000.00
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen						7'523'000.00
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		100'000		100'000		101'000.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		10'730'300		2'662'000		6'999'280.62
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		10'730'300		2'662'000		6'999'280.62
6900	Aktivierte Ausgaben		10'730'300		2'662'000		6'999'280.62
		11'480'300	11'480'300	4'102'000	4'102'000	17'079'050.17	17'079'050.17

Kreditkontrolle

Budget	2017	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2017		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2016	31.12.2016			
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
1.0290.5040.03	Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus ER 28.06.2013 / Fr. 463'500	463'500.00	461'810.40				0.00
1.0290.6310.01	Kantonsbeitrag an Sanierung Zimmermannhaus			147'650.00			0.00
1.0290.6320.01	Beitrag aus dem Altstadtfonds an die Sanierung Zimmermannhaus			5'850.00			0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG							
1.1620.5040.01	Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäbli-Strasse	0.00	110'000.00				0.00
2 BILDUNG							
1.2170.5040.02	Projektierung Neubau Doppel-Kindergarten Bilander ER 04.03.2011 / Fr. 68'000	68'000.00	79'700.00				0.00
1.2170.5040.04	Sanierung Sanitärleitungen und Nutzereingbauten im Schulhaus Hallwyler ER 29.04.2016 / Fr. 415'000	415'000.00	154'000.00		261'000.00		0.00
1.2170.5040.08	Ersatz Kindergarten Bilander (Baukredit) ER 27.06.2014 / Fr. 2'099'457	2'099'457.00	2'099'500.00				0.00
1.2170.5040.09	Projektierung Sanierung Schulhaus Stapfer und Aussenanlage Schulhaus Hallwyler ER 08.05.2015 / Fr. 830'000	830'000.00	830'000.00				0.00
1.2170.5040.10	Baukredit Kindergarten-Provisorium Freudensteinwiese ER 08.05.2015 / Fr. 180'000	180'000.00	150'000.00		20'000.00		10'000.00

Budget	2017	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2017		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2016	31.12.2016			
2 BILDUNG							
1.2170.5040.11	Ersatz der erdverlegten Leitungen des Fernwärmenetzes Hallwyler ER 04.03.2016 / Fr. 480'000	480'000.00			240'000.00		240'000.00
1.2170.5040.12	Baukredit Provisorium Stapfer ER 04.03.2016 / Fr. 1'120'000	1'120'000.00	360'000.00		400'000.00		360'000.00
1.2170.5040.13	Sanierung/Erweiterung Schulhaus Stapfer und Sanierung Aussenanlagen Schulhaus Hallwyler UA 05.06.2016 / Fr. 10'560'000	10'560'000.00	750'000.00		6'000'000.00		3'810'000.00
1.2170.5060.01	Provisorium Bilander für die Tagesstrukturen Bodenacker ER 29.04.2016 / Fr. 124'250	124'250.00	111'400.00				0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT							
1.3411.5040.02	Freibadsanierung 3. Etappe ER 30.10.2015 / Fr. 1'890'000	1'890'000.00	1'000'000.00		890'000.00		0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.00	Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretsmässiger Anteil)	1'614'000.00	1'614'000.00				0.00
1.6130.5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretsmässiger Anteil)	518'000.00	257'000.00		207'000.00		54'000.00
1.6130.5610.02	Neumarkt-knoten; Belagssanierung und Sanierung Lichtsignalanlage (Dekretsmässiger Anteil)	358'000.00	358'000.00				0.00
1.6130.5610.03	Sanierung Lichtsignalanlage Casino (Dekretsmässiger Anteil)	462'000.00	462'000.00				0.00
1.6130.5610.04	Sanierung Lichtsignalanlage Zollplätzli (Dekretsmässiger Anteil)	230'000.00	230'000.00				0.00

Budget	2017	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2017		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2016	31.12.2016			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.05	Interessensbeitrag an den Bau der Südwest- umfahrung Brugg K128 UA 23.09.2012 / Fr. 4'410'000	4'410'000.00	221'000.00		500'000.00		3'689'000.00
1.6130.5610.06	Zurzacherstrasse: LSA Langmatt, Busschleuse Au und flankierende Massnahmen Sommerhaldenstrasse ER 21.10.2016 / Fr. 477'000	477'000.00			477'000.00		0.00
1.6130.5610.07	Zurzacherstrasse: Verlängerung Vorsortierungs- fahrbahnen ER 21.10.2016 / Fr. 957'000	957'000.00					957'000.00
1.6150.5010.02	Erneuerung der Parkstrasse ER 30.10.2015 / Fr. 527'000	527'000.00	427'000.00		100'000.00		0.00
1.6150.5010.03	Erneuerung der Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / Fr. 1'371'000	1'371'000.00	150'000.00		800'000.00		421'000.00
1.6290.5040.01	Busterminal Süd und Pers. unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000	7'957'000.00	7'521'037.00				0.00
1.6290.6300.01	Bundesbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung	-1'993'000.00		2'106'043.00			0.00
1.6290.6310.01	Kantonsbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung	-2'450'000.00		2'303'850.90			0.00
1.6290.6350.01	Beiträge Dritte an Busterminal Süd und Personenunterführung	-300'000.00		389'417.65			0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
1.7201.5030.01	Sanierung Abwasserpumpwerk Auhof ER 30.10.2015 / Fr. 748'000	748'000.00	748'000.00				0.00

Budget	2017	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2017		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2016	31.12.2016			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
1.7201.5030.02	Erneuerung Schmutzwasserleitung Parkstrasse ER 30.10.2015 / Fr. 93'000	93'000.00	80'000.00		13'000.00		0.00
1.7201.5030.05	Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000	5'100'000.00	5'100'000.00				0.00
1.7201.5030.06	Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / Fr. 382'000	382'000.00	100'000.00		282'000.00		0.00
1.7201.5090.00	Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000	869'000.00	869'000.00				0.00
1.7201.6320.01	Beitrag Abwasserverband ARA Unterau an Sanierung Pumpwerk Auhof	-224'000.00		224'000.00			0.00
1.7201.6320.05	Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000	-3'100'000.00		3'100'000.00			0.00
1.7900.5000.04	Studienauftrag Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000	250'000.00	250'000.00				0.00
1.7900.5290.01	Revision BNO inkl. KGV und NLEK ER 24.10.2014 / Fr. 469'000	469'000.00	469'000.00				0.00
1.7900.6310.02	Kantonsbeitrag Revision BNO inkl. KGV und NLEK	-80'000.00				80'000.00	0.00
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG							
1.0110.3132.01	Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad ER 26.06.2015 / Fr. 50'250	50'250.00	19'800.00		20'000.00		10'450.00
1.0110.4631.00	Kantonsbeitrag Fusionsabklärungen Brugg/ Schinznach-Bad	-25'000.00					-25'000.00

Budget	2017	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2017		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2016	31.12.2016			
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG							
1.1610.3144.02	Kugelfangsanierung Schiessanlage Geissenschachen ER 08.05.2015 / Fr. 661'000	661'000.00	661'000.00				0.00
1.1610.4630.02	Bundesbeitrag Kugelfangsanierung Schiessanlage Geissenschachen	-330'500.00		330'500.00			0.00
1.1610.4631.02	Kantonsbeitrag an Kugelfangsanierung Schiessanlage Geissenschachen	-195'200.00		195'200.00			0.00
Total		37'035'757.00	25'643'247.40	8'802'511.55	10'210'000.00	80'000.00	9'526'450.00

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •