



**Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2012**

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Bemerkungen zum Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2012	1
Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	2
Antrag	13
Dreistufige Erfolgsausweise (Einwohnergemeinde, Eigenwirtschaftsbetriebe)	14
Zusammenzug der Erfolgsrechnung	20
0 Allgemeine Verwaltung	21
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	29
2 Bildung	38
3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche	49
4 Gesundheit	53
5 Soziale Sicherheit	55
6 Verkehr	60
7 Umweltschutz und Raumordnung	63
8 Volkswirtschaft	69
9 Finanzen und Steuern	71
Erfolgsrechnung Artengliederung	77
Investitionsrechnung und Verpflichtungskreditkontrolle	78
5 Lehrpensionskasse	81

Titelblatt: Aare bei Niedrigwasser
(Foto Dieter Bielmann)

Budget 2012: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Der Stadtrat hatte die nicht einfache Aufgabe, ein Budget zu erstellen, das mit den gegebenen Erträgen die Mehrbelastungen im kommenden Jahr finanziell tragen kann. Leider ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Der Nettoaufwand übersteigt mit Fr. 29'361'000.00 die Vorjahre bei weitem. Von einer Steuerfusserhöhung wird für das kommende Jahr abgesehen. Das vorliegende Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'526'800.00 ab, was eine ungenügende Eigenfinanzierung für das Budgetjahr 2012 mit sich bringt (Fr. - 315'400.00). Die Investitionen können somit nur durch Abbau des Eigenkapitals gedeckt werden.

Die Neuordnung der Spital- und Pflegefinanzierung bringt ungewisse Gemeindebeteiligungen mit sich, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung erst auf ungenauen Hochrechnungen seitens des Kantons basieren. Alleine in diesem Bereich muss die Stadt Brugg mit mutmasslichen Mehrkosten von Fr. 1'323'000.00 oder 50,8% gegenüber dem Vorjahr 2011 rechnen.

Der Stadtrat ist sich der angespannten Finanzlage bewusst. Damit die umfangreichen bevorstehenden Investitionen der kommenden Jahre sowie die laufenden jährlich wiederkehrenden Aufwendungen finanziell zu tragen sind, wird der Stadtrat im Verlaufe der nächsten Monate weitere Massnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Situation in Erwägung ziehen.

Einwohnergemeinde (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe)	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
Total Ertrag Gemeindesteuern	27'470'000.00	26'600'000.00	26'600'111.20
Beitrag in Finanz- und Lastenausgleich	453'000.00	562'000.00	603'000.00
Nettoaufwand	29'361'000.00	28'855'500.00	23'463'184.51
<i>Veränderung in % zu Vorjahr</i>	<i>1.75</i>	<i>22.98</i>	<i>5.15</i>
Zinsertrag	2'028'600.00	2'206'800.00	2'293'212.73
Eigenfinanzierung/Cashflow	-315'400.00	-610'700.00	4'827'139.42
Nettoinvestitionen	2'893'000.00	1'655'000.00	8'679'380.25
<i>Selbstfinanzierungsgrad in %: Eigenfinanzierung in % der Nettoinvestitionen (sollte mittelfristig 100% sein)</i>	<i>-10.90</i>	<i>-36.90</i>	<i>55.62</i>

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

Allgemeines

Aus den Erfahrungen des ersten abgeschlossenen Rechnungsjahres nach HRM2 wurden nochmals einige Anpassungen beim Kontenplan vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass es in einigen Konten (Artengliederung) grössere Abweichungen zum Vorjahr geben kann (z.B. Kto. Sonderschule 2200.3130.00, Restkosten an Kanton neu im Kto. 5790.3631.00)

- .3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem mutmasslichen Index von 117,2 Punkten budgetiert (2011: 117 Punkte). Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen werden für Dienstjubiläen Kosten von Fr. 79'600.00 im Budget berücksichtigt.
- .3144.00 In sämtlichen Dienststellen wurde das Konto Unterhalt Hochbauten, Gebäude (3144) detaillierter budgetiert und Kosten für Dienstleistungen (3130), Unterhaltskosten für Maschinen und Apparate (3151) sowie Unterhaltskosten an Grundstücken separat ausgewiesen (3140).
- .3300.10-90 Die vorgeschriebenen Abschreibungen berechnen sich aufgrund von HRM2 nach der Anlagebuchhaltung und werden direkt den einzelnen Dienststellen zugewiesen. Da die Anlagebuchhaltung erst im Verlaufe des 2011 erfasst und in Betrieb genommen wurde, weichen die mutmasslichen Beträge im Budget 2011 wesentlich von den effektiven Abschreibungen ab. Der Stadtrat kann im Rahmen des Jahresergebnisses allfällige Entnahmen aus der Aufwertungsreserve beschliessen. Die Aufwertungsreserve, die aus der Neubewertung des Verwaltungsvermögens stammt, dient zur Abdeckung eines allfällig höheren Abschreibungsbedarfs der Gemeinden.
- .3320.90

Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0210.3010.00, Die Leitung der Abteilung Finanzen wird voraussichtlich noch bis Herbst 2012 durch externe Fachleute besetzt.
- 0210.3130.00
- 0210.3099.00 Kosten für Stelleninserate/Personalrekrutierung.

0210.3611.00, 0211.3611.00	Kosten für das Vollscanning der Steuererklärungen sowie für die Benützung des kantonalen Veranlagungsprogrammes Verana wurden im Budget 2011 irrtümlich der Abteilung Finanzen, Kto. 0210.3611.00, belastet. Neu sind diese beim Gemeindesteuernamt berücksichtigt (wie bereits im Rechnungsjahr 2010).		
0210.4612.00	Detail zu den Entschädigungen:		
	Kirchensteuern	Fr.	102'900.--
	BWZ Brugg	Fr.	80'000.--
	Regionalpolizei	Fr.	70'000.--
	Abwasserbeseitigung	Fr.	32'500.--
	AHV-Zweigstelle/Sektionschef	Fr.	25'600.--
	Abfallbewirtschaftung	Fr.	22'000.--
	Ortsbürgergemeinde	Fr.	20'000.--
	Regionales Zivilstandsamt	Fr.	15'000.--
	Forstkasse	Fr.	12'000.--
	Feuerwehr	Fr.	10'800.--
0220.3130.03	Neuzuzügerempfang (wurde bislang teilweise dem Zivilschutz belastet).		
0222.3130.00	Unter anderem Kosten für elektronische Archivierung Baupolizei.		
0222.3132.00	Vermehrte externe Prüfungen der Baugesuche (analog 2010).		
0290.3130.00	Kosten für externe Liegenschaftsverwaltung und Bewachungsdienst werden neu in diesem Konto ausgewiesen (bislang im Kto. 0290.3144, Unterhalt Hochbauten, verbucht).		
0290.4470.00	Renovierte Liegenschaft Hofstatt Nr. 4: höhere Mieteinnahmen (Repol, Zivilstandsamt, Bezirksgericht, Amtsvormundschaft).		
1110.3612.01	Zuschuss zum Ausgleich der Dienststelle Regionalpolizei (1116).		
1116.3111.00	Neues Patrouillenfahrzeug		
1116.3130.00	Mehrkosten für Expo 2012		

- 1116.4510.00 Zum Ausgleich der Dienststelle Regionalpolizei kann die Rücklage der Repol (Kto. 29200.02) verwendet werden.
- 1400.3612.00 Die Kosten des Regionalen Zivilstandsamtes werden mit Fr. 4.60 pro Einwohner budgetiert (Vorjahr Fr. 7.40).
- 1400.3612.01 Für die Amtsvormundschaft müssen infolge Fallzunahmen und Pensenerhöhung mit Kosten in der Höhe von Fr. 25.00 pro Einwohner gerechnet werden (2011: Fr. 22.00/Einwohner).
- 1406.3010.00 Pensumsreduktionen beim Personal des Regionalen Zivilstandsamtes.
- 1406.4210.00 Änderung der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen (ZStGV) per 01.01.2011.
- 1500.3990.00 Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsbeschluss von Fr. 425'000.--.
- 1500.4632.00 Gemeindebeitrag Riniken an die Feuerwehr.
- 1620.3632.00 Höherer Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation Brugg Nord (siehe entsprechende Erläuterungen).
- DS 1626 Die Regionale Zivilschutzorganisation Brugg Nord rechnet mit einem Aufwand von Fr. 466'300.--. Der Anteil der Stadt Brugg (Kto. 1620.3632.00) beträgt Fr. 268'200.--.
- 1626.3111.00 Investitionen für den Ersatz und die Neubeschaffung des Materials für die Unterstützungszüge.
- 1626.3112.00 Beschaffung einer ersten Tranche von einsatztauglichem Schuhwerk für Pioniere sowie Winterbekleidung.
- 1626.3611.00 Gemäss § 46 des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau tragen die Gemeinden die Kosten der Grund- und Zusatzausbildung im Verhältnis der Einwohnerzahlen (Fr. 2.70/Einwohner).
- 1627.3111.00 Beschaffung eines Transportanhängers für den Transport der mobilen KP-Einrichtung sowie mobiles Internet für die elektronische Lagerdarstellung KFS AG.
- 2110.3631.00 Beim Kindergarten wird mit 9.55 Vollzeitstellen gerechnet (Vorjahr 7.88).
- 2110.4612.00, 2110.4632.00 Es besuchen keine Kinder aus anderen Gemeinden die Kindergärten der Stadt.

- 2120.3020.00 Die Kosten für den Mittagstisch und die Randstundenbetreuung werden neu in den Dienststellen 2181 (Mittagstisch) und 2182 (Randstundenbetreuung) verbucht.
- 2120.3631.00 Kostensteigerung von Fr. 3'800.-- oder 8,3 % pro Vollzeitstelle (im 2012 sind 27.69 Vollzeitstellen für die Primarschule vorgesehen).
- 2130.3631.00 Für die Oberstufe werden 44.35 Vollzeitstellen budgetiert (Vorjahr 40.68). Die Lohnkostenanteile sind um 3,7 % höher als im Vorjahr budgetiert.
- 2130.4612.00, 2130.4632.00 Es besuchen 34 auswärtige Schüler mehr die Schulen in Brugg, als im Vorjahr budgetiert (Übernahme der Schule Rüfenach).
- 2140.3020.00 Lohnanpassung an das GAL (Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen) per 1. August 2012 (gemäss separatem Antrag an Einwohnerrat).
- 2170.3010.00 Anpassung der Stundenlöhne für Reinigungspersonal. Mehrkosten Personal infolge Kündigung von Dienstleistungsverträgen mit externen Reinigungsinstituten.
- 2170.3110.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | |
|---|---------------|
| <u>Turnhalle Au</u> | |
| Ersatz 20 Klappstühle (zweite von drei Etappen) | Fr. 16'000.-- |
| Ersatz weiterer 50 Hallenstühle mit Wagen | Fr. 10'000.-- |
| <u>Schulhaus Hallwyler</u> | |
| Wandtafelersatz in fünf Schulzimmern | Fr. 45'000.-- |
| <u>Alle Turnhallen</u> | |
| Ersatz diverser Turnmaterialien | Fr. 35'300.-- |
- 2170.3130.00 Kosten für externe Liegenschaftsverwaltung und Bewachungsdienst sowie Gärtnerarbeiten werden neu in diesem Konto ausgewiesen (bislang im Kto. 2170.3144, Unterhalt Hochbauten, verbucht).

2170.3140.00	Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt: <u>Aussenanlage Schulhaus Au-Langmatt</u> Sanierung und Neugestaltung Biotop	Fr.	50'000.--
2170.3144.00	Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt: <u>Turnhalle Au</u> Ersatz Hallenbeleuchtung	Fr.	22'000.--
	<u>Turnhalle Erle inkl. Lehrschwimmbecken</u> Unterhalt Lehrschwimmbecken	Fr.	23'000.--
	Totalrevision Technik Wasseraufbereitung	Fr.	59'000.--
	Ersatz Filterdruckdüsen und Filtersand	Fr.	31'200.--
	<u>Schulanlage Freudenstein</u> Velounterstände Schüler (neue Schülerzahl, Rüfenach)	Fr.	40'000.--
	<u>Turnhalle Bodenacker</u> Ballschutznetze beim Trockenplatz	Fr.	24'300.--
	<u>Turnhalle Umiken</u> Gitterverschlag für Schul-Turngeräte	Fr.	18'500.--
DS 2181	Einwohnerratsbeschluss vom 24.06.2010 und 13.05.2011: Betrieb von vier Mittagstischen an der Primarschule und Weiterführung des Versuchsbetriebs eines Mittagstisches an der Oberstufe.		
DS 2182	Die Randstundenbetreuung wurde bislang in der Dienststelle 2120 Primarstufe geführt. Der Transparenz halber werden diese Kosten neu in einer separaten Dienststelle ausgewiesen.		
2190.3010.00	Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 04.03.2011: Erhöhung der Pensen Schulsekretariat um 32 Stellenprozente.		
2200.3130.00	Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton werden neu im Konto 5790.3631.00 verbucht. Die Gemeindepauschalen von Fr. 600.-- pro Monat für Tagessonderschulen bzw. Fr. 1'200.-- für stationäre Einrichtungen (§ 25 Betreuungsgesetz) sind neu in den Konten 2200.3612.00 und 2200.3614.00 verbucht.		

- 2990.3636.00 Wegfall Defizitübernahme Volkshochschule.
- 3110.3010.00 Die Führung der Galerie Zimmermannhaus erfolgt im Auftragsverhältnis. Die Kosten sind im Konto 3110.3130.00 verbucht.
- 3110.4260.00 Beiträge des Aargauischen Kuratoriums.
- 3290.3130.00 Traditionsgemäss finden wieder die Literaturtage statt.
- 3290.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Gesellschaft Pro Vindonissa Fr. 60'000.--; Verein Salzhaus Fr. 8'000.--; Gemischter Chor Lauffohr Fr. 200.--; Kulturclub Dampfschiff Fr. 10'000.--; Aarg. Kulturstiftung pro Argovia Fr. 500.--; Kurtheater Baden Fr. 2'500.--; Brugger Neujahrsblätter Fr. 9'000.-- ; Stadtbibliothek Fr. 80'000.--; Kulturverein Arcus Fr. 50'000.--; Städtischer Weihnachtsbaum Fr. 1'000.--; Stadtmusik Fr. 12'000.--; Musikverein Brugg-Windisch Fr. 2'000.--; Musikgesellschaft Lauffohr Fr. 6'000.--; Orchesterverein Brugg Fr. 5'000.--; Defizitgarantie Königsfelder Festspiele Fr. 20'000.--; Lateintag Fr. 2'500.--; diverse Beiträge Fr. 6'800.--.
- 3410.3111.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Stadion Au und Geissenschachen
 Vier neue Garagentore Festwirtschaft Fr. 10'000.--
- 3410.3636.00 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Männerturnverein Umiken Fr. 250.--; Frauenturnverein Umiken Fr. 250.--; Jiu-Jitsu-und Judo-Club Brugg Fr. 500.--; Lebensrettungsgesellschaft Baden-Brugg Fr. 150.--; Springkonkurrenz Fr. 1'200.--; Radfahrerbund Brugg Fr. 300.--; Schweiz. Bund für Jugendherbergen Fr. 200.--.
- 3411.3111.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
 Unterwassersauger Freibad Fr. 30'100.--
- 3411.3140.00, 3411.3151.00 Die Unterhaltskosten wurden bislang gesammelt auf dem Konto Hochbauten 3411.3144.00 verbucht. Der Transparenz halber werden zwei weitere Konten eröffnet: 3411.3140.00 Unterhalt an Grundstücken, 3411.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte.
- 3411.3144.00 Nebst den jährlich wiederkehrenden Betriebsunterhaltskosten sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
 Badi-Restaurant (Küchenumbau 2. Etappe) Fr. 50'000.--

- 4110.3631.00 **Neuordnung der Spitalfinanzierung:** Per 1. Januar 2012 ändert die Spitalfinanzierung grundlegend, indem neu die Subjektfinanzierung gilt, kantonal neue Spitallisten erlassen werden und das Abgeltungssystem wechselt. Die Änderungen im Krankenversicherungsgesetz verpflichten die öffentliche Hand zur Übernahme ihres Anteils neu in allen Listenspitälern in der ganzen Schweiz sowie in allen Privatspitälern und den Rehabilitationskliniken auf den kantonalen Spitallisten. Es wird deshalb eine starke Mehrbelastung der öffentlichen Hand erwartet. Die Schätzungen gehen von gesamthaft 144 Millionen Franken aus, wobei die Mehrbelastung für die Gemeinden 53 Millionen Franken betragen soll. Dabei ist berücksichtigt, dass die gemäss § 23 Abs. 3 (neu) im revidierten Spitalgesetz geschuldete Abgeltung für die Investitionskosten ganz beim Kanton verbleibt und die Gemeinden nicht belastet werden.
- 4110.3631.01 **Neuordnung der Pflegefinanzierung:** Per 1. Januar 2011 wurde basierend auf § 7 Abs. 1 der Verordnung über die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Neuordnung der Pflegefinanzierung für das Jahr 2011 die kantonale Tarifordnung erlassen. Für das Jahr 2011 wurden für die Restkostenfinanzierung 46 Millionen Franken berechnet. Davon übernimmt der Kanton für das laufende Übergangsjahr 50 %. Ab 1. Januar 2012 gelten für die unterschiedlichen Leistungsnachweissysteme BESA und RAI / RUG einheitliche Tarife auf allen 12 Stufen gemäss Art. 7a KLV. In den Monaten Juli und August 2011 wird die Tarifordnung 2012 erarbeitet und im Anschluss durch den Regierungsrat erlassen. Der im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2012-2015 prognostizierte Aufwand für die Restkostenfinanzierung 2012 von 50 Millionen Franken gilt nach wie vor als Grundlage, kann aber durch die erwähnte Kalibrierung und die Hochrechnungen über die aktuellen Mengengerüste noch beeinflusst werden.
- 4210.3636.00 Es sind folgende Beiträge vorgesehen: Samariterverein Brugg Fr. 1'300.--; Samariterverein Umiken Fr. 250.--; Lungenliga Bezirk Brugg Fr. 1'200.--; Spitex-Verein Fr. 862'600.-- (Vorjahr 600'000.--), Nachzahlung Spitex-Verein Fr. 120'000.-- (infolge Berechnungsfehler des Beitrages 2011 durch die Spitex).
- 4330.3010.00, 4330.3136.00 Die Löhne der durch die Stadt Brugg angestellten Schulzahnpflege-Helferinnen werden in diesem Konto verbucht. Alle weiteren Kosten der Schulärzte und -zahnärzte sind im Konto 4330.3136.00 enthalten.
- 5440.3010.00 Nebst den angestellten Jugendarbeitern werden Kosten für die Anstellung von Zivildienstleistenden in der Höhe von Fr. 20'000.-- budgetiert.
- 5440.3101.00 Kosten für das Regionale Jugendkonzept.
- 5440.3636.00 Betriebsertrag Verein Piccadilly Jugendhaus.
- 5450.3636.00 Nebst den bestehenden 24 Kinderkrippenplätzen im Chinderhuus Simsala sollen weitere 4 geschaffen werden.

- 5450.4511.00 Vorjahr: einmalige Entnahme aus dem Zuwendungskonto Kinderkrippe für die Schaffung zusätzlicher Kinderkrippenplätze.
- 5720.3030.00 Die Entschädigung für die Betreuung von Pflegekindern wurde bislang fälschlicherweise im Konto 5720.3637.01, Materielle Hilfe, verbucht.
- 5720.3637.00 Neu in Konto 5730.3637.01.
- 5720.4631.00 Die Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge werden korrekt unter der Dienststelle 5730 geführt. Die dazugehörigen Bundesbeiträge werden deshalb im Konto 5730.4610.00 und 5730.4610.01 vereinnahmt.
- 5730.3637.01 Diese Kosten waren irrtümlich in der Dienststelle 5720 budgetiert (siehe auch Bemerkung Konto 5720.3637.00).
- 5790.3010.00 Reorganisation Rechnungsführung Soziale Dienste / Einführung einer Buchhaltungsstelle bei den Sozialen Diensten (vorübergehende Pensumserhöhung von 30 %).
- 5790.3631.00 Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton werden neu diesem Konto belastet (vorher: 2200.3130.00).
- 5790.3632.00, 5790.4501.00 Beteiligung am Projekt Treffpunkt Integration der Schule Windisch. Dieses Projekt beinhaltet die Integration von in- und ausländischen Familien mit Kindern in die Wohngemeinde. Die Kosten werden dem Zuwendungskonto Sozialfürsorge (Konto 20091.03) mittels Entnahme belastet.
- 5790.4631.00 Die Kantonsbeiträge an die Kosten der Elternschaftsbeihilfe (DS 5450), Alimentenbevorschussung (DS 5430) und der Materiellen Hilfe (DS 5720) werden direkt den entsprechenden Dienststellen im Konto 4631 gutgeschrieben. Ausserdem werden die Einnahmen der Bundesbeiträge an Flüchtlinge und Asylbewerber in der Dienststelle 5730 in den Konten 4631.00 und 4631.01 berücksichtigt.
- 6150.3101.00 Bislang wurden Baumaterialien, Pflanzen und Düngemittel im Konto Unterhalt öffentliche Anlagen, 6150.3140.00, verbucht.
- 6150.3111.00 Unter anderem sind Fr. 30'000.-- für die Beschaffung von Parkuhren im Geissenschachen vorgesehen.

6150.3140.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Parkplatzbewirtschaftung und -unterhalt durch Stadtbauamt	Fr.	45'000.--
	Beitrag an Fusswege im Wald	Fr.	24'000.--
	Allg. Unterhalt der öffentl. Anlagen und Brunnen durch Dritte	Fr.	22'000.--
	Parkplatzbewirtschaftung und -unterhalt durch Regionalpolizei	Fr.	20'000.--
	Allgemeine Baumpflege	Fr.	20'000.--
	Pflegemassnahmen Forstamt	Fr.	16'000.--
	Regeneration und Pflegemassnahmen Magerwiesen	Fr.	13'500.--
	Brunnenspezialreinigungen und -sanierungen	Fr.	10'000.--
	Massnahmen Feuchtgebiete/Bruchsteinmauer Chlihalde (Bruggerberg)	Fr.	23'000.--
6150.3141.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	Fr.	502'000.--
	Strassenoberbau und -unterbau, Abschlüsse	Fr.	165'000.--
	Rinikerstrasse; Belagserneuerung	Fr.	90'000.--
	Museumstrasse; Belagserneuerung Restflächen	Fr.	52'000.--
	Gartenackerweg; Sanierung Abschlüsse und Strassenentwässerung mit RSAG	Fr.	14'000.--
	Hohlgasse, oberer Teil; Strassenerneuerung	Fr.	45'000.--
	Allgemeiner Unterhalt und Reinigung	Fr.	49'000.--
	Reparaturen Fugen und Risse	Fr.	40'000.--
	Einlaufschächte sanieren	Fr.	35'000.--
	Entsorgung Strassenwischgut	Fr.	30'000.--
	Schlamm-sammler leeren inkl. Deponie	Fr.	25'000.--
	Schneeräumung (Pfadern)	Fr.	15'000.--
	Kaltmikrobeläge	Fr.	10'000.--
6220.3631.00	Die Gemeinden haben sich gemäss § 6 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (ÖVG) vom 2. September 1975 mit 40 % an den Kosten des öffentlichen Verkehrs zu beteiligen. Die Verteilung unter den Gemeinden erfolgt gestützt auf die Verteilformel gemäss § 8 des Dekrets über die Beteiligung von Kanton und Gemeinden an den Kosten des öffentlichen Verkehrs. Die Beiträge bemessen sich nach der Anzahl der Bahn- und Busabfahrten sowie nach der Einwohnerzahl. § 12a ÖVD regelt die Berechnung der Kosten am öffentlichen Verkehr von fusionierten Gemeinden. Während einer Übergangszeit von 4 Jahren nach dem Zusammenschluss gelten die Abfahrtszahlen der bisherigen Gemeinden als Berechnungsgrundlage. Ab dem 5. Jahr werden die Abfahrten der neu bestehenden Gemeinde gezählt.		

7201.3130.00	Unterhalt ARA Umiken (Betriebsführung, Fremdleistungen, Energie, Entsorgung)	Fr.	174'900.--
7201.3143.00	Die Unterhaltskosten wurden bislang im Konto 7201.3130.00, Dienstleistungen Dritter, verbucht. Der Transparenz halber werden diese Kosten neu im Konto 7201.3143.00 ausgewiesen.		
	Unterhalt Leitungsnetz	Fr.	33'000.--
	Kanalisation spülen	Fr.	29'000.--
	Unterhalt Pumpwerke	Fr.	20'000.--
	Schachtdeckel versetzen	Fr.	12'000.--
	Unterhalt ARA Umiken (baul. Unterhalt)	Fr.	37'800.--
7201.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt bescheidene Fr. 1'600.-- und wird der Spezialfinanzierung zugewiesen.		
7301.9011.00	Mit mutmasslichen Aufwendungen von Fr. 1'119'000.-- und Erträgen in der Höhe von Fr. 1'105'900.-- muss die Abfallbewirtschaftung Fr. 13'100.-- zum Ausgleich der Rechnung der Spezialfinanzierung (Kto. 29003.01) entnehmen. Diese weist per 01.01.2012 mutmasslich ein Eigenkapital von Fr. 121'300.-- auf.		
7900.3132.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Allgemeiner Planungskredit	Fr.	160'000.--
	Honorar Stadtplanerin	Fr.	60'000.--
	Habsburgerstrasse; Verkehrsberuhigung Ausführungsprojekt	Fr.	10'000.--
	Gemeindestrassen; Lärmsanierungsprojekt	Fr.	25'000.--
	Zustandserfassung und Bewertung Strassennetz und Integration ins LIS	Fr.	30'000.--
	Bauherrenberatung HB (Alte Post, Verträge)	Fr.	70'000.--
	Energiebuchhaltung	Fr.	15'000.--
	Altdeponien Steiger/Altenburg Überwachungsprogramm	Fr.	10'000.--
	Schiessanlage Lauffohr; Kugelfangsanierung Stropfel	Fr.	20'000.--
	Projektkommission Verkehr; Unterstützung Verkehrsplaner	Fr.	6'000.--
	Gestaltungsplanänderung GP Annerstrasse	Fr.	30'000.--
	Entwicklungsplanung Hofacker	Fr.	20'000.--
	Velounterführung Süssbach; Ausführungsprojekt	Fr.	42'000.--
	Umsetzung Stadtentwicklungsstrategie	Fr.	15'000.--
	Umsetzung Energieeffizienz und Klimaschutz	Fr.	18'000.--
	Vision Mitte	Fr.	58'400.--

- 8300.3612.00, 8300.4100.00 Seit 1. Januar 2011 gelten die neurechtlichen Regelungen der Schadenverhütung und –vergütung (§§ 21 – 27 des Aarg. Jagdgesetzes). Somit fällt der Bereich Wildschadenverhütung und Jagdpachtzinsen in die Obhut des Kantons.
- 8400.3130.00 Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED.
- 8710.4120.00 Konzessionsgebühren der IBB Strom AG.
- 9610.3401.00 Verzinsung von Guthaben anderer Körperschaften (Forstreserve, Tschupphalde-Fonds, Ortsbürgerlegatenfonds, Ortsbürgergut, Fröhlichsche Stiftung).
- 9610.3940.00 Interne Verzinsung der Stiftungen Fr. 3'000.-- (Kto. 9951.4940.00), Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung Fr. 80'800.-- (Kto. 7201.4940.00), Verpflichtungsverzinsung Abfallwirtschaft Fr. 900.-- (Kto. 7301.4940.00).
- 9710.4699.00 Am 1. Januar 2008 wurde in der Schweiz die CO₂-Abgabe auf fossilen Brennstoffen eingeführt. Die Einnahmen dieser Lenkungsabgabe werden an die Bevölkerung über die Krankenkasse und an die Unternehmen proportional zur Lohnsumme zurückvergütet. Die Einnahmen des Jahres 2010 werden im Jahr 2012 rückverteilt.
- 9901.3111.00 Es ist unter anderem folgende Anschaffung vorgesehen:
Ersatz Fahrzeug T 4 (Fahrzeug Bauamt) Fr. 50'000.--
- 9901.3144.00, 9901.3151.00 Die Unterhaltskosten wurden bislang gesammelt auf dem Konto Hochbauten 9901.3144.00 verbucht. Der Transparenz halber werden die Kosten für den Unterhalt an Maschinen und Gerätschaften im Konto 9901.3151 separat ausgeschrieben.
- DS 9909 Die planmässigen Abschreibungen berechnen sich aufgrund von HRM2 nach der Anlagebuchhaltung und werden direkt den einzelnen Dienststellen zugewiesen. Das Total der mutmasslichen Abschreibungen für das Jahr 2012 beträgt Fr. 3'680'000.--.
- 9990.9001.00 Zum Ausgleich des Budgets ist ein Rückzug aus dem Eigenkapital von Fr. 3'526'800.-- vorgesehen.

Investitionsrechnung

- 1.6190.5060.02 Budgetkredit für die Ersatzbeschaffung des Tremo (Fahrzeug Werkhof).

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2012
genehmigen und den Bezug von 95 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 21. Oktober 2011

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtmann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE ohne Werke	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	51'458'900.00	49'343'800.00	42'865'322.16
30 Personalaufwand	13'562'100.00	13'592'150.00	13'229'125.95
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'826'700.00	14'316'050.00	12'677'921.62
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'696'700.00	3'714'100.00	606'004.20
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	90'300.00	108'200.00	269'167.62
36 Transferaufwand	20'558'700.00	15'895'500.00	14'460'651.35
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen an Betriebe)	1'724'400.00	1'717'800.00	1'622'451.42
Betrieblicher Ertrag	44'069'800.00	41'398'700.00	42'129'692.64
40 Fiskalertrag	27'985'000.00	26'635'000.00	27'465'750.70
41 Regalien und Konzessionen	296'800.00	277'800.00	367'490.80
42 Entgelte	5'527'800.00	5'184'200.00	5'313'916.22
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	507'300.00	85'400.00	0.00
46 Transferertrag	7'888'700.00	7'357'200.00	7'210'635.50
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen von Betrieben)	1'864'200.00	1'859'100.00	1'771'899.42
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'389'100.00	-7'945'100.00	-735'629.52
34 Finanzaufwand (inkl. Zinsen an Betriebe)	442'900.00	485'000.00	413'315.10
44 Finanzertrag (inkl. Zinsen von Betrieben)	4'305'200.00	4'107'700.00	5'104'302.02
Ergebnis aus Finanzierung	3'862'300.00	3'622'700.00	4'690'986.92
Operatives Ergebnis			
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	4'031'174.30
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	75'816.90
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	3'955'357.40
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-3'526'800.00	-4'322'400.00	-

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE	Budget	Budget	Rechnung
ohne Werke	2012	2011	2010
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	3'473'000.00	1'655'000.00	11'536'776.80
50 Sachanlagen	3'473'000.00	1'655'000.00	11'536'776.80
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	580'000.00	-	2'857'396.65
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	30'000.00	-	781'355.15
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	550'000.00	-	2'076'041.50
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Nettoinvestitionen	2'893'000.00	1'655'000.00	8'679'380.15
Eigenfinanzierung	-315'400.00	-610'700.00	4'827'139.42
Finanzierungsfehlbetrag	3'208'400.00	2'265'700.00	3'852'240.73

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	2'031'300.00	2'158'300.00	1'365'388.58
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	535'900.00	508'900.00	425'819.58
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	395'300.00	636'000.00	-
36 Transferaufwand	1'070'300.00	983'600.00	908'960.00
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	29'800.00	29'800.00	30'609.00
Betrieblicher Ertrag	1'952'100.00	1'762'000.00	1'948'928.28
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'876'100.00	1'686'000.00	1'881'323.98
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	76'000.00	76'000.00	67'604.30
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-79'200.00	-396'300.00	583'539.70
39 Finanzaufwand	-	-	-
49 Finanzertrag	80'800.00	65'000.00	40'621.30
Ergebnis aus Finanzierung	80'800.00	65'000.00	40'621.30
Operatives Ergebnis	1'600.00	-331'300.00	624'161.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'600.00	-331'300.00	624'161.00

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	500'000.00	435'000.00	59'923.45
50 Sachanlagen	500'000.00	435'000.00	59'923.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	400'000.00	400'000.00	519'290.55
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Abgang immaterielle Anlagen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	400'000.00	400'000.00	519'290.55
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Nettoinvestitionen	100'000.00	35'000.00	-459'367.10
Eigenfinanzierung	1'600.00	-331'300.00	624'161.00
Finanzierungsfehlbetrag ("minus" = Überschuss)	98'400.00	366'300.00	-1'083'528.10

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallbeseitigung	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'119'000.00	1'130'000.00	1'095'449.09
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	982'000.00	977'500.00	950'856.19
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
36 Transferaufwand	27'000.00	41'000.00	25'753.90
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	110'000.00	111'500.00	118'839.00
Betrieblicher Ertrag	1'105'000.00	1'074'000.00	1'084'478.34
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'105'000.00	1'074'000.00	1'084'478.34
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	-	-	-
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-14'000.00	-56'000.00	-10'970.75
39 Finanzaufwand	-	-	-
49 Finanzertrag	900.00	4'000.00	862.80
Ergebnis aus Finanzierung	900.00	4'000.00	862.80
Operatives Ergebnis	-13'100.00	-52'000.00	-10'107.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-13'100.00	-52'000.00	-10'107.95

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallbeseitigung	Budget 2012	Budget 2011	Rechnung 2010
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	-	-	-
50 Sachanlagen			-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			-
52 Immaterielle Anlagen			-
54 Darlehen			-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			-
56 Eigene Investitionsbeiträge			-
58 Ausserordentliche Investitionen			-
Investitionseinnahmen	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			-
61 Rückerstattungen			-
62 Abgang immaterielle Anlagen			-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung			-
64 Rückzahlung von Darlehen			-
65 Übertragung von Beteiligungen			-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			-
Nettoinvestitionen	-	-	-
Eigenfinanzierung	-13'100.00	-52'000.00	-10'107.95
Finanzierungsfehlbetrag	13'100.00	52'000.00	10'107.95

Erfolgsrechnung Zusammenzug	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'339'300	1'517'300	7'022'100	1'365'800	5'627'381.28	1'253'072.80
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	7'562'300	6'080'900	7'925'100	5'621'400	7'144'599.94	5'347'839.47
2 BILDUNG	13'845'800	3'929'500	15'354'250	3'378'300	12'556'112.83	3'363'195.25
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'023'000	577'000	2'100'600	594'500	1'856'059.72	515'970.12
4 GESUNDHEIT	5'032'400	0	3'317'500	0	2'117'746.95	0.00
5 SOZIALE SICHERHEIT	7'230'500	2'522'200	4'661'150	2'257'000	5'080'797.35	2'497'590.72
6 VERKEHR	5'144'800	645'300	5'135'100	562'300	4'226'570.11	558'008.96
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'646'300	3'355'300	4'561'200	3'490'500	3'938'212.84	3'288'014.47
8 VOLKSWIRTSCHAFT	128'000	295'000	71'000	276'000	70'802.10	364'341.90
9 FINANZEN UND STEUERN	3'101'300	36'131'200	2'969'100	35'571'300	7'776'527.11	33'206'776.54
	55'053'700	55'053'700	53'117'100	53'117'100	50'394'810.23	50'394'810.23
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
	55'053'700	55'053'700	53'117'100	53'117'100	50'394'810.23	50'394'810.23

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'339'300	1'517'300	7'022'100	1'365'800	5'627'381.28	1'253'072.80
01	Legislative und Exekutive	709'600	500	768'300	0	765'258.30	100.00
011	Legislative	122'300	0	134'000	0	82'443.00	0.00
0110	Legislative	122'300	0	134'000	0	82'443.00	0.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000		37'000		19'310.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		7'000		4'903.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	200		500		111.45	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100				131.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse					21.75	
3100.00	Büromaterial						
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000		35'000		26'156.55	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		30'000		12'978.20	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	22'000		24'500		18'830.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen						
012	Exekutive	587'300	500	634'300	0	682'815.30	100.00
0120	Exekutive	587'300	500	634'300	0	682'815.30	100.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	370'000		370'900		486'514.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	23'700		22'800		28'426.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	30'600		32'500		30'501.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'500		8'100		13'029.25	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'200		5'200		6'720.05	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		266.50	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'000		2'000		1'965.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	23'000		42'000		14'496.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		633.55	
3099.01	Betriebsausflug	12'000		8'000		9'079.30	
3099.02	Lehrlingsausflug, übrige	1'000		500		712.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		50'000		33'090.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000		85'000		51'379.95	
3134.00	Versicherungsprämien						
3170.00	Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		500				100.00
02	Allgemeine Dienste	5'629'700	1'516'800	6'253'800	1'365'800	4'862'122.98	1'252'972.80
021	Finanz- und Steuerverwaltung	1'495'800	497'000	1'430'400	478'800	1'419'092.99	495'861.30
0210	Abteilung Finanzen	815'800	420'800	841'900	412'600	776'982.77	416'889.75
3010.00*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	207'000		392'100		443'512.00	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-6'089.35	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	13'500		23'000		27'521.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	16'400		30'400		39'553.85	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'200		8'200		11'714.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'000		5'200		6'135.55	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		500		518.90	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	5'200		5'500		7'142.55	
3099.00*	Übriger Personalaufwand	15'000				930.80	
3100.00	Büromaterial	20'000		20'000		21'842.20	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		7'832.30	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'000		1'000		299.00	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	413'000		170'000		100'630.77	
3130.01 Betreuungskosten	52'000		45'000		51'258.70	
3130.02 Servicelösung Steuerbezug						
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3199.00 Übriger Betriebsaufwand					3.70	
3611.00* Servicelösung Steuerbezug	64'200		139'000		64'175.45	
4260.00 Rückerstattungen Dritter				100		7'455.40
4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten		30'000		35'000		29'982.35
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten						89.50
4612.00* Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		390'800		377'500		379'362.50
0211 Gemeindesteueraamt	680'000	76'200	588'500	66'200	642'110.22	78'971.55
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		4'500		4'100.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	465'600		449'600		449'414.75	
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-750.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'200		27'600		28'004.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	37'800		37'500		36'295.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	9'500		9'800		12'015.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'700		6'300		6'229.60	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		600		547.70	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie	9'600		8'100		8'090.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand			1'500		1'008.35	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	18'500		17'000		13'396.62	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'000		23'500		21'542.90	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'000		1'000			
3170.00 Reisekosten und Spesen					67.20	
3611.00* Kosten Digitax/Verana	70'000				62'146.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						188.35
4270.00 Bussen		45'000		35'000		47'583.20
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		31'200		31'200		31'200.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	2'650'500	181'500	2'975'400	223'500	2'527'207.31	166'550.10
0220 Allgemeine Dienste, übrige	898'700	21'000	854'400	23'000	834'642.76	22'896.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	658'900		635'100		624'750.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	42'500		38'400		38'480.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	74'300		67'500		61'976.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'400		13'900		16'731.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienzulagenkasse	9'400		8'900		8'693.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	900		800		730.40	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	10'800		8'600		9'784.50	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		1'200		1'661.80	
3100.00 Büromaterial	12'000		25'000		9'585.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	13'000				11'670.30	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	10'000		11'000		8'164.45	
3130.01	Telefongebühren	21'000		20'000		20'541.06	
3130.02	Stadtarchiv	20'000		20'000		19'988.75	
3130.03*	Neuzuzügerempfang	5'000					
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'000		2'000		437.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'500				1'344.90	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					100.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		20'000		22'000		19'140.55
4260.00	Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		3'755.55
0221	Informatik	575'100	20'000	945'800	20'000	567'619.15	8'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	100'100		99'900		98'669.95	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'400		6'100		6'243.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	8'500		8'500		8'362.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		2'200		2'642.45	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'400		1'381.25	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		123.75	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämie	1'200		1'500		1'188.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000		1'000		3'818.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand					185.00	
3100.00	Büromaterial	7'500		5'500		15'911.40	
3113.00	Anschaffung Hardware	74'900		83'700		86'559.00	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	182'400		170'200		166'690.20	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		96'000		71'263.15	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	84'500		71'000		70'419.00	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	14'700		11'900		8'290.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'200		2'000		2'124.20	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	33'000		37'200		23'747.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	34'700		347'600			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		8'000.00
0222 Bauverwaltung	1'176'700	140'500	1'175'200	180'500	1'124'945.40	135'654.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		1'150.60	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	861'200		840'000		830'472.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'112.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'500		51'600		51'848.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	96'800		95'900		85'108.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	17'500		18'400		22'157.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'200		11'800		11'585.80	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'100		1'100		1'024.15	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	13'400		11'000		12'173.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'400		4'510.40	
3100.00 Büromaterial	11'000		19'000		10'389.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	26'000		15'000		25'955.60	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	3'000		3'000		8'749.95	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	18'000		8'000		5'419.00	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		20'000		50'975.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude			10'000		835.05	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte		1'000			
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000	4'000		5'702.10	
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen		58'000			
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	130'000		150'000		126'147.20
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	10'000		30'000		8'856.80
4260.00	Rückerstattungen Dritter			500	500	650.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'483'400	838'300	1'848'000	663'500	915'822.68
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'483'400	838'300	1'848'000	663'500	915'822.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'800		136'000		131'018.60
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK	8'400		8'400		8'069.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'100		10'200		10'169.25
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'700		3'050		3'508.80
3054.00	AG-Beiträge Familienzulagenkasse	1'900		2'050		1'783.70
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		115.35
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'000		2'000		2'000.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	400		400		437.50
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	37'200		41'200		36'370.45
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	34'300		100'300		80'737.20
3120.00	Ver- und Entsorgung	200'000		180'000		196'129.05
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	22'200		1'000		374.40
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'800		15'000		14'826.40
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	10'000				
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	299'200		623'000		309'301.68
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	20'000		25'000		19'345.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'900		7'600			
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	574'300		529'200			
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			55'000			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	109'100		108'500		101'635.60	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4470.00* Mietzinse Liegenschaften		793'800		620'000		548'435.50
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		34'000		33'000		34'684.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'500		10'500		7'441.60

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	7'562'300	6'080'900	7'925'100	5'621'400	7'144'599.94	5'347'839.47
11	Öffentliche Sicherheit	5'096'500	4'498'800	5'398'400	4'266'600	5'219'047.52	4'266'801.30
111	Polizei	5'096'500	4'498'800	5'398'400	4'266'600	5'219'047.52	4'266'801.30
1110	Polizei	1'519'900	922'200	1'931'800	800'000	1'812'982.85	860'736.63
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'000		45'000		27'150.55	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	1'428'100		1'503'800		1'402'832.30	
3612.01 *	Zuschuss an Regionalpolizei	46'800		383'000		383'000.00	
4270.00	Bussen		800'000		800'000		729'265.63
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		122'200				131'471.00
1116	Regionalpolizei	3'576'600	3'576'600	3'466'600	3'466'600	3'406'064.67	3'406'064.67
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'257'400		2'202'300		2'058'341.85	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	146'100		134'700		128'913.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	198'500		190'800		180'122.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	46'000		48'000		55'124.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	32'200		30'900		28'547.45	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'900		2'900		2'555.65	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	42'800		33'000		32'965.45	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	43'300		49'300		92'459.75	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		2'000		2'497.50	
3100.00	Büromaterial	27'000		18'000		25'603.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		19'000		4'591.70	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	10'000		42'000		8'643.65	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	158'800		83'300		73'326.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	48'000		53'800		39'487.30	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	50'100		47'000		34'918.10	
3130.01 Telefongebühren	22'000		23'000		16'944.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'300		11'200		6'969.60	
3138.00 Verkehrserziehung	25'000		27'000		21'800.70	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte						
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		33'500		30'984.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		36'000		28'329.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	172'000		147'100		135'120.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	10'000		9'000		9'532.55	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen			21'600		186'813.72	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	192'200		201'200		201'471.00	
3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen						
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		300'000		300'000		287'977.52
4250.00 Verkäufe						300.00
4260.00 Rückerstattung Dritter						4'800.00
4510.00* Entnahme aus Spezialfinanzierungen		450'300				
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'826'300		3'166'600		3'112'987.15
14 Allgemeines Rechtswesen	894'100	502'000	962'700	457'300	1'165'159.54	627'605.17
140 Allgemeines Rechtswesen	894'100	502'000	962'700	457'300	1'165'159.54	627'605.17

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	321'300	103'300	357'600	86'700	372'181.35	101'851.05
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000		7'000		1'377.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		4'426.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		4'500		3'931.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		694.90	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			200			
3612.00* Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	47'800		76'600		99'105.40	
3612.01* Beitrag an Amtsvormundschaft	262'500		227'500		227'524.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			35'800		35'121.80	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		32'300		20'000		32'325.00
4240.00 Marktgebühren		25'000		25'000		28'315.00
4240.01 Plakatgebühren		25'000		20'000		17'082.30
4240.02 Platzgebühren		18'000		18'000		21'648.75
4240.03 Wirtschaftsgebühren		3'000		3'700		2'480.00
1401 Einwohnerkontrolle	278'100	160'000	258'500	80'000	386'535.47	174'311.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	150'600		168'800		190'742.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'238.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'900		10'200		11'775.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	5'300		8'800		6'765.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'100		3'600		4'843.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'200		2'300		2'608.20	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		222.20	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	5'400		3'300		3'908.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		300		277.40	
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		5'698.20	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		10'072.25	
3110.00 Anschaffung Büromobilien, Büro- maschinen und -geräte	1'000		1'000		1'258.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		52'334.40	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen und -geräte	1'000		1'000		776.32	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200				235.10	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	80'000		40'000		105'255.35	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		160'000		80'000		174'311.60
1406 Regionales Zivilstandsamt	238'700	238'700	290'600	290'600	351'442.52	351'442.52
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	119'600		145'800		209'536.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		9'000		13'129.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	8'500		11'800		18'513.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		3'200		5'611.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'700		2'100		2'932.80	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		263.50	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'600		2'600		4'982.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		314.50	
3100.00 Büromaterial	5'000		5'000		1'436.82	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		1'000		3'074.45	
3110.00 Anschaffung Büromobilien, Büro- maschinen und -geräte	1'500		1'500		5'994.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		28'900		9'737.25	
3130.01 Telefongebühren	1'500		1'500		1'294.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'500		1'502.00	
3150.00 Unterhalt Büromobilien, Büro- maschinen und -geräte	3'000		1'400		1'632.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	39'000		35'500		33'531.85	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		4'100		1'173.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	600		1'400		571.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3300.60 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	8'500		8'300		8'082.20	
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	500		700		926.40	
3611.00 Betriebskosten INFOSTAR	5'800		9'900		12'202.10	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	15'000		15'000		15'000.00	
4210.00* Gebühren für Amtshandlungen		120'000		100'000		103'702.17
4260.00 Rückersattungen Dritter		100		100		50.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		118'600		190'500		247'690.35
1407 Betreibungsamt	56'000	0	56'000	0	55'000.20	0.00
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	56'000		56'000		55'000.20	
15 Feuerwehr	670'400	561'100	848'800	477'100	518'207.03	426'273.05
150 Feuerwehr	670'400	561'100	848'800	477'100	518'207.03	426'273.05
1500 Feuerwehr (allgemein)	670'400	561'100	848'800	477'100	518'207.03	426'273.05
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					3'254.10	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	63'500		240'700			
3990.00* Feuerwehraufwand/Ertrag	606'900	181'900	608'100	175'000	514'952.93	125'182.30
4200.00 Feuerwehrsteuern		300'000		270'000		301'090.75

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		79'200		32'100		
16	Verteidigung	901'300	519'000	715'200	420'400	242'185.85	27'159.95
161	Militärische Verteidigung	52'200	0	33'600	0	16'587.95	4'549.35
1610	Militärische Verteidigung	52'200	0	33'600	0	16'587.95	4'549.35
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'000		3'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	300		1'000		342.85	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'200		1'000		760.25	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken						
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	8'000		8'500		8'755.00	
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte						
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	13'100		13'100			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	18'600					
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'000		7'000		6'129.85	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen						
4260.00	Rückerstattungen Dritter						
4432.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften FV						3'716.00
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						833.35
162 Zivile Verteidigung	849'100	519'000	681'600	420'400	225'597.90	22'610.60
1620 Zivilschutz (allgemein)	307'100	5'000	239'100	0	0.00	0.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	17'400		18'000			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'100		1'100			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'900		1'100			
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	400		600			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		400			
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung						
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	400		400			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000					
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'000					
3130.01 Telefongebühren	2'500					
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude						
3501.00 Einlage in Fonds des FK	5'000					
3632.00* Beitrag an Reg. Zivilschutzorganisation	268'200		217'500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000					
4200.00 Ersatzabgaben		5'000				
1621 Ziviler Gemeindeführungsstab	28'000	0	22'100	0	0.00	0.00
3632.00 Beitrag an Reg. ziviler Gemeindeführungsstab	28'000		22'100			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1626*	Regionale Zivilschutzorganisation	466'300	466'300	382'700	382'700	199'793.20	22'610.60
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'300		5'300		4'620.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'400		129'400		66'815.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'809.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'200		8'200		3'640.90	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'800		7'800		2'541.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'100		4'100		1'691.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		2'700		802.60	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		40.40	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'800		2'800		722.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		57'800		37'406.25	
3100.00	Büromaterial	2'500		4'500		360.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000		10'200		6'337.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3111.00*	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	114'500		57'500		3'124.25	
3112.00*	Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge	21'500		14'500		4'376.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	10'000		11'500		12'741.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		8'000		4'757.30	
3130.01	Telefongebühren	10'000		19'300		7'522.25	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					10'757.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		5'000		2'288.30	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	3'000				21'973.30	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000					
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000		4'500			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		57.10	
3501.00 Einlage in Fonds des FK					4'800.00	
3611.00* Entschädigungen an Kanton	47'900					
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	19'500		1'500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'500		25'500		6'226.95	
4200.00 Ersatzabgaben						4'800.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						7'533.10
4610.00 Entschädigungen vom Bund		10'000		12'050		10'277.50
4632.00 Beiträge von Gemeinde und Gemeindezweckverbänden		456'300		370'650		
1627 Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab	47'700	47'700	37'700	37'700	25'804.70	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	28'000		28'000		21'750.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		1'132.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					401.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse					252.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000					
3100.00 Büromaterial	500					
3111.00* Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	7'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	4'000		3'500		2'268.10	
3160.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	4'700		4'700			
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		47'700		37'700		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	13'845'800	3'929'500	15'354'250	3'378'300	12'556'112.83	3'363'195.25
21	Obligatorische Schule	11'408'700	3'441'000	11'235'550	2'882'100	8'711'609.18	3'044'688.25
211	Eingangsstufe	300'700	0	235'700	0	248'085.81	3'731.50
2110	Kindergarten	300'700	0	235'700	0	248'085.81	3'731.50
3020.00	Löhne Lehrerschaft	11'000		11'000		10'560.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		500		20.75	
3053.00	AG Beiträger Unfallversicherung	200					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200					
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			200		14.10	
3104.00	Lehrmittel	43'500		41'000		37'712.96	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	2'200		8'000		3'319.50	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge					39.00	
3631.00*	Besoldungsanteil an Kanton	242'900		175'000		196'419.50	
4612.00*	Schulgeld von Gemeinden						528.25
4632.00*	Besoldungsanteil von Gemeinden						3'203.25
212	Primarstufe	1'433'400	84'800	1'373'400	121'000	1'240'671.30	194'729.25
2120	Primarstufe	1'433'400	84'800	1'373'400	121'000	1'240'671.30	194'729.25
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-764.30	
3020.00*	Löhne Lehrerschaft	77'600		111'500		119'847.10	
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrerschaft						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'900		8'000		9'817.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500		1'000		2'625.60	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG Beiträge Unfallversicherung	1'600					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'000		2'536.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'100		6'000		5'625.10	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial TW	24'600		26'600		21'110.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	6'000		6'000		3'943.60	
3104.00 Lehrmittel	181'000		172'500		182'167.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbiliar, Büro- maschinen und -geräte	47'300		37'200		30'439.40	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	1'200		1'250		2'417.50	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen und -geräte	11'100		11'050		11'798.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	3'500		3'500		2'849.05	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	26'700		38'800		40'205.25	
3631.00* Besoldungsanteil an Kanton	1'008'200		919'000		781'052.25	
3636.00 Aufgabenhilfe	30'000		30'000		25'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		35'000		35'000		44'848.40
4511.00 Entnahme aus Fonds EK				25'000		
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		35'000		44'000		92'688.15
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		14'800		17'000		57'192.70
213 Oberstufe	2'426'300	2'485'000	2'245'700	2'007'000	1'922'749.91	2'133'267.70
2130 Oberstufe	2'426'300	2'485'000	2'245'700	2'007'000	1'922'749.91	2'133'267.70
3020.00 Löhne Lehrerschaft	33'600		33'600		31'933.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		2'600		1'582.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		300			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		200		347.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		3'250		992.05	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	70'100		73'900		62'808.16	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	14'000		14'000	5'999.30		
3104.00	Lehrmittel	287'700		291'600	265'806.20		
3105.00	Lebensmittel	53'000		60'100	51'739.75		
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen, -geräte	58'200		114'300	92'699.00		
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'300		11'250	9'187.20		
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	13'000		11'950	7'379.05		
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'500		8'500	8'308.25		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	112'900		113'350	99'032.75		
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			5'800			
3612.00	Schulgelder an Gemeinden				2'550.00		
3631.00*	Besoldungsanteil an Kanton	1'758'200		1'501'000	1'269'616.00		
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden				12'769.40		
4260.00	Rückerstattungen Dritter					187.50	
4612.00*	Schulgelder von Gemeinden		1'838'000		1'461'000	1'617'922.75	
4632.00*	Besoldungsanteil von Gemeinden		647'000		546'000	515'157.45	
214	Musikschulen	1'240'400	498'000	1'209'850	498'000	1'168'447.27	490'554.00
2140	Musikschulen	1'240'400	498'000	1'209'850	498'000	1'168'447.27	490'554.00
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'500		3'500	3'060.00		
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	120'000		120'000	127'135.60		
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-1'338.45		
3020.00*	Löhne Lehrerschaft	852'000		833'000	809'469.20		
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrerschaft				-10.05		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	61'500		58'500	58'601.70		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	70'000		46'700		71'296.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	18'800		20'700		3'368.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'600		14'200		12'963.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		150		178.95	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien						
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		1'380.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'600		5'200		4'399.40	
3100.00 Büromaterial	8'600		8'600		4'738.80	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500		1'500		2'120.15	
3104.00 Lehrmittel	5'900		9'200		6'790.63	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	500				6'969.98	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'200		29'800		23'335.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'993.70	
3130.01 Telefongebühren	2'500		2'500		1'981.10	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		4'061.65	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	3'500		4'500		3'480.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	14'600		15'800		11'577.66	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		2'373.30	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	12'000		12'000		7'519.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			11'000			
4231.00 Elternbeiträge		460'000		460'000		466'406.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'458.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000		35'000		21'690.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
217	Schulliegenschaften	4'536'700	160'900	4'869'100	165'000	3'096'171.64	158'949.60
2170	Schulliegenschaften	4'536'700	160'900	4'869'100	165'000	3'096'171.64	158'949.60
3010.00*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	915'800		890'000		883'320.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'144.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'700		56'000		54'451.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	51'400		57'000		53'041.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	18'500		19'900		23'384.30	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'900		13'800		12'046.75	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		600		533.75	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	8'100		7'300		8'098.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'100		1'100		777.00	
3100.00	Büromaterial						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	98'500		103'500		159'056.60	
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3110.00*	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	156'200		129'900		45'838.01	
3120.00	Ver- und Entsorgung	645'000		680'000		627'813.50	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	23'600		500		196.50	
3130.01	Telefongebühren	1'200		1'200		1'008.50	
3134.00	Sachversicherungsprämien	43'000		45'000		40'064.30	
3140.00*	Unterhalt an Grundstücken	66'200					
3144.00*	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	746'700		876'200		973'498.58	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	23'000		23'000		22'781.85	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200				1'217.40	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	1'100					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'419'400		1'725'200			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	244'400		238'900		199'187.85	

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	5'000					
4470.00	Mietzinse Schulliegenschaften	125'900		125'000		125'872.50	
4472.00	Vergütung für Benützung Schulliegenschaften	30'000		40'000		33'077.10	
218	Tagesbetreuung	305'200	153'200	165'200	60'100	64'931.25	29'203.00
2181*	Mittagstisch	227'300	137'200	165'200	60'100	64'931.25	29'203.00
3010.00	Löhne Betreuungspersonen	58'000		58'000		24'264.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		4'700		1'515.70	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200				649.80	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800					
3130.00	Mittagstisch Primarstufe	62'500		102'500		38'501.25	
3130.01	Mittagstisch Oberstufe	101'100					
4240.00	Elternbeiträge Primarstufe		60'100				
4240.01	Elternbeiträge Oberstufe		77'100		60'100	29'203.00	
4630.00	Beiträge vom Bund						
2182*	Randstundenbetreuung	77'900	16'000	0	0	0.00	0.00
3010.00	Löhne Betreuungspersonen	71'000					
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'500					
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'400					
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000					
4240.00	Elternbeiträge Frühbetreuung		16'000				
219	Obligatorische Schule, übriges	1'166'000	59'100	1'136'600	31'000	970'552.00	34'253.20
2190	Schulleitung und Schulverwaltung	766'900	57'600	718'600	30'000	637'462.80	31'450.35

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	60'000		60'000		60'000.00	
3010.00* Löhne Schulsekretariat	186'300		151'200		152'030.15	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	43'900		31'000		27'680.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'500		11'000		14'214.05	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	19'200		14'800		14'919.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'900		3'900		4'553.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'400		2'700		3'138.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		113.40	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	3'400		3'200		3'443.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		18'000		9'611.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		8'000		6'243.55	
3100.00 Büromaterial	39'500		40'000		32'104.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	17'000		17'000		10'651.30	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte						
3113.00 Anschaffung Hardware	64'000		81'000		85'247.85	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen						
3130.00 Dienstleistungen Dritter	45'200		45'200		35'632.40	
3130.01 Telefongebühren	21'500		21'500		19'146.20	
3132.00 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc.			5'000			
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand						
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	14'000		14'000		11'231.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	34'500		34'500		19'247.45	
Kompetenzsumme						
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	168'000		156'000		128'033.85	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400		400		220.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		57'600		30'000		31'450.35
2192 Volksschule Sonstiges	197'000	0	210'500	0	117'305.90	827.85
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	124'800		133'400		62'622.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'100		8'200		3'958.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	7'600		8'100		3'821.75	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'900		1'677.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'900		875.60	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		78.50	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'200		1'000		726.25	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			3'000			
3099.00 Übriger Personalaufwand			300		500.00	
3100.00 Büromaterial					90.40	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		5'000		1'755.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen						
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	5'000		5'000		6'850.35	
3104.00 Lehrmittel					36.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	800					
Telefon Schulsozialarbeit						
3132.01 Schulpsychologischer Dienst	5'000		5'000			
3132.02 Dolmetscherdienste	5'000		5'000		5'203.00	
3171.00 Skilager	31'500		31'500		29'110.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						827.85
2193 Jugendfest	202'100	1'500	207'500	1'000	215'783.30	1'975.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'000		19'000		14'282.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		400		181.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100					
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				35.00	
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		4'824.80	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	25'000		37'000		36'236.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500				3'918.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	102'100		95'100		106'773.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000		50'000		49'531.45	
4260.00 Rückerstattung Dritter		1'500		1'000		1'975.00
22 Sonderschulen	400'000	60'000	2'730'000	50'000	2'560'105.10	81'370.95
220 Sonderschulen	400'000	60'000	2'730'000	50'000	2'560'105.10	81'370.95
2200 Sonderschulen	400'000	60'000	2'730'000	50'000	2'560'105.10	81'370.95
3130.00* Heimversorgung			2'630'000		2'446'885.10	
3612.00 Schulgelder an HPS	100'000					
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	300'000					
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			100'000		113'220.00	
4230.00 Elternbeiträge		60'000		50'000		81'370.95
23 Berufliche Grundbildung	2'037'100	428'500	1'386'200	446'200	1'281'898.55	237'136.05
230 Berufliche Grundbildung	2'037'100	428'500	1'386'200	446'200	1'281'898.55	237'136.05
2300 Berufliche Grundbildung	1'050'000	0	940'000	0	1'044'762.50	0.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	435'000		190'000		406'213.55	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	615'000		750'000		638'548.95	
2301	Liegenschaften Berufsschule	987'100	428'500	446'200	446'200	237'136.05	237'136.05
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK						
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung						
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse						
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	21'800		21'100		10'544.70	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte	9'000		18'400			
3120.00	Ver- und Entsorgung	90'000		100'000		83'420.80	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000		500			
3134.00	Sachversicherungsprämien	5'000		7'000		4'657.30	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	3'000					
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	291'700		296'200		137'567.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	558'600					
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		945.75	
4470.00	Kantine Gewerbschule		16'300		6'300		6'331.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		412'200		439'900		230'805.05
29	Übriges Bildungswesen	0	0	2'500	0	2'500.00	0.00
299	Bildung, übriges	0	0	2'500	0	2'500.00	0.00
2990	Bildung, übriges	0	0	2'500	0	2'500.00	0.00

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			2'500		2'500.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	2'023'000	577'000	2'100'600	594'500	1'856'059.72	515'970.12
31	Kulturerbe	105'400	30'000	155'700	50'000	154'710.40	64'445.00
311	Museen und bildende Kunst	105'400	30'000	155'700	50'000	154'710.40	64'445.00
3110	Museen und bildende Kunst	105'400	30'000	155'700	50'000	154'710.40	64'445.00
3010.00*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	9'500		71'000		72'806.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		4'400		3'810.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			7'100		7'099.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	200		1'600		1'881.35	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		1'100		838.60	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien					600.00	
3100.00	Büromaterial	1'500		1'500		71.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'000		20'000		4'027.50	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	14'000		14'000		10'932.60	
3110.00	Anschaffung Kunstobjekte						
3130.00	Dienstleistungen Dritter	69'500		35'000		52'643.90	
4250.00	Erlös Galerie		30'000		50'000		64'445.00
4260.00*	Rückerstattungen Dritter						
32	Kultur, übrige	458'500	30'000	394'000	25'000	404'107.03	28'670.00
329	Kultur, übriges	458'500	30'000	394'000	25'000	404'107.03	28'670.00
3290	Kultur, übriges	458'500	30'000	394'000	25'000	404'107.03	28'670.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00	AAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK						
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3054.00	AAG-Beiträge Familienausgleichskasse						
3100.00	Büromaterial		500				
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000	2'000		707.05		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	12'000					
3110.00	Anschaffung Büromöbiliar, Büro- maschinen und -geräte		15'000		3'750.00		
3130.00*	Literaturtage, Dienstl. Dritter	59'000	7'000		34'049.43		
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	12'500					
3612.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	18'000	18'000		18'426.75		
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	275'500	260'000		256'032.55		
3636.01	Konzerte/Kulturkommission	23'000	35'000		35'224.70		
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'500	56'500		55'916.55		
4240.00	Erlös Konzerte/Kulturkommission			25'000		28'670.00	
4470.00	Mietzinse Liegenschaften						
34	Sport und Freizeit	1'459'100	517'000	1'550'900	519'500	1'297'242.29	422'855.12
341	Sport	1'459'100	517'000	1'550'900	519'500	1'297'242.29	422'855.12
3410	Sport	298'700	52'000	337'900	59'500	254'417.90	19'667.60
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'200		72'000		72'802.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'700		4'500		4'722.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'700		6'700		6'659.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'600		1'949.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'000		1'000		1'045.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		77.30	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	1'100		1'500			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		194.25	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	32'500		40'000		25'918.45	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	25'900		5'700			
3120.00 Ver- und Entsorgung	55'000		50'000		57'304.40	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		897.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien			1'700		1'657.85	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	38'000		116'800		65'673.50	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	18'000					
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'000		5'000		4'700.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000		30'000		10'815.75	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						
4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage		50'000		57'500		17'351.00
4479.00 Übrige Erträge Sportanlage		2'000		2'000		2'316.60
3411 Frei- und Hallenbad	1'160'400	465'000	1'213'000	460'000	1'042'824.39	403'187.52
3010.00 Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals	464'000		481'000		491'434.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'700		29'300		30'693.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	36'300		46'900		33'696.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	9'300		10'400		13'161.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'500		7'100		6'794.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		600		449.85	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	8'000		7'800		7'801.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'298.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		684.50	
3100.00 Büromaterial	2'000		22'000		259.65	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	92'300		89'000		81'434.29	
3102.00 Drucksachen, Publikationen					2'707.10	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte						
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'300		8'400		1'350.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'458.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	200'000		230'000		188'857.30	
3130.01 Telefongebühren	3'000		1'500		3'269.35	
3134.00 Sacherversicherungsprämien	5'700		5'500		5'498.50	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	11'000					
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	100'000		222'500		135'965.25	
3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	50'000					
3170.00 Reisekosten und Spesen						
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	48'700					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	46'000		46'000		36'009.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		420'000		420'000		365'351.17
4250.00 Verkauf Badeartikel		25'000		25'000		22'625.85
4470.00 Garderobengebäude Badi Rest. Badi Brugg		20'000		15'000		15'210.50

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	5'032'400	0	3'317'500	0	2'117'746.95	0.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	3'927'000	0	2'604'000	0	1'554'151.60	0.00
411 Spitäler	3'927'000	0	2'604'000	0	1'554'151.60	0.00
4110 Spitäler	3'927'000	0	2'604'000	0	1'554'151.60	0.00
3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate	3'097'000		1'780'000		1'554'151.60	
3631.01* Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung	830'000		824'000			
42 Ambulante Krankenpflege	1'035'800	0	652'500	0	502'391.60	0.00
421 Ambulante Krankenpflege	1'035'800	0	652'500	0	502'391.60	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	1'035'800	0	652'500	0	502'391.60	0.00
3612.00 Mütter- und Väterberatung	50'400		50'000		49'641.60	
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	985'400		602'500		452'750.00	
43 Gesundheitsprävention	69'600	0	61'000	0	61'203.75	0.00
433 Schulgesundheitsdienst	67'300	0	58'800	0	59'003.75	0.00
4330 Schulgesundheitsdienst	67'300	0	58'800	0	59'003.75	0.00
3010.00* Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	5'300		12'000		15'699.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		500		332.55	
3053.00 Schüler-Unfallversicherung	8'100		8'000		6'375.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				72.70	
3090.00 Aus- und Weiterbildung					810.40	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00 Medizinisches Material	1'300		1'300		1'881.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter					42.00	
3136.00* Honorare Zahnärzte und Schularzt	41'000		27'000		24'525.75	
3138.00 Nothelferkurse	10'000		10'000		8'434.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200				829.60	
434 Lebensmittelkontrolle	2'300	0	2'200	0	2'200.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	2'300	0	2'200	0	2'200.00	0.00
3130.00 Pilzkontrollstelle	2'300		2'200		2'200.00	

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'230'500	2'522'200	4'661'150	2'257'000	5'080'797.35	2'497'590.72
52	Invalidität	14'300	0	0	0	0.00	0.00
523	Invalidenheime	14'300	0	0	0	0.00	0.00
5230	Invalidenheime	14'300	0	0	0	0.00	0.00
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	14'300					
53	Alter + Hinterlassene	153'400	0	175'900	0	159'485.30	0.00
533	Leistungen an Pensionierte	100'400	0	104'100	0	98'578.40	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	100'400	0	104'100	0	98'578.40	0.00
3060.00	Ruhegehälter	95'000		100'000		92'568.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'400		1'100		2'405.00	
3171.00	Pensioniertenausflug	3'000		3'000		3'605.35	
535	Leistungen an Alter	53'000	0	71'800	0	60'906.90	0.00
5350	Leistungen an Alter	53'000	0	71'800	0	60'906.90	0.00
3061.00	Renten oder Ruhegehälter						
3130.00	Massnahmen Altersleitbild	33'000		38'000		32'666.60	
3170.00	Neujahrgaben	2'000		2'000		1'040.00	
3171.00	Senioren Ausflug	16'000		20'000		14'926.30	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000		11'800		12'274.00	
54	Familie und Jugend	812'400	202'200	723'150	191'000	612'361.00	207'456.75

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	335'000	178'000	310'000	145'000	327'883.75	187'983.70
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	335'000	178'000	310'000	145'000	327'883.75	187'983.70
3130.00 Inkasso-Kosten	65'000		40'000		66'695.75	
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente	270'000		270'000		261'188.00	
4260.00 Rückerstattungen Kinderalimente		160'000		135'000		173'328.70
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		18'000		10'000		14'655.00
544 Jugendschutz	252'400	9'000	198'150	9'000	171'602.20	9'000.00
5440 Jugendschutz (allgemein)	252'400	9'000	198'150	9'000	171'602.20	9'000.00
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	165'900		122'500		116'997.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	9'400		7'000		6'455.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'500		8'800		8'068.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'900		2'300		3'133.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100		1'600		1'421.60	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		150		89.05	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	1'400		1'800		1'171.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals			2'000			
3101.00* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'000		27'000		9'264.35	
3636.00* Betriebsbeitrag	25'000		25'000		25'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		9'000.00

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	225'000	15'200	215'000	37'000	112'875.05	10'473.05
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	225'000	15'200	215'000	37'000	112'875.05	10'473.05
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	189'000		185'000		79'197.00	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	36'000		30'000		33'678.05	
4511.00* Entnahme aus Fonds EK				35'000		
4630.00 Beiträge vom Bund		8'000				8'316.05
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		7'200		2'000		2'157.00
57 Sozialhilfe und Asylwesen	6'250'400	2'320'000	3'762'100	2'066'000	4'308'951.05	2'290'133.97
572 Wirtschaftliche Hilfe	2'859'100	1'900'000	3'010'000	2'030'000	3'202'334.80	1'908'508.32
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'859'100	1'900'000	3'010'000	2'030'000	3'202'334.80	1'908'508.32
3030.00* Entschädigung Betreuung Pflegekinder	8'500					
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500				656.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung						
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				149.45	
3100.00 Büromaterial			500		854.40	
3611.02 Kostenersatz an den Kanton (Art. 13 ZUG)						
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		19'000		14'129.10	
3637.00* Beiträge an anerkannte Flüchtlinge			240'000			
3637.01 Materielle Hilfe CH/Ausländer	2'800'000		2'700'000		3'126'883.25	
3637.02 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	40'000		50'000		59'167.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			500		494.85	
4260.00 Rückerstattungen Mat. Hilfe				1'560'000		1'641'894.02

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.01	Rückerstattungen Schweizer/Ausländer	1'600'000					
4260.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen	10'000					
4631.00*	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	290'000		470'000		266'614.30	
4631.02	Kostenersatz ZUG						
573	Asylwesen	382'000	398'000	5'000	0	335'943.85	379'453.45
5730	Asylwesen	382'000	398'000	5'000	0	335'943.85	379'453.45
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	2'000					
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	185'000		5'000		139'735.00	
3637.01*	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	195'000				196'208.85	
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber		3'000			3'307.65	
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge		20'000			13'653.10	
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		180'000			172'399.55	
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		195'000			190'093.15	
579	Fürsorge, übriges	3'009'300	22'000	747'100	36'000	770'672.40	2'172.20
5790	Fürsorge, übriges	3'009'300	22'000	747'100	36'000	770'672.40	2'172.20
3010.00*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	612'500		589'600		564'999.45	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'464.60	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	39'700		36'300		34'728.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	61'100		61'100		54'449.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	12'500		12'900		14'970.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'700		8'300		7'725.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800		800		660.35	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	11'900		7'800		8'166.10	
3090.00 Coaching Team	3'000		3'000		2'701.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'069.20	
3100.00 Büromaterial	10'000		10'000		9'531.95	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		12'131.45	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'200		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		6'000		44'712.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		29'317.65	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte			600			
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		972.90	
3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate	2'208'200					
3632.00* Beitrag an Projekt Treffpunkt Integration	22'000					
4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'172.20
4501.00* Entnahmen aus Zuwendung Sozialfürsorge Kto. 1.20091.03		22'000				
4631.00* Beiträge von Kantonen und Konkordaten				36'000		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 VERKEHR	5'144'800	645'300	5'135'100	562'300	4'226'570.11	558'008.96
61 Strassenverkehr	3'675'600	589'300	3'705'900	514'300	2'955'089.16	534'168.95
613 Kantonsstrassen, übrige	140'400	0	139'800	0	85'271.35	0.00
6130 Kantonsstrassen, übrige	140'400	0	139'800	0	85'271.35	0.00
3130.00 Abwassergebühren	36'800		36'800		36'800.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	600					
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	103'000		103'000		48'471.35	
615 Gemeindestrassen	3'523'500	589'300	3'566'100	514'300	2'869'817.81	534'168.95
6150 Gemeindestrassen	3'523'500	589'300	3'566'100	514'300	2'869'817.81	534'168.95
3100.00 Büromaterial	6'000		6'000		5'726.50	
3101.00* Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'900		45'000		12'918.30	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	8'000		21'000		3'545.40	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	65'500		120'500		46'136.55	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	23'000		23'000		16'441.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung	166'000		164'500		176'532.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'400		24'500		3'065.90	
3130.01 Abwassergebühren	109'300		109'300		109'300.00	
3140.00* Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	218'000		270'400		260'252.97	
3141.00* Unterhalt Strassen	1'138'000		1'247'800		1'135'076.99	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	41'000		41'500		40'691.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	337'500		249'000			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	600					
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	9'000		10'300			
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	150'800		150'800			
3501.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	85'000		85'000		63'214.30	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'090.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'049'400		996'400		995'825.75	
4120.00 Konzessionen		1'800		1'800		3'148.90
4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze						
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'500		6'500		8'580.00
4260.00 Rückerstattung Dritter		31'000		31'000		26'763.00
4472.00 Parkgebühren		465'000		390'000		432'462.75
4472.01 Verkehrsgebühren		85'000		85'000		63'214.30
618 Privatstrassen	0	0	0	0	0.00	0.00
6180 Privatstrassen	0	0	0	0	0.00	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge						
3130.00 Dienstleistungen Dritter						
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
619 Strassen, übriges	11'700	0	0	0	0.00	0.00
6190 Strassen, übriges	11'700	0	0	0	0.00	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	11'700					
62	Öffentlicher Verkehr	1'469'200	56'000	1'429'200	48'000	1'271'480.95	23'840.01
622	Regionalverkehr	1'469'200	56'000	1'429'200	48'000	1'271'480.95	23'840.01
6220	Regionalverkehr	1'469'200	56'000	1'429'200	48'000	1'271'480.95	23'840.01
3130.00	Dienstleistungen Dritter	45'200		45'200		300.00	
3170.00	Beitrag an Schülerabonnemente	23'000		23'000		20'766.95	
3631.00*	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'401'000		1'361'000		1'250'414.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		56'000		48'000		23'840.01

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'646'300	3'355'300	4'561'200	3'490'500	3'938'212.84	3'288'014.47
72	Abwasserbeseitigung	2'162'900	2'032'900	2'283'300	2'158'300	2'110'764.23	1'989'549.58
720	Abwasserbeseitigung	2'162'900	2'032'900	2'283'300	2'158'300	2'110'764.23	1'989'549.58
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	130'000	0	125'000	0	121'214.65	0.00
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	13'000		14'000		8'831.80	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte	1'000		1'000		389.65	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000		15'000		12'095.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	25'000		12'000		18'759.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	78'000		83'000		81'138.40	
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	2'032'900	2'032'900	2'158'300	2'158'300	1'989'549.58	1'989'549.58
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	8'500		8'500		4'831.76	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte						
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	19'000		11'000		2'232.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	85'000		65'000		79'546.60	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	199'800		299'900		270'481.68	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	82'000		124'500		66'228.93	
3137.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	8'800				2'498.61	
3143.00*	Unterhalt übrige Tiefbauten	131'800					
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	1'000					
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	385'100		407'900			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			212'500			
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV	10'200		15'600			
3510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					624'161.00	
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	44'500		44'500		57'500.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'025'800		939'100		851'460.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	29'800		29'800		30'609.00	
4240.00	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		1'180'000		1'050'000		1'179'774.75
4240.01	Erneuerungsgebühren		550'000		500'000		565'768.56
4240.02	Diverse Benützungsggebühren						
4240.03	Abgeltung Strassenentwässerung		146'100		136'000		135'780.67
4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung				331'300		
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		76'000		76'000		67'604.30
4910.00	Abgeltung Strassenentwässerung						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		80'800		65'000		40'621.30
9010.00*	Ertragsüberschuss	1'600					
9011.00	Aufwandüberschuss						
73	Abfallwirtschaft	1'133'500	1'136'000	1'141'500	1'145'000	1'110'106.24	1'114'297.94
730	Abfallwirtschaft	1'133'500	1'136'000	1'141'500	1'145'000	1'110'106.24	1'114'297.94
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	14'500	17'000	11'500	15'000	14'657.15	18'848.85
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		2'884.20	
3631.00	Tierkörperentsorgung	9'000		6'000		8'784.15	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'000		2'988.80	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		17'000		15'000		18'848.85
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'119'000	1'119'000	1'130'000	1'130'000	1'095'449.09	1'095'449.09
3100.00 Büromaterial	4'000		3'000		1'606.35	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	57'000		56'000		54'129.33	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		3'000		5'767.05	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte						
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		60'500		15'462.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	867'000		855'000		873'890.56	
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000					
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen						
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		41'000		25'753.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	110'000		111'500		118'839.00	
4240.00 Benützungsgebühren		80'000		62'000		79'916.62
4240.01 Kehrichtgebühren		690'000		688'000		670'660.55
4240.02 Grundgebühren		335'000		324'000		333'901.17
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen				52'000		10'107.95
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		900		4'000		862.80
9010.00 Ertragsüberschuss						
9011.00* Aufwandüberschuss		13'100				
74 Verbauungen	4'700	0	6'700	0	1'471.95	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
741	Gewässerverbauungen	4'700	0	6'700	0	1'471.95	0.00
7410	Gewässerverbauungen	4'700	0	6'700	0	1'471.95	0.00
3142.00	Unterhalt Wasserbau	1'000		1'000		1'471.95	
3300.20	Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	3'700		3'700			
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate			1'000			
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'000			
77	Übriger Umweltschutz	342'400	186'400	334'000	187'200	244'432.07	183'566.95
771	Friedhof und Bestattung	338'900	185'900	330'500	187'200	242'357.07	181'561.20
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	338'900	185'900	330'500	187'200	242'357.07	181'561.20
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen					560.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000		1'000			
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		820.80	
3110.00	Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte						
3120.00	Ver- und Entsorgung	17'000		20'000		15'372.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	172'000		175'300		157'330.65	
3130.01	Unterhalt Dritte Friedhof Umiken	48'000		47'200		41'886.10	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		990.75	
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'900		29'900			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	47'000		35'600			
3632.00	Beitrag an Friedhof Rein	10'000		10'000		17'806.30	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	16'500		9'000		7'590.37	
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		150'000		150'000		150'550.00
4240.01 Grabplatzgebühren Umiken		12'000		12'900		3'764.55
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		500		1'725.25
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		21'900		23'800		25'521.40
779 Umweltschutz, übriges	3'500	500	3'500	0	2'075.00	2'005.75
7790 Umweltschutz, übriges	3'500	500	3'500	0	2'075.00	2'005.75
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		450.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		2'000		425.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'200.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500				2'005.75
79 Raumordnung	1'002'800	0	795'700	0	471'438.35	600.00
790 Raumordnung	1'002'800	0	795'700	0	471'438.35	600.00
7900 Raumordnung (allgemein)	1'002'800	0	795'700	0	471'438.35	600.00
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		722.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		3'220.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		500		206.30	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	607'400		500'000		410'408.15	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	332'700		233'300			
3632.00 Beitrag an Brugg Regio	57'200		56'900		56'881.00	

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter						600.00
4867.00 Ausserordentliche Transfererträge; private Haushalte						

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	VOLKSWIRTSCHAFT	128'000	295'000	71'000	276'000	70'802.10	364'341.90
81	Landwirtschaft	1'000	0	1'000	0	615.00	0.00
811	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1'000	0	1'000	0	615.00	0.00
8110	Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	1'000	0	1'000	0	615.00	0.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		615.00	
83	Jagd und Fischerei	0	0	1'000	1'000	185.25	926.25
830	Jagd und Fischerei	0	0	1'000	1'000	185.25	926.25
8300	Jagd und Fischerei	0	0	1'000	1'000	185.25	926.25
3612.00*	Wildschadenverhütung			1'000		185.25	
4100.00*	Jagdpachtzinse				1'000		926.25
84	Tourismus	127'000	0	69'000	0	70'001.85	0.00
840	Tourismus	127'000	0	69'000	0	70'001.85	0.00
8400	Tourismus	127'000	0	69'000	0	70'001.85	0.00
3100.00	Büromaterial			1'000			
3102.00	Drucksachen, Publikationen						
3130.00*	Weihnachtsbeleuchtung	75'000		22'000		26'356.05	
3130.01	Standortmarketing	36'000		30'000		41'645.80	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'000		16'000		2'000.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87 Brennstoffe und Energie	0	295'000	0	275'000	0.00	363'415.65
871 Elektrizität	0	295'000	0	275'000	0.00	363'415.65
8710 Elektrizität (allgemein)	0	295'000	0	275'000	0.00	363'415.65
4120.00* Konzessionen		295'000		275'000		363'415.65

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	FINANZEN UND STEUERN	3'101'300	36'131'200	2'969'100	35'571'300	7'776'527.11	33'206'776.54
91	Steuern	80'000	27'985'000	0	26'635'000	85'214.65	27'465'750.70
910	Steuern	80'000	27'985'000	0	26'635'000	85'214.65	27'465'750.70
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	80'000	27'550'000	0	26'600'000	85'214.65	26'685'325.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	80'000				85'214.65	
4000.00	Einkommenssteuern Rechnungsjahr		18'988'000		26'600'000		18'671'524.45
4000.10	Einkommenssteuern Vorjahre		963'000				834'644.10
4000.20	Nachsteuern natürliche Personen		50'000				40'486.80
4000.60	Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen						-27'626.60
4001.00	Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'712'000				2'323'168.60
4001.10	Vermögenssteuern Vorjahre		137'000				105'378.30
4002.00	Quellensteuern natürliche Personen		1'100'000				1'173'605.60
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		3'600'000				3'564'144.60
9101	Sondersteuern	0	435'000	0	35'000	0.00	780'424.85
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
4022.00	Grundstückgewinnsteuern		150'000				296'687.50
4024.00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000				450'837.35
4033.00	Hundesteuer		35'000		35'000		32'900.00
93	Finanz- und Lastenausgleich	453'000	0	562'000	0	603'000.00	0.00
930	Finanz- und Lastenausgleich	453'000	0	562'000	0	603'000.00	0.00
9300	Finanz- und Lastenausgleich	453'000	0	562'000	0	603'000.00	0.00

Erfolgsrechnung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	453'000		562'000		603'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	643'800	2'672'400	516'600	2'723'400	1'519'906.14	3'813'118.87
961	Zinsen	468'900	2'226'500	359'000	2'280'000	1'345'403.79	2'759'324.47
9610	Zinsen	468'900	2'226'500	359'000	2'280'000	1'345'403.79	2'759'324.47
3130.00	Dienstleistungen Dritter	170'000				171'207.09	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten			146'800			
3401.00*	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	78'200				77'491.60	
3406.00	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					26'600.00	
3440.00	Wertberichtigung Wertschriften FV						
3499.00	Skonti und Vergütungszinse	136'000		140'000		135'153.50	
3896.00	Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften					890'517.80	
3940.00*	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	84'700		72'200		44'433.80	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		66'500		80'000		66'240.51
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		360'000		300'000		367'256.65
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		1'800'000		1'900'000		2'325'827.31
4410.00	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						
4940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand						
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	174'900	445'900	157'600	443'400	174'502.35	1'053'794.40
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	174'900	445'900	157'600	443'400	174'502.35	1'053'794.40

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'000		9'000		7'671.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		500		174.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		200		205.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		36.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung						
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					7'235.10	
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	78'000		74'500		78'341.30	
3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	10'500		7'000		4'137.70	
3439.00 Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Drit	8'000					
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	40'000		40'000		42'576.65	
3439.40 Sachversicherungsprämien	10'000		7'000		6'603.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	20'800		19'300		27'519.75	
4411.00 Buchgewinne Sachanlagen FV						597'921.50
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		367'900		365'000		378'938.15
4430.01 Baurechts- und Pachtzinse		78'000		78'400		76'934.75
97 Rückverteilungen	0	22'500	0	0	0.00	22'262.25
971 Rückverteilungen	0	22'500	0	0	0.00	22'262.25
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	22'500	0	0	0.00	22'262.25
4699.00* Rückverteilungen		22'500				22'262.25
99 Nicht aufgeteilte Posten	1'924'500	5'451'300	1'890'500	6'212'900	5'568'406.32	1'905'644.72
990 Nicht aufgeteilte Posten	1'921'200	1'921'200	1'885'900	1'885'900	5'565'186.62	1'826'608.12
9901 Werkhof	1'921'200	1'921'200	1'885'900	1'885'900	1'826'608.12	1'826'608.12

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'287'700		1'298'500		1'297'750.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals			-15'000		-16'165.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	83'500		79'900		78'810.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	113'000		108'700		111'383.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	26'300		28'400		34'384.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	18'400		18'200		17'996.65	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'700		1'700		1'164.35	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	26'600		23'700		25'295.50	
3090.00 Ausbildung Stadtarbeiter	14'500		13'500		9'148.00	
3091.00 Personalwerbung						
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'700		2'229.25	
3100.00 Büromaterial	5'000		5'000		1'172.15	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	97'000		94'000		84'177.87	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	73'900		49'500		13'150.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		9'000		13'082.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	40'000		40'000		37'724.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		1'225.85	
3130.01 Telefongebühren	4'600		4'600		3'734.42	
3134.00 Sachversicherungsprämien	31'800		35'000		31'114.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'500		8'000		9'134.05	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'700		57'500		38'106.05	
3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000				21'801.13	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	7'500		15'500		10'189.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500			
4260.00 Rückerstattungen Dritter		60'000		30'000		57'658.40

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'861'200		1'855'900		1'768'949.72
9909* Abschreibungen	0	0	0	0	3'738'578.50	0.00
3300.90 Vorgeschriebene Abschreibungen					597'922.00	
3390.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag						
3830.90 Zusätzliche Abschreibungen					3'140'656.50	
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'300	3'300	4'600	4'600	3'219.70	79'036.60
9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0.00	75'816.90
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						75'816.90
9951 Stiftungen	3'300	3'300	4'600	4'600	3'219.70	3'219.70
3501.00 Einlage in Fonds des FK	300		1'600		3'110.20	
3637.00 Stipendien	3'000		3'000		109.50	
4409.00 Zinsen übriges Finanzvermögen		300				270.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK				1'400		
4511.00 Entnahme aus Fonds EK						
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		3'000		3'200		2'949.70
999 Abschluss	0	3'526'800	0	4'322'400	0.00	0.00

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9990 Abschluss	0	3'526'800	0	4'322'400	0.00	0.00
9000.00 Ertragsüberschuss						
9001.00* Aufwandüberschuss		3'526'800		4'322'400		
Ertragsüberschuss	55'053'700	55'053'700	53'117'100	53'117'100	50'394'810.23	50'394'810.23
Aufwandüberschuss	55'053'700	55'053'700	53'117'100	53'117'100	50'394'810.23	50'394'810.23

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	55'052'100		53'117'100		50'394'810.23	
30	PERSONALAUFWAND	13'562'100		13'592'150		13'229'125.95	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	13'344'600		15'802'450		14'054'597.39	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'092'000		4'350'100		606'004.20	
34	FINANZAUFWAND	361'200		416'000		371'831.00	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	90'300		108'200		893'328.62	
36	TRANSFERAUFWAND	21'656'000		16'920'100		15'395'365.25	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					4'031'174.30	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'945'900		1'928'100		1'813'383.52	
4	E R T R A G		51'513'800		48'794'700		50'394'810.23
40	FISKALERTRAG		27'985'000		26'635'000		27'465'750.70
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		296'800		277'800		367'490.80
42	ENTGELTE		8'508'900		7'944'200		8'280'518.54
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
44	FINANZERTRAG		4'305'200		4'107'700		5'103'502.02
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		507'300		468'700		10'107.95
46	TRANSFERERTRAG		7'964'700		7'433'200		7'278'239.80
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						75'816.90
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'945'900		1'928'100		1'813'383.52
	Ertragsüberschuss	55'052'100	51'513'800	53'117'100	48'794'700	50'394'810.23	50'394'810.23
	Aufwandüberschuss		3'538'300		4'322'400		
		55'052'100	55'052'100	53'117'100	53'117'100	50'394'810.23	50'394'810.23

Investitionsrechnung		Bis 2011 verbucht		Voranschlag 2012		Ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	10'186'000.00	600'000.00	30'000	0	0	0
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	10'186'000.00	600'000.00	30'000	0	0	0
5010.04	Bau des Aarestegs Mülimatt VA 17.05.2009 / Fr. 3'811'000	3'811'000.00					
5040.01	Projektierung Amtshaus (Hauptstrasse 60) ER 16.06.2011 / Fr. 160'000	130'000.00		30'000			
5040.10	Umbau Untere Hofstatt 4 VA 17.05.2009 / Fr. 6'245'000	6'245'000.00					
6310.00	Beiträge Kanton an den Bau des Aarestegs Mülimatt (400'000)		400'000.00				
6320.00	Beitrag Gemeinde Windisch an den Bau des Aarestegs Mülimatt (Fr. 200'000)		200'000.00				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	0.00	0.00	1'150'000	30'000	0	747'300
1500	Feuerwehr	0.00	0.00	1'150'000	30'000	0	747'300
5060.01	Ersatz Autodrehleiter Feuerwehr ER 13.05.2011 / Fr. 1'150'000			1'150'000			
6160.01	Verkauf altes Fahrzeug				30'000		
6310.01	AGV-Beiträge an Autodrehleiter						747'300
2	BILDUNG	15'112'000.00	1'443'400.00	1'012'000	550'000	0	0
2170	Schulliegenschaften	0.00	0.00	1'012'000	0	0	0
5000.01	Pausenplatz Museumstrasse/Stapferschulhaus ER 13.05.2011 / Fr. 1'012'000			1'012'000			
2301	Liegenschaften Berufsschule	15'112'000.00	1'443'400.00	0	550'000	0	0
5040.01	Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg VA 25.11.2007 / Fr. 15'112'000	15'112'000.00					
6300.00	Beiträge Bund an Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg		1'443'400.00		550'000		

Investitionsrechnung		Bis 2011 verbucht		Voranschlag 2012		Ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	7'144'000.00	0.00	0	0	0	0
3290	Kultur, n.a.g.	7'144'000.00	0.00	0	0	0	0
5440.01	Campus Parking AG, Aktionärsdarlehen ER 11.09.2009	148'000.00					
5540.00	Beteiligung Campussaal Immobilien AG	6'936'000.00					
5540.01	Beteiligung Campus Parking AG	60'000.00					
6	VERKEHR	364'963.60	0.00	961'000	0	11'293'000	0
6130	Kantonsstrasse, übrige	0.00	0.00	200'000	0	1'743'000	0
5030.01	Lärmschutzmassnahmen (Dekretsmässiger Anteil)			200'000		1'743'000	
6310.00	Kantonsbeitrag an Bau Mittelzone Aarauerstrasse						
6150	Gemeindestrassen	90'000.00	0.00	231'000	0	1'100'000	0
5010.00	Projektierung Zweiradparkierung und Massnahmenplanung der Radrouten ER 22.10.2010 / Fr. 61'000	30'000.00		31'000			
5010.04	Belagserneuerung Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000	60'000.00		200'000		1'100'000	
6190	Strassen, n.a.g.	174'963.60	0.00	130'000	0	0	0
5060.00	Allrad-Kommunalfahrzeug SR 17.11.2010 / Fr. 174'371	174'963.60					
5060.02*	Tremo Bauamt Budgetkredit			130'000			
6290	Öffentlicher Verkehr	100'000.00	0.00	400'000	0	8'450'000	0
5040.01	Busterminal Süd und Pers.unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000	100'000.00		400'000		8'450'000	

Investitionsrechnung		Bis 2011 verbucht		Voranschlag 2012		Ab 2013 fällig	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	837'000.00	0.00	820'000	400'000	854'000	0
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	100'000.00	0.00	500'000	400'000	854'000	0
5032.03	Sanierung Kanalisation Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 585'000			100'000		485'000	
5090.00	Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000	100'000.00		400'000		369'000	
6370.00	Anschlussgebühren				400'000		
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	589'000.00	0.00	0	0	0	0
5040.00	Erweiterung Urnenfeldanlage, Neugestaltung Gemeinschaftsgrab, Anpassungsarbeiten der Friedhofanlage ER 10.09.2010 / Fr. 589'000	589'000.00					
7900	Raumordnung (allgemein)	148'000.00	0.00	320'000	0	0	0
5000.04	Studie Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000	50'000.00		200'000			
5000.06	Projektierung Freiraumgestaltung Vorstadt ER 26.06.2009 / Fr. 218'000	98'000.00		120'000			
9	FINANZEN UND STEUERN	0.00	0.00	980'000	3'973'000	0	0
9990	Abschluss	0.00	0.00	980'000	3'973'000	0	0
5900.00	Passivierte Einnahmen EWG			580'000			
5900.01	Passivierte Einnahmen Abwasser			400'000			
5900.02	Passivierte Einnahmen Abfall						
6900.00	Aktivierte Ausgaben EWG				3'473'000		
6900.01	Aktivierte Ausgaben Abwasser				500'000		
6900.02	Aktivierte Ausgaben Abfall						
				4'953'000	4'953'000		
				4'953'000	4'953'000		

Lehrerpensionskasse

Erfolgsrechnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 LEHRERPENSIONSKASSE	12'500	12'500	15'600	15'600	15'493.80	15'493.80
53 Alter + Hinterlassene	12'500	12'500	15'600	15'600	15'493.80	15'493.80
535 Leistungen an Alter	12'500	12'500	15'600	15'600	15'493.80	15'493.80
5350 Lehrerpensionskasse	12'500	12'500	15'600	15'600	15'493.80	15'493.80
3061.00 Renten oder Rentenanteile	12'400		15'500		15'416.00	
3100.00 Büromaterial	100		100		77.80	
4501.00 Entnahme aus dem Lehrerpensionsfonds						
4632.00 Beiträge der Einwohnergemeinde		12'500		15'600		15'493.80
4940.00 Ertrag der Wertschriften und Guthaben						
	12'500	12'500	15'600	15'600	15'493.80	15'493.80
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
	12'500	12'500	15'600	15'600	15'493.80	15'493.80

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • SOLARIUM • RESTAURANT •