



**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-<br>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

|   |     |
|---|-----|
| <b>1) Erläuterungen Einwohnergemeinde</b>                 |     |
| a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten .....              | 1   |
| b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen .....      | 7   |
| c) Antrag .....   | 23  |
| <b>2) Ergebnis</b>  |     |
| a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen.....      | 24  |
| b) Abwasserbeseitigung .....                              | 26  |
| c) Abfallwirtschaft .....                                 | 28  |
| d) Einwohnergemeinde.....                                 | 30  |
| e) Kennzahlenauswertung.....                              | 32  |
| <b>3) Erfolgsrechnung</b>                                 |     |
| a) Erfolgsrechnung Zusammenzug .....                      | 34  |
| b) Erfolgsrechnung .....                                  | 35  |
| c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....      | 91  |
| d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....                   | 92  |
| <b>4) Investitionsrechnung</b>                            |     |
| 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

| <b>Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen</b>      | <b>Budget 2017</b> | <b>Budget 2016</b> |
|--|--------------------|--------------------|
| 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         |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>              | <b>-4'899'700</b>  | <b>-4'808'200</b>  |
| Ergebnis aus Finanzierung                                | 5'351'100          | 5'061'300          |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                               | <b>451'400</b>     | <b>253'100</b>     |
| Ausserordentliches Ergebnis                              | 2'791'300          | 3'000'000          |
| <b>Gesamtergebnis</b>                                    | <b>3'242'700</b>   | <b>3'253'100</b>   |

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:

| <b>Nettoaufwand</b>          | <b>Budget 2017</b> | <b>Budget 2016</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 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        |
| <b>Total Nettoaufwand</b>    | <b>-3'242'700</b>  | <b>-3'253'100</b>  |

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.

| <b>Steuerart (Netto)</b> | <b>Budget 2017</b> | <b>Budget 2016</b> |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| 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            |
| <b>Total</b>             | <b>32'810'000</b>  | <b>31'964'000</b>  |

## 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          |
| <b>geplante Nettoinvestitionen</b>           | <b>10'060'000</b> | <b>1'950'000</b> |
| Selbstfinanzierung                           | 4'386'100         | 3'125'600        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                 | <b>-5'673'900</b> | <b>1'175'600</b> |

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

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

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.

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

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.

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

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,<br>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,<br>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,<br>2120.3110.00,<br>2130.3110.00,<br>2170.3110.00 | Die Anschaffung von Schulmobiliar durch die Abteilung Planung und Bau wird neu im Konto 2170.3110.00 verbucht.  |
| 2110.3171.00,<br>2120.3171.00,<br>2130.3171.00,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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,<br>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:<br>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,<br>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-Alarmservers                        | 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,<br>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:<br>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 |
|                     | Brunnenmühlesteg; 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<br>ohne Spezialfinanzierungen | Budget<br>2017       | Budget<br>2016       | Rechnung<br>2015     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                          |                      |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                    | <b>54'652'600.00</b> | <b>54'158'400.00</b> | <b>52'736'194.56</b> |
| 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               |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                     | <b>49'752'900.00</b> | <b>49'350'200.00</b> | <b>50'445'766.03</b> |
| 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               |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>     | <b>-4'899'700.00</b> | <b>-4'808'200.00</b> | <b>-2'290'428.53</b> |
| 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         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>                | <b>5'351'100.00</b>  | <b>5'061'300.00</b>  | <b>3'979'785.02</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                      | <b>451'400.00</b>    | <b>253'100.00</b>    | <b>1'689'356.49</b>  |
| 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         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>              | <b>2'791'300.00</b>  | <b>3'000'000.00</b>  | <b>2'436'320.82</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>           | <b>3'242'700.00</b>  | <b>3'253'100.00</b>  | <b>4'125'677.31</b>  |

(+=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<br>2017      | Budget<br>2016      | Rechnung<br>2015    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>2'777'100.00</b> | <b>2'490'900.00</b> | <b>2'003'070.67</b> |
| 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                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>2'466'200.00</b> | <b>2'362'400.00</b> | <b>1'963'236.05</b> |
| 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                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-310'900.00</b>  | <b>-128'500.00</b>  | <b>-39'834.62</b>   |
| 34 Finanzaufwand                            | -                   | -                   | -                   |
| 44 Finanzertrag                             | 62'700.00           | 85'900.00           | 92'663.95           |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>62'700.00</b>    | <b>85'900.00</b>    | <b>92'663.95</b>    |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-248'200.00</b>  | <b>-42'600.00</b>   | <b>52'829.33</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               | -                   | -                   | -                   |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | -                   | 392'000.00          | 393'155.00          |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>            | <b>392'000.00</b>   | <b>393'155.00</b>   |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-248'200.00</b>  | <b>349'400.00</b>   | <b>445'984.33</b>   |

(+=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           | -          | -            | -            |

|                                      |                  |                   |                      |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b> | <b>79'700.00</b> | <b>728'000.00</b> | <b>-1'002'299.26</b> |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|

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

|                              |                   |                   |                    |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Finanzierungsergebnis</b> | <b>264'000.00</b> | <b>894'900.00</b> | <b>-700'625.68</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

| Abfallwirtschaft                            | Budget<br>2017      | Budget<br>2016      | Rechnung<br>2015    |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                      |                     |                     |                     |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                | <b>1'269'500.00</b> | <b>1'183'600.00</b> | <b>1'127'312.05</b> |
| 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                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                 | <b>1'223'000.00</b> | <b>1'226'500.00</b> | <b>1'146'816.45</b> |
| 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                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b> | <b>-46'500.00</b>   | <b>42'900.00</b>    | <b>19'504.40</b>    |
| 34 Finanzaufwand                            | -                   | 900.00              | 442.45              |
| 44 Finanzertrag                             | 300.00              | -                   | -                   |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>            | <b>300.00</b>       | <b>-900.00</b>      | <b>-442.45</b>      |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                  | <b>-46'200.00</b>   | <b>42'000.00</b>    | <b>19'061.95</b>    |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand               | -                   | -                   | 17'697.35           |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag                | -                   | -                   | 60'988.00           |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>43'290.65</b>    |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>       | <b>-46'200.00</b>   | <b>42'000.00</b>    | <b>62'352.60</b>    |

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

## Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

| Abfallwirtschaft                                      | Budget<br>2017    | Budget<br>2016   | Rechnung<br>2015 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| <b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>                           |                   |                  |                  |
| <b>Investitionsausgaben</b>                           | -                 | -                | -                |
| 50 Sachanlagen  | -                 | -                | -                |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter                 | -                 | -                | -                |
| 52 Immaterielle Anlagen                               | -                 | -                | -                |
| 54 Darlehen   | -                 | -                | -                |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien                  | -                 | -                | -                |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge                        | -                 | -                | -                |
| 58 Ausserordentliche Investitionen                    | -                 | -                | -                |
| <b>Investitionseinnahmen</b>                          | -                 | -                | -                |
| 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            | -                 | -                | -                |
| <b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>                  | -                 | -                | -                |
| Selbstfinanzierung                                    | -46'200.00        | 42'000.00        | 62'352.60        |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                          | <b>-46'200.00</b> | <b>42'000.00</b> | <b>62'352.60</b> |
| (+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag) |                   |                  |                  |

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

| EINWOHNERGEMEINDE<br>mit Spezialfinanzierungen | Budget<br>2017       | Budget<br>2016       | Rechnung<br>2015     |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ERFOLGSRECHNUNG</b>                         |                      |                      |                      |
| <b>Betrieblicher Aufwand</b>                   | <b>58'699'200.00</b> | <b>57'832'900.00</b> | <b>55'866'577.28</b> |
| 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               |
| <b>Betrieblicher Ertrag</b>                    | <b>53'442'100.00</b> | <b>52'939'100.00</b> | <b>53'555'818.53</b> |
| 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               |
| <b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>    | <b>-5'257'100.00</b> | <b>-4'893'800.00</b> | <b>-2'310'758.75</b> |
| 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         |
| <b>Ergebnis aus Finanzierung</b>               | <b>5'414'100.00</b>  | <b>5'146'300.00</b>  | <b>4'072'006.52</b>  |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                     | <b>157'000.00</b>    | <b>252'500.00</b>    | <b>1'761'247.77</b>  |
| 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         |
| <b>Ausserordentliches Ergebnis</b>             | <b>2'791'300.00</b>  | <b>3'392'000.00</b>  | <b>2'872'766.47</b>  |
| <b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>          | <b>2'948'300.00</b>  | <b>3'644'500.00</b>  | <b>4'634'014.24</b>  |

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

## Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

### EINWOHNERGEMEINDE

#### mit Spezialfinanzierungen

#### INVESTITIONSRECHNUNG

##### Investitionsausgaben

|                                       | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Rechnung<br>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      | <b>Brugg</b> |
| Rechnungsjahr | <b>2017</b>  |
| Steuerfuss    | <b>100%</b>  |

### 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 | <b>Nettoschuld I pro Einwohner</b> | $G : A$ | <b>-6'152.31</b> |
|---|------------------------------------|---------|------------------|

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 | <b>Nettoverschuldungsquotient</b> | $(G : D) \times 100$ | <b>---</b> |
|---|-----------------------------------|----------------------|------------|

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 | <b>Zinsbelastungsanteil</b> | $(E : B) \times 100$ | <b>---</b> |
|---|-----------------------------|----------------------|------------|

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 | <b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b> | $(H : C) \times 100$ | <b>396.09%</b> |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------|

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 | <b>Selbstfinanzierungsgrad</b> | $(I : F) \times 100$ | <b>43.60%</b> |
|---|--------------------------------|----------------------|---------------|

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 | <b>Selbstfinanzierungsanteil</b> | $(I : B) \times 100$ | <b>7.48%</b> |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------|

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 | <b>Kapitaldienstanteil</b> | $((E + J) : B) \times 100$ | <b>5.88%</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------|

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

|               |              |
|---------------|--------------|
| Gemeinde      | <b>Brugg</b> |
| Rechnungsjahr | <b>2017</b>  |
| Steuerfuss    | <b>100%</b>  |

## 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 (- = Nettozinsertrag)     | -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   |

|          |                                    |         |                  |
|----------|------------------------------------|---------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Nettoschuld I pro Einwohner</b> | $G : A$ | <b>-7'390.47</b> |
|----------|------------------------------------|---------|------------------|

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).

|          |                                   |                      |            |
|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| <b>2</b> | <b>Nettoverschuldungsquotient</b> | $(G : D) \times 100$ | <b>---</b> |
|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|

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.

|          |                             |                      |            |
|----------|-----------------------------|----------------------|------------|
| <b>3</b> | <b>Zinsbelastungsanteil</b> | $(E : B) \times 100$ | <b>---</b> |
|----------|-----------------------------|----------------------|------------|

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.

|          |                                 |                      |                |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>4</b> | <b>Eigenkapitaldeckungsgrad</b> | $(H : C) \times 100$ | <b>371.11%</b> |
|----------|---------------------------------|----------------------|----------------|

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.

|          |                                |                      |               |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>5</b> | <b>Selbstfinanzierungsgrad</b> | $(I : F) \times 100$ | <b>55.35%</b> |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|

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.

|          |                                  |                      |              |
|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>6</b> | <b>Selbstfinanzierungsanteil</b> | $(I : B) \times 100$ | <b>8.85%</b> |
|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|

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.

|          |                            |                            |              |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>7</b> | <b>Kapitaldienstanteil</b> | $((E + J) : B) \times 100$ | <b>6.12%</b> |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|

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

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung   | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>6'867'600</b> | <b>2'011'400</b> | <b>6'680'800</b> | <b>1'974'600</b> | <b>6'427'661.95</b> | <b>1'989'031.85</b> |
| <b>01 Legislative und Exekutive</b>   | <b>718'200</b>   | <b>1'000</b>     | <b>717'500</b>   | <b>1'000</b>     | <b>669'503.25</b>   | <b>6'089.55</b>     |
| <b>011 Legislative</b>  | <b>162'800</b>   | <b>0</b>         | <b>145'800</b>   | <b>0</b>         | <b>124'068.15</b>   | <b>5'000.00</b>     |
| <b>0110 Legislative</b>   | <b>162'800</b>   | <b>0</b>         | <b>145'800</b>   | <b>0</b>         | <b>124'068.15</b>   | <b>5'000.00</b>     |
| 3000.00* Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>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,<br>Gutachter, Fachexperten etc.             | 20'000           |                  | 20'000           |                  | 21'029.55           |                     |
| 3132.01 Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad<br>ER 26.06.2015 / CHF 50'250 | 20'000           |                  | 15'000           |                  | 4'801.55            |                     |
| 4631.00 Beiträge des Kantons  |                  |                  |                  |                  |                     | 5'000.00            |
| <b>012 Exekutive</b>  | <b>555'400</b>   | <b>1'000</b>     | <b>571'700</b>   | <b>1'000</b>     | <b>545'435.10</b>   | <b>1'089.55</b>     |
| <b>0120 Exekutive</b>   | <b>555'400</b>   | <b>1'000</b>     | <b>571'700</b>   | <b>1'000</b>     | <b>545'435.10</b>   | <b>1'089.55</b>     |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>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,<br>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            |
| <b>02 Allgemeine Dienste</b>                                      | <b>6'149'400</b> | <b>2'010'400</b> | <b>5'963'300</b> | <b>1'973'600</b> | <b>5'758'158.70</b> | <b>1'982'942.30</b> |
| <b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>                           | <b>1'398'400</b> | <b>775'100</b>   | <b>1'364'200</b> | <b>760'500</b>   | <b>1'290'811.94</b> | <b>757'601.50</b>   |
| <b>0210 Abteilung Finanzen</b>                                    | <b>602'900</b>   | <b>695'100</b>   | <b>593'500</b>   | <b>685'500</b>   | <b>573'078.49</b>   | <b>678'807.30</b>   |
| 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<br>und Gemeindef Zweckverbänden |                | 640'400       |                | 625'700       |                   | 618'331.40       |
| <b>0211 Gemeindesteueraamt</b>   | <b>795'500</b> | <b>80'000</b> | <b>770'700</b> | <b>75'000</b> | <b>717'733.45</b> | <b>78'794.20</b> |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>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<br>Gemeindef Zweckverbänden         |                | 35'000        |                | 35'000        |                   | 33'000.00        |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung  | Budget 2017      |                | Budget 2016      |                | Rechnung 2015       |                   |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>022 Allgemeine Dienste, übrige</b>                          | <b>2'963'700</b> | <b>291'500</b> | <b>2'816'500</b> | <b>216'500</b> | <b>2'714'123.36</b> | <b>262'690.50</b> |
| <b>0220 Allgemeine Dienste, übriges</b>                        | <b>1'036'000</b> | <b>25'000</b>  | <b>1'019'900</b> | <b>27'000</b>  | <b>984'025.34</b>   | <b>21'200.00</b>  |
| 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          |
| <b>0222 Planung &amp; Bau</b>                                  | <b>1'147'800</b> | <b>182'500</b> | <b>1'092'900</b> | <b>147'500</b> | <b>1'058'330.85</b> | <b>201'490.50</b> |

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         |
| <b>0223* Informatik</b>   | <b>779'900</b> | <b>84'000</b> | <b>703'700</b> | <b>42'000</b> | <b>671'767.17</b> | <b>40'000.00</b> |
| 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         |
| <b>029 Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                   | <b>1'787'300</b> | <b>943'800</b> | <b>1'782'600</b> | <b>996'600</b> | <b>1'753'223.40</b> | <b>962'650.30</b> |
| <b>0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>                  | <b>1'787'300</b> | <b>943'800</b> | <b>1'782'600</b> | <b>996'600</b> | <b>1'753'223.40</b> | <b>962'650.30</b> |
| 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              |
| <b>1</b>        | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>9'631'600</b> | <b>7'130'000</b> | <b>9'551'100</b> | <b>7'784'700</b> | <b>10'066'329.65</b> | <b>7'307'259.55</b> |
| <b>11</b>       | <b>Öffentliche Sicherheit</b>                           | <b>6'049'000</b> | <b>4'846'000</b> | <b>5'509'400</b> | <b>4'982'900</b> | <b>6'232'778.30</b>  | <b>4'974'877.36</b> |
| <b>111</b>      | <b>Polizei</b>  | <b>6'049'000</b> | <b>4'846'000</b> | <b>5'509'400</b> | <b>4'982'900</b> | <b>6'232'778.30</b>  | <b>4'974'877.36</b> |
| <b>1110</b>     | <b>Polizei</b>  | <b>2'114'000</b> | <b>911'000</b>   | <b>1'419'400</b> | <b>892'900</b>   | <b>2'185'619.45</b>  | <b>927'718.51</b>   |
| 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           |
| <b>1116</b>     | <b>Regionalpolizei</b>                                  | <b>3'935'000</b> | <b>3'935'000</b> | <b>4'090'000</b> | <b>4'090'000</b> | <b>4'047'158.85</b>  | <b>4'047'158.85</b> |
| 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              |                  |                |                  |                |                     |                   |
| <b>14 Allgemeines Rechtswesen</b>                                      | <b>1'466'300</b> | <b>696'300</b> | <b>1'535'700</b> | <b>693'400</b> | <b>1'419'854.83</b> | <b>670'113.32</b> |
| <b>140 Allgemeines Rechtswesen</b>                                     | <b>1'466'300</b> | <b>696'300</b> | <b>1'535'700</b> | <b>693'400</b> | <b>1'419'854.83</b> | <b>670'113.32</b> |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung  | Budget 2017    |                | Budget 2016    |                | Rechnung 2015     |                   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>                    | <b>702'200</b> | <b>143'000</b> | <b>762'600</b> | <b>142'500</b> | <b>665'114.18</b> | <b>131'527.40</b> |
| 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<br>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          |
| <b>1401 Einwohnerkontrolle</b>                                     | <b>384'000</b> | <b>200'000</b> | <b>385'400</b> | <b>190'000</b> | <b>387'089.75</b> | <b>197'735.22</b> |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals                   | 200'300        |                | 195'200        |                | 181'860.05        |                   |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/<br>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        |
| <b>1406 Regionales Zivilstandsamt</b>                          | <b>353'300</b> | <b>353'300</b> | <b>360'900</b> | <b>360'900</b> | <b>340'850.70</b> | <b>340'850.70</b> |
| 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         |                |                |                |                |                   |                   |
| <b>1407    Betreibungsamt</b>                                     | <b>26'800</b>  | <b>0</b>       | <b>26'800</b>  | <b>0</b>       | <b>26'800.20</b>  | <b>0.00</b>       |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.    | 26'800         |                | 26'800         |                | 26'800.20         |                   |
| <b>15       Feuerwehr</b>   | <b>832'300</b> | <b>628'100</b> | <b>847'600</b> | <b>617'900</b> | <b>714'049.07</b> | <b>648'504.37</b> |
| <b>150      Feuerwehr</b>   | <b>832'300</b> | <b>628'100</b> | <b>847'600</b> | <b>617'900</b> | <b>714'049.07</b> | <b>648'504.37</b> |
| <b>1500     Feuerwehr (allgemein)</b>                             | <b>832'300</b> | <b>628'100</b> | <b>847'600</b> | <b>617'900</b> | <b>714'049.07</b> | <b>648'504.37</b> |
| 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              |
| <b>16</b>       | <b>Verteidigung</b>  | <b>1'284'000</b> | <b>959'600</b> | <b>1'658'400</b> | <b>1'490'500</b> | <b>1'699'647.45</b> | <b>1'013'764.50</b> |
| <b>161</b>      | <b>Militärische Verteidigung</b>   | <b>53'600</b>    | <b>800</b>     | <b>417'700</b>   | <b>526'500</b>   | <b>471'915.35</b>   | <b>756.60</b>       |
| <b>1610</b>     | <b>Militärische Verteidigung</b>   | <b>53'600</b>    | <b>800</b>     | <b>417'700</b>   | <b>526'500</b>   | <b>471'915.35</b>   | <b>756.60</b>       |
| 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<br>ER 08.05.2015 / CHF 661'000 |                  |                | 330'500          |                  | 414'527.95          |                     |
| 3300.30         | Planmässige Abschreibungen übrige<br>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<br>Schiessanlage Lauffohr                |                  |                |                  |                  |                     |                     |
| 4630.02         | Bundesbeitrag an Schiessanlage<br>Geissenschachen                            |                  |                |                  | 330'500          |                     |                     |
| 4631.01         | Kantonsbeitrag an Kugelfangsanierung<br>Schiessanlage Lauffohr               |                  |                |                  |                  |                     |                     |
| 4631.02         | Kantonsbeitrag an Schiessanlage<br>Geissenschachen                           |                  |                |                  | 195'200          |                     |                     |
| 4632.00         | Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbänden                         |                  | 800            |                  | 800              |                     | 756.60              |
| <b>162</b>      | <b>Zivile Verteidigung</b>   | <b>1'230'400</b> | <b>958'800</b> | <b>1'240'700</b> | <b>964'000</b>   | <b>1'227'732.10</b> | <b>1'013'007.90</b> |
| <b>1620</b>     | <b>Zivilschutz Stadt Brugg</b>   | <b>252'700</b>   | <b>200</b>     | <b>256'500</b>   | <b>200</b>       | <b>244'798.15</b>   | <b>52'366.80</b>    |
| 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-/<br>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<br>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   |
| <b>1621 Führungsorgan Stadt Brugg</b>  | <b>17'800</b> | <b>0</b> | <b>19'100</b> | <b>0</b> | <b>19'549.25</b> | <b>0.00</b> |
| 3612.01* Beitrag an RFO Brugg Region   | 17'800        |          | 19'100        |          | 19'549.25        |             |
| <b>1622 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>   | <b>1'300</b>  | <b>0</b> | <b>1'300</b>  | <b>0</b> | <b>2'743.60</b>  | <b>0.00</b> |
| 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände                              | 1'300         |          | 1'300         |          | 2'743.60         |             |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung  | Budget 2017    |                | Budget 2016    |                | Rechnung 2015     |                   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
|  | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>1626* ZSO Brugg Region</b>  | <b>885'200</b> | <b>885'200</b> | <b>885'500</b> | <b>885'500</b> | <b>880'295.25</b> | <b>880'295.25</b> |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder<br>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-/<br>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,<br>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,<br>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                                      |               |               |               |               | 3'360.35         |                  |
| 4472.00         | Vergütung für Benützung 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             |               |               |               |               |                  |                  |
| <b>1627*</b>    | <b>RFO Brugg Region</b>                                       | <b>73'400</b> | <b>73'400</b> | <b>78'300</b> | <b>78'300</b> | <b>80'345.85</b> | <b>80'345.85</b> |
| 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<br>Gemeindeverbänden |             | 73'400 |             | 78'300 |               | 80'345.85 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und<br>Gemeindezweckverbände    |             |        |             |        |               |           |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2017       |                  | Budget 2016       |                  | Rechnung 2015        |                     |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
|                 |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>2</b>        | <b>BILDUNG</b>   | <b>15'964'800</b> | <b>4'430'100</b> | <b>15'835'300</b> | <b>4'458'900</b> | <b>15'133'549.25</b> | <b>3'781'576.25</b> |
| <b>21</b>       | <b>Obligatorische Schule</b>                                       | <b>14'216'600</b> | <b>3'949'200</b> | <b>14'032'000</b> | <b>3'987'800</b> | <b>13'470'073.50</b> | <b>3'339'023.90</b> |
| <b>211</b>      | <b>Eingangsstufe</b>   | <b>703'800</b>    | <b>8'300</b>     | <b>678'800</b>    | <b>18'400</b>    | <b>667'247.00</b>    | <b>21'483.00</b>    |
| <b>2110</b>     | <b>Kindergarten</b>  | <b>703'800</b>    | <b>8'300</b>     | <b>678'800</b>    | <b>18'400</b>    | <b>667'247.00</b>    | <b>21'483.00</b>    |
| 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           |
| <b>212</b>      | <b>Primarstufe</b>   | <b>2'739'000</b>  | <b>234'100</b>   | <b>2'534'900</b>  | <b>200'300</b>   | <b>2'536'917.72</b>  | <b>162'832.25</b>   |
| <b>2120</b>     | <b>Primarstufe</b>   | <b>2'739'000</b>  | <b>234'100</b>   | <b>2'534'900</b>  | <b>200'300</b>   | <b>2'536'917.72</b>  | <b>162'832.25</b>   |
| 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           |
| <b>213 Oberstufe</b>   | <b>3'036'600</b> | <b>1'985'100</b> | <b>3'271'300</b> | <b>2'059'300</b> | <b>3'089'417.61</b> | <b>1'698'446.00</b> |
| <b>2130 Oberstufe</b>  | <b>3'036'600</b> | <b>1'985'100</b> | <b>3'271'300</b> | <b>2'059'300</b> | <b>3'089'417.61</b> | <b>1'698'446.00</b> |
| 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        |
| <b>214 Musikschulen</b>   | <b>1'115'700</b> | <b>517'500</b> | <b>1'145'300</b> | <b>512'500</b> | <b>1'122'325.50</b> | <b>529'987.35</b> |
| <b>2140 Musikschulen</b>  | <b>1'115'700</b> | <b>517'500</b> | <b>1'145'300</b> | <b>512'500</b> | <b>1'122'325.50</b> | <b>529'987.35</b> |
| 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-<br>maschinen und -geräte         | 4'000            |                  | 4'000            |                  | 3'657.40            |                   |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,<br>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<br>Gemeindezweckverbände            |                  | 55'000           |                  | 50'000           |                     | 57'425.00         |
| <b>217 Schulliegenschaften</b>   | <b>4'779'000</b> | <b>1'031'600</b> | <b>4'588'300</b> | <b>1'043'500</b> | <b>4'497'845.74</b> | <b>789'970.60</b> |
| <b>2170 Schulliegenschaften</b>  | <b>4'779'000</b> | <b>1'031'600</b> | <b>4'588'300</b> | <b>1'043'500</b> | <b>4'497'845.74</b> | <b>789'970.60</b> |
| 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<br>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<br>Hochbauten VV         | 20'000         |               |                |               | 13'164.30         |                  |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige<br>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 Benützungen<br>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         |
| <b>218 Tagesbetreuung</b>  | <b>261'700</b> | <b>83'000</b> | <b>247'700</b> | <b>98'000</b> | <b>223'358.75</b> | <b>75'558.00</b> |
| <b>2181 Mittagstisch</b>   | <b>179'000</b> | <b>78'000</b> | <b>175'000</b> | <b>86'000</b> | <b>152'258.45</b> | <b>71'128.00</b> |
| 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        |
| <b>2182 Randstundenbetreuung</b>                                | <b>82'700</b>    | <b>5'000</b>  | <b>72'700</b>    | <b>12'000</b> | <b>71'100.30</b>    | <b>4'430.00</b>  |
| 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         |
| <b>219 Obligatorische Schule, übriges</b>                       | <b>1'580'800</b> | <b>89'600</b> | <b>1'565'700</b> | <b>55'800</b> | <b>1'332'961.18</b> | <b>60'746.70</b> |
| <b>2190 Schulleitung und Schulverwaltung</b>                    | <b>751'100</b>   | <b>63'600</b> | <b>741'700</b>   | <b>53'500</b> | <b>893'176.55</b>   | <b>44'291.00</b> |
| 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<br>Gemeindezweckverbände | 400            |               | 400            |          | 310.00            |                  |
| 4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden                     |                | 63'600        |                | 53'500   |                   | 44'291.00        |
| <b>2192 Volksschule Sonstiges</b>                          | <b>587'600</b> | <b>23'000</b> | <b>573'100</b> | <b>0</b> | <b>201'387.15</b> | <b>12'245.70</b> |
| 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        |
| <b>2193 Jugendfest</b>                           | <b>242'100</b> | <b>3'000</b> | <b>250'900</b> | <b>2'300</b> | <b>238'397.48</b> | <b>4'210.00</b> |
| 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            |
| <b>22</b>       | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>540'000</b>   | <b>131'000</b> | <b>588'000</b>   | <b>144'000</b> | <b>481'906.25</b>   | <b>119'669.75</b> |
| <b>220</b>      | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>540'000</b>   | <b>131'000</b> | <b>588'000</b>   | <b>144'000</b> | <b>481'906.25</b>   | <b>119'669.75</b> |
| <b>2200*</b>    | <b>Sonderschulen</b>                     | <b>540'000</b>   | <b>131'000</b> | <b>588'000</b>   | <b>144'000</b> | <b>481'906.25</b>   | <b>119'669.75</b> |
| 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        |
| <b>23</b>       | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>1'204'800</b> | <b>349'900</b> | <b>1'212'000</b> | <b>327'100</b> | <b>1'178'369.50</b> | <b>322'882.60</b> |
| <b>230</b>      | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>1'204'800</b> | <b>349'900</b> | <b>1'212'000</b> | <b>327'100</b> | <b>1'178'369.50</b> | <b>322'882.60</b> |
| <b>2300</b>     | <b>Berufliche Grundbildung</b>           | <b>820'000</b>   | <b>0</b>       | <b>850'000</b>   | <b>0</b>       | <b>820'625.75</b>   | <b>0.00</b>       |
| 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          |                   |
| <b>2301</b>     | <b>Liegenschaften Berufsschule</b>       | <b>384'800</b>   | <b>349'900</b> | <b>362'000</b>   | <b>327'100</b> | <b>357'743.75</b>   | <b>322'882.60</b> |
| 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<br>Gemeindezweckverbänden    |              | 343'400  |              | 320'600  |                 | 316'382.60  |
| <b>29</b>       | <b>Übriges Bildungswesen</b>                            | <b>3'400</b> | <b>0</b> | <b>3'300</b> | <b>0</b> | <b>3'200.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>299</b>      | <b>Bildung, übriges</b>                                 | <b>3'400</b> | <b>0</b> | <b>3'300</b> | <b>0</b> | <b>3'200.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2990</b>     | <b>Bildung, übriges</b>                                 | <b>3'400</b> | <b>0</b> | <b>3'300</b> | <b>0</b> | <b>3'200.00</b> | <b>0.00</b> |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck | 3'400        |          | 3'300        |          | 3'200.00        |             |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2017      |                | Budget 2016      |                | Rechnung 2015       |                   |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|                 |  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>3</b>        | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                      | <b>3'556'300</b> | <b>631'500</b> | <b>2'791'900</b> | <b>626'700</b> | <b>2'585'887.45</b> | <b>896'847.80</b> |
| <b>31</b>       | <b>Kulturerbe</b>                                      | <b>144'100</b>   | <b>68'000</b>  | <b>144'200</b>   | <b>68'000</b>  | <b>192'555.05</b>   | <b>132'014.60</b> |
| <b>311</b>      | <b>Museen und bildende Kunst</b>                       | <b>134'100</b>   | <b>58'000</b>  | <b>134'200</b>   | <b>58'000</b>  | <b>124'874.45</b>   | <b>64'334.00</b>  |
| <b>3110</b>     | <b>Galerie Zimmermannhaus</b>                          | <b>134'100</b>   | <b>58'000</b>  | <b>134'200</b>   | <b>58'000</b>  | <b>124'874.45</b>   | <b>64'334.00</b>  |
| 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         |
| <b>312</b>      | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>67'680.60</b>    | <b>67'680.60</b>  |
| <b>3120</b>     | <b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>                  | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>10'000</b>    | <b>10'000</b>  | <b>67'680.60</b>    | <b>67'680.60</b>  |
| 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         |
| <b>32</b>       | <b>Kultur, übriges</b>                                 | <b>785'800</b>   | <b>0</b>       | <b>888'500</b>   | <b>7'000</b>   | <b>580'017.65</b>   | <b>0.00</b>       |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung  | Budget 2017      |                | Budget 2016      |                | Rechnung 2015       |                   |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>322</b> <b>Konzert und Theater</b>  | <b>44'000</b>    | <b>0</b>       | <b>28'000</b>    | <b>0</b>       | <b>39'700.00</b>    | <b>0.00</b>       |
| <b>3220</b> <b>Konzert und Theater</b>   | <b>44'000</b>    | <b>0</b>       | <b>28'000</b>    | <b>0</b>       | <b>39'700.00</b>    | <b>0.00</b>       |
| 3636.00* Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck                                       | 44'000           |                | 28'000           |                | 39'700.00           |                   |
| <b>329</b> <b>Kultur, übriges</b>  | <b>741'800</b>   | <b>0</b>       | <b>860'500</b>   | <b>7'000</b>   | <b>540'317.65</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>3290</b> <b>Kultur, übriges</b>   | <b>741'800</b>   | <b>0</b>       | <b>860'500</b>   | <b>7'000</b>   | <b>540'317.65</b>   | <b>0.00</b>       |
| 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<br>ohne Erwerbszweck                                       | 301'000          |                | 275'800          |                | 235'302.10          |                   |
| 3636.02 Beitrag Oper Schenkenberg  |                  |                | 30'000           |                |                     |                   |
| 3660.60 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge<br>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          |                     |                   |
| <b>34</b> <b>Sport und Freizeit</b>  | <b>2'626'400</b> | <b>563'500</b> | <b>1'759'200</b> | <b>551'700</b> | <b>1'813'314.75</b> | <b>764'833.20</b> |
| <b>341</b> <b>Sport</b>  | <b>1'885'500</b> | <b>547'500</b> | <b>1'759'200</b> | <b>551'700</b> | <b>1'754'126.80</b> | <b>744'033.20</b> |
| <b>3410</b> <b>Sport</b>   | <b>609'500</b>   | <b>69'300</b>  | <b>597'400</b>   | <b>73'500</b>  | <b>484'284.22</b>   | <b>66'486.50</b>  |

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,<br>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<br>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 Benützung Sportanlage                              |                  | 65'000         |                  | 70'000         |                     | 62'443.90         |
| 4479.00 Übrige Erträge Sportanlage                                       |                  | 1'300          |                  | 1'500          |                     | 1'282.60          |
| <b>3411 Frei- und Hallenbad</b>  | <b>1'276'000</b> | <b>478'200</b> | <b>1'161'800</b> | <b>478'200</b> | <b>1'269'842.58</b> | <b>677'546.70</b> |
| 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         |
| <b>342 Freizeit</b>   | <b>740'900</b> | <b>16'000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>59'187.95</b> | <b>20'800.00</b> |
| <b>3420* Freizeit</b>   | <b>740'900</b> | <b>16'000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>59'187.95</b> | <b>20'800.00</b> |
| 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<br>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      |
| <b>4 GESUNDHEIT</b>   | <b>2'785'400</b> | <b>0</b> | <b>2'665'200</b> | <b>0</b> | <b>2'506'329.85</b> | <b>0.00</b> |
| <b>41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>                  | <b>1'600'000</b> | <b>0</b> | <b>1'530'000</b> | <b>0</b> | <b>1'383'906.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>411 Spitäler</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| <b>4110 Spitäler</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter                              |                  |          |                  |          |                     |             |
| <b>412 Kranken- und Pflegeheime</b>                           | <b>1'600'000</b> | <b>0</b> | <b>1'530'000</b> | <b>0</b> | <b>1'383'906.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>4120 Kranken- und Pflegeheime</b>                          | <b>1'600'000</b> | <b>0</b> | <b>1'530'000</b> | <b>0</b> | <b>1'383'906.00</b> | <b>0.00</b> |
| 3631.00* Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung            | 1'600'000        |          | 1'530'000        |          | 1'383'906.00        |             |
| <b>42 Ambulante Krankenpflege</b>                             | <b>1'114'700</b> | <b>0</b> | <b>1'063'300</b> | <b>0</b> | <b>1'056'775.60</b> | <b>0.00</b> |
| <b>421 Ambulante Krankenpflege</b>                            | <b>1'114'700</b> | <b>0</b> | <b>1'063'300</b> | <b>0</b> | <b>1'056'775.60</b> | <b>0.00</b> |
| <b>4210 Ambulante Krankenpflege</b>                           | <b>1'114'700</b> | <b>0</b> | <b>1'063'300</b> | <b>0</b> | <b>1'056'775.60</b> | <b>0.00</b> |
| 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            |             |
| <b>43 Gesundheitsprävention</b>                               | <b>70'700</b>    | <b>0</b> | <b>71'900</b>    | <b>0</b> | <b>65'648.25</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>433 Schulgesundheitsdienst</b>                             | <b>68'300</b>    | <b>0</b> | <b>69'500</b>    | <b>0</b> | <b>63'328.25</b>    | <b>0.00</b> |
| <b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>                            | <b>68'300</b>    | <b>0</b> | <b>69'500</b>    | <b>0</b> | <b>63'328.25</b>    | <b>0.00</b> |

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        |             |
| <b>434 Lebensmittelkontrolle</b>                     | <b>2'400</b> | <b>0</b> | <b>2'400</b> | <b>0</b> | <b>2'320.00</b> | <b>0.00</b> |
| <b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>                    | <b>2'400</b> | <b>0</b> | <b>2'400</b> | <b>0</b> | <b>2'320.00</b> | <b>0.00</b> |
| 3130.00 Pilzkontrollstelle                           | 2'400        |          | 2'400        |          | 2'320.00        |             |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5</b>        | <b>SOZIALE SICHERHEIT</b>   | <b>8'270'100</b> | <b>2'805'200</b> | <b>8'226'900</b> | <b>2'637'500</b> | <b>7'904'407.34</b> | <b>2'614'092.55</b> |
| <b>52</b>       | <b>Invalidität</b>  | <b>16'300</b>    | <b>0</b>         | <b>16'300</b>    | <b>0</b>         | <b>16'285.65</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>523</b>      | <b>Invalidenheime</b>   | <b>16'300</b>    | <b>0</b>         | <b>16'300</b>    | <b>0</b>         | <b>16'285.65</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>5230</b>     | <b>Invalidenheime</b>   | <b>16'300</b>    | <b>0</b>         | <b>16'300</b>    | <b>0</b>         | <b>16'285.65</b>    | <b>0.00</b>         |
| 3660.60         | Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 16'300           |                  | 16'300           |                  | 16'285.65           |                     |
| <b>53</b>       | <b>Alter + Hinterlassene</b>  | <b>124'600</b>   | <b>16'500</b>    | <b>123'600</b>   | <b>16'500</b>    | <b>117'241.95</b>   | <b>16'635.00</b>    |
| <b>531</b>      | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>   | <b>0</b>         | <b>16'500</b>    | <b>0</b>         | <b>16'500</b>    | <b>0.00</b>         | <b>16'635.00</b>    |
| <b>5310</b>     | <b>Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>   | <b>0</b>         | <b>16'500</b>    | <b>0</b>         | <b>16'500</b>    | <b>0.00</b>         | <b>16'635.00</b>    |
| 4611.00         | Entschädigungen vom Kanton  |                  | 16'500           |                  | 16'500           |                     | 16'635.00           |
| <b>533</b>      | <b>Leistungen an Pensionierte</b>   | <b>59'100</b>    | <b>0</b>         | <b>61'000</b>    | <b>0</b>         | <b>60'903.55</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>5330</b>     | <b>Leistungen an Pensionierte</b>   | <b>59'100</b>    | <b>0</b>         | <b>61'000</b>    | <b>0</b>         | <b>60'903.55</b>    | <b>0.00</b>         |
| 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            |                     |
| <b>535</b>      | <b>Leistungen an Alter</b>  | <b>65'500</b>    | <b>0</b>         | <b>62'600</b>    | <b>0</b>         | <b>56'338.40</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>5350</b>     | <b>Leistungen an Alter</b>  | <b>65'500</b>    | <b>0</b>         | <b>62'600</b>    | <b>0</b>         | <b>56'338.40</b>    | <b>0.00</b>         |
| 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          |                  |
| <b>54 Familie und Jugend</b>                                    | <b>715'400</b> | <b>99'000</b> | <b>707'900</b> | <b>69'000</b> | <b>716'447.00</b> | <b>81'758.10</b> |
| <b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                 | <b>280'000</b> | <b>90'000</b> | <b>290'000</b> | <b>60'000</b> | <b>284'023.80</b> | <b>62'874.90</b> |
| <b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>                | <b>280'000</b> | <b>90'000</b> | <b>290'000</b> | <b>60'000</b> | <b>284'023.80</b> | <b>62'874.90</b> |
| 3130.00 Inkasso-Kosten  | 60'000         |               | 60'000         |               | 61'528.90         |                  |
| 3637.00 Vorschüsse Kinderalimente                               | 220'000        |               | 230'000        |               | 222'494.90        |                  |
| 4260.00 * Rückerstattungen Kinderalimente                       |                | 90'000        |                | 60'000        |                   | 62'874.90        |
| <b>544 Jugendschutz</b>   | <b>203'400</b> | <b>9'000</b>  | <b>190'900</b> | <b>9'000</b>  | <b>190'748.35</b> | <b>18'883.20</b> |
| <b>5440 Jugendschutz (allgemein)</b>                            | <b>203'400</b> | <b>9'000</b>  | <b>190'900</b> | <b>9'000</b>  | <b>190'748.35</b> | <b>18'883.20</b> |
| 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              |
| <b>545 Leistungen an Familien</b>                             | <b>232'000</b>   | <b>0</b>         | <b>227'000</b>   | <b>0</b>         | <b>241'674.85</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>5450 Leistungen an Familien (allgemein)</b>                | <b>232'000</b>   | <b>0</b>         | <b>227'000</b>   | <b>0</b>         | <b>241'674.85</b>   | <b>0.00</b>         |
| 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           |                     |
| <b>55 Arbeitslosigkeit</b>                                    | <b>15'000</b>    | <b>0</b>         | <b>20'000</b>    | <b>0</b>         | <b>11'760.00</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>559 Arbeitslosigkeit</b>                                   | <b>15'000</b>    | <b>0</b>         | <b>20'000</b>    | <b>0</b>         | <b>11'760.00</b>    | <b>0.00</b>         |
| <b>5590 Arbeitslosigkeit, übriges</b>                         | <b>15'000</b>    | <b>0</b>         | <b>20'000</b>    | <b>0</b>         | <b>11'760.00</b>    | <b>0.00</b>         |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen                    | 15'000           |                  | 20'000           |                  | 11'520.00           |                     |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck  |                  |                  |                  |                  | 240.00              |                     |
| <b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>                           | <b>7'398'800</b> | <b>2'689'700</b> | <b>7'359'100</b> | <b>2'552'000</b> | <b>7'042'672.74</b> | <b>2'515'699.45</b> |
| <b>572 Wirtschaftliche Hilfe</b>                              | <b>3'205'000</b> | <b>1'910'500</b> | <b>3'289'500</b> | <b>1'893'000</b> | <b>3'045'114.67</b> | <b>1'898'086.23</b> |
| <b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>                 | <b>3'205'000</b> | <b>1'910'500</b> | <b>3'289'500</b> | <b>1'893'000</b> | <b>3'045'114.67</b> | <b>1'898'086.23</b> |
| 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         |
| <b>573 Asylwesen</b>   | <b>740'000</b>   | <b>730'000</b> | <b>633'000</b>   | <b>630'000</b> | <b>612'383.87</b>   | <b>577'980.50</b> |
| <b>5730 Asylwesen</b>  | <b>740'000</b>   | <b>730'000</b> | <b>633'000</b>   | <b>630'000</b> | <b>612'383.87</b>   | <b>577'980.50</b> |
| 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        |
| <b>579 Fürsorge, übriges</b>                                   | <b>3'453'800</b> | <b>49'200</b>  | <b>3'436'600</b> | <b>29'000</b>  | <b>3'385'174.20</b> | <b>39'632.72</b>  |
| <b>5790 Fürsorge, übriges</b>                                  | <b>3'453'800</b> | <b>49'200</b>  | <b>3'436'600</b> | <b>29'000</b>  | <b>3'385'174.20</b> | <b>39'632.72</b>  |
| 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 |

| Erfolgsrechnung   | Budget 2017      |                | Budget 2016      |                | Rechnung 2015       |                   |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
|   | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand          | Ertrag         | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-<br/>ÜBERMITTLUNG</b>                        | <b>4'447'800</b> | <b>710'500</b> | <b>5'339'500</b> | <b>706'100</b> | <b>5'184'349.73</b> | <b>808'449.48</b> |
| <b>61 Strassenverkehr</b>   | <b>2'976'200</b> | <b>643'800</b> | <b>3'760'300</b> | <b>643'500</b> | <b>3'625'351.96</b> | <b>740'379.48</b> |
| <b>613 Kantonsstrassen, übriges</b>                                       | <b>262'300</b>   | <b>0</b>       | <b>215'000</b>   | <b>0</b>       | <b>211'076.10</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>6130 Kantonsstrassen, übriges</b>                                      | <b>262'300</b>   | <b>0</b>       | <b>215'000</b>   | <b>0</b>       | <b>211'076.10</b>   | <b>0.00</b>       |
| 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<br>Investitionsbeiträge an den Kanton  | 96'500           |                | 74'200           |                | 79'208.60           |                   |
| <b>615 Gemeindestrassen</b>   | <b>2'713'900</b> | <b>643'800</b> | <b>3'545'300</b> | <b>643'500</b> | <b>3'414'275.86</b> | <b>740'379.48</b> |
| <b>6150* Gemeindestrassen</b>   | <b>2'713'900</b> | <b>643'800</b> | <b>3'545'300</b> | <b>643'500</b> | <b>3'414'275.86</b> | <b>740'379.48</b> |
| 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,<br>Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000           |                | 41'000           |                | 27'440.15           |                   |
| 3119.00 Anschaffung von übrigen nicht<br>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<br>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          |
| <b>62 Öffentlicher Verkehr</b>                                  | <b>1'471'600</b> | <b>66'700</b> | <b>1'579'200</b> | <b>62'600</b> | <b>1'558'997.77</b> | <b>68'070.00</b> |
| <b>621 Bahninfrastruktur</b>                                    | <b>97'000</b>    | <b>2'700</b>  | <b>104'800</b>   | <b>0</b>      | <b>100'924.31</b>   | <b>2'650.00</b>  |
| <b>6210 Bahninfrastruktur</b>                                   | <b>97'000</b>    | <b>2'700</b>  | <b>104'800</b>   | <b>0</b>      | <b>100'924.31</b>   | <b>2'650.00</b>  |
| 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         |
| <b>622 Regionalverkehr</b>                  | <b>1'320'800</b> | <b>0</b>      | <b>1'420'800</b> | <b>0</b>      | <b>1'402'563.70</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>6220 Regionalverkehr</b>                 | <b>1'320'800</b> | <b>0</b>      | <b>1'420'800</b> | <b>0</b>      | <b>1'402'563.70</b> | <b>0.00</b>      |
| 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        |                  |
| <b>629 Öffentlicher Verkehr, übriges</b>    | <b>53'800</b>    | <b>64'000</b> | <b>53'600</b>    | <b>62'600</b> | <b>55'509.76</b>    | <b>65'420.00</b> |
| <b>6290 Öffentlicher Verkehr, übriges</b>   | <b>53'800</b>    | <b>64'000</b> | <b>53'600</b>    | <b>62'600</b> | <b>55'509.76</b>    | <b>65'420.00</b> |
| 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              |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                                 | <b>5'622'400</b> | <b>4'284'900</b> | <b>5'522'800</b> | <b>4'332'400</b> | <b>5'293'474.93</b> | <b>3'878'042.65</b> |
| <b>71 Wasserversorgung</b>  | <b>100'500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>710 Wasserversorgung</b>   | <b>100'500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>7100* Wasserversorgung (allgemein)</b>                             | <b>100'500</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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           |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>72 Abwasserbeseitigung</b>   | <b>2'912'900</b> | <b>2'777'100</b> | <b>2'980'200</b> | <b>2'840'300</b> | <b>2'569'404.58</b> | <b>2'449'703.90</b> |
| <b>720 Abwasserbeseitigung</b>  | <b>2'912'900</b> | <b>2'777'100</b> | <b>2'980'200</b> | <b>2'840'300</b> | <b>2'569'404.58</b> | <b>2'449'703.90</b> |
| <b>7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>                           | <b>135'800</b>   | <b>0</b>         | <b>139'900</b>   | <b>0</b>         | <b>120'349.58</b>   | <b>648.90</b>       |
| 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              |
| <b>7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe</b>                      | <b>2'417'600</b> | <b>2'417'600</b> | <b>2'488'100</b> | <b>2'488'100</b> | <b>2'449'055.00</b> | <b>2'449'055.00</b> |
| 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   |             |           |               |              |

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>7206*</b>    | <b>Gemeinschaftsanlage ARA Umiken</b>                       | <b>359'500</b>   | <b>359'500</b>   | <b>352'200</b>   | <b>352'200</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 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           |                  |                  |                     |                     |
| <b>73</b>       | <b>Abfallwirtschaft</b>                                     | <b>1'284'700</b> | <b>1'284'500</b> | <b>1'247'100</b> | <b>1'241'500</b> | <b>1'218'686.90</b> | <b>1'223'436.60</b> |
| <b>730</b>      | <b>Abfallwirtschaft</b>                                     | <b>1'284'700</b> | <b>1'284'500</b> | <b>1'247'100</b> | <b>1'241'500</b> | <b>1'218'686.90</b> | <b>1'223'436.60</b> |
| <b>7300</b>     | <b>Abfallwirtschaft (allgemein)</b>                         | <b>15'200</b>    | <b>15'000</b>    | <b>20'600</b>    | <b>15'000</b>    | <b>10'882.45</b>    | <b>15'632.15</b>    |
| 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           |
| <b>7301</b>     | <b>Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb</b>                     | <b>1'269'500</b> | <b>1'269'500</b> | <b>1'226'500</b> | <b>1'226'500</b> | <b>1'207'804.45</b> | <b>1'207'804.45</b> |
| 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.<br>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         |                |                |                   |                   |
| <b>74 Verbauungen</b>   | <b>36'500</b>  | <b>0</b>       | <b>20'700</b>  | <b>0</b>       | <b>84'728.65</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>741 Gewässerverbauungen</b>                                    | <b>36'500</b>  | <b>0</b>       | <b>20'700</b>  | <b>0</b>       | <b>84'728.65</b>  | <b>0.00</b>       |
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>                                   | <b>36'500</b>  | <b>0</b>       | <b>20'700</b>  | <b>0</b>       | <b>84'728.65</b>  | <b>0.00</b>       |
| 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         |                   |
| <b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>                            | <b>53'700</b>  | <b>8'100</b>   | <b>27'500</b>  | <b>9'000</b>   | <b>28'861.65</b>  | <b>8'397.00</b>   |
| <b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>                           | <b>53'700</b>  | <b>8'100</b>   | <b>27'500</b>  | <b>9'000</b>   | <b>28'861.65</b>  | <b>8'397.00</b>   |
| <b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>                          | <b>53'700</b>  | <b>8'100</b>   | <b>27'500</b>  | <b>9'000</b>   | <b>28'861.65</b>  | <b>8'397.00</b>   |
| 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          |
| <b>77 Übriger Umweltschutz</b>                                    | <b>397'200</b> | <b>205'200</b> | <b>445'200</b> | <b>208'600</b> | <b>417'451.25</b> | <b>170'624.75</b> |
| <b>771 Friedhof und Bestattung</b>                                | <b>395'500</b> | <b>205'200</b> | <b>443'500</b> | <b>208'600</b> | <b>415'751.25</b> | <b>170'624.75</b> |
| <b>7710* Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>                  | <b>342'300</b> | <b>152'000</b> | <b>443'500</b> | <b>208'600</b> | <b>415'751.25</b> | <b>170'624.75</b> |

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,<br>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<br>Grabräumung Friedhof Brugg               |               |               |             |          | 74'719.15     |             |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen<br>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<br>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<br>Gemeindezweckverbänden             |               |               |             | 21'600   |               | 12'582.60   |
| <b>7716* Regionale Friedhofanlage Umiken</b>                             | <b>53'200</b> | <b>53'200</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b> |
| 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        |                |               |                   |                  |
| <b>779</b>      | <b>Umweltschutz, übriges</b>                                | <b>1'700</b>   | <b>0</b>      | <b>1'700</b>   | <b>0</b>      | <b>1'700.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>7790</b>     | <b>Umweltschutz, übriges</b>                                | <b>1'700</b>   | <b>0</b>      | <b>1'700</b>   | <b>0</b>      | <b>1'700.00</b>   | <b>0.00</b>      |
| 3130.00         | Dienstleistungen Dritter                                    | 600            |               | 600            |               | 600.00            |                  |
| 3636.00 *       | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck        | 1'100          |               | 1'100          |               | 1'100.00          |                  |
| <b>79</b>       | <b>Raumordnung</b>  | <b>836'900</b> | <b>10'000</b> | <b>802'100</b> | <b>33'000</b> | <b>974'341.90</b> | <b>25'880.40</b> |
| <b>790</b>      | <b>Raumordnung</b>  | <b>836'900</b> | <b>10'000</b> | <b>802'100</b> | <b>33'000</b> | <b>974'341.90</b> | <b>25'880.40</b> |
| <b>7900</b>     | <b>Raumordnung (allgemein)</b>                              | <b>836'900</b> | <b>10'000</b> | <b>802'100</b> | <b>33'000</b> | <b>974'341.90</b> | <b>25'880.40</b> |
| 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            |
| <b>8</b>        | <b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>  | <b>131'300</b> | <b>301'500</b> | <b>129'800</b> | <b>303'000</b> | <b>111'431.60</b> | <b>348'744.95</b> |
| <b>81</b>       | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>18'400</b>  | <b>1'500</b>   | <b>18'400</b>  | <b>3'000</b>   | <b>17'288.20</b>  | <b>2'109.55</b>   |
| <b>814</b>      | <b>Landwirtschaftliche Produktions-<br/>verbesserungen Pflanzen</b> | <b>18'400</b>  | <b>1'500</b>   | <b>18'400</b>  | <b>3'000</b>   | <b>17'288.20</b>  | <b>2'109.55</b>   |
| <b>8140</b>     | <b>Landwirtschaftliche Produktions-<br/>verbesserungen Pflanzen</b> | <b>18'400</b>  | <b>1'500</b>   | <b>18'400</b>  | <b>3'000</b>   | <b>17'288.20</b>  | <b>2'109.55</b>   |
| 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<br>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            |
| <b>84</b>       | <b>Tourismus</b>  | <b>8'000</b>   | <b>0</b>       | <b>7'500</b>   | <b>0</b>       | <b>7'848.95</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>840</b>      | <b>Tourismus</b>  | <b>8'000</b>   | <b>0</b>       | <b>7'500</b>   | <b>0</b>       | <b>7'848.95</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>8400</b>     | <b>Tourismus</b>  | <b>8'000</b>   | <b>0</b>       | <b>7'500</b>   | <b>0</b>       | <b>7'848.95</b>   | <b>0.00</b>       |
| 3636.00         | Beiträge an private Organisationen<br>ohne Erwerbszweck             | 3'500          |                | 3'000          |                | 4'289.30          |                   |
| 3910.00         | Interne Verrechnung von Dienstleistungen                            | 4'500          |                | 4'500          |                | 3'559.65          |                   |
| <b>85</b>       | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                   | <b>104'900</b> | <b>0</b>       | <b>103'900</b> | <b>0</b>       | <b>86'294.45</b>  | <b>53'491.00</b>  |
| <b>850</b>      | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                   | <b>104'900</b> | <b>0</b>       | <b>103'900</b> | <b>0</b>       | <b>86'294.45</b>  | <b>53'491.00</b>  |
| <b>8500</b>     | <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>                                   | <b>104'900</b> | <b>0</b>       | <b>103'900</b> | <b>0</b>       | <b>86'294.45</b>  | <b>53'491.00</b>  |
| 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         |
| <b>87 Brennstoffe und Energie</b>                             | <b>0</b>    | <b>300'000</b> | <b>0</b>    | <b>300'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>293'144.40</b> |
| <b>871 Elektrizität</b>                                       | <b>0</b>    | <b>300'000</b> | <b>0</b>    | <b>300'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>293'144.40</b> |
| <b>8710 Elektrizität (allgemein)</b>                          | <b>0</b>    | <b>300'000</b> | <b>0</b>    | <b>300'000</b> | <b>0.00</b>   | <b>293'144.40</b> |
| 4120.00 Konzessionen  |             | 300'000        |             | 300'000        |               | 293'144.40        |

| Erfolgsrechnung |   | Budget 2017      |                   | Budget 2016      |                   | Rechnung 2015        |                      |
|-----------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                 |   | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>9</b>        | <b>FINANZEN UND STEUERN</b>                     | <b>7'226'600</b> | <b>42'198'800</b> | <b>7'234'000</b> | <b>41'153'400</b> | <b>11'622'458.66</b> | <b>45'211'835.33</b> |
| <b>91</b>       | <b>Steuern</b>                                  | <b>118'000</b>   | <b>32'928'000</b> | <b>106'000</b>   | <b>32'070'000</b> | <b>165'723.21</b>    | <b>34'083'491.50</b> |
| <b>910</b>      | <b>Steuern</b>                                  | <b>118'000</b>   | <b>32'928'000</b> | <b>106'000</b>   | <b>32'070'000</b> | <b>165'723.21</b>    | <b>34'083'491.50</b> |
| <b>9100 *</b>   | <b>Allgemeine Gemeindesteuern</b>               | <b>110'000</b>   | <b>32'180'000</b> | <b>100'000</b>   | <b>31'475'000</b> | <b>154'643.21</b>    | <b>33'555'360.35</b> |
| 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         |
| <b>9101 *</b>   | <b>Sondersteuern</b>                            | <b>8'000</b>     | <b>748'000</b>    | <b>6'000</b>     | <b>595'000</b>    | <b>11'080.00</b>     | <b>528'131.15</b>    |
| 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            |
| <b>93</b>       | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>1'158'800</b> | <b>0</b>          | <b>1'036'000</b> | <b>0</b>          | <b>1'012'824.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>930</b>      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>1'158'800</b> | <b>0</b>          | <b>1'036'000</b> | <b>0</b>          | <b>1'012'824.00</b>  | <b>0.00</b>          |
| <b>9300</b>     | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>              | <b>1'158'800</b> | <b>0</b>          | <b>1'036'000</b> | <b>0</b>          | <b>1'012'824.00</b>  | <b>0.00</b>          |

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          |                     |
| <b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>                       | <b>552'000</b> | <b>4'107'200</b> | <b>639'700</b> | <b>3'875'900</b> | <b>4'207'187.49</b> | <b>5'785'722.93</b> |
| <b>961 Zinsen</b>   | <b>357'600</b> | <b>3'589'100</b> | <b>430'300</b> | <b>3'350'800</b> | <b>4'057'250.10</b> | <b>5'179'853.23</b> |
| <b>9610 Zinsen</b>  | <b>357'600</b> | <b>3'589'100</b> | <b>430'300</b> | <b>3'350'800</b> | <b>4'057'250.10</b> | <b>5'179'853.23</b> |
| 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.<br>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        |
| <b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>                     | <b>194'400</b> | <b>518'100</b>   | <b>209'400</b> | <b>525'100</b>   | <b>149'937.39</b>   | <b>605'869.70</b>   |

| Erfolgsrechnung |  | Budget 2017      |                  | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015       |                     |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|                 |  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>9630</b>     | <b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>              | <b>194'400</b>   | <b>518'100</b>   | <b>209'400</b>   | <b>525'100</b>   | <b>149'937.39</b>   | <b>605'869.70</b>   |
| 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           |
| <b>97</b>       | <b>Rückverteilungen</b>                                | <b>0</b>         | <b>8'500</b>     | <b>0</b>         | <b>8'300</b>     | <b>0.00</b>         | <b>8'574.25</b>     |
| <b>971</b>      | <b>Rückverteilungen</b>                                | <b>0</b>         | <b>8'500</b>     | <b>0</b>         | <b>8'300</b>     | <b>0.00</b>         | <b>8'574.25</b>     |
| <b>9710</b>     | <b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>                 | <b>0</b>         | <b>8'500</b>     | <b>0</b>         | <b>8'300</b>     | <b>0.00</b>         | <b>8'574.25</b>     |
| 4699.00         | Rückverteilungen                                       |                  | 8'500            |                  | 8'300            |                     | 8'574.25            |
| <b>99</b>       | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>5'397'800</b> | <b>5'155'100</b> | <b>5'452'300</b> | <b>5'199'200</b> | <b>6'236'723.96</b> | <b>5'334'046.65</b> |
| <b>990</b>      | <b>Nicht aufgeteilte Posten</b>                        | <b>2'137'700</b> | <b>2'137'700</b> | <b>2'187'800</b> | <b>2'187'800</b> | <b>2'093'110.55</b> | <b>2'093'110.55</b> |
| <b>9901</b>     | <b>Werkdienst</b>                                      | <b>2'137'700</b> | <b>2'137'700</b> | <b>2'187'800</b> | <b>2'187'800</b> | <b>2'093'110.55</b> | <b>2'093'110.55</b> |
| 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,<br>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,<br>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      |
| <b>995 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                              | <b>17'400</b> | <b>17'400</b> | <b>11'400</b> | <b>11'400</b> | <b>17'936.10</b> | <b>240'936.10</b> |
| <b>9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge</b>                             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0.00</b>      | <b>223'000.00</b> |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung   | Budget 2017       |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015        |                      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| 4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge                    |                   |                   |                   |                   |                      | 223'000.00           |
| <b>9951 Stiftungen</b>  | <b>17'400</b>     | <b>17'400</b>     | <b>11'400</b>     | <b>11'400</b>     | <b>17'936.10</b>     | <b>17'936.10</b>     |
| 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.<br>Zinsen und Finanzaufwand |                   | 800               |                   | 1'200             |                      | 1'214.70             |
| <b>999 Abschluss</b>  | <b>3'242'700</b>  | <b>3'000'000</b>  | <b>3'253'100</b>  | <b>3'000'000</b>  | <b>4'125'677.31</b>  | <b>3'000'000.00</b>  |
| <b>9990 Abschluss</b>   | <b>3'242'700</b>  | <b>3'000'000</b>  | <b>3'253'100</b>  | <b>3'000'000</b>  | <b>4'125'677.31</b>  | <b>3'000'000.00</b>  |
| 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         |                      |
|   | <b>64'503'900</b> | <b>64'503'900</b> | <b>63'977'300</b> | <b>63'977'300</b> | <b>66'835'880.41</b> | <b>66'835'880.41</b> |

| Erfolgsrechnung Artengliederung |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016       |                   | Rechnung 2015        |                      |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|                                 |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>                        | <b>A U F W A N D</b>                             | <b>61'261'200</b> |                   | <b>60'332'800</b> |                   | <b>62'201'866.17</b> |                      |
| 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<br>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         |                      |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>                               |                   | <b>64'209'500</b> |                   | <b>63'977'300</b> |                      | <b>66'835'880.41</b> |
| 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<br>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         |
| <b>9</b>                        | <b>A B S C H L U S S K O N T E N</b>             | <b>3'242'700</b>  | <b>294'400</b>    | <b>3'644'500</b>  |                   | <b>4'634'014.24</b>  |                      |
| 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 |
| <b>3</b>                        | <b>A U F W A N D</b>  | <b>61'261'200</b> |        | <b>60'332'800</b> |        | <b>62'201'866.17</b> |        |
| <b>30</b>                       | <b>PERSONALAUFWAND</b>                                      | <b>14'723'200</b> |        | <b>14'475'500</b> |        | <b>14'059'365.80</b> |        |
| <b>300</b>                      | <b>Behörden, Kommissionen und Richter</b>                   | <b>548'500</b>    |        | <b>542'900</b>    |        | <b>530'527.15</b>    |        |
| 3000                            | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 548'500           |        | 542'900           |        | 530'527.15           |        |
| <b>301</b>                      | <b>Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals</b>             | <b>10'802'000</b> |        | <b>10'366'700</b> |        | <b>10'113'663.00</b> |        |
| 3010                            | Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals                    | 10'802'000        |        | 10'366'700        |        | 10'113'663.00        |        |
| <b>302</b>                      | <b>Löhne der Lehrkräfte</b>                                 | <b>913'200</b>    |        | <b>954'200</b>    |        | <b>945'398.35</b>    |        |
| 3020                            | Löhne der Lehrkräfte  | 913'200           |        | 954'200           |        | 945'398.35           |        |
| <b>303</b>                      | <b>Temporäre Arbeitskräfte</b>                              | <b>-2'900</b>     |        | <b>-600</b>       |        | <b>-576.30</b>       |        |
| 3030                            | Temporäre Arbeitskräfte                                     | -2'900            |        | -600              |        | -576.30              |        |
| <b>305</b>                      | <b>Arbeitgeberbeiträge</b>                                  | <b>2'156'800</b>  |        | <b>2'309'400</b>  |        | <b>2'210'129.00</b>  |        |
| 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           |        |
| <b>306</b>                      | <b>Arbeitgeberleistungen</b>                                | <b>79'800</b>     |        | <b>53'500</b>     |        | <b>53'299.05</b>     |        |
| 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 |
| <b>309</b>                      | <b>Übriger Personalaufwand</b>                                | <b>225'800</b>    |        | <b>249'400</b>    |        | <b>206'925.55</b>    |        |
| 3090                            | Aus- und Weiterbildung des Personals                          | 133'300           |        | 165'500           |        | 130'622.90           |        |
| 3099                            | Übriger Personalaufwand                                       | 92'500            |        | 83'900            |        | 76'302.65            |        |
| <b>31</b>                       | <b>SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>                      | <b>13'377'300</b> |        | <b>13'415'400</b> |        | <b>12'982'218.36</b> |        |
| <b>310</b>                      | <b>Material- und Warenaufwand</b>                             | <b>1'540'300</b>  |        | <b>1'494'100</b>  |        | <b>1'354'266.80</b>  |        |
| 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               |        |
| <b>311</b>                      | <b>Nicht aktivierbare Anlagen</b>                             | <b>964'200</b>    |        | <b>1'268'100</b>  |        | <b>1'316'482.66</b>  |        |
| 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             |        |
| <b>312</b>                      | <b>Wasser, Energie, Heizmaterial</b>                          | <b>1'639'500</b>  |        | <b>1'729'700</b>  |        | <b>1'604'452.70</b>  |        |
| 3120                            | Ver- und Entsorgung   | 1'639'500         |        | 1'729'700         |        | 1'604'452.70         |        |
| <b>313</b>                      | <b>Dienstleistungen und Honorare</b>                          | <b>3'915'300</b>  |        | <b>3'673'700</b>  |        | <b>3'460'824.84</b>  |        |
| 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           |        |
| <b>314</b>                      | <b>Baulicher Unterhalt</b>                                  | <b>3'673'000</b> |        | <b>3'943'200</b> |        | <b>4'124'319.99</b> |        |
| 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        |        |
| <b>315</b>                      | <b>Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>          | <b>616'000</b>   |        | <b>353'500</b>   |        | <b>261'858.69</b>   |        |
| 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           |        |
| <b>316</b>                      | <b>Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren</b>         | <b>491'100</b>   |        | <b>478'400</b>   |        | <b>391'190.25</b>   |        |
| 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           |        |                     |        |
| <b>317</b>                      | <b>Spesenentschädigungen</b>                                | <b>397'900</b>   |        | <b>345'500</b>   |        | <b>291'153.45</b>   |        |
| 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          |        |
| <b>318 Wertberichtigungen auf Forderungen</b>         | <b>124'000</b>   |        | <b>117'000</b>   |        | <b>163'087.91</b>   |        |
| 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen               |                  |        |                  |        | 53'880.00           |        |
| 3181 Tatsächliche Forderungsverluste                  | 124'000          |        | 117'000          |        | 109'207.91          |        |
| <b>319 Verschiedener Betriebsaufwand</b>              | <b>16'000</b>    |        | <b>12'200</b>    |        | <b>14'581.07</b>    |        |
| 3190 Verschiedener Betriebsaufwand                    |                  |        |                  |        | 2'210.35            |        |
| 3199 Übriger Betriebsaufwand                          | 16'000           |        | 12'200           |        | 12'370.72           |        |
| <b>33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>            | <b>4'420'000</b> |        | <b>4'100'300</b> |        | <b>3'966'925.29</b> |        |
| <b>330 Sachanlagen VV</b>                             | <b>3'968'900</b> |        | <b>3'707'500</b> |        | <b>3'607'157.94</b> |        |
| 3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen           | 3'948'900        |        | 3'707'500        |        | 3'593'993.64        |        |
| 3301 Ausserplanmässige Abschreibungen                 | 20'000           |        |                  |        | 13'164.30           |        |
| <b>332 Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>        | <b>451'100</b>   |        | <b>392'800</b>   |        | <b>359'767.35</b>   |        |
| 3320 Abschreibungen immaterielle Anlagen              | 451'100          |        | 392'800          |        | 359'767.35          |        |
| <b>34 FINANZAUFWAND</b>                               | <b>530'300</b>   |        | <b>620'500</b>   |        | <b>2'161'027.54</b> |        |
| <b>340 Zinsaufwand</b>                                | <b>146'800</b>   |        | <b>208'000</b>   |        | <b>219'500.04</b>   |        |
| 3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten            | 83'800           |        | 121'200          |        | 126'393.64          |        |
| 3409 Übrige Passivzinsen                              | 63'000           |        | 86'800           |        | 93'106.40           |        |
| <b>342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b> | <b>180'000</b>   |        | <b>167'000</b>   |        | <b>194'627.01</b>   |        |
| 3420 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten       | 180'000          |        | 167'000          |        | 194'627.01          |        |
| <b>343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>       | <b>173'500</b>   |        | <b>190'500</b>   |        | <b>140'929.69</b>   |        |
| 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            |        |
| <b>344</b>                      | <b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>                                     |                   |        |                   |        | <b>1'549'571.00</b>  |        |
| 3440                            | Wertberichtigungen auf Anlagen FV  |                   |        |                   |        | 1'549'571.00         |        |
| <b>349</b>                      | <b>Verschiedener Finanzaufwand</b>                                       | <b>30'000</b>     |        | <b>55'000</b>     |        | <b>56'399.80</b>     |        |
| 3499                            | Übriger Finanzaufwand  | 30'000            |        | 55'000            |        | 56'399.80            |        |
| <b>35</b>                       | <b>EINLAGEN IN FONDS UND<br/>SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                   | <b>90'200</b>     |        | <b>572'500</b>    |        | <b>81'156.41</b>     |        |
| <b>351</b>                      | <b>Einlagen in Fonds und Spezial-<br/>finanzierungen im Eigenkapital</b> | <b>90'200</b>     |        | <b>572'500</b>    |        | <b>81'156.41</b>     |        |
| 3511                            | Einlagen in Fonds des EK   | 90'200            |        | 572'500           |        | 81'156.41            |        |
| <b>36</b>                       | <b>TRANSFERAUFWAND</b>   | <b>26'088'500</b> |        | <b>25'269'200</b> |        | <b>24'776'442.72</b> |        |
| <b>360</b>                      | <b>Ertragsanteile an Dritte</b>  | <b>138'000</b>    |        | <b>136'000</b>    |        | <b>134'843.85</b>    |        |
| 3601                            | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate                                 | 138'000           |        | 136'000           |        | 134'843.85           |        |
| <b>361</b>                      | <b>Entschädigungen an Gemeinwesen</b>                                    | <b>5'779'800</b>  |        | <b>5'204'400</b>  |        | <b>5'560'568.78</b>  |        |
| 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<br>und Gemeindezweckverbände                | 5'029'000         |        | 4'416'500         |        | 4'860'302.48         |        |
| 3614                            | Entschädigungen an öffentliche<br>Unternehmungen                         | 394'000           |        | 440'000           |        | 396'629.75           |        |
| <b>362</b>                      | <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>                                       | <b>1'158'800</b>  |        | <b>1'036'000</b>  |        | <b>1'012'824.00</b>  |        |
| 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           |        |
| <b>363</b>                      | <b>Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>               | <b>18'874'500</b> |        | <b>18'777'700</b> |        | <b>17'911'793.89</b> |        |
| 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<br>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<br>ohne Erwerbszweck | 606'800           |        | 589'700           |        | 527'234.15           |        |
| 3637                            | Beiträge an private Haushalte                           | 4'248'300         |        | 4'234'000         |        | 3'974'029.79         |        |
| <b>365</b>                      | <b>Wertberichtigungen Beteiligungen VV</b>              |                   |        |                   |        | <b>36'380.00</b>     |        |
| 3650                            | Wertberichtigungen Beteiligungen VV                     |                   |        |                   |        | 36'380.00            |        |
| <b>366</b>                      | <b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>              | <b>137'400</b>    |        | <b>115'100</b>    |        | <b>120'032.20</b>    |        |
| 3660                            | Abschreibungen Investitionsbeiträge                     | 137'400           |        | 115'100           |        | 120'032.20           |        |
| <b>37</b>                       | <b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>                           |                   |        |                   |        | <b>468.70</b>        |        |
| <b>370</b>                      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                           |                   |        |                   |        | <b>468.70</b>        |        |
| 3705                            | Durchlaufende Beiträge an<br>private Unternehmungen     |                   |        |                   |        | 468.70               |        |
| <b>38</b>                       | <b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>                       | <b>208'700</b>    |        |                   |        | <b>2'362'236.35</b>  |        |
| <b>381</b>                      | <b>Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand</b>         |                   |        |                   |        | <b>20'245.00</b>     |        |
| 3810                            | Ausserordentlicher Sach-/Betriebsaufwand                |                   |        |                   |        | 20'245.00            |        |
| <b>389</b>                      | <b>Einlagen in das Eigenkapital</b>                     | <b>208'700</b>    |        |                   |        | <b>2'341'991.35</b>  |        |

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           |                      |
| <b>39</b>                       | <b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>                           | <b>1'823'000</b> |                   | <b>1'879'400</b> |                   | <b>1'812'025.00</b> |                      |
| <b>391</b>                      | <b>Dienstleistungen</b>                                | <b>1'822'200</b> |                   | <b>1'878'200</b> |                   | <b>1'810'810.30</b> |                      |
| 3910                            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               | 1'822'200        |                   | 1'878'200        |                   | 1'810'810.30        |                      |
| <b>394</b>                      | <b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                  | <b>800</b>       |                   | <b>1'200</b>     |                   | <b>1'214.70</b>     |                      |
| 3940                            | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 800              |                   | 1'200            |                   | 1'214.70            |                      |
| <b>4</b>                        | <b>E R T R A G</b>                                     |                  | <b>64'209'500</b> |                  | <b>63'977'300</b> |                     | <b>66'835'880.41</b> |
| <b>40</b>                       | <b>FISKALERTRAG</b>                                    |                  | <b>32'928'000</b> |                  | <b>32'070'000</b> |                     | <b>34'083'491.50</b> |
| <b>400</b>                      | <b>Direkte Steuern natürlicher Personen</b>            |                  | <b>28'380'000</b> |                  | <b>27'325'000</b> |                     | <b>28'313'212.95</b> |
| 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         |
| <b>401</b>                      | <b>Direkte Steuern juristischer Personen</b>           |                  | <b>3'900'000</b>  |                  | <b>4'200'000</b>  |                     | <b>5'335'899.25</b>  |
| 4010                            | Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen            |                  | 3'900'000         |                  | 4'200'000         |                     | 5'335'899.25         |
| <b>402</b>                      | <b>übrige Direkte Steuern</b>                          |                  | <b>600'000</b>    |                  | <b>500'000</b>    |                     | <b>387'631.80</b>    |
| 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          |
| <b>403</b>                      | <b>Besitz- und Aufwandsteuer</b>               |             | <b>48'000</b>    |             | <b>45'000</b>    |               | <b>46'747.50</b>    |
| 4030                            | Besitz- und Aufwandsteuer                      |             |                  |             |                  |               |                     |
| 4033                            | Hundetaxen                                     |             | 48'000           |             | 45'000           |               | 46'747.50           |
| <b>41</b>                       | <b>REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>               |             | <b>303'600</b>   |             | <b>303'500</b>   |               | <b>296'703.30</b>   |
| <b>412</b>                      | <b>Konzessionen</b>                            |             | <b>303'600</b>   |             | <b>303'500</b>   |               | <b>296'703.30</b>   |
| 4120                            | Konzessionen                                   |             | 303'600          |             | 303'500          |               | 296'703.30          |
| <b>42</b>                       | <b>ENTGELTE</b>                                |             | <b>9'139'900</b> |             | <b>8'795'300</b> |               | <b>9'154'713.80</b> |
| <b>420</b>                      | <b>Ersatzabgaben</b>                           |             | <b>355'000</b>   |             | <b>335'000</b>   |               | <b>352'710.50</b>   |
| 4200                            | Ersatzabgaben                                  |             | 355'000          |             | 335'000          |               | 352'710.50          |
| <b>421</b>                      | <b>Gebühren für Amtshandlungen</b>             |             | <b>785'000</b>   |             | <b>735'000</b>   |               | <b>777'375.54</b>   |
| 4210                            | Gebühren für Amtshandlungen                    |             | 785'000          |             | 735'000          |               | 777'375.54          |
| <b>423</b>                      | <b>Schul - und Kursgelder</b>                  |             | <b>591'000</b>   |             | <b>616'000</b>   |               | <b>589'791.85</b>   |
| 4230                            | Schulgelder                                    |             | 131'000          |             | 144'000          |               | 119'669.75          |
| 4231                            | Kursgelder                                     |             | 460'000          |             | 472'000          |               | 470'122.10          |
| <b>424</b>                      | <b>Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b> |             | <b>3'948'400</b> |             | <b>3'827'000</b> |               | <b>3'842'718.95</b> |
| 4240                            | Benützungsgebühren und Dienstleistungen        |             | 3'948'400        |             | 3'827'000        |               | 3'842'718.95        |
| <b>425</b>                      | <b>Erlös aus Verkäufen</b>                     |             | <b>76'200</b>    |             | <b>76'000</b>    |               | <b>73'011.65</b>    |
| 4250                            | Verkäufe                                       |             | 76'200           |             | 76'000           |               | 73'011.65           |
| <b>426</b>                      | <b>Rückerstattungen</b>                        |             | <b>2'436'800</b> |             | <b>2'314'300</b> |               | <b>2'579'712.70</b> |

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        |
| <b>427</b>                      | <b>Bussen</b>                           |             | <b>947'500</b>   |             | <b>892'000</b>   |               | <b>938'743.71</b>   |
| 4270                            | Bussen                                  |             | 947'500          |             | 892'000          |               | 938'743.71          |
| <b>429</b>                      | <b>Übrige Entgelte</b>                  |             |                  |             |                  |               | <b>648.90</b>       |
| 4290                            | Übrige Entgelte                         |             |                  |             |                  |               | 648.90              |
| <b>43</b>                       | <b>VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>             |             | <b>4'900</b>     |             | <b>2'200</b>     |               | <b>4'980.05</b>     |
| <b>439</b>                      | <b>Übrige Erträge</b>                   |             | <b>4'900</b>     |             | <b>2'200</b>     |               | <b>4'980.05</b>     |
| 4390                            | Übrige Erträge                          |             | 4'900            |             | 2'200            |               | 4'980.05            |
| <b>44</b>                       | <b>FINANZERTRAG</b>                     |             | <b>5'944'400</b> |             | <b>5'766'800</b> |               | <b>6'233'034.06</b> |
| <b>440</b>                      | <b>Zinsertrag</b>                       |             | <b>678'000</b>   |             | <b>902'100</b>   |               | <b>896'510.68</b>   |
| 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           |
| <b>441</b>                      | <b>Realisierte Gewinne FV</b>           |             |                  |             |                  |               | <b>165'775.00</b>   |
| 4411                            | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV |             |                  |             |                  |               | 165'775.00          |
| <b>442</b>                      | <b>Beteiligungsertrag FV</b>            |             | <b>1'000'000</b> |             | <b>695'000</b>   |               | <b>986'604.00</b>   |
| 4420                            | Beteiligungsertrag FV                   |             | 1'000'000        |             | 695'000          |               | 985'604.00          |
| 4429                            | Übriger Beteiligungsertrag FV           |             |                  |             |                  |               | 1'000.00            |
| <b>443</b>                      | <b>Liegenschaftenertrag FV</b>          |             | <b>518'100</b>   |             | <b>525'100</b>   |               | <b>528'671.70</b>   |

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          |
| <b>445</b>                      | <b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>                |             | <b>1'974'100</b>  |             | <b>1'839'600</b>  |               | <b>1'838'501.50</b> |
| 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        |
| <b>447</b>                      | <b>Liegenschaftenertrag VV</b>                                       |             | <b>1'774'200</b>  |             | <b>1'805'000</b>  |               | <b>1'815'641.18</b> |
| 4470                            | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV                               |             | 1'051'700         |             | 1'108'300         |               | 1'083'687.90        |
| 4472                            | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV                            |             | 721'200           |             | 695'200           |               | 730'670.68          |
| 4479                            | Übrige Erträge Liegenschaften VV                                     |             | 1'300             |             | 1'500             |               | 1'282.60            |
| <b>449</b>                      | <b>Übriger Finanzertrag</b>  |             |                   |             |                   |               | <b>1'330.00</b>     |
| 4490                            | Aufwertungen VV  |             |                   |             |                   |               | 1'330.00            |
| <b>45</b>                       | <b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>                 |             | <b>69'900</b>     |             | <b>1'486'000</b>  |               | <b>149'470.75</b>   |
| <b>450</b>                      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital</b> |             |                   |             |                   |               | <b>51'166.80</b>    |
| 4501                            | Entnahmen aus Fonds des FK   |             |                   |             |                   |               | 51'166.80           |
| <b>451</b>                      | <b>Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b> |             | <b>69'900</b>     |             | <b>1'486'000</b>  |               | <b>98'303.95</b>    |
| 4511                            | Entnahmen aus Fonds EK   |             | 69'900            |             | 1'486'000         |               | 98'303.95           |
| <b>46</b>                       | <b>TRANSFERERTRAG</b>  |             | <b>10'995'800</b> |             | <b>10'282'100</b> |               | <b>9'865'990.43</b> |
| <b>461</b>                      | <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>                               |             | <b>8'580'600</b>  |             | <b>7'302'900</b>  |               | <b>7'795'442.08</b> |
| 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        |
| <b>463</b>                      | <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>              |             | <b>2'196'200</b> |             | <b>2'751'000</b> |               | <b>1'892'034.75</b> |
| 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        |
| <b>466</b>                      | <b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>        |             | <b>210'500</b>   |             | <b>219'900</b>   |               | <b>169'939.35</b>   |
| 4660                            | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge               |             | 210'500          |             | 219'900          |               | 169'939.35          |
| <b>469</b>                      | <b>Verschiedener Transferertrag</b>                      |             | <b>8'500</b>     |             | <b>8'300</b>     |               | <b>8'574.25</b>     |
| 4699                            | Rückverteilungen   |             | 8'500            |             | 8'300            |               | 8'574.25            |
| <b>47</b>                       | <b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>                            |             |                  |             |                  |               | <b>468.70</b>       |
| <b>470</b>                      | <b>Durchlaufende Beiträge</b>                            |             |                  |             |                  |               | <b>468.70</b>       |
| 4701                            | Durchlaufende Beiträge vom Kanton                        |             |                  |             |                  |               | 468.70              |
| <b>48</b>                       | <b>AUSSERORDENTLICHER ERTRAG</b>                         |             | <b>3'000'000</b> |             | <b>3'392'000</b> |               | <b>5'235'002.82</b> |
| <b>483</b>                      | <b>Ausserordentliche verschiedene Erträge</b>            |             |                  |             |                  |               | <b>286'971.00</b>   |
| 4830                            | Ausserordentliche verschiedene Erträge                   |             |                  |             |                  |               | 286'971.00          |
| <b>489</b>                      | <b>Entnahmen aus dem Eigenkapital</b>                    |             | <b>3'000'000</b> |             | <b>3'392'000</b> |               | <b>4'948'031.82</b> |
| 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         |
| <b>49</b>                       | <b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>                           |                   | <b>1'823'000</b>  |                   | <b>1'879'400</b>  |                      | <b>1'812'025.00</b>  |
| <b>491</b>                      | <b>Dienstleistungen</b>                                |                   | <b>1'822'200</b>  |                   | <b>1'878'200</b>  |                      | <b>1'810'810.30</b>  |
| 4910                            | Interne Verrechnung von Dienstleistungen               |                   | 1'822'200         |                   | 1'878'200         |                      | 1'810'810.30         |
| <b>494</b>                      | <b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>                  |                   | <b>800</b>        |                   | <b>1'200</b>      |                      | <b>1'214.70</b>      |
| 4940                            | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand |                   | 800               |                   | 1'200             |                      | 1'214.70             |
| <b>9</b>                        | <b>ABSCHLUSSKONTEN</b>                                 | <b>3'242'700</b>  | <b>294'400</b>    | <b>3'644'500</b>  |                   | <b>4'634'014.24</b>  |                      |
| <b>90</b>                       | <b>ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG</b>                       | <b>3'242'700</b>  | <b>294'400</b>    | <b>3'644'500</b>  |                   | <b>4'634'014.24</b>  |                      |
| <b>900</b>                      | <b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>                       | <b>3'242'700</b>  | <b>294'400</b>    | <b>3'644'500</b>  |                   | <b>4'634'014.24</b>  |                      |
| 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           |                   |                   |                      |                      |
|                                 |  | <b>64'503'900</b> | <b>64'503'900</b> | <b>63'977'300</b> | <b>63'977'300</b> | <b>66'835'880.41</b> | <b>66'835'880.41</b> |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung Zusammenzug |   | Budget 2017      |                   | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015        |                      |
|----------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                                  |   | Ausgaben         | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>0</b>                         | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            | <b>70'000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>187'911.75</b>    | <b>33'512.45</b>     |
|                                  | Netto   |                  | 70'000            |                  |                  |                      | 154'399.30           |
| <b>1</b>                         | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> | <b>345'000</b>   | <b>70'000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>35'920.00</b>     | <b>1.00</b>          |
|                                  | Netto   |                  | 275'000           |                  |                  |                      | 35'919.00            |
| <b>2</b>                         | <b>BILDUNG</b>  | <b>6'921'000</b> | <b>0</b>          | <b>595'000</b>   | <b>0</b>         | <b>2'529'080.96</b>  | <b>0.00</b>          |
|                                  | Netto   |                  | 6'921'000         |                  | 595'000          |                      | 2'529'080.96         |
| <b>3</b>                         | <b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>                       | <b>890'000</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>100'000</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
|                                  | Netto   |                  | 890'000           | 100'000          |                  |                      |                      |
| <b>6</b>                         | <b>VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG</b>             | <b>2'084'000</b> | <b>0</b>          | <b>1'097'000</b> | <b>0</b>         | <b>1'363'333.10</b>  | <b>689'460.65</b>    |
|                                  | Netto   |                  | 2'084'000         |                  | 1'097'000        |                      | 673'872.45           |
| <b>7</b>                         | <b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>                     | <b>420'300</b>   | <b>580'000</b>    | <b>970'000</b>   | <b>1'340'000</b> | <b>2'883'034.81</b>  | <b>1'732'795.45</b>  |
|                                  | Netto   | 159'700          |                   | 370'000          |                  |                      | 1'150'239.36         |
| <b>9</b>                         | <b>FINANZEN</b>   | <b>750'000</b>   | <b>10'830'300</b> | <b>1'440'000</b> | <b>2'662'000</b> | <b>10'079'769.55</b> | <b>14'623'280.62</b> |
|                                  | 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        |
| <b>0</b>             | <b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>  | <b>70'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>187'911.75</b> | <b>33'512.45</b> |
| <b>02</b>            | <b>Allgemeine Dienste</b>   | <b>70'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>187'911.75</b> | <b>33'512.45</b> |
| <b>022</b>           | <b>Allgemeine Dienste, übriges</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>111'487.40</b> | <b>27'662.45</b> |
| <b>0223</b>          | <b>Informatik</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>111'487.40</b> | <b>27'662.45</b> |
| 5200.01              | Erneuerung des Informatik-Betriebssystems und des Office-Pakets<br>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        |
| <b>029</b>           | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>   | <b>70'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>76'424.35</b>  | <b>5'850.00</b>  |
| <b>0290</b>          | <b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>   | <b>70'000</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>76'424.35</b>  | <b>5'850.00</b>  |
| 5040.01              | Alte Post; Zentralisierung Verwaltung (Projektierung Mieterausbau)<br>Budgetkredit / Fr. 70'000   | 70'000         |               |             |           |                   |                  |
| 5040.03              | Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus<br>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         |
| <b>1</b>             | <b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>   | <b>345'000</b> | <b>70'000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>35'920.00</b>  | <b>1.00</b>      |

Einwohnergemeinde

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

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung |  | Budget 2017      |           | Budget 2016    |           | Rechnung 2015       |             |
|----------------------|--|------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-------------|
|                      |  | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben            | Einnahmen   |
| 6320.01              | Beitrag Gemeinden an RZSO-Fahrzeuge  |                  |           |                |           |                     |             |
| <b>2</b>             | <b>BILDUNG</b>   | <b>6'921'000</b> | <b>0</b>  | <b>595'000</b> | <b>0</b>  | <b>2'529'080.96</b> | <b>0.00</b> |
| <b>21</b>            | <b>Obligatorische Schule</b>   | <b>6'921'000</b> | <b>0</b>  | <b>595'000</b> | <b>0</b>  | <b>2'529'080.96</b> | <b>0.00</b> |
| <b>217</b>           | <b>Schulliegenschaften</b>   | <b>6'921'000</b> | <b>0</b>  | <b>595'000</b> | <b>0</b>  | <b>2'529'080.96</b> | <b>0.00</b> |
| <b>2170</b>          | <b>Schulliegenschaften</b>   | <b>6'921'000</b> | <b>0</b>  | <b>595'000</b> | <b>0</b>  | <b>2'529'080.96</b> | <b>0.00</b> |
| 5040.01              | Sanierung/Ersatz Wasserleitungen SH Hallwyler<br>Budgetkredit  |                  |           | 150'000        |           |                     |             |
| 5040.02              | Projektierung Neubau Doppel-KIGA Bilander<br>ER 04.03.2011 / Fr. 68'000  |                  |           |                |           | -24'936.50          |             |
| 5040.04              | Sanierung der Sanitärleitungen und<br>Nutzereinbauten im Schulhaus Hallwyler<br>ER 29.04.2016 / Fr. 415'000                        | 261'000          |           |                |           |                     |             |
| 5040.07              | Ersatz Heizsteuerung Schulhaus Au-Langmatt<br>Budgetkredit   |                  |           |                |           | 270'000.00          |             |
| 5040.08              | Baukredit Ersatzneubau Doppel-KIGA Bilander<br>ER 27.06.2014 / CHF 2'099'457   |                  |           |                |           | 1'688'404.26        |             |
| 5040.09              | Projektierungskredit Gesamtsanierung/Erweiterung<br>SH Stapfer sowie Sanierung Sportplatz Hallwyler<br>ER 08.05.2015 / Fr. 830'000 |                  |           | 415'000        |           | 465'517.15          |             |
| 5040.10              | Baukredit KIGA-Provisorium Freudensteinwiese<br>ER 08.05.2015 / CHF 180'000  | 20'000           |           | 30'000         |           | 130'096.05          |             |
| 5040.11              | Ersatz der erdverlegten Leitungen des<br>Fernwärmenetzes Hallwyler<br>ER 04.03.2016 / Fr. 480'000                                  | 240'000          |           |                |           |                     |             |
| 5040.12              | Realisierung Schulraumprovisoriums Stapfer<br>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<br>VA 05.06.2016 / Fr. 10'560'000 | 6'000'000        |           |                  |                |                     |                   |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>  | <b>890'000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>100'000</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>32 Kultur, übriges</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>100'000</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>329 Kultur, übriges</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>100'000</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>3290 Kultur, übriges</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>100'000</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| 6460.01 Darlehen Gesellschaft Pro Vindonissa   |                  |           |                  | 100'000        |                     |                   |
| <b>34 Sport und Freizeit</b>   | <b>890'000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>341 Sport</b>   | <b>890'000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>3411 Frei- und Hallenbad</b>  | <b>890'000</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| 5040.02 Freibadsanierung 3. Etappe<br>ER 30.10.2015 / Fr. 1'890'000  | 890'000          |           |                  |                |                     |                   |
| <b>6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-<br/>ÜBERMITTLUNG</b>   | <b>2'084'000</b> | <b>0</b>  | <b>1'097'000</b> | <b>0</b>       | <b>1'363'333.10</b> | <b>689'460.65</b> |
| <b>61 Strassenverkehr</b>  | <b>2'084'000</b> | <b>0</b>  | <b>1'097'000</b> | <b>0</b>       | <b>807'293.85</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>613 Kantonsstrasse, übriges</b>   | <b>1'184'000</b> | <b>0</b>  | <b>997'000</b>   | <b>0</b>       | <b>422'000.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>6130 Kantonsstrasse, übriges</b>  | <b>1'184'000</b> | <b>0</b>  | <b>997'000</b>   | <b>0</b>       | <b>422'000.00</b>   | <b>0.00</b>       |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung   | Budget 2017    |           | Budget 2016    |           | Rechnung 2015     |             |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-------------|
|  | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben       | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen   |
| 5610.00 Lärmschutzmassnahmen LSP K116<br>(Dekretsmässiger Anteil)  |                |           |                |           | 183'000.00        |             |
| 5610.01 Lärmschutzmassnahmen NASA K112<br>(Dekretsmässiger Anteil)   | 207'000        |           | 149'000        |           | 18'000.00         |             |
| 5610.02 Neumarktknoten; Belagssanierung und<br>Sanierung Lichtsignalanlage<br>(Dekretsmässiger Anteil)   |                |           | 156'000        |           |                   |             |
| 5610.03 Sanierung Lichtsignalanlage Casino<br>(Dekretsmässiger Anteil)   |                |           | 462'000        |           |                   |             |
| 5610.04 Sanierung Lichtsignalanlage Zollplätzli<br>(Dekretsmässiger Anteil)  |                |           | 230'000        |           |                   |             |
| 5610.05 Interessensbeitrag an den Bau der<br>Südwestumfahrung Brugg K128<br>VA 23.09.2012 / Fr. 4'410'000  | 500'000        |           |                |           | 221'000.00        |             |
| 5610.06 Verkehrsmanagement: Teilprojekt LSA Langmatt,<br>Busschleuse Au und flankierende Massnahmen<br>Sommerhalden<br>ER 21.10.2016 / Fr. 477'000 | 477'000        |           |                |           |                   |             |
| <b>615 Gemeindestrassen</b>  | <b>900'000</b> | <b>0</b>  | <b>100'000</b> | <b>0</b>  | <b>385'293.85</b> | <b>0.00</b> |
| <b>6150 Gemeindestrassen</b>   | <b>900'000</b> | <b>0</b>  | <b>100'000</b> | <b>0</b>  | <b>385'293.85</b> | <b>0.00</b> |
| 5010.01 Erstellen Bauminsel-Abdeckungen im Neumarkt<br>Budgetkredit  |                |           | 100'000        |           |                   |             |
| 5010.02 Erneuerung der Parkstrasse<br>ER 30.10.2015 / Fr. 527'000  | 100'000        |           |                |           |                   |             |
| 5010.03 Erneuerung der Schöneeggstrasse<br>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<br>ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000                              |                |                |                |                  | 385'293.85          |                     |
| <b>62 Öffentlicher Verkehr</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>556'039.25</b>   | <b>689'460.65</b>   |
| <b>629 Öffentlicher Verkehr, übriges</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>556'039.25</b>   | <b>689'460.65</b>   |
| <b>6290 Öffentlicher Verkehr, übriges</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>556'039.25</b>   | <b>689'460.65</b>   |
| 5040.01 Busterminal Süd und Pers.unterführung<br>ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000                          |                |                |                |                  | 556'039.25          |                     |
| 6300.01 Bundesbeiträge an Busterminal Süd<br>und Personenunterführung<br>ER 04.03.2011 / Fr. 1'993'000  |                |                |                |                  |                     | 540'043.00          |
| 6310.01 Kantonsbeiträge an Busterminal Süd<br>und Personenunterführung<br>ER 04.03.2011 / Fr. 2'450'000 |                |                |                |                  |                     | 120'000.00          |
| 6350.01 Beiträge Dritte an Busterminal Süd<br>und Personenunterführung<br>ER 04.03.2011 / Fr. 300'000   |                |                |                |                  |                     | 29'417.65           |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND<br/>RAUMORDUNG</b>  | <b>420'300</b> | <b>580'000</b> | <b>970'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>2'883'034.81</b> | <b>1'732'795.45</b> |
| <b>72 Abwasserbeseitigung</b>   | <b>420'300</b> | <b>500'000</b> | <b>612'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>2'698'479.71</b> | <b>1'696'180.45</b> |
| <b>720 Abwasserbeseitigung</b>  | <b>420'300</b> | <b>500'000</b> | <b>612'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>2'698'479.71</b> | <b>1'696'180.45</b> |
| <b>7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb</b>   | <b>420'300</b> | <b>500'000</b> | <b>612'000</b> | <b>1'340'000</b> | <b>2'698'479.71</b> | <b>1'696'180.45</b> |
| 5030.02 Sanierung Schmutzwasserleitung Parkstrasse<br>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<br>ER 04.03.2011 / Fr. 585'000                                      |             |               |                |           | 59'699.00         |                  |
| 5030.05 Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken<br>ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000                                       |             |               | 560'000        |           | 2'432'223.11      |                  |
| 5030.06 Sanierung Schmutzwasserleitung<br>Schöneggstrasse<br>ER 24.06.2016 / Fr. 382'000                            | 282'000     |               |                |           |                   |                  |
| 5030.07 Zuleitung zu Regenwasserbehandlung<br>(GEP Massnahme)<br>Budgetkredit                                       | 125'300     |               |                |           |                   |                  |
| 5290.00 Generelle Entwässerungsplanung<br>ER 25.06.2010 / Fr. 869'000   |             |               | 52'000         |           | 206'557.60        |                  |
| 6320.05 Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad<br>an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken<br>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       |
| <b>74 Verbauungen</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>189'000</b> | <b>0</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>741 Gewässerverbauungen</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>189'000</b> | <b>0</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| <b>7410 Gewässerverbauungen</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>189'000</b> | <b>0</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>      |
| 5020.01 Hochwasserschutzdamm<br>Wildschachen; Ertüchtigung<br>Budgetkredit  |             |               | 189'000        |           |                   |                  |
| <b>79 Raumordnung</b>   | <b>0</b>    | <b>80'000</b> | <b>169'000</b> | <b>0</b>  | <b>184'555.10</b> | <b>36'615.00</b> |
| <b>790 Raumordnung</b>  | <b>0</b>    | <b>80'000</b> | <b>169'000</b> | <b>0</b>  | <b>184'555.10</b> | <b>36'615.00</b> |
| <b>7900 Raumordnung (allgemein)</b>   | <b>0</b>    | <b>80'000</b> | <b>169'000</b> | <b>0</b>  | <b>184'555.10</b> | <b>36'615.00</b> |

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung   | Budget 2017    |                   | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015        |                      |
|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|  | Ausgaben       | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| 5000.04 Studie Alte Post mit Erweiterung Perimeter<br>ER 06.03.2009 / Fr. 250'000                                      |                |                   |                  |                  | 11'147.10            |                      |
| 5290.00 Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die<br>Gesamtrevision der Nutzungsplanung<br>ER 04.05.2012 / Fr. 196'000 |                |                   |                  |                  | 26'057.65            |                      |
| 5290.01 Planungskredit Revision BNO inkl. KGV/NLEK<br>ER 24.10.2014 / Fr. 469'000                                      |                |                   | 169'000          |                  | 147'350.35           |                      |
| 6310.01 Kantonsbeitrag an Erarbeitung<br>Entwicklungsstrategie für die<br>Gesamtrevision der Nutzungsplanung           |                |                   |                  |                  |                      | 36'615.00            |
| 6310.02 Kantonsbeitrag Revision BNO inkl. KGV und NLEK   |                | 80'000            |                  |                  |                      |                      |
| <b>9 FINANZEN</b>  | <b>750'000</b> | <b>10'830'300</b> | <b>1'440'000</b> | <b>2'662'000</b> | <b>10'079'769.55</b> | <b>14'623'280.62</b> |
| <b>96 Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>  | <b>0</b>       | <b>100'000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>          | <b>7'624'000.00</b>  |
| <b>961 Zinsen</b>  | <b>0</b>       | <b>100'000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>          | <b>7'624'000.00</b>  |
| <b>9610 Zinsen</b>   | <b>0</b>       | <b>100'000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0.00</b>          | <b>7'624'000.00</b>  |
| 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             |
| <b>99 Nicht aufgeteilte Posten</b>   | <b>750'000</b> | <b>10'730'300</b> | <b>1'440'000</b> | <b>2'662'000</b> | <b>10'079'769.55</b> | <b>6'999'280.62</b>  |
| <b>999 Abschluss</b>   | <b>750'000</b> | <b>10'730'300</b> | <b>1'440'000</b> | <b>2'662'000</b> | <b>10'079'769.55</b> | <b>6'999'280.62</b>  |
| <b>9990 Abschluss</b>  | <b>750'000</b> | <b>10'730'300</b> | <b>1'440'000</b> | <b>2'662'000</b> | <b>10'079'769.55</b> | <b>6'999'280.62</b>  |
| 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<br>Zusammenzug |  | Budget 2017       |                   | Budget 2016      |                  | Rechnung 2015        |                      |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|   |  | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>5</b>  | <b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>                          | <b>11'480'300</b> |                   | <b>4'102'000</b> |                  | <b>17'079'050.17</b> |                      |
| 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        |                      |
| <b>6</b>  | <b>INVESTITIONSEINNAHMEN</b>                         |                   | <b>11'480'300</b> |                  | <b>4'102'000</b> |                      | <b>17'079'050.17</b> |
| 60  | ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN<br>IN DAS FINANZVERMÖGEN |                   |                   |                  |                  |                      | 1.00                 |
| 61  | RÜCKERSTATTUNGEN                                     |                   |                   |                  |                  |                      |                      |
| 63  | INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR<br>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<br>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 |
| <b>5</b>                             | <b>INVESTITIONSAUSGABEN</b>        | <b>11'480'300</b> |           | <b>4'102'000</b> |           | <b>17'079'050.17</b> |           |
| <b>50</b>                            | <b>SACHANLAGEN</b>                 | <b>9'546'300</b>  |           | <b>1'444'000</b> |           | <b>6'085'827.62</b>  |           |
| <b>500</b>                           | <b>Grundstücke</b>                 |                   |           |                  |           | <b>11'147.10</b>     |           |
| 5000                                 | Grundstücke                        |                   |           |                  |           | 11'147.10            |           |
| <b>501</b>                           | <b>Strassen / Verkehrswege</b>     | <b>900'000</b>    |           | <b>100'000</b>   |           | <b>385'293.85</b>    |           |
| 5010                                 | Strassen / Verkehrswege            | 900'000           |           | 100'000          |           | 385'293.85           |           |
| <b>502</b>                           | <b>Wasserbau</b>                   |                   |           | <b>189'000</b>   |           |                      |           |
| 5020                                 | Wasserbau allgemein                |                   |           | 189'000          |           |                      |           |
| <b>503</b>                           | <b>Tiefbauten</b>                  | <b>420'300</b>    |           | <b>560'000</b>   |           | <b>2'491'922.11</b>  |           |
| 5030                                 | Tiefbauten allgemein               | 420'300           |           | 560'000          |           | 2'491'922.11         |           |
| <b>504</b>                           | <b>Hochbauten</b>                  | <b>7'881'000</b>  |           | <b>595'000</b>   |           | <b>3'197'464.56</b>  |           |
| 5040                                 | Hochbauten allgemein               | 7'881'000         |           | 595'000          |           | 3'197'464.56         |           |
| <b>506</b>                           | <b>Mobilien</b>                    | <b>345'000</b>    |           |                  |           |                      |           |
| 5060                                 | Mobilien allgemein                 | 345'000           |           |                  |           |                      |           |
| <b>52</b>                            | <b>IMMATERIELLE ANLAGEN</b>        |                   |           | <b>221'000</b>   |           | <b>491'453.00</b>    |           |
| <b>520</b>                           | <b>Software</b>                    |                   |           |                  |           | <b>111'487.40</b>    |           |
| 5200                                 | Software                           |                   |           |                  |           | 111'487.40           |           |
| <b>529</b>                           | <b>Übrige immaterielle Anlagen</b> |                   |           | <b>221'000</b>   |           | <b>379'965.60</b>    |           |
| 5290                                 | Übrige immaterielle Anlagen        |                   |           | 221'000          |           | 379'965.60           |           |
| <b>56</b>                            | <b>EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE</b> | <b>1'184'000</b>  |           | <b>997'000</b>   |           | <b>422'000.00</b>    |           |

Einwohnergemeinde

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

Einwohnergemeinde

| Investitionsrechnung Artengliederung |  | Budget 2017 |                   | Budget 2016 |                  | Rechnung 2015 |                     |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
|                                      |  | Ausgaben    | Einnahmen         | Ausgaben    | Einnahmen        | Ausgaben      | Einnahmen           |
| <b>637</b>                           | <b>Private Haushalte</b>   |             | <b>500'000</b>    |             | <b>1'000'000</b> |               | <b>311'954.90</b>   |
| 6370                                 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten                         |             | 500'000           |             | 1'000'000        |               | 311'954.90          |
| <b>64</b>                            | <b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>                                      |             | <b>100'000</b>    |             | <b>100'000</b>   |               | <b>7'624'000.00</b> |
| <b>646</b>                           | <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>                      |             | <b>100'000</b>    |             | <b>100'000</b>   |               | <b>7'624'000.00</b> |
| 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          |
| <b>69</b>                            | <b>ÜBERTRAG AN BILANZ</b>  |             | <b>10'730'300</b> |             | <b>2'662'000</b> |               | <b>6'999'280.62</b> |
| <b>690</b>                           | <b>Aktivierung Nettoinvestitionen</b>                                |             | <b>10'730'300</b> |             | <b>2'662'000</b> |               | <b>6'999'280.62</b> |
| 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 |             |           |                        |
| <b>0 ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>                            |  |              |              |            |             |           |                        |
| 1.0290.5040.03  | Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus<br>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<br>Zimmermannhaus   |              |              | 5'850.00   |             |           | 0.00                   |
| <b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b> |  |              |              |            |             |           |                        |
| 1.1620.5040.01  | Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäbli-Strasse  | 0.00         | 110'000.00   |            |             |           | 0.00                   |
| <b>2 BILDUNG</b>  |  |              |              |            |             |           |                        |
| 1.2170.5040.02  | Projektierung Neubau Doppel-Kindergarten Bilander<br>ER 04.03.2011 / Fr. 68'000                                  | 68'000.00    | 79'700.00    |            |             |           | 0.00                   |
| 1.2170.5040.04  | Sanierung Sanitärleitungen und Nutzereingbauten<br>im Schulhaus Hallwyler<br>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)<br>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<br>Aussenanlage Schulhaus Hallwyler<br>ER 08.05.2015 / Fr. 830'000 | 830'000.00   | 830'000.00   |            |             |           | 0.00                   |
| 1.2170.5040.10  | Baukredit Kindergarten-Provisorium Freudensteinwiese<br>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<br>Restkredit |
|--|---|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|---------------------------|
|  |   |               | Ausgaben     | Einnahmen  | Ausgaben     | Einnahmen |                           |
|  |   |               | 31.12.2016   | 31.12.2016 |              |           |                           |
| <b>2 BILDUNG</b>                             |   |               |              |            |              |           |                           |
| 1.2170.5040.11                               | Ersatz der erdverlegten Leitungen des Fernwärmenetzes Hallwyler<br>ER 04.03.2016 / Fr. 480'000                            | 480'000.00    |              |            | 240'000.00   |           | 240'000.00                |
| 1.2170.5040.12                               | Baukredit Provisorium Stapfer<br>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<br>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<br>ER 29.04.2016 / Fr. 124'250                                    | 124'250.00    | 111'400.00   |            |              |           | 0.00                      |
| <b>3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>          |   |               |              |            |              |           |                           |
| 1.3411.5040.02                               | Freibadsanierung 3. Etappe<br>ER 30.10.2015 / Fr. 1'890'000   | 1'890'000.00  | 1'000'000.00 |            | 890'000.00   |           | 0.00                      |
| <b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> |   |               |              |            |              |           |                           |
| 1.6130.5610.00                               | Lärmschutzmassnahmen LSP K116<br>(Dekretsmässiger Anteil)   | 1'614'000.00  | 1'614'000.00 |            |              |           | 0.00                      |
| 1.6130.5610.01                               | Lärmschutzmassnahmen NASA K112<br>(Dekretsmässiger Anteil)  | 518'000.00    | 257'000.00   |            | 207'000.00   |           | 54'000.00                 |
| 1.6130.5610.02                               | Neumarkt-knoten; Belagssanierung und Sanierung Lichtsignalanlage<br>(Dekretsmässiger Anteil)                              | 358'000.00    | 358'000.00   |            |              |           | 0.00                      |
| 1.6130.5610.03                               | Sanierung Lichtsignalanlage Casino<br>(Dekretsmässiger Anteil)  | 462'000.00    | 462'000.00   |            |              |           | 0.00                      |
| 1.6130.5610.04                               | Sanierung Lichtsignalanlage Zollplätzli<br>(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   |             |           |                        |
| <b>6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b> |  |               |              |              |             |           |                        |
| 1.6130.5610.05                               | Interessensbeitrag an den Bau der Südwest-<br>umfahrung Brugg K128<br>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<br>flankierende Massnahmen Sommerhaldenstrasse<br>ER 21.10.2016 / Fr. 477'000 | 477'000.00    |              |              | 477'000.00  |           | 0.00                   |
| 1.6130.5610.07                               | Zurzacherstrasse: Verlängerung Vorsortierungs-<br>fahrbahnen<br>ER 21.10.2016 / Fr. 957'000                                      | 957'000.00    |              |              |             |           | 957'000.00             |
| 1.6150.5010.02                               | Erneuerung der Parkstrasse<br>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<br>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<br>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<br>und Personenunterführung  | -1'993'000.00 |              | 2'106'043.00 |             |           | 0.00                   |
| 1.6290.6310.01                               | Kantonsbeiträge an Busterminal Süd<br>und Personenunterführung   | -2'450'000.00 |              | 2'303'850.90 |             |           | 0.00                   |
| 1.6290.6350.01                               | Beiträge Dritte an Busterminal Süd<br>und Personenunterführung   | -300'000.00   |              | 389'417.65   |             |           | 0.00                   |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>        |  |               |              |              |             |           |                        |
| 1.7201.5030.01                               | Sanierung Abwasserpumpwerk Auhof<br>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   |             |           |                        |
| <b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>            |   |               |              |              |             |           |                        |
| 1.7201.5030.02                                   | Erneuerung Schmutzwasserleitung Parkstrasse<br>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<br>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<br>ER 24.06.2016 / Fr. 382'000                               | 382'000.00    | 100'000.00   |              | 282'000.00  |           | 0.00                   |
| 1.7201.5090.00                                   | Generelle Entwässerungsplanung<br>ER 25.06.2010 / Fr. 869'000   | 869'000.00    | 869'000.00   |              |             |           | 0.00                   |
| 1.7201.6320.01                                   | Beitrag Abwasserverband ARA Unterau an<br>Sanierung Pumpwerk Auhof  | -224'000.00   |              | 224'000.00   |             |           | 0.00                   |
| 1.7201.6320.05                                   | Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad<br>an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken<br>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<br>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<br>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                   |
| <b>VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG</b> |   |               |              |              |             |           |                        |
| 1.0110.3132.01                                   | Fusionsabklärungen Brugg/Schinznach-Bad<br>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/<br>Schinznach-Bad  | -25'000.00    |              |              |             |           | -25'000.00             |

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















# DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •