



am Samstag 13. Dezember 2014

**Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2015**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	4
c) Antrag	15
2) Ergebnis	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen.....	16
b) Abwasserbeseitigung	18
c) Abfallwirtschaft	20
d) Einwohnergemeinde.....	22
e) Kennzahlenauswertung.....	24
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	26
b) Erfolgsrechnung	27
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	80
d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....	82
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug.....	95
b) Investitionsrechnung	96
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	103
d) Investitionsrechnung Artengliederung	104
e) Kreditkontrolle	108

Titelblatt: Busterminal Campus (bei Fertigstellung)
(Foto Dieter Bielmann)

Budget 2015: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Der Stadtrat unterbreitet das Budget für das Rechnungsjahr 2015, das sich aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung zusammensetzt.

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2013 und des Budgets 2014,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2014,
- die Anträge der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände).

Erfolgsrechnung

Dem betrieblichen Aufwand von Fr. 52'831'000 steht ein Betriebsertrag von Fr. 48'064'300 gegenüber, was zu einem negativen Betriebsergebnis von Fr. -4'766'700 führt. Im Jahr 2015 ist mit Abschreibungen von Fr. 3'668'200 zu rechnen. Die Vermögenserträge (Zinsen, Liegenschaftserträge/-aufwendungen des Finanzvermögens, Beteiligungserträge etc.) von mutmasslich Fr. 4'635'900 vermögen dieses Minus nicht ganz zu decken, was zu einem operativen Ergebnis von Fr. -130'800 führt.

Analog zu den Vorjahren ist auch im Jahr 2015 eine weitere Entnahme aus der Aufwertungsreserve eingeplant. Die Summe von 3 Mio. Franken entspricht dem Umfang der Abschreibungen, die aus den Aufwertungen von Verwaltungsvermögen infolge Umstellung auf HRM2 angefallen sind. Diese sogenannten historischen Investitionen verursachten für die Einwohnergemeinde Brugg theoretische Abschreibungen in der Höhe von rund 3 Mio. Franken. Da die Stadt Brugg unter dem alten Rechnungslegungsmodell keine ordentlichen Abschreibungen tätigen musste, werden die vollen 3 Mio. Franken aus der Aufwertungsreserve zur „Deckung“ des höheren Abschreibungsbedarfs entnommen. Demzufolge verbleibt nach Berücksichtigung des ausserordentlichen Ergebnisses ein Ertragsüberschuss von Fr. 2'869'200.

Massgebend für die Vermögensentwicklung der Stadt Brugg ist die Selbstfinanzierung (auch Eigenfinanzierung genannt). Sie ist jene Summe, die zur Finanzierung der Investitionen durch eigene, im selben Rechnungsjahr erwirtschaftete Mittel eingesetzt werden kann. Stellt man den Betrag der Selbstfinanzierung (Fr. 3'794'600) den geplanten Nettoinvestitionen (Fr. 3'585'200) gegenüber, resultiert ein Finanzierungsüberschuss von Fr. 209'400.

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 100 %. Im Budget 2015 wird im Vergleich zum voraussichtlichen Steuerabschluss 2014 von leicht höheren Steuererträgen im Umfang von 1 % ausgegangen. Grund für die moderate Wachstumserwartung ist, dass der zweite Teil der Entlastung beim Einkommenssteuertarif aus der Teilrevision 2012 in Kraft tritt.

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen ist davon auszugehen, dass das Rekordergebnis aus dem Jahr 2013 nicht erreicht werden kann. Im Vergleich zum Vorjahresbudget rechnet die Stadt Brugg im Jahr 2015 aufgrund aktueller Hochrechnungen sowie der gegenwärtig grundsätzlich guten Stimmung in der Schweizer Wirtschaft mit einem Wachstum der Steuereinnahmen von rund 6.5 %.

Steuerart		Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
Steuern (ordentliche Steuern)	Fr.	24'228'000	24'378'000	23'527'579
Nachträge (ordentliche Steuern)	Fr.	1'500'000	1'100'000	1'836'015
Aktiensteuern	Fr.	4'800'000	4'500'000	5'693'005
Quellensteuern	Fr.	1'200'000	1'200'000	1'236'997
Sondersteuern	Fr.	589'900	589'700	1'239'876
Total Steuerertrag	Fr.	32'317'900	31'767'700	33'533'472

Eigenwirtschaftsbetriebe

Abwasserbeseitigung

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2015 ein Überschuss von Fr. 51'400 erwartet. Gegenüber dem Vorjahresbudget sind dies rund Fr. 250'000 weniger, was im Wesentlichen auf die tiefer budgetierten Gebühreneinnahmen zurückzuführen ist. Diese wurden nach unten angepasst, da in den vergangenen Jahren die Budgetwerte nicht erreicht wurden. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt das operative Ergebnis Fr. 138'700. Wie bei der Einwohnergemeinde wird auch beim Betrieb Abwasserbeseitigung der höhere Abschreibungsbedarf durch eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve ausgeglichen (Fr. 392'000). Genauere Ausführungen zu dieser Entnahme können dem Beschrieb bei der Einwohnergemeinde entnommen werden. Das Gesamtergebnis des Betriebes Abwasserbeseitigung zeigt demzufolge einen Ertragsüberschuss von Fr. 530'700.

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs (Fr. 1'428'500) wird bei der Abwasserbeseitigung bei einer gerechneten Selbstfinanzierung von Fr. 362'000 ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabbau) von Fr. 1'066'500 budgetiert. Bei einem Vermögensbestand von 12.1 Mio. Franken per 31.12.2013 ist dieser Fehlbetrag tragbar.

Abfallwirtschaft

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2015 einen Fehlbetrag von Fr. 56'700 vor. Gegenüber dem Vorjahresbudget bedeutet dies ein um Fr. 17'600 schlechteres Ergebnis. Gründe hierfür sind hauptsächlich die allgemein gestiegenen Entsorgungskosten. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt das operative Ergebnis Fr. -56'600, was beim Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis entspricht.

Im Budgetjahr 2015 sind keine Investitionen geplant. Mit dem budgetierten Finanzierungsfehlbetrag von Fr. -56'600 sind die letzten Reserven des Eigenwirtschaftbetriebes aufgebraucht. Der Stadtrat hat den Handlungsbedarf erkannt und prüft bereits mögliche Massnahmen.

Investitionsrechnung

Die Ausgaben für bauliche Eigeninvestitionen, Anschaffung von Mobilien, Kosten für Planprojekte sowie Instandstellungs- und Unterhaltskosten an Sachgütern fallen unter den Investitionsbegriff, sofern die Bruttokosten pro Einzelobjekt Fr. 100'000.00 übersteigen. Ausgaben für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Voranschlag bewilligt werden, wenn sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge, sprich im Budgetjahr 2015 Fr. 634'560, nicht übersteigen.

Folgende Budgetkredite werden deshalb ohne separate Einwohnerratsvorlage im Budget der Investitionsrechnung eingestellt:

- 1620.5040.01 Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäbli-Strasse / Fr. 150'000
(voll subventioniert durch Bundesbeitrag → die Einnahme erfolgt voraussichtlich im Jahr 2016)
- 2170.5040.07 Neue Heizsteuerung Au-Langmatt / Fr. 270'000
- 7710.5030.01 Grabräumung Friedhof Brugg / Fr. 116'000

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

Allgemeines

- .3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem mutmasslichen Index von 116,7 Punkten budgetiert. Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen wurden auch die Dienstjubiläen im Budget berücksichtigt.
- .33xx.xx Entsprechend den Vorgaben von HRM2 werden die vorgeschriebenen Abschreibungen nach der Anlagebuchhaltung berechnet. Sie werden direkt den einzelnen Dienststellen zugewiesen.
- .3660.10-71

Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0110.3000.00, Im Jahr 2015 finden National- und Ständeratswahlen statt.
0110.3102.00
- 0110.3130.00 Die Verpackung der Wahl- und Abstimmungsunterlagen erfolgt extern.
- 0120.3130.01 Beitrag E-Government
- 0210.3611.00 Infolge Wegfalls der ASR-Gebühren reduzieren sich die STAG-Kosten.
- 0210.4612.00 Details zu den Entschädigungen:
- | | | |
|-----------------------|-----|------------|
| Kirchensteuern | Fr. | 110'000.00 |
| BWZ Brugg | Fr. | 80'000.00 |
| Regionalpolizei | Fr. | 248'700.00 |
| Abwasserbeseitigung | Fr. | 32'500.00 |
| Abfallbewirtschaftung | Fr. | 22'000.00 |
| ZSO Brugg Region | Fr. | 41'500.00 |
| RFO Brugg Region | Fr. | 5'500.00 |

	Ortsbürgergemeinde	Fr.	20'000.00
	Regionales Zivilstandsamt	Fr.	27'000.00
	Forstkasse	Fr.	12'000.00
	Feuerwehr	Fr.	11'100.00
	Reka-Checks	Fr.	1'350.00
	Fröhlich'sche Stiftung	Fr.	1'000.00
	Tschupphaldenfonds	Fr.	50.00
0211.3010.00	Aufstockung Personal gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 24. Januar 2014.		
0220.3130.02	Zusatzkosten für Digitalisierung von Ton- und Filmmaterial.		
0222.3010.00	Aufstockung Personal gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 27. Juni 2014.		
0223.3113.00	Aufgrund von zunehmenden Performanceproblemen muss die zweite Netapp ersetzt werden.		
0290.3140.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Salzhaus; Instandstellung der Rampe Seite Hofstatt	Fr.	23'500.00
	Salzhaus; Ersatz und Verlängerung des Staketengeländers	Fr.	16'300.00
	Abenteuerspielplatz: Sicherheitsholzschlag	Fr.	10'000.00
	Werkhof u. Feuerwehrmagazin; Gefahrstoffcontainer	Fr.	8'600.00
1116.3010.00	Tiefere Personalkosten aufgrund Personalwechsel.		
1116.3111.00	Folgende Anschaffungen müssen getätigt werden: Geschwindigkeitsmessgerät (Ersatz), Patrouillenfahrzeug (Ersatz) sowie ein Navigations- und Ortungssystem für Patrouillenfahrzeuge (Neu).		
1116.3511.00	Zum Ausgleich der Dienststelle Regionalpolizei kann eine Rücklage (Konto 29200.02) gebildet werden.		
1116.4210.00	Die Entschädigung für kriminalpolizeiliche Tätigkeiten entfällt ab 2015.		
1400.3612.00	Die Kosten des Regionalen Zivilstandsamtes werden mit Fr. 2.15 pro Einwohner prognostiziert (2014: Fr. 3.19 pro Einwohner).		

- 1400.3612.01 Für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Brugg (KESD) muss im Jahr 2015 mit Kosten in der Höhe von Fr. 43.00 pro Einwohner gerechnet werden (2014: Fr. 27.00 pro Einwohner).
- 1406.3010.00 Reduktion der Lohnkosten infolge Personalwechsel.
- 1406.3611.00 Für 2015 sind keine Infostar-Projekte des Bundes geplant.
- 1407.3132.00 Tiefere Kosten für das Betreibungsamt infolge Neuregelung der Entschädigung.
- 1500.3990.00 Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 9.9.2011; Globalkredit von Fr. 1'700'000.00 für den Zeitraum 2012 – 2015, was eine Jahrestanche von Fr. 425'000.00 ergibt.
- 1500.4632.00 Gemeindebeitrag Riniken an die Feuerwehr Brugg.
- 1610.3140.00, Erneuerung der Prall- und Schallschutzwand seitlich des 25m-Standes.
1610.3910.00
- 1620.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von Fr. 20.32 pro Einwohner (2014: Fr. 16.78 pro Einwohner).
- 1621.3612.01 Es wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 1.84 an die RFO Brugg Region gerechnet (2014: Fr. 1.98 pro Einwohner).
- 1622.3612.00 An die Sanitätshilfsstelle Leuggern wird ein mutmasslicher Beitrag von Fr. 1'200.00 ausgerichtet (bis anhin unter Konto 1620.3612.00 verbucht).
- DS 1626 Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von Fr. 910'500. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1620.3612.01) beträgt Fr. 221'300.
- 1626.3111.00 Pflichtanschaffungen von Ersatz- und Zusatzmaterial für die bestehenden Unterstützungszüge. Diese Beschaffungen wurden im Hinblick auf die Fusion ZSO Brugg Region hinausgeschoben.
- 1626.3112.00 Pflichtanschaffungen von Schutzhelmen, sowie Ersatz Winterbekleidung und Schuhwerk gemäss verbindlichen Budgetvorgaben des Kantons.
- 1626.3151.00 Es ist eine Revision des Hebekissens im Betrag von Fr. 14'000 vorgesehen.

2120.3020.00	Infolge Auflösung des Vereins Aufgabenhilfe wird das Angebot ab Sommer 2014 von der Schule übernommen.	
2130.3110.00	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:	
	Schulhaus Freudenstein: Tische, Hocker und Materialschränke	Fr. 16'000.00
	Schulhaus Hallwyler: Tische, Hocker und Zuschneidetisch	Fr. 15'000.00
	Schulhaus Hallwyler: Ersatzmobiliar für Bibliothek	Fr. 12'000.00
	Schulhaus Langmatt: Ersatz von 6 Klassenzimmer-Stühlen	Fr. 6'000.00
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial bezieht sich einerseits auf Pauschalbeträge pro Schulanlage und andererseits auf konkrete Projekte. Fehlen solche Projekte im Budget, sind die voraussichtlichen Aufwendungen tiefer.	
2170.3110.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:	
	<u>Schulhaus Au</u> Stehpult, mobil	Fr. 1'300.00
	<u>Schulhaus Langmatt</u> Umnutzung Archivraum	Fr. 5'000.00
	<u>Schulhaus Hallwyler</u> Umbau in ein Informatik-/Gruppenzimmer	Fr. 5'000.00
	<u>Schulhaus Freudenstein</u> Umnutzung Schulzimmer zu Wissenszimmer	Fr. 6'000.00
	Umnutzung Stauräume in andere Lagerung	Fr. 5'000.00
	<u>Schulhaus Stapfer</u> Stellwände (Ersatz)	Fr. 10'000.00
	<u>Lateinschulhaus</u> Bauliche Anpassung infolge Schulraumplanung	Fr. 3'000.00
	<u>Schulhaus Umiken</u> Ersatz Leinwände in allen 4 Klassenzimmern	Fr. 6'000.00
	Werkraum; 2 rollbare Regale und Fensterbrett	Fr. 2'000.00
	Diverse Expedir-Regale	Fr. 6'000.00

	<u>Alle Turnhallen</u>		
	Ersatz diverser Turnmaterialien	Fr.	35'000.00
	Anschaffung Defibrillatoren	Fr.	16'500.00
2170.3140.00	Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt:		
	<u>Aussenanlage Stapfer</u>		
	Kunststoff-Hartbelag: Flick- und Reparaturarbeiten	Fr.	3'000.00
	<u>Aussenanlagen Bodenacker</u>		
	Instandstellung von Sachbeschädigungen	Fr.	3'000.00
2170.3144.00	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden noch folgende Arbeiten ausgeführt:		
	<u>Schulhaus Au</u>		
	Mobile Trennwände als Pilotprojekt (1 Zimmer)	Fr.	10'000.00
	<u>Schulhaus Erle</u>		
	Bauliche Anpassungen infolge neuer Schulraumplanung	Fr.	10'000.00
	<u>Schulhaus Langmatt</u>		
	Schweisstische und Schweissvorhänge	Fr.	2'800.00
	<u>Turnhalle Au</u>		
	Ersatz Bühnenbeleuchtung	Fr.	19'000.00
	<u>Schulhaus Freudenstein</u>		
	Fenstergitter im UG (Einbruchsicherheit)	Fr.	3'000.00
	Anpassung Videoanlage beim Velo-PP	Fr.	7'200.00
	<u>Schulhaus Hallwyler</u>		
	Türen der Klassen-/Fach- und Gruppenzimmer schalldicht ausrüsten	Fr.	15'000.00
	Verlegung Jugendbibliothek; teilweiser Mobiliarersatz	Fr.	8'000.00
	Umbau in ein Informatik-/Gruppenzimmer	Fr.	10'000.00
	Wiedernutzung als 2. TW-Zimmer	Fr.	5'000.00
	<u>Turnhalle Hallwyler I + II</u>		
	Sanierung Storenanlage	Fr.	6'700.00

	<u>Aussenanlage Hallwyl</u>		
	Nachrüstung Videoanlage (Kameras, Objektive, Aufnahmegerät samt Installation)	Fr.	16'500.00
	<u>Schulhaus Bodenacker</u>		
	Schallschutz SHP Zimmer-Aula	Fr.	1'000.00
	<u>Lateinschulhaus</u>		
	Bauliche Anpassung infolge Schulraumplanung	Fr.	5'000.00
	<u>Schulhaus Umiken</u>		
	Verdunkelungsrollo für das neue Schulzimmer	Fr.	1'000.00
	Schallschutz in Vorräumen und im Gang	Fr.	5'000.00
	Finkenablage Kindergarderobe (4 Stück)	Fr.	4'000.00
2170.4470.00	Wegfall Mietzinseinnahmen Museumstrasse 4.		
2193.3130.00	Der Dienstleistungsaufwand von Dritten erhöht sich, da inskünftig nicht mehr auf die Mitarbeit des Zivilschutzdienstes zurückgegriffen werden kann. Die Stromzufuhr muss durch die IBB erweitert werden.		
DS 2200	Gemäss aktuell bekannten Fallzahlen ist von deutlich tieferen Sonderschulkosten auszugehen.		
2301.3300.40	Im Zusammenhang mit der provisorischen Kreditabrechnung „Sportanlage Mülimatt“ können Beiträge eingefordert werden, die sich für die Stadt Brugg positiv auf die Nettoinvestitionskosten und die damit verbundenen Abschreibungen auswirken.		
2990.3636.00	Der jährliche Beitrag an die Volkshochschule Brugg in der Höhe von Fr. 0.30 pro Einwohner bleibt unverändert.		
3220.3636.00	Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2015 vorgesehen: Gemischter Chor Lauffohr Fr. 200.00, Kurtheater Baden Fr. 2'500.00; Stadtmusik Fr. 12'000.00; Musikverein Brugg-Windisch Fr. 2'000.00; Musikgesellschaft Lauffohr Fr. 6'000.00; Orchesterverein Brugg Fr. 5'000.00, diverse Beiträge Fr. 300.00 sowie Defizitgarantie Tanz & Kunst Königsfelden (Nachfolger Königsfelder Festspiele) Fr. 12'000.00.		
3290.3130.01	Die Literaturtage finden alle zwei Jahre statt (2014/2016/2018/etc.).		

- 3290.3634.00 Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 12.9.2008: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages von maximal Fr. 200'000.00 für die ersten fünf Jahre des Betriebes des Campussaales (2013 – 2017).
Gemäss Urnenabstimmung vom 3.3.2013: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Zusatzkredites von max. Fr. 190'000.00 für die Gewährung von Betriebsbeiträgen für den Campussaal für fünf Betriebsjahre (2013 – 2017).
- 3290.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Gesellschaft Pro Vindonissa Fr. 60'000.00; Verein Salzhaus Fr. 8'000.00; Kulturclub Dampfschiff Fr. 10'000.00; Aarg. Kulturstiftung pro Argovia Fr. 200.00; Brugger Neujahrsblätter Fr. 7'000.00; Stadtbibliothek Fr. 80'000.00; Kulturverein Odeon Fr. 50'000.00; Städtischer Weihnachtsbaum Fr. 1'000.00; Schweizer Heimatschutz Fr. 100.00; Passionskonzert Fr. 500.00; Verein Römerstrasse, Rottweil Fr. 1'300.00; Verein für euses Dorf, Umiken Fr. 250.00; einmaliger Beitrag an die Hofstatt-Aktivitäten Fr. 12'000.00; diverse Beiträge Fr. 5'150.00.
- 3290.3910.00 Unter anderem sind für den Werkdienst bei der Dienststelle Kultur folgende Aufgaben geplant:
- | | |
|------------------------------------|---------------|
| Fasnacht (Transport und Reinigung) | Fr. 15'000.00 |
| Beihilfe bei Ausstellungen | Fr. 14'000.00 |
| Römertag | Fr. 7'000.00 |
| Hofstatt-Aktivitäten | Fr. 5'000.00 |
| Weihnachtsmarkt | Fr. 5'000.00 |
- 3410.3101.00, 3410.3140.00 Sand und Dünger werden neu dem Konto Unterhalt an Grundstücken belastet.
- 3410.3144.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | |
|--|---------------|
| Sportausbildungszentrum Mülimatt: Anteil Unterhaltskosten für Vereinssport | Fr. 60'000.00 |
| Wasserenthärtungsanlage Trakt 1 | Fr. 10'500.00 |
| Haus Sportplatzwart: Fenstersanierung, Instandsetzung, Anstrich | Fr. 8'000.00 |
- 3410.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Jährlich wiederkehrende Beiträge an den Männerturnverein Umiken Fr. 250.00; Frauenturnverein Umiken Fr. 250.00; Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg Fr. 500.00; Springkonkurrenz Fr. 1'200.00; Radfahrerbund Brugg Fr. 300.00; Schweiz. Bund für Jugendherbergen Fr. 200.00; Sportlerehrungen Fr. 3'000.00; diverse Beiträge Fr. 2'300.00.
- 3411.3144.00 Nebst dem allgemeinen Unterhalt ist beim Frei- und Hallenbad der Ersatz der Eternitrohre durch PE-Rohre vorgesehen (Fr. 35'500.00).

- 3411.4470.00 Mindereinnahmen infolge Mietzinsreduktion für das Badi Restaurant.
- 4120.3631.00 Gemäss Hochrechnungen ist im Jahr 2015 von höheren Pflegefinanzierungskosten auszugehen.
- 4210.3612.00 Der Beitrag pro Einwohner an die Mütter- und Väterberatungsstelle steigt gegenüber dem Vorjahresbudget von Fr. 4.80 auf Fr. 6.90.
- 4210.3634.00 An die Spitex Region Brugg AG ist ein Betriebsbeitrag von Fr. 974'000.00 zu bezahlen.
- 4210.3636.00 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Samariterverein Brugg Fr. 1'300.00; Samariterverein Umiken und Umgebung Fr. 300.00; Lungenliga Bezirk Brugg Fr. 1'200.00.
- 4330.3010.00 Aufwändigere Untersuchungen beim Schularzt (s. Rechnung 2013).
- 5440.3632.00 Das Projekt regionale Jugendarbeit Brugg-Eigenamt wird nicht mehr weiterverfolgt.
- 5720.3637.01 Hochrechnung auf Basis der aktuell bekannten Unterstützungsfälle.
- 5790.3631.00 Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton betragen Fr. 2'581'800.00.
- 5790.3632.01 Ab 2015 wird jährlich ein Beitrag an die Notschlafstelle Baden ausgerichtet.
- 5790.4511.00 Entnahme aus dem Zuwendungsfonds „Sozialfürsorge“ (Kto. 29110.52) z. G. Projekt Treffpunkt Integration.
- 6130.3631.00 Nebst dem ordentlichen betrieblichen und baulichen Unterhalt an den Kantonsstrassen sind folgende Neubauprojekte geplant: Ausbau Süssbachunterführung (Fr. 30'000.00) sowie Busspur Zurzacherstrasse (Fr. 82'500.00).
- 6150.3140.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | | |
|---|-----|-----------|
| Parkplatzbewirtschaftung und -unterhalt durch Abteilung Planung & Bau | Fr. | 25'000.00 |
| Brunnen; Spezialreinigungen und Reparaturen | Fr. | 15'000.00 |
| Reservoir Kirchsteig; Reparaturen und Sofortmassnahmen | Fr. | 8'500.00 |
| Beitrag an Fusswege im Wald | Fr. | 24'000.00 |
| Tennisplatz; Service und Ersatz Geräte | Fr. | 3'000.00 |

6150.3141.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Strassenoberbau und –unterbau, Abschlüsse, Reparaturen Fugen und Risse, etc.	Fr.	190'000.00
	Entfernung von Sprayereien, Graffiti, Kleber	Fr.	3'000.00
	Randsanierung Hummelweg 2. Etappe	Fr.	15'000.00
	Handlauf-Sicherung Friedhofstreppe	Fr.	6'500.00
	Unterhalt Treppe und Handlauf Bachweg	Fr.	12'000.00
	Fugensanierung Buchenweg	Fr.	5'000.00
	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	Fr.	520'000.00
6150.3141.01	Die Abwassergebühren werden neu auf diesem Konto verbucht (bisher: 6150.3130.01).		
6150.3511.00	Vereinnahmung der Laternenparkierungsgebühren (bis anhin: 6150.3501.00).		
6210.3635.00	Jährlicher Beitrag an die SBB für die Instandhaltung der Personenunterführung beim Bahnhof gemäss Vertrag.		
7200.3130.00	Nebst den allgemeinen Werkdienstleistungen ist die Sanierung der Wasserverteilung WC Neumarkt vorgesehen.		
7201.3143.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Auswechslung Einstiegsleiter (RB Schöneegg)	Fr.	2'500.00
	Ersatz Schmutzwasserpumpe Volloch	Fr.	14'500.00
	Unterhaltmassnahmen aus GEP-Bearbeitung	Fr.	55'000.00
7201.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 530'700.00 und wird der Spezialfinanzierung zugewiesen.		
7301.3130.00	Neu werden die Entsorgungskosten der verschiedenen Abfallarten auf separaten Konten ausgewiesen.		
7301.4630.00	Die Rückvergütungen der VetroSwiss wurde bis anhin dem Konto 7301.4240.00 gutgeschrieben.		
7301.9011.00	Mit mutmasslichen Aufwendungen von Fr. 1'192'700.00 und Erträgen in der Höhe von Fr. 1'136'100.00 muss die Abfallbewirtschaftung zum Ausgleich der Rechnung Fr. 56'600.00 der Spezialfinanzierung (Konto 29003.01) entnommen.		
7410.3631.00	Die Verbesserung der Abflusssituation beim Dorfbach Umiken war bereits im Jahr 2014 vorgesehen. Gemäss Mitteilung des Kantons verschieben sich die Ausführungsarbeiten ins Jahr 2015.		

DS 7500/7790	Die Aufgaben der neu geschaffenen Dienststelle 7500 Arten und Landschaftsschutz wurden bis anhin unter der Dienststelle 7790 Umweltschutz, Übriges verbucht.	
7710.4632.00	Aufgrund der Grabräumung im 2014 sind höhere Beiträge von der Gemeinde Villnachern zu erwarten.	
7900.3132.00	Im Jahr 2015 sind unter anderem folgende Planungsarbeiten vorgesehen:	
	Allgemeiner Planungskredit (Hochbau und Stadtentwicklung, etc.)	Fr. 50'000.00
	Fixe Kosten (Honorar Stadtplanerin, Bauherrenberatung, etc.)	Fr. 143'000.00
	Brunnenmühleweg 11; Konzept Scheune	Fr. 25'000.00
	Ehemalige Schiessanlage Geissenschachen; Entwurf Sanierungsprojekt	Fr. 10'000.00
	Quartierrichtplan Zurzacherstrasse	Fr. 50'000.00
	Strassenlärmprojekt Gemeindestrassen; Vorprojekt und Massnahmestudie	Fr. 30'000.00
	Gestaltungsplanungen Hofacker	Fr. 50'000.00
	Altdeponien Steiger/Altenburg; hydrologische Abklärungen	Fr. 45'000.00
	Kehrichtdeponie Lauffohr; historische Untersuchung	Fr. 36'000.00
	Hochwasserschutz Wildschachen; Planung Ertüchtigung Schutzdamm	Fr. 35'000.00
7900.3632.00	Der Mitgliederbeitrag an Brugg Regio beträgt unverändert Fr. 5.50 pro Einwohner.	
7900.4260.00	Private Kostenbeteiligungen am Gestaltungsplan Hofacker.	
DS 8500	Für den Anlass „Schule und Weiterbildung“ wird mit einmaligen Kosten von Fr. 33'000.00 gerechnet.	
8500.3632.00	Im 2015 soll nochmals ein zusätzlicher Beitrag an Brugg Regio zu Gunsten des Standortmarketings der Zentrums-gemeinden ausgerichtet werden.	
8500.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Verein Metropolitanraum, Mitgliederbeitrag Fr. 2'000.00; Verein Metropolitanraum, Projektbeitrag Fr. 2'000.00; Förderverein Pro Campus Saal, Jahresbeitrag Fr. 200.00; Studentisches Wohnen, Jahresbeitrag Fr. 250.00; Studentisches Wohnen, Standortbeitrag Fr. 2'000.00; Expo 2015 Eröffnungsapéro Fr. 3'000.00; Expo 2015 Defizitgarantie Fr. 3'000.00; Projektbeitrag IG Aargauer Altstädte Fr. 5'000.00; Diverses Fr. 450.00.	
8710.4120.00	Konzessionsgebühren der IBB Strom AG.	

9100.3181.00	Die zu erwartenden Forderungsverluste entsprechen Erfahrungswerten aus Vorjahren sowie einer aktuellen Hochrechnung.		
9300.3621.50	Als Folge des ausserordentlich guten Steuerabschlusses 2013 erhöht sich die Abgabe in den Finanzausgleichsfonds.		
9610.3130.00 9610.3420.00	Bankgebühren (Depot und Vermögensverwaltung) werden analog dem Rechnungsabschluss 2013 dem Konto belastet.		
9610.3401.00	Die Guthaben anderer Körperschaften (Ortsbürgerlegatenfonds, Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, Fröhlichsche Stiftung und Kontokorrent BWZ) werden zu voraussichtlich 0.75 % verzinst.		
9610.3409.00	Interne Verzinsung der Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall zu voraussichtlich 0.75 %.		
9610.4401.00	Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) Fr. 60'000.00, Einnahmen Verzinsung Mülimatt Fr. 145'000.00 und Einnahmen Verzinsung Annerstrasse Fr. 30'000.00.		
9610.4407.00- 9610.4450.00	Bis anhin wurden die Vermögenserträge unter dem Konto 9610.4407.00 zusammengefasst. Wie bereits beim Rechnungsabschluss 2013 erfolgt, sind die verschiedenen Ertragsarten nach HRM2 Kontenplan auf die Konten 9610.4420, 4440 und 4450 aufzuteilen.		
9630.3439.00	Die Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Dritte setzt sich wie folgt zusammen: Kosten für den allgemeinen Unterhalt Fr. 15'000.00, Kosten Liegenschaftsverwaltung Schulthess-Allee 6 Fr. 15'000.00, Stockwerkeigentümeranteil Fr. 22'000.00.		
9901.3111.00	Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:		
	Laubgebläse mit Schalldämpfer	Fr.	3'600.00
	Stab-Motorsense (Ersatz)	Fr.	2'100.00
	Rückentragbare Motorsense	Fr.	2'500.00
	Werkzeug-Anhänger (Ersatz)	Fr.	7'000.00
	Anhängerkupplung für das Schreinerfahrzeug	Fr.	1'500.00
9990.9000.00	Mutmasslicher Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2015.		

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2015 genehmigen und den Bezug von 100 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 24. Oktober 2014

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtmann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	52'831'000.00	52'815'900.00	50'154'703.91
30 Personalaufwand	14'222'300.00	14'163'400.00	13'508'043.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'069'200.00	11'226'300.00	10'199'948.79
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'558'400.00	4'017'700.00	3'641'595.62
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	292'100.00	319'900.00	476'962.75
36 Transferaufwand	23'689'000.00	23'088'600.00	22'328'153.55
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	48'064'300.00	47'574'400.00	49'227'231.49
40 Fiskalertrag	32'424'000.00	31'874'000.00	33'652'644.60
41 Regalien und Konzessionen	303'500.00	298'500.00	313'485.50
42 Entgelte	5'670'400.00	5'649'900.00	5'884'789.20
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	34'900.00	44'900.00	70'157.95
46 Transferertrag	9'631'500.00	9'707'100.00	9'306'154.24
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'766'700.00	-5'241'500.00	-927'472.42
34 Finanzaufwand	640'400.00	555'000.00	658'872.76
44 Finanzertrag	5'276'300.00	4'969'800.00	6'321'478.03
Ergebnis aus Finanzierung	4'635'900.00	4'414'800.00	5'662'605.27
Operatives Ergebnis	-130'800.00	-826'700.00	4'735'132.85
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'609'941.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'000'000.00	3'500'000.00	3'063'221.00
Ausserordentliches Ergebnis	3'000'000.00	3'500'000.00	1'453'280.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'869'200.00	2'673'300.00	6'188'412.85

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	3'910'500.00	7'400'500.00	4'142'094.63
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	300'000.00	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	55'000.00	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	579'300.00	1'746'300.00	14'459'713.45
64 Rückzahlung von Darlehen	101'000.00	-	106'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-3'585'200.00 -5'654'200.00 10'423'618.82

Selbstfinanzierung

3'794'600.00 3'449'100.00 7'394'773.94

Finanzierungsergebnis

209'400.00 -2'205'100.00 17'818'392.76

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'927'900.00	1'822'300.00	1'968'217.70
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	481'600.00	386'000.00	488'497.22
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	423'600.00	406'600.00	395'782.80
36 Transferaufwand	1'022'700.00	1'029'700.00	1'083'937.68
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'979'300.00	2'120'700.00	1'870'755.15
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'768'000.00	1'916'000.00	1'726'083.10
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	211'300.00	204'700.00	144'672.05
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	51'400.00	298'400.00	-97'462.55
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	87'300.00	124'200.00	96'175.50
Ergebnis aus Finanzierung	87'300.00	124'200.00	96'175.50
Operatives Ergebnis	138'700.00	422'600.00	-1'287.05
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	392'000.00	-	392'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	392'000.00	-	392'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	530'700.00	422'600.00	390'712.95

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	4'858'500.00	3'525'000.00	1'172'982.85
50 Sachanlagen	4'858'500.00	3'525'000.00	1'172'982.85
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	3'430'000.00	2'600'000.00	233'191.45
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	3'430'000.00	2'600'000.00	233'191.45
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-1'428'500.00	-925'000.00	-939'791.40
Selbstfinanzierung	362'000.00	635'500.00	260'823.70
Finanzierungsergebnis	-1'066'500.00	-289'500.00	-678'967.70

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'192'700.00	1'112'600.00	1'180'882.98
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	985'700.00	936'400.00	974'781.03
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
36 Transferaufwand	207'000.00	176'200.00	206'101.95
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'136'000.00	1'073'500.00	1'076'435.87
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'110'000.00	1'073'500.00	1'076'435.87
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	26'000.00	-	-
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-56'700.00	-39'100.00	-104'447.11
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	100.00	400.00	833.00
Ergebnis aus Finanzierung	100.00	400.00	833.00
Operatives Ergebnis	-56'600.00	-38'700.00	-103'614.11
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-56'600.00	-38'700.00	-103'614.11

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	-	-	-
50 Sachanlagen	-	-	-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-	-	-
Selbstfinanzierung	-56'600.00	-38'700.00	-103'614.11
Finanzierungsergebnis	-56'600.00	-38'700.00	-103'614.11
(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen	Budget 2015	Budget 2014	Rechnung 2013
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	55'951'600.00	55'750'800.00	53'303'804.59
30 Personalaufwand	14'222'300.00	14'163'400.00	13'508'043.20
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'536'500.00	12'548'700.00	11'663'227.04
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'982'000.00	4'424'300.00	4'037'378.42
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung	292'100.00	319'900.00	476'962.75
36 Transferaufwand	24'918'700.00	24'294'500.00	23'618'193.18
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	51'179'600.00	50'768'600.00	52'174'422.51
40 Fiskalertrag	32'424'000.00	31'874'000.00	33'652'644.60
41 Regalien und Konzessionen	303'500.00	298'500.00	313'485.50
42 Entgelte	8'548'400.00	8'639'400.00	8'687'308.17
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	34'900.00	44'900.00	70'157.95
46 Transferertrag	9'868'800.00	9'911'800.00	9'450'826.29
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-4'772'000.00	-4'982'200.00	-1'129'382.08
34 Finanzaufwand	640'400.00	555'000.00	658'872.76
44 Finanzertrag	5'363'700.00	5'094'400.00	6'418'486.53
Ergebnis aus Finanzierung	4'723'300.00	4'539'400.00	5'759'613.77
Operatives Ergebnis	-48'700.00	-442'800.00	4'630'231.69
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'609'941.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	3'392'000.00	3'500'000.00	3'455'221.00
Ausserordentliches Ergebnis	3'392'000.00	3'500'000.00	1'845'280.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	3'343'300.00	3'057'200.00	6'475'511.69

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

mit Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	8'769'000.00	10'925'500.00	5'315'077.48
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	300'000.00	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	55'000.00	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	4'009'300.00	4'346'300.00	14'692'904.90
64 Rückzahlung von Darlehen	101'000.00	-	106'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-5'013'700.00 -6'579'200.00 9'483'827.42

Selbstfinanzierung	4'100'000.00	4'045'900.00	7'551'983.53
--------------------	--------------	--------------	--------------

Finanzierungsergebnis

-913'700.00 -2'533'300.00 17'035'810.95

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2015
Steuerfuss	100%

1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12	10'889
B	Laufender Ertrag	56'340'600.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	53'370'900.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	31'284'100.00
E	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-680'100.00

F	Nettoinvestitionen	3'585'200.00
G	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-60'268'925.12
H	Relevantes Eigenkapital	206'356'849.77
I	Selbstfinanzierung	3'794'600.00
J	Abschreibungen	3'668'200.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-5'534.84
---	------------------------------------	---------	------------------

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

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

Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. Im Falle der Stadt Brugg besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.

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

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsbetrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.

4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	386.65%
---	---------------------------------	----------------------	----------------

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

5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	105.84%
---	--------------------------------	----------------------	----------------

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.

6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	6.74%
---	----------------------------------	----------------------	--------------

Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.

7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	5.30%
---	----------------------------	----------------------------	--------------

Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2015
Steuerfuss	100%

2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	10'889
B	Laufender Ertrag	59'935'300.00
C	Operativer Aufwand Vorjahr	56'305'800.00
D	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	31'284'100.00
E	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-767'500.00

F	Nettoinvestitionen	5'013'700.00
G	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-72'081'510.18
H	Relevantes Eigenkapital	220'582'469.57
I	Selbstfinanzierung	4'100'000.00
J	Abschreibungen	3'891'500.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	$G : A$	-6'619.66
Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigen).			
2	Nettoverschuldungsquotient	$(G : D) \times 100$	---
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 50 % weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150 % betragen. Im Falle der Stadt Brugg besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
3	Zinsbelastungsanteil	$(E : B) \times 100$	---
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 6 % betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsertrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
4	Eigenkapitaldeckungsgrad	$(H : C) \times 100$	391.76%
Zeigt, welche frei verfügbaren Reserven zur Deckung allfälliger Defizite bestehen. Ein Eigenkapitaldeckungsgrad von über 100 % weist auf einen hohen Reservebestand hin. Der Deckungsgrad muss mindestens 30% betragen.			
5	Selbstfinanzierungsgrad	$(I : F) \times 100$	81.78%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100 % weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50 % betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.			
6	Selbstfinanzierungsanteil	$(I : B) \times 100$	6.84%
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20 % weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 15 % betragen.			
7	Kapitaldienstanteil	$((E + J) : B) \times 100$	5.21%
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 10 % betragen.			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	6'528'300	1'900'800 4'627'500	6'302'800	1'991'900 4'310'900	6'235'389.28	1'927'322.70 4'308'066.58
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	9'464'100	7'084'800 2'379'300	9'027'900	6'900'200 2'127'700	8'550'276.84	6'525'426.24 2'024'850.60
2	BILDUNG Netto	15'288'900	3'576'400 11'712'500	15'987'000	3'949'800 12'037'200	12'815'622.28	3'881'026.05 8'934'596.23
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto	2'450'900	594'700 1'856'200	2'967'900	580'300 2'387'600	2'571'126.40	613'897.71 1'957'228.69
4	GESUNDHEIT Netto	2'534'700	0 2'534'700	2'366'500	0 2'366'500	4'899'601.67	0.00 4'899'601.67
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	8'040'000	2'682'500 5'357'500	7'692'600	2'679'800 5'012'800	7'758'982.97	2'899'666.05 4'859'316.92
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG Netto	5'160'500	704'500 4'456'000	5'332'400	644'600 4'687'800	5'125'503.49	759'282.30 4'366'221.19
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	5'301'500	3'938'300 1'363'200	4'918'300	3'587'800 1'330'500	4'655'822.03	3'771'143.33 884'678.70
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	147'700 164'300	312'000	116'600 182'400	299'000 244'257.40	69'429.95	313'687.35
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	6'853'300 34'122'600	40'975'900	6'571'900 34'078'600	40'650'500	11'194'789.30 31'990'303.18	43'185'092.48
		61'769'900	61'769'900	61'283'900	61'283'900	63'876'544.21	63'876'544.21

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL ERFOLGSRECHNUNG	61'769'900	61'769'900	61'283'900	61'283'900	63'876'544.21	63'876'544.21
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'528'300	1'900'800	6'302'800	1'991'900	6'235'389.28	1'927'322.70
01 Legislative und Exekutive	720'700	500	694'000	500	703'741.85	224.85
011 Legislative	138'700	0	116'100	0	138'806.50	0.00
0110 Legislative	138'700	0	116'100	0	138'806.50	0.00
3000.00* Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	35'000		25'000		37'460.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'000		6'000		1'865.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		400		296.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung			100		37.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse			100		67.85	
3102.00* Drucksachen, Publikationen	37'000		30'000		41'832.50	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	40'000		30'000		40'171.25	
3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'600		6'500			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000		18'000		17'075.00	
012 Exekutive	582'000	500	577'900	500	564'935.35	224.85
0120 Exekutive	582'000	500	577'900	500	564'935.35	224.85
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	376'000		376'000		369'309.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'900		24'000		23'751.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	32'900		32'300		32'308.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	7'200		6'700		5'043.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'100		5'500		5'355.25	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		198.65	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'000		2'000		1'575.30	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	30'000		31'000		42'189.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		2'500		5'078.90	
3099.01 Betriebsausflug	10'000		9'000		3'276.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	35'000		33'000		44'244.05	
3130.01* Mitglieder- und Verbandsbeiträge	5'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		45'000		21'879.50	
3134.00 Versicherungsprämien	4'700		4'700		4'725.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		224.85
02 Allgemeine Dienste	5'807'600	1'900'300	5'608'800	1'991'400	5'531'647.43	1'927'097.85
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'314'100	739'200	1'343'500	744'400	1'290'409.16	711'802.80
0210 Abteilung Finanzen	585'300	666'200	642'300	668'200	612'697.51	641'220.60
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	345'000		356'200		353'583.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	22'300		23'100		22'594.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	22'100		24'600		24'372.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	7'000		6'800		6'453.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'800		5'300		4'995.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		297.00	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	8'000		8'000		5'325.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		1'000		472.20	
3100.00 Büromaterial	12'200		12'200		13'703.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		1'000			
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	37'700		69'000		53'877.34	
3130.01 Betriebskosten	65'000		65'000		63'833.40	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		434.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		48.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		3.32	
3611.00* Servicelösung Steuerbezug	58'000		68'000		62'738.65	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'500		7'500		7'828.65
4260.01 Rückerstattungen Betriebskosten		45'000		45'000		48'433.75
4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		1'000		500		1'550.25
4612.00* Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		612'700		615'200		583'407.95
0211 Gemeindesteueramant	728'800	73'000	701'200	76'200	677'711.65	70'582.20
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'800		5'000		4'200.00	
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	501'800		477'900		471'951.30	
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-34.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	32'400		31'000		30'235.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	41'900		38'400		38'072.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	10'200		9'200		8'512.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'900		7'100		6'682.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		417.50	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie	11'400		9'700		8'959.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		766.20	
3100.00 Büromaterial	15'000		17'000		10'578.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		330.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000		868.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		24'500		25'452.45	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	52.90	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	94.20	
3611.00	Kosten Digitax/Verana	77'000		77'000	70'570.25	
4260.00	Rückerstattungen Dritter					459.50
4270.00	Bussen		40'000		45'000	38'922.70
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		33'000		31'200	31'200.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	2'842'100	173'300	2'642'100	223'000	175'956.95
0220	Allgemeine Dienste, übriges	985'600	26'000	1'016'200	26'000	26'514.40
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	726'900		738'300	699'459.15	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals				-11'363.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	46'600		47'600	44'378.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	79'800		75'500	73'393.30	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	14'700		14'100	11'217.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'000		10'900	9'923.20	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	600		700	621.45	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	11'400		11'400	10'080.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'500	766.20	
3100.00	Büromaterial	10'000		12'000	9'621.06	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000		10'000	1'893.75	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'000		12'000	19'471.30	
3130.01	Telefongebühren	22'000		22'000	21'213.65	
3130.02*	Stadtarchiv	30'000		20'700	20'469.30	
3130.03	Neuzuzügerempfang	8'000		5'500	8'208.60	
3130.04	Überarbeitung Homepage			30'000		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		1'000	132.85	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'400		1'500		986.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		19'000		22'000		18'581.65
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		4'000		7'932.75
0222 Planung & Bau	1'118'300	127'300	1'044'000	177'000	1'028'350.45	129'345.25
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		5'000		2'640.00	
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	827'100		762'000		759'299.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-3'403.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	53'100		49'200		49'487.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	91'300		82'700		83'737.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	16'800		14'600		13'546.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'400		11'200		11'043.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		700		686.65	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	14'800		13'100		12'264.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'400		3'000		1'322.00	
3100.00 Büromaterial	16'000		15'000		16'500.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	27'000		20'000		27'414.80	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		5'000		4'469.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		13'000		8'211.15	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		40'000		37'099.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	700		500		699.25	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		9'000		3'331.55	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		100'000		150'000		96'266.10
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		25'000		28'108.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		1'071.15

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Bussen		1'800		1'500		3'900.00
0223 Informatik	738'200	20'000	581'900	20'000	557'285.25	20'097.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700		99'700		99'219.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'400		6'400		6'503.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'300		9'100		8'750.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'000		1'900		1'858.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'400		1'500		1'444.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		90.95	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie	2'000		1'500		1'396.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		192.00	
3100.00 Büromaterial	5'000		7'500		6'995.90	
3113.00* Anschaffung Hardware	142'800		64'000		146'203.10	
3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen	181'300		175'700		133'687.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'600		90'000		9'287.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000		90'000		72'917.10	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	15'900		16'300		14'582.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'848.80	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500		16'000		17'582.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV					34'723.70	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	155'000					
4260.00 Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		20'097.30
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'651'400	987'800	1'623'200	1'024'000	1'735'130.66	1'039'338.10
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'651'400	987'800	1'623'200	1'024'000	1'735'130.66	1'039'338.10

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	134'100		138'800		154'857.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'600		8'900		10'103.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'800		10'600		9'091.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'600		2'500		2'061.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		2'000		2'243.30	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		90.85	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'000		2'000		2'166.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		200		50.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		34'500		29'264.73	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	15'000		26'000		13'219.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	250'000		220'000		219'346.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		12'000		15'670.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	19'800		16'000		15'831.25	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	67'400		18'000		8'812.45	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	319'100		304'600		474'070.53	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'300		10'300		19'315.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'500		10'900		10'466.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	697'700		694'600		696'429.65	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	56'500		111'200		52'039.55	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		4'147.15
4470.00 Mietzinse Liegenschaften		940'800		978'000		990'562.45
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		35'000		34'000		35'837.50
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		10'000		10'000		8'791.00

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	9'464'100	7'084'800	9'027'900	6'900'200	8'550'276.84	6'525'426.24
11	Öffentliche Sicherheit	6'153'000	4'877'900	6'025'400	4'817'000	6'031'944.50	4'818'620.73
111	Polizei	6'153'000	4'877'900	6'025'400	4'817'000	6'031'944.50	4'818'620.73
1110	Polizei	2'168'000	892'900	2'103'900	895'500	2'092'074.80	878'751.03
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'000		35'000		23'186.80	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	1'890'000		1'823'900		1'823'888.00	
3612.01	Zuschuss an Regionalpolizei	245'000		245'000		245'000.00	
4270.00	Bussen		850'000		850'000		835'832.03
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		42'900		45'500		42'919.00
1116	Regionalpolizei	3'985'000	3'985'000	3'921'500	3'921'500	3'939'869.70	3'939'869.70
3010.00*	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'262'200		2'291'600		2'243'404.50	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'441.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	145'700		148'200		148'056.55	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	209'800		211'900		206'029.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	45'800		43'700		41'728.55	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	31'200		33'800		32'643.30	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'900		2'000		2'062.00	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	46'100		42'200		40'613.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	29'000		49'000		25'151.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		6'000		2'374.00	
3100.00	Büromaterial	8'000		20'000		6'388.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		12'028.80	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	19'000		18'000		17'753.35	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	267'500		87'800		141'598.05	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	32'000		45'000		28'498.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	53'800		50'400		40'711.15	
3130.01 Telefongebühren	17'000		23'000		15'757.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'500		9'000		7'083.85	
3138.00 Verkehrserziehung	19'000		23'000		15'693.02	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'000		35'500		31'559.05	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		35'000		27'453.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	188'300		188'300		182'769.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		10'870.40	
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen			233'900			
3511.00* Einlagen in Fonds des EK	206'600				370'504.43	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	291'600		294'200		291'579.00	
4210.00* Gebühren für Amtshandlungen		90'000		130'000		145'984.00
4250.00 Verkäufe						300.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter						2'170.20
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'895'000		3'791'500		3'791'415.50
14 Allgemeines Rechtswesen	1'252'700	614'200	1'141'400	653'700	1'154'349.13	676'996.25
140 Allgemeines Rechtswesen	1'252'700	614'200	1'141'400	653'700	1'154'349.13	676'996.25
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	548'700	111'000	381'000	108'000	440'688.68	156'539.95
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'200		5'000		5'171.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung	5'000		4'500		5'076.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'400		699.80	
3612.00* Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	23'500		33'800		70'705.53	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 * Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	473'000		293'000		318'120.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	41'000		43'300		40'915.80	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		35'000		25'000		37'450.00
4240.00 Marktgebühren		28'000		27'000		30'153.00
4240.01 Plakatgebühren		18'000		18'000		17'158.85
4240.02 Platzgebühren		28'000		35'000		26'433.10
4240.03 Wirtschaftsgebühren		2'000		3'000		2'000.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden						43'345.00
1401 Einwohnerkontrolle	334'000	160'000	327'900	155'000	356'746.05	197'711.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'800		178'900		171'970.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'346.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'600		11'700		11'009.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'000		8'800		7'349.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'600		3'500		2'808.65	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'500		2'700		2'418.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		125.00	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	5'000		5'000		3'302.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		400		573.20	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		2'950.75	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		462.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		2'000		392.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		22'677.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		270.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200			
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	100'000		95'000		132'782.40	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		160'000		155'000		197'576.15

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter						135.75
1406 Regionales Zivilstandsamt	343'200	343'200	390'700	390'700	322'744.40	322'744.40
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	193'600		220'300		187'990.75	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-10'761.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	12'500		14'300		10'945.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	13'600		16'900		9'856.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000		4'200		2'450.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		3'300		2'504.25	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		116.55	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	4'800		4'800		2'750.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		500		180.00	
3100.00 Büromaterial	7'000		8'000		4'589.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen			1'000		251.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		11'272.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		21'000		7'359.15	
3130.01 Telefongebühren	1'500		1'500		1'270.85	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'500		1'214.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100				81.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'100		510.35	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	43'100		43'100		42'100.60	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'177.45	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten					8'926.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		2'000		137.40	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					450.00	
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					245.45	
3611.00* Betriebskosten INFOSTAR	11'000		17'300		12'124.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		27'000		25'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		240'000		240'000		182'757.67
4260.00 Rückerstattungen Dritter						11'272.60
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		103'200		150'700		128'714.13
1407 Betreibungsamt	26'800	0	41'800	0	34'170.00	0.00
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	26'800		41'800		34'170.00	
15 Feuerwehr	671'400	572'900	673'200	575'000	662'925.93	561'879.97
150 Feuerwehr	671'400	572'900	673'200	575'000	662'925.93	561'879.97
1500 Feuerwehr (allgemein)	671'400	572'900	673'200	575'000	662'925.93	561'879.97
3151.10 Unterhalt Oldtimer "Mary"					12'304.45	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000		3'000		2'813.40	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	70'000		71'800		70'000.67	
3990.00* Feuerweraufwand/Ertrag	598'400	173'400	598'400	173'400	577'807.41	152'982.32
4200.00 Feuerwehrsteuern		320'000		310'000		326'919.65
4632.00* Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		79'500		91'600		81'978.00
16 Verteidigung	1'387'000	1'019'800	1'187'900	854'500	701'057.28	467'929.29
161 Militärische Verteidigung	75'700	800	50'000	800	43'512.35	766.30
1610 Militärische Verteidigung	75'700	800	50'000	800	43'512.35	766.30
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		3'950.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		300		4'099.85	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300		2'300		2'289.75	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	12'000					
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		11'500		4'669.85	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300		6'300		6'279.60	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	21'500		19'000		18'968.85	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					600.00	
3910.00* Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'100		7'600		2'654.45	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		800		800		766.30
162 Zivile Verteidigung	1'311'300	1'019'000	1'137'900	853'700	657'544.93	467'162.99
1620 Zivilschutz Stadt Brugg	271'000	0	263'400	200	258'814.39	89'936.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'000		8'700			
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600			
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'000		1'000			
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200			
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100			
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	200		200			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		567.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		3'151.50	
3130.01 Telefongebühren	1'500		1'000		1'521.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	900		900		901.95	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'500		5'500		34'700.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500				9'535.65	
3501.00 Einlage in Fonds des FK					20'080.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände					1'937.00	
3612.01 * Beitrag an ZSO Brugg Region	221'300					
3632.00 Beitrag an ZSO Brugg Region			238'000		183'568.29	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		3'200		2'851.25	
4200.00 Ersatzabgaben						20'080.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter				200		
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV						230.00
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK						38'446.20
4631.00 Beiträge vom Kanton						31'180.15
1621 Führungsorgan Stadt Brugg	20'100	0	21'000	0	21'503.90	0.00
3612.01 * Beitrag an RFO Brugg Region	20'100					
3632.00 Beitrag an RFO Brugg Region			21'000		21'503.90	
1622 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'200	0	0	0	0.00	0.00
3612.00 * Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'200					
1626 * ZSO Brugg Region	936'500	936'500	766'000	766'000	340'831.84	340'831.84
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		10'000		540.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	259'600		245'600		127'032.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000		-8'000		-7'923.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	16'700		15'900		8'046.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	26'900		26'100		12'609.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'200		4'700		2'135.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		3'600		1'780.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		104.60	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	4'400		4'400		1'800.00	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50'300		50'000		29'957.75	
3100.00 Büromaterial	5'000		5'000		2'303.75	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		5'048.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000			
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	59'600		20'000		26'416.25	
3112.00* Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	98'900		20'000		4'908.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'100		20'000		6'318.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'100		11'000		4'942.40	
3130.01 Telefongebühren	8'000		8'000		6'853.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000		17'000		1'739.50	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'100		10'000		14'554.75	
3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	27'100		13'000		2'519.80	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	18'000		8'000		35.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		5'000		636.40	
3611.00 Entschädigungen an Kanton	152'600		139'000		58'620.84	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	105'000		107'500		18'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'100		15'000		11'852.15	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						12'297.15
4610.00 Entschädigungen vom Bund		26'000		26'000		17'850.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		910'500		740'000		310'684.69
1627 RFO Brugg Region	82'500	82'500	87'500	87'500	36'394.80	36'394.80

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'700		54'700		29'585.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500		3'500		1'079.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000		900		217.45	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	700		800		236.10	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'500		11'500			
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'500		2'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'100		6'100		576.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500		5'500		4'700.00	
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		82'500		87'500		36'394.80

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'288'900	3'576'400	15'987'000	3'949'800	12'815'622.28	3'881'026.05
21	Obligatorische Schule	13'594'300	3'146'400	13'538'600	3'492'300	10'847'547.73	3'511'462.05
211	Eingangsstufe	627'000	23'300	521'400	7'100	288'104.60	5'181.80
2110	Kindergarten	627'000	23'300	521'400	7'100	288'104.60	5'181.80
3020.00	Besoldung Kindergartenassistent im Rahmen der Blockzeitenbetreuung	11'000		11'000		9'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		586.10	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	200		200		37.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		200		133.95	
3104.00	Lehrmittel	46'000		46'000		42'740.70	
3171.00	Projektwoche	3'000		2'700			
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	566'000		460'600		235'366.35	
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		6'000		2'000		2'000.40
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		17'300		5'100		3'181.40
212	Primarstufe	2'511'100	150'000	2'402'000	112'100	1'219'078.68	155'942.45
2120	Primarstufe	2'511'100	150'000	2'402'000	112'100	1'219'078.68	155'942.45
3020.00*	Löhne Lehrerschaft	107'600		60'100		94'793.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		3'800		6'103.10	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse			1'500		1'766.30	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	2'100		1'000		395.60	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'600		900		1'396.95	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'100		5'900		5'917.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial TW	33'500		31'200		22'455.53	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		7'414.86	
3104.00	Lehrmittel	177'500		192'750		167'198.34	
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar	16'100		80'300		16'110.50	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	700		950		1'075.85	
3113.00 Hardware					9'080.00	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen und -geräte	7'500		10'400		9'559.80	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	3'500		3'500		3'355.60	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	42'500		41'400		29'813.05	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	2'097'900		1'946'300		812'642.70	
3636.00 Aufgabenhilfe			15'000		30'000.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						9'645.15
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000				52'500.00
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		50'200		54'400		59'524.50
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		69'800		57'700		34'272.80
213 Oberstufe	3'094'600	1'598'400	3'557'800	1'970'400	2'515'116.79	1'778'760.05
2130 Oberstufe	3'094'600	1'598'400	3'557'800	1'970'400	2'515'116.79	1'778'760.05
3020.00 Löhne Lehrerschaft	32'600		32'600		31'600.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		2'100		2'187.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	600		500		140.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		500		499.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		3'240.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	52'000		68'900		65'507.07	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		15'000		8'737.50	
3104.00 Lehrmittel	210'200		255'800		277'184.97	
3105.00 Lebensmittel	53'000		51'900		54'733.40	
3110.00 * Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen, -geräte	62'800		27'300		16'646.30	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'600		9'900		9'422.25	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3113.00 Hardware					35'574.00	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	8'500		13'000		7'877.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500		9'300		7'461.80	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	86'000		91'300		101'548.70	
3612.00 Schulgelder an Gemeinden	15'000		5'000		18'729.25	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	2'531'000		2'970'400		1'867'939.15	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden	3'000		1'000		6'087.05	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						36'701.85
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		200		187.50
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		757'900		800'700		1'021'839.30
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		840'300		1'169'500		720'031.40
214 Musikschulen	1'099'400	492'500	1'202'100	509'000	1'099'401.35	493'010.30
2140 Musikschulen	1'099'400	492'500	1'202'100	509'000	1'099'401.35	493'010.30
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000				540.00	
3010.00 Löhne Schulleitung, Sekretariat	116'500		116'500		124'492.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-1'925.35	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	770'000		800'000		769'480.95	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrerschaft					-166.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'000		58'200		56'136.70	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	72'200		77'000		75'323.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'000		14'600		7'700.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'000		13'300		12'622.35	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		53.65	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500		3'000		1'109.10	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'700		4'800		3'875.95	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	8'000		10'200		5'559.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		1'500		3'480.20	
3104.00 Lehrmittel	5'200		5'200		3'393.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'914.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'300		47'600		4'781.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		3'469.60	
3130.01 Telefongebühren	2'500		2'500		2'101.20	
3130.02 Anlässe Jubiläumsjahr 2014			11'000			
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		1'779.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbiliar, Büro- maschinen und -geräte	4'200		4'200		2'743.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'700		11'400		8'566.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'500		3'000		3'488.90	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	8'000		11'000		8'879.65	
4231.00 Elternbeiträge		440'000		460'000		440'574.20
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500		3'000		2'308.25
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK				11'000		
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		50'000		35'000		50'127.85
217 Schulliegenschaften	4'666'700	734'600	4'277'200	704'700	4'389'351.90	909'110.80
2170 Schulliegenschaften	4'666'700	734'600	4'277'200	704'700	4'389'351.90	909'110.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	865'400		883'800		863'852.15	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	55'300		56'700		55'239.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	56'600		54'300		46'529.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	16'400		15'600		9'877.65	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'800		12'900		12'359.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		400		401.95	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	10'000		9'100		8'989.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		1'000		600.00	
3101.00* Betriebs- und Verbrauchsmaterial	87'000		94'000		92'157.45	
3110.00* Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar	149'400		93'100		92'904.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	733'000		650'000		667'504.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'800		13'800		26'988.00	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		885.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	56'700		56'700		56'674.25	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	97'500		124'500		78'023.25	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	691'800		689'600		659'256.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	48'100		47'200		48'131.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'182.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	23'400		25'300			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'100		1'100		1'110.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'516'200		1'190'400		1'482'592.75	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	30'000					
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	199'000		254'700		184'092.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						17'270.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		16'000		1'000		16'439.70
4470.00* Mietzinse Schulliegenschaften		113'500		133'300		133'312.50
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		35'000		35'000		34'349.50
4612.00 Anlagekostenanteil von Gemeinden		570'100		535'400		707'738.90
218 Tagesbetreuung	248'200	100'100	269'200	115'700	219'127.60	104'355.00
2181 Mittagstisch	176'400	90'100	197'400	105'700	154'344.80	98'235.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	58'000		58'000		56'757.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'700		3'598.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					399.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000		900		231.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		823.70	
3130.00 Mittagstisch Primarstufe	62'500		62'500		60'917.95	
3130.01 Mittagstisch Oberstufe	50'000		71'100		31'194.60	
3630.00 Beiträge an den Bund	400		400		421.90	
4240.00 Elternbeiträge Primarstufe		60'100		60'100		52'740.00
4240.01 Elternbeiträge Oberstufe		30'000		45'600		27'295.00
4630.00 Beiträge vom Bund						18'200.00
2182 Randstundenbetreuung	71'800	10'000	71'800	10'000	64'782.80	6'120.00
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	61'000		61'000		56'055.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'900		3'552.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					413.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100		1'000		228.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		900		812.10	
3104.00 Lehrmittel Tagesstrukturen	5'000		5'000		3'721.05	
4231.00 Elternbeiträge Frühbetreuung		10'000				6'120.00
4240.00 Elternbeiträge Frühbetreuung				10'000		
219 Obligatorische Schule, übriges	1'347'300	47'500	1'308'900	73'300	1'117'366.81	65'101.65
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	896'300	45'300	879'300	70'600	694'464.71	61'635.95
3000.00 Besoldung Schulpflege	48'000		48'000		60'200.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	191'900		196'500		186'699.80	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	43'900		43'900		39'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'200		18'600		18'928.75	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	24'800		24'200		22'958.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'500		5'300		4'001.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'900		4'200		4'193.15	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		106.45	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	4'400		4'400		4'399.80	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		18'000		17'334.30	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		4'662.85	
3100.00 Büromaterial (inkl. IT Schule)	30'000		40'000		21'809.06	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		10'419.95	
3113.00 Anschaffung Hardware	60'000		72'000		44'028.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	49'000		46'500		51'164.50	
3130.01 Telefongebühren	20'000		20'000		19'136.90	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'000		15'000		11'557.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	46'000		46'000		25'682.40	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	289'100		254'100		147'912.00	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400		400		270.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						193.00
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		45'300		70'600		61'442.95
2192 Volksschule Sonstiges	210'100	0	203'100	500	185'181.20	10.70
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	132'500		129'500		121'579.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'600		8'400		8'062.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'500		7'700		7'678.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'700		2'500		2'295.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'900		1'764.75	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		112.50	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	3'000		2'600		2'594.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100			
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		300		160.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		446.65	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		523.80	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		500		875.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon Schulsozialarbeit	3'900		3'400		2'439.95	
3132.01 Schulpsychologischer Dienst			1'000			
3132.02 Dolmetscherdienste	6'000		6'000		4'906.55	
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	6'400		6'600		6'620.00	
3171.00 Skilager	30'000		30'000		25'120.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter				500		10.70
4630.00 J&S Beiträge Bund						
2193 Jugendfest	240'900	2'200	226'500	2'200	237'720.90	3'455.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		12'179.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		254.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung			100		16.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		58.00	
3100.00 Büromaterial	1'400		1'400			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	30'000		25'000		31'009.50	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'095.70	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	146'500		137'000		136'162.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'100		54'100		54'945.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'200		2'200		3'455.00
22 Sonderschulen	470'000	103'000	624'000	120'000	506'628.30	101'559.20
220 Sonderschulen	470'000	103'000	624'000	120'000	506'628.30	101'559.20
2200* Sonderschulen	470'000	103'000	624'000	120'000	506'628.30	101'559.20
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	13'000		2'000		13'005.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen					-2'695.90	
3612.00 Schulgelder an HPS	104'000		102'000		103'540.00	
3612.01 Elternbeitrag an HPS	13'000		10'000		10'630.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	250'000		400'000		291'220.00	
3614.01 Elternbeitrag an Sonderschulen	90'000		110'000		90'929.20	
4230.00 Elternbeiträge		103'000		120'000		101'559.20
23 Berufliche Grundbildung	1'221'300	327'000	1'821'200	337'500	1'461'446.25	268'004.80
230 Berufliche Grundbildung	1'221'300	327'000	1'821'200	337'500	1'461'446.25	268'004.80
2300 Berufliche Grundbildung	830'000	0	865'000	0	766'672.70	0.00
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	400'000		415'000		353'156.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	430'000		450'000		413'516.70	
2301 Liegenschaften Berufsschule	391'300	327'000	956'200	337'500	694'773.55	268'004.80
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- und Verbrauchsmaterial	2'500		28'000		1'462.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	67'000		85'000		61'358.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'700		6'700		6'656.25	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	250'300		217'300		198'067.90	
3300.40* Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	64'300		618'700		426'768.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		500		460.50	
4470.00 Kantine Gewerbschule		6'400		6'400		6'314.50

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		320'600		331'100		261'690.30
29 Übriges Bildungswesen	3'300	0	3'200	0	0.00	0.00
299 Bildung, übriges	3'300	0	3'200	0	0.00	0.00
2990 Bildung, übriges	3'300	0	3'200	0	0.00	0.00
3636.00 * Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'300		3'200			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'450'900	594'700	2'967'900	580'300	2'571'126.40	613'897.71
31	Kulturerbe	134'300	58'000	140'400	58'000	131'123.65	46'539.00
311	Museen und bildende Kunst	134'300	58'000	140'400	58'000	131'123.65	46'539.00
3110	Galerie Zimmermannhaus	134'300	58'000	140'400	58'000	131'123.65	46'539.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'000		57'500		54'798.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'600		3'700		3'141.75	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	5'400		4'500		5'264.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000		900		223.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		718.50	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		826.30	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		5'000		1'783.40	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		21'215.30	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	13'500		15'000		13'288.60	
3130.01	Jubiläumsanlass Zimmermannhaus			7'000			
3636.00	Konzerte	28'000		25'000		28'427.65	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000				1'436.75	
4240.00	Erlös Konzerte		25'000		25'000		25'570.00
4250.00	Erlös Galerie		33'000		33'000		20'969.00
32	Kultur, übriges	778'600	0	799'400	7'000	857'041.85	12'499.75
322	Konzert und Theater	40'000	0	28'000	0	27'960.00	0.00
3220	Konzert und Theater	40'000	0	28'000	0	27'960.00	0.00
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	40'000		28'000		27'960.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	738'600	0	771'400	7'000	829'081.85	12'499.75
3290	Kultur, übriges	738'600	0	771'400	7'000	829'081.85	12'499.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	200				196.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					0.80	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		963.80	
3130.01*	Literaturtage			51'000			
3612.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	18'000		18'000		21'025.30	
3634.00*	Defizitbeitrag Campussaal	390'000		390'000		390'000.00	
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	235'500		228'000		282'032.90	
3636.02	Beitrag Oper Schenkenberg					12'000.00	
3636.04	100 Jahre Jubiläum Brugg-Rottweil					12'499.75	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'300		14'300		14'285.70	
3910.00*	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	71'600		61'100		96'077.10	
4260.00	Einnahmen Literaturtage				7'000		
4511.00	Entnahme aus Jubiläumsfonds (Kto. 1.29102.01)						12'499.75
34	Sport und Freizeit	1'538'000	536'700	2'028'100	515'300	1'582'960.90	554'858.96
341	Sport	1'538'000	536'700	2'028'100	515'300	1'582'960.90	554'858.96
3410	Sport	471'800	73'500	846'200	75'300	493'206.35	83'513.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	79'100		72'500		89'741.90	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	5'100		4'700		5'863.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	7'200		6'700		6'655.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'600		1'400		1'304.20	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'100		1'311.65	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		58.55	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	1'500		1'200		912.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		169.50	
3101.00* Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'000		34'000		32'948.95	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	4'500		10'300		4'576.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	74'000		50'000		72'913.90	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		1'031.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'800		2'000		2'767.05	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	65'100		32'200		45'935.35	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	105'500		110'500		117'498.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	84'000		438'900		83'962.40	
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000		53'400		4'200.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	25'000		26'000		21'355.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen				16'000		
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		4'187.60
4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage		70'000		55'000		77'874.00
4479.00 Übrige Erträge Sportanlage		1'500		2'300		1'452.20
3411 Frei- und Hallenbad	1'066'200	463'200	1'181'900	440'000	1'089'754.55	471'345.16
3010.00 Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals	470'400		468'400		462'208.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	30'200		29'900		30'163.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	42'300		40'600		40'564.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	9'200		8'600		6'828.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'500		6'800		6'665.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		300		308.05	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	8'000		7'700		7'551.60	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		818.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	800		600		680.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		10'000		7'718.45	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	70'000		95'500		94'167.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		11'500		36'943.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'234.50	
3120.00 Ver- und Entsorgung	160'000		190'000		165'817.45	
3130.01 Telefongebühren	3'200		3'200		3'022.65	
3134.00 Sacherversicherungsprämien	7'300		7'200		7'199.75	
3137.00 Steuern und Abgaben	16'700		15'500		16'687.25	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	11'500		14'100		22'113.45	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	130'500		182'000		105'937.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		5'000		5'026.95	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		96.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	15'500		15'500		15'515.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600		15'600		15'552.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'000		49'700		36'932.20	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		425'000		394'000		426'394.61
4250.00 Verkauf Badeartikel		26'000		26'000		24'613.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter						337.05
4470.00* Garderobengebäude Badi (Rest. Badi Brugg)		12'200		20'000		20'000.00

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	2'534'700	0	2'366'500	0	4'899'601.67	0.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'400'000	0	1'350'000	0	3'890'162.40	0.00
411 Spitäler	0	0	0	0	2'556'500.00	0.00
4110 Spitäler	0	0	0	0	2'556'500.00	0.00
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate					2'556'500.00	
412 Kranken- und Pflegeheime	1'400'000	0	1'350'000	0	1'333'662.40	0.00
4120 Kranken- und Pflegeheime	1'400'000	0	1'350'000	0	1'333'662.40	0.00
3631.00 * Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung	1'400'000		1'350'000		1'333'662.40	
42 Ambulante Krankenpflege	1'062'700	0	957'900	0	947'961.17	0.00
421 Ambulante Krankenpflege	1'062'700	0	957'900	0	947'961.17	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	1'062'700	0	957'900	0	947'961.17	0.00
3612.00 * Mütter- und Väterberatung	75'900		52'100		50'899.20	
3631.00 Beiträge an Kanton für amb. Pflegefinanzierung	10'000		15'000		8'096.60	
3634.00 * Beiträge an Spitex Region Brugg AG	974'000		888'000		853'861.00	
3636.00 * Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		2'800		35'104.37	
43 Gesundheitsprevention	72'000	0	58'600	0	61'478.10	0.00
433 Schulgesundheitsdienst	69'600	0	56'300	0	59'078.10	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330 Schulgesundheitsdienst	69'600	0	56'300	0	59'078.10	0.00
3010.00* Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	25'000		8'200		23'633.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'600		500		845.90	
3053.00 Schüler-Unfallversicherung	400				34.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		100		193.10	
3106.00 Medizinisches Material	800		1'300		557.45	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	30'000		35'000		22'528.70	
3138.00 Nothelferkurse	10'000		10'000		9'318.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'200		1'967.45	
434 Lebensmittelkontrolle	2'400	0	2'300	0	2'400.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	2'400	0	2'300	0	2'400.00	0.00
3130.00 Pilzkontrollstelle	2'400		2'300		2'400.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	8'040'000	2'682'500	7'692'600	2'679'800	7'758'982.97	2'899'666.05
52	Invalidität	16'300	0	16'300	0	16'285.75	0.00
523	Invalidenheime	16'300	0	16'300	0	16'285.75	0.00
5230	Invalidenheime	16'300	0	16'300	0	16'285.75	0.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'300		16'300		16'285.75	
53	Alter + Hinterlassene	122'800	16'000	127'400	16'000	122'717.60	15'906.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	16'000	0	16'000	0.00	15'906.00
5310	Alters- und Hinterlassenversicherung AHV	0	16'000	0	16'000	0.00	15'906.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		16'000		16'000		15'906.00
533	Leistungen an Pensionierte	72'700	0	74'100	0	74'045.70	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	72'700	0	74'100	0	74'045.70	0.00
3060.00	Ruhegehälter	65'700		66'600		67'206.90	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		3'054.00	
3171.00	Pensioniertenausflug	4'000		4'500		3'784.80	
535	Leistungen an Alter	50'100	0	53'300	0	48'671.90	0.00
5350	Leistungen an Alter	50'100	0	53'300	0	48'671.90	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00	Massnahmen Altersleitbild	33'000		37'200		30'628.80	
3171.00	Seniorenausflug	15'000		14'000		15'923.10	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100		2'100		2'120.00	
54	Familie und Jugend	703'500	189'000	764'500	204'000	732'351.50	206'579.40
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	330'000	180'000	355'000	195'000	343'228.10	197'459.20
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	330'000	180'000	355'000	195'000	343'228.10	197'459.20
3130.00	Inkasso-Kosten	60'000		60'000		67'646.10	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	270'000		295'000		275'582.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		180'000		195'000		197'459.20
544	Jugendschutz	185'500	9'000	220'500	9'000	210'013.35	9'120.20
5440	Jugendschutz (allgemein)	185'500	9'000	220'500	9'000	210'013.35	9'120.20
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	130'800		129'600		128'798.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		7'800		7'832.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'900		9'600		9'442.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'300		2'238.20	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'700		1'800		1'716.00	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		109.30	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'700		2'700		2'455.15	
3610.00	Entschädigungen an Bund	5'000		10'000		4'375.80	
3632.00 *	Beitrag an Reg. Jugendkonzept Brugg-Eigenamt			26'600		28'045.70	
3636.00	Betriebsbeitrag Verein Piccadilly Jugendhaus	25'000		30'000		25'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		9'120.20

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	188'000	0	189'000	0	179'110.05	0.00
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	188'000	0	189'000	0	179'110.05	0.00
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153'000		159'000		140'581.70	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	35'000		30'000		38'528.35	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	7'197'400	2'477'500	6'784'400	2'459'800	6'887'628.12	2'677'180.65
572 Wirtschaftliche Hilfe	3'189'000	1'820'000	2'916'300	1'764'000	3'183'115.07	1'889'758.45
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	3'189'000	1'820'000	2'916'300	1'764'000	3'183'115.07	1'889'758.45
3030.00 Entschädigung Betreuung Pflegekinder	26'300		23'000		29'340.00	
3030.09 Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz	-28'900				-32'000.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'700		1'500		567.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		400		36.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	400		300		129.85	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	9'000		10'000		8'562.00	
3637.01* Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	3'100'000		2'800'000		3'127'411.72	
3637.02 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	80'000		80'000		49'068.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen			1'100			
4260.01 Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		1'500'000		1'465'000		1'538'448.50
4260.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen		30'000		25'000		35'506.95
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		230'000		214'000		210'577.00
4631.02 Kostenersatz ZUG		60'000		60'000		105'226.00
573 Asylwesen	640'000	633'000	672'000	673'000	632'091.60	766'707.65
5730 Asylwesen	640'000	633'000	672'000	673'000	632'091.60	766'707.65

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	190'000		222'000		241'741.60	
3637.01 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	450'000		450'000		390'350.00	
4260.00 Rückerstattungen Asylbewerber		3'000		3'000		432.65
4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge		130'000		130'000		130'810.30
4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		180'000		220'000		214'224.90
4610.01 Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		320'000		320'000		421'239.80
579 Fürsorge, übriges	3'368'400	24'500	3'196'100	22'800	3'072'421.45	20'714.55
5790 Fürsorge, übriges	3'368'400	24'500	3'196'100	22'800	3'072'421.45	20'714.55
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	594'400		581'500		574'602.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-4'742.40	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'300		37'600		37'169.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	65'300		58'800		57'069.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	12'100		11'100		10'120.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'200		8'600		8'222.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		500		508.50	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	11'600		10'900		10'243.85	
3090.00 Coaching Team	3'000		3'000		1'166.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'200		1'247.20	
3100.00 Büromaterial	12'000		12'000		12'321.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		4'000		783.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'200		1'200			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'500		7'500		5'129.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		1'936.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		52.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'200		297.80	
3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate	2'581'800		2'432'000		2'337'079.70	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beitrag an Projekt Treffpunkt Integration	23'000		22'000		19'212.00	
3632.01 * Beitrag an Notschlafstelle Baden	1'000					
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		800		1'502.55
4501.00 Entnahmen aus Zuwendung Sozialfürsorge Kto. 1.20091.03				22'000		
4511.00 * Entnahme zu Gunsten Projekt Treffpunkt Integration		23'000				19'212.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	5'160'500	704'500	5'332'400	644'600	5'125'503.49	759'282.30
61	Strassenverkehr	3'648'500	643'500	3'726'000	587'500	3'664'350.73	698'102.31
613	Kantonsstrassen, übriges	292'500	0	154'400	0	216'442.85	0.00
6130	Kantonsstrassen, übriges	292'500	0	154'400	0	216'442.85	0.00
3130.00	Abwassergebühren			36'800			
3141.01	Abwassergebühren	36'800				36'800.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV			600			
3631.00*	Beiträge an Kantone und Konkordate	176'500		105'000		105'484.25	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	79'200		12'000		74'158.60	
615	Gemeindestrassen	3'356'000	643'500	3'571'600	587'500	3'447'907.88	698'102.31
6150	Gemeindestrassen	3'356'000	643'500	3'571'600	587'500	3'447'907.88	698'102.31
3100.00	Büromaterial	1'000		5'000		791.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	157'500		155'000		65'730.40	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		4'000		593.00	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000		32'000		50'765.00	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	18'000		21'000		29'771.95	
3120.00	Ver- und Entsorgung	180'000		146'000		111'866.85	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	33'800		37'800		5'566.40	
3130.01	Abwassergebühren			109'300			
3134.00	Sachversicherungsprämien	100				55.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'500		6'800		6'159.15	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00* Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	165'000		200'500		256'006.20	
3141.00* Unterhalt Strassen/Verkehrswege	944'000		1'062'500		1'207'519.61	
3141.01* Abwassergebühren	109'300				109'300.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	41'000		41'000		40'437.85	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	422'200		493'200		419'493.70	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	7'000		7'000		6'963.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		715.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	56'300		45'300		20'390.35	
3501.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze			84'500			
3511.00* Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	84'500				85'300.71	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'040.00	
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton			4'500			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'098'000		1'114'400		1'029'439.76	
4120.00 Konzessionen		3'500		3'500		4'292.55
4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze		5'000				6'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		8'000		6'450.00
4250.00 Verkäufe						45'000.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000		30'000		27'479.10
4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch, ohne MWST)		295'000		260'000		295'687.20
4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)		110'000		95'000		111'360.71
4472.02 Vermietung Parkplätze (MWST-pflichtig)		175'000		185'000		166'462.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		17'000		6'000		35'370.45
62 Öffentlicher Verkehr	1'512'000	61'000	1'606'400	57'100	1'461'152.76	61'179.99
621 Bahninfrastruktur	13'000	0	5'500	0	12'704.30	0.00
6210 Bahninfrastruktur	13'000	0	5'500	0	12'704.30	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3635.00 * Beiträge an priv. Unternehmungen	13'000		5'500		12'704.30	
622 Regionalverkehr	1'446'800	0	1'548'800	0	1'398'641.50	0.00
6220 Regionalverkehr	1'446'800	0	1'548'800	0	1'398'641.50	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	38'800		38'800			
3170.00 Beitrag an Schülerabonnemente	30'000		30'000		28'887.50	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'378'000		1'480'000		1'369'754.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	52'200	61'000	52'100	57'100	49'806.96	61'179.99
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	52'200	61'000	52'100	57'100	49'806.96	61'179.99
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		500		606.96	
3634.00 Ankauf SBB Tageskarten	51'600		51'600		49'200.00	
4240.00 Verkauf SBB Tageskarten		61'000		57'100		61'179.99

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'301'500	3'938'300	4'918'300	3'587'800	4'655'822.03	3'771'143.33
72 Abwasserbeseitigung	2'602'500	2'458'600	2'366'200	2'244'900	2'474'620.00	2'358'930.65
720 Abwasserbeseitigung	2'602'500	2'458'600	2'366'200	2'244'900	2'474'620.00	2'358'930.65
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	143'900	0	121'300	0	115'689.35	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		6'206.40	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		12'995.70	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	19'000		10'000		4'680.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	97'900		84'300		91'806.55	
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	2'458'600	2'458'600	2'244'900	2'244'900	2'358'930.65	2'358'930.65
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		3'182.01	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA Umiken	3'000		3'000			
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'000		6'000		7'190.00	
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge ARA Umiken	500		500			
3120.00 Ver- und Entsorgung	30'000		30'000		105'818.86	
3120.01 Ver- und Entsorgung ARA Umiken	60'000		60'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter					136'255.80	
3130.01 Dienstleistungen Dritter ARA Umiken	115'000		115'000			
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	46'500		35'900		54'681.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'948.20	
3143.00* Unterhalt übrige Tiefbauten	174'000		94'000		156'375.30	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten ARA Umiken	1'000		1'000			
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		1'000		10'775.65	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge ARA Umiken	20'000		20'000			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen ARA Umiken	500		500			
3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	13'100		12'100		12'269.95	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	413'400		396'400		385'631.90	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'200		10'200		10'150.90	
3612.00	Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	44'500		44'500		45'000.00	
3612.01	Interne Verrechnung Werkdienst	32'200		32'200		24'499.65	
3612.02	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	946'000					
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände			953'000		1'014'438.03	
4240.00	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		1'050'000		1'150'000	1'007'232.40	
4240.01	Erneuerungsgebühren		500'000		550'000	482'943.55	
4240.03	Abgeltung Strassenentwässerung		146'000		146'000	146'100.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		72'000		70'000	89'807.15	
4409.01	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		87'300		124'200	96'175.50	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'000		11'000	11'000.00	
4660.71	Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		200'300		193'700	133'672.05	
4895.00	Entnahme aus Aufwertungsreserve		392'000			392'000.00	
9010.00*	Ertragsüberschuss	530'700		422'600		390'712.95	
73	Abfallwirtschaft	1'211'900	1'207'700	1'131'800	1'132'600	1'198'187.43	1'193'222.13
730	Abfallwirtschaft	1'211'900	1'207'700	1'131'800	1'132'600	1'198'187.43	1'193'222.13
7300	Abfallwirtschaft (allgemein)	19'200	15'000	19'200	20'000	17'304.45	12'339.15
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		4'012.10	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631.00 Tierkörperentsorgung	11'000		11'000		10'292.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		3'200		2'999.55	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		20'000		12'339.15
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'192'700	1'192'700	1'112'600	1'112'600	1'180'882.98	1'180'882.98
3100.00 Büromaterial			2'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	60'000		55'000		65'560.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'500		5'430.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		10'410.05	
3130.00* Dienstleistungen Dritter			835'000		881'496.73	
3130.01 Kehricht Transport	180'000					
3130.02 Kehricht Verwertung KVA	241'000					
3130.03 Grünabfälle Transport	164'000					
3130.04 Grünabfälle Verwertung	195'000					
3130.05 Altglas	20'000					
3130.06 Altmittel, Altöl, Sonderabfälle	28'000					
3130.07 Altpapier	38'000					
3130.20 Übrige Abfallarten	3'000					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	15'000		16'000		10'008.95	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	12'500					
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	2'700		1'900		1'874.35	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	41'000		41'000		40'500.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	166'000		135'200		165'601.95	
4240.00 Benützungsgebühren		20'000		62'500		48'315.05
4240.01 Kehrichtgebühren		680'000		680'000		680'178.22
4240.02 Grundgebühren		410'000		331'000		347'942.60
4409.01 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		100		400		833.00
4630.00* Beiträge des Bundes		26'000				

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9011.00 * Aufwandüberschuss		56'600		38'700		103'614.11
74 Verbauungen	82'700	0	76'200	0	4'680.45	0.00
741 Gewässerverbauungen	82'700	0	76'200	0	4'680.45	0.00
7410 Gewässerverbauungen	82'700	0	76'200	0	4'680.45	0.00
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV	4'700		4'700		4'680.45	
3631.00 * Beiträge an Kantone und Konkordate	78'000		71'500			
75 Arten- und Landschaftsschutz	37'000	17'000	0	0	0.00	0.00
750 Arten- und Landschaftsschutz	37'000	17'000	0	0	0.00	0.00
7500 * Arten- und Landschaftsschutz	37'000	17'000	0	0	0.00	0.00
3140.00 Unterhalt Grundstücke	37'000					
4631.00 Beiträge des Kantons		17'000				
77 Übriger Umweltschutz	362'600	215'000	404'100	210'300	348'287.30	188'069.55
771 Friedhof und Bestattung	360'900	215'000	401'900	210'300	346'587.30	188'069.55
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	360'900	215'000	401'900	210'300	346'587.30	188'069.55
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'582.35	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Friedhof Umiken			500			
3120.00 Ver- und Entsorgung	17'000		17'000		9'619.35	
3120.01 Ver- und Entsorgung Friedhof Umiken	1'000		1'000			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	190'500		182'000		198'510.45	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Friedhof Umiken	51'500		86'000		48'788.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'400		1'359.25	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'800		24'800		24'840.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000		52'000		51'970.60	
3632.00 Beitrag an Friedhof Rein	16'200		16'200		7'480.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		15'500		2'436.30	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Friedhof Umiken	3'500		4'000			
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		150'000		155'000		138'820.00
4240.01 Grabplatzgebühren Umiken		35'000		39'500		28'440.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'100		1'030.00
4631.00 Beiträge vom Kanton						7'618.00
4632.00* Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		28'000		13'700		12'161.55
779 Umweltschutz, übriges	1'700	0	2'200	0	1'700.00	0.00
7790* Umweltschutz, übriges	1'700	0	2'200	0	1'700.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		600.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	
79 Raumordnung	1'004'800	40'000	940'000	0	630'046.85	30'921.00
790 Raumordnung	1'004'800	40'000	940'000	0	630'046.85	30'921.00
7900 Raumordnung (allgemein)	1'004'800	40'000	940'000	0	630'046.85	30'921.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'700					
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'114.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		92.90	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	667'000		593'000		317'701.00	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	270'100		281'300		240'633.60	
3632.00* Beitrag an Brugg Regio	60'000		59'700		58'322.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					12'182.50	
4260.00* Rückerstattungen Dritter		40'000				27'700.00
4867.00 Ausserordentliche Transfererträge; private Haushalte						3'221.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	147'700	312'000	116'600	299'000	69'429.95	313'687.35
81 Landwirtschaft	16'800	4'000	14'000	4'000	11'651.05	4'494.40
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	16'800	4'000	14'000	4'000	11'651.05	4'494.40
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	16'800	4'000	14'000	4'000	11'651.05	4'494.40
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung					1.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	1'000		600		510.00	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	15'800		13'400		11'139.25	
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000		4'000		4'494.40
84 Tourismus	7'000	0	34'800	0	57'778.90	0.00
840 Tourismus	7'000	0	34'800	0	57'778.90	0.00
8400 Tourismus	7'000	0	34'800	0	57'778.90	0.00
3130.00 Weihnachtsbeleuchtung					25'493.00	
3130.01 Standortmarketing					19'985.90	
3631.00 Beiträge an den Kanton			32'600			
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'000		2'200		12'300.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000					
85 Industrie, Gewerbe, Handel	123'900	8'000	67'800	0	0.00	0.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	123'900	8'000	67'800	0	0.00	0.00
8500* Industrie, Gewerbe, Handel	123'900	8'000	67'800	0	0.00	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01 Standortmarketing	54'000		31'000			
3632.00* Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000		20'000			
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	17'900		16'800			
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	32'000					
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000				
87 Brennstoffe und Energie	0	300'000	0	295'000	0.00	309'192.95
871 Elektrizität	0	300'000	0	295'000	0.00	309'192.95
8710 Elektrizität (allgemein)	0	300'000	0	295'000	0.00	309'192.95
4120.00* Konzessionen		300'000		295'000		309'192.95

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	6'853'300	40'975'900	6'571'900	40'650'500	11'194'789.30	43'185'092.48
91 Steuern	106'100	32'424'000	106'300	31'874'000	119'172.65	33'652'644.60
910 Steuern	106'100	32'424'000	106'300	31'874'000	119'172.65	33'652'644.60
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	31'828'000	100'000	31'278'000	113'135.15	32'406'730.70
3180.00 WB auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)					40'135.00	
3181.00* Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		100'000		73'000.15	
4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr		21'750'000		21'838'000		21'177'166.50
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre		1'400'000		1'072'000		1'698'680.40
4000.60 Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-22'000		-22'000		-19'930.60
4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'500'000		2'562'000		2'410'477.70
4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre		200'000		128'000		210'335.20
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'200'000		1'236'996.90
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'800'000		4'500'000		5'693'004.60
9101 Sondersteuern	6'100	596'000	6'300	596'000	6'037.50	1'245'913.90
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste			200			
3601.00 Entschädigung Hundesteuern an Kanton	6'100		6'100		6'037.50	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		50'000		50'000		171'779.90
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		811'436.00
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		216'665.50
4033.00 Hundesteuern		46'000		46'000		46'032.50
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'139'900	0	909'700	0	546'000.00	0.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'139'900	0	909'700	0	546'000.00	0.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'139'900	0	909'700	0	546'000.00	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3621.50 * Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	612'000		398'000		546'000.00	
3622.70 Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	527'900		511'700			
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	660'200	3'471'700	764'100	3'155'600	2'309'981.84	4'499'064.17
961 Zinsen	439'200	2'947'600	566'000	2'625'800	2'034'048.72	3'967'209.52
9610 Zinsen	439'200	2'947'600	566'000	2'625'800	2'034'048.72	3'967'209.52
3130.00 * Dienstleistungen Dritter			173'700		25'133.43	
3401.00 * Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	107'700		169'800		52'469.15	
3409.01 * Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	87'400		124'700		97'008.50	
3420.00 * Kapitalbeschaffung- und Verwaltung	146'800				154'709.98	
3499.00 Skonti und Vergütungszinse	95'000		95'000		92'523.96	
3896.00 Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften					1'609'941.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'300		2'800		2'262.70	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		40'000		50'000		47'697.74
4401.00 * Zinsen Forderungen und Kontokorrente		235'000		452'000		375'350.05
4407.00 * Zinsen langfristige Finanzanlagen		600'000		552'300		
4420.00 * Erträge aus Beteiligungen FV		233'000				32'972.75
4440.00 * Wertberichtigung Finanzanlagen FV						1'609'940.98
4450.00 * Erträge aus Darlehen VV		196'600				198'268.00
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		1'643'000		1'571'500		1'642'980.00
4840.00 Ausserordentliche Finanzerträge						60'000.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	221'000	524'100	198'100	529'800	275'933.12	531'854.65
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	221'000	524'100	198'100	529'800	275'933.12	531'854.65
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'500		3'700		3'640.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		200		230.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		22.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		52.75	
3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften	105'000		81'500		181'334.22	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	6'500		4'000		5'846.70	
3439.00* Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	52'000		40'000		34'589.05	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		30'059.30	
3439.40 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'053.95	
3439.50 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					32.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'500		28'500		10'071.90	
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		446'100		451'800		454'965.10
4430.01 Baurechts- und Pachtzinse		78'000		78'000		76'889.55
97 Rückverteilungen	0	2'300	0	2'400	0.00	2'161.75
971 Rückverteilungen	0	2'300	0	2'400	0.00	2'161.75
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'300	0	2'400	0.00	2'161.75
4699.00 Rückverteilungen		2'300		2'400		2'161.75
99 Nicht aufgeteilte Posten	4'947'100	5'077'900	4'791'800	5'618'500	8'219'634.81	5'031'221.96
990 Nicht aufgeteilte Posten	2'075'400	2'075'400	2'115'500	2'115'500	2'028'779.26	2'028'779.26
9901 Werkdienst	2'075'400	2'075'400	2'115'500	2'115'500	2'028'779.26	2'028'779.26
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'474'200		1'472'100		1'482'062.60	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-15'000				-40'368.65	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	95'100		95'300		96'569.50	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	146'800		141'700		140'589.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	29'600		27'900		25'409.05	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	20'300		21'800		21'278.25	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200		1'235.35	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	32'000		28'200		26'550.85	
3090.00 Ausbildung Werkdienststarbeiter	5'000		6'000		6'851.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'500		3'100		15'335.40	
3100.00 Büromaterial	2'000		3'000		1'700.45	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	81'000		84'000		80'073.99	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	24'700		47'700		21'550.81	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		15'014.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	30'000		35'000		28'561.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		568.55	
3130.01 Telefongebühren	4'000		4'000		5'835.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	29'000		30'000		28'049.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'800		9'800		8'059.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	21'700		20'700		14'355.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		45'500		40'672.76	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		19'000		4'780.70	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		4'041.60	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		90'000		60'000		101'052.35
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		209'700		176'100		205'189.55
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'775'700		1'879'400		1'722'537.36
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	2'500	2'500	3'000	3'000	2'442.70	2'442.70
9951 Stiftungen	2'500	2'500	3'000	3'000	2'442.70	2'442.70
3501.00 Einlagen in Fonds des FK			1'500			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	1'000				902.70	
3636.00 Beiträge aus Stiftungen	1'500				1'540.00	
3637.00 Stipendien			1'500			
4409.00 Zinsen übriges Finanzvermögen		200		200		180.00
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'300		2'800		2'262.70
999 Abschluss	2'869'200	3'000'000	2'673'300	3'500'000	6'188'412.85	3'000'000.00
9990 Abschluss	2'869'200	3'000'000	2'673'300	3'500'000	6'188'412.85	3'000'000.00
4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve		3'000'000		3'500'000		3'000'000.00
9000.00 * Ertragsüberschuss	2'869'200		2'673'300		6'188'412.85	
	61'769'900	61'769'900	61'283'900	61'283'900	63'876'544.21	63'876'544.21

Erfolgsrechnung	Artengliederung	Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
			Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D		58'370'000		58'188'000		57'297'418.41	
30	PERSONALAUFWAND		14'222'300.00		14'163'400		13'508'043.20	
31	SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND		12'536'500.00		12'548'700		11'663'227.04	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN		3'982'000.00		4'424'300		4'037'378.42	
34	FINANZAUFWAND		640'400.00		555'000		658'872.76	
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		292'100.00		319'900		476'962.75	
36	TRANSFERAUFWAND		24'918'700.00		24'294'500		23'618'193.18	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE							
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND						1'609'941.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'778'000.00		1'882'200		1'724'800.06	
4	E R T R A G			61'713'300		61'245'200		63'772'930.10
40	FISKALERTRAG			32'424'000.00		31'874'000.00		33'652'644.60
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN			303'500.00		298'500.00		313'485.50
42	ENTGELTE			8'548'400.00		8'639'400.00		8'687'308.17
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE							

Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
44	FINANZERTRAG		5'363'700.00		5'094'400.00		6'418'486.53
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		34'900.00		44'900.00		70'157.95
46	TRANSFERERTRAG		9'868'800.00		9'911'800.00		9'450'826.29
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		3'392'000.00		3'500'000.00		3'455'221.00
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'778'000.00		1'882'200.00		1'724'800.06
9	ABSCHLUSSKONTEN	3'399'900	56'600	3'095'900	38'700	6'579'125.80	103'614.11
900	Abschluss Erfolgsrechnung	3'399'900.00	56'600.00	3'095'900	38'700.00	6'579'125.80	103'614.11
		61'769'900	61'769'900	61'283'900	61'283'900	63'876'544.21	63'876'544.21

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	58'370'000		58'188'000		57'297'418.41	
30	PERSONALAUFWAND	14'222'300		14'163'400		13'508'043.20	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	534'400		526'400		508'104.90	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'137'800		10'094'900		9'669'729.00	
3020	Löhne der Lehrkräfte	965'100		947'600		943'948.25	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	-2'600		23'000		-2'660.55	
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen						
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	731'000		728'400		709'223.80	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'001'600		974'700		921'496.35	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	217'400		209'600		171'689.40	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	156'400		166'300		157'531.40	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'000		8'200		7'774.85	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	188'800		174'600		155'932.05	
3060	Ruhegehälter	65'700		66'600		67'206.90	
3061	Renten oder Rentenanteile						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	140'900		163'100		124'579.85	
3091	Personalwerbung						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099 Übriger Personalaufwand	77'800		80'000		73'487.00	
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	12'536'500		12'548'700		11'663'227.04	
3100 Büromaterial	146'400		192'100		126'115.12	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	677'200		775'300		621'861.63	
3102 Drucksachen, Publikationen	149'700		139'500		137'003.05	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	25'100		24'800		17'258.16	
3104 Lehrmittel	443'900		504'750		494'239.01	
3105 Lebensmittel	53'000		51'900		54'733.40	
3106 Medizinisches Material	800		1'300		557.45	
3110 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	274'500		262'900		176'144.75	
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	479'300		331'150		346'166.36	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	169'000		103'100		63'558.35	
3113 Anschaffung Hardware	202'800		136'000		234'885.70	
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen	181'300		175'700		133'687.50	
3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	18'000		21'000		29'771.95	
3120 Ver- und Entsorgung	1'668'600		1'550'000		1'491'257.11	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'333'200		2'828'300		2'308'837.96	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	61'500		51'900		64'690.40	
3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	895'800		842'800		510'678.15	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	15'900		16'300		14'582.65	
3134 Sachversicherungsprämien	175'000		172'800		159'168.25	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	30'000		35'000		22'528.70	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137	Steuern und Abgaben	33'000		32'100		30'906.10	
3138	Kurse, Prüfungen und Beratungen	29'000		33'000		25'011.02	
3140	Unterhalt an Grundstücken	471'300		402'700		422'029.95	
3141	Unterhalt Strassen	1'090'100		1'062'500		1'353'619.61	
3142	Unterhalt Wasserbau						
3143	Unterhalt übrige Tiefbauten	175'000		95'000		156'375.30	
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'561'000		1'551'700		1'623'944.53	
3150	Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	26'000		33'700		22'333.50	
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	217'200		194'100		190'588.11	
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	24'500		31'000		29'139.45	
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'000		43'000		27'488.00	
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	369'600		368'700		332'754.55	
3161	Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'700		20'700		5'958.15	
3169	Übrige Mieten und Benützungskosten					8'926.10	
3170	Reisekosten und Spesen	144'700		149'700		99'956.85	
3171	Exkursionen, Schulreisen und Lager	188'500		194'900		185'069.30	
3180	Wertberichtigungen auf Forderungen					40'135.00	
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	116'000		105'200		86'572.65	
3190	Verschiedener Betriebsaufwand					545.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	15'900		14'100		14'147.62	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	3'982'000		4'424'300		4'037'378.42	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	3'516'700		4'132'800		3'786'593.92	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	465'300		291'500		250'784.50	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	640'400		555'000		658'872.76	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten						
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	107'700		169'800		52'469.15	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten					245.45	
3409	Übrige Passivzinsen	87'400		124'700		97'008.50	
3410	Realisierte Kursverluste						
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	146'800				154'709.98	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	105'000		81'500		181'334.22	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	6'500		4'000		5'846.70	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	92'000		80'000		74'734.80	
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV						
3490	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand	95'000		95'000		92'523.96	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	292'100		319'900		476'962.75	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK						
3501	Einlagen in Fonds des FK			86'000		20'080.00	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK			233'900		174.91	
3511	Einlagen in Fonds des EK	292'100				456'707.84	
36	TRANSFERAUFWAND	24'918'700		24'294'500		23'618'193.18	
3600	Ertragsanteile an Dritte						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	106'100		101'100		138'819.90	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen	5'000		10'000		4'375.80	
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	298'600		301'300		204'053.74	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	4'758'800		3'269'900		3'279'354.88	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	340'000		510'000		382'149.20	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	612'000		398'000		546'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	527'900		511'700			
3630	Beiträge an den Bund	400		400		421.90	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'528'300		11'553'500		11'146'447.95	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindefzweckverbände	123'600		1'357'900		1'338'926.97	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'845'600		1'779'600		1'706'577.70	
3635	Beiträge an priv. Unternehmungen	13'000		5'500		12'704.30	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	524'600		570'000		630'948.87	
3637 Beiträge an private Haushalte	4'125'000		3'878'500		4'122'681.92	
3640 Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV						
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	109'800		47'100		104'730.05	
3690 Verschiedener Transferaufwand						
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
3700 Durchlaufende Beiträge						
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					1'609'941.00	
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand						
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3860	Ausserordentlicher Transferaufwand						
3890	Einlagen in das Eigenkapita						
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					1'609'941.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'778'000		1'882'200		1'724'800.06	
3900	Material- und Warenbezüge						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'775'700		1'879'400		1'722'537.36	
3920	Pacht, Miete, Benützungskosten						
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'300		2'800		2'262.70	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
3980	Interne Übertragungen						
3990	Interne Verrechnungen						
4	ERTRAG		61'713'300		61'245'200		63'772'930.10
40	FISKALERTRAG		32'424'000		31'874'000		33'652'644.60
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		23'178'000		22'938'000		23'027'696.20

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'700'000		2'690'000		2'620'812.90
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'200'000		1'236'996.90
4010	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		4'800'000		4'500'000		5'693'004.60
4020	Übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		200'000		811'436.00
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		216'665.50
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundetaxen		46'000		46'000		46'032.50
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		303'500		298'500		313'485.50
4100	Regalien						
4120	Konzessionen		303'500		298'500		313'485.50
42	ENTGELTE		8'548'400		8'639'400		8'687'308.17
4200	Ersatzabgaben		325'000		310'000		352'999.65
4210	Gebühren für Amtshandlungen		644'000		722'000		678'615.57
4220	Steuern und Kostgelder						
4230	Schulgelder		103'000		120'000		101'559.20
4231	Kursgelder		450'000		460'000		446'694.20

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'726'600		3'860'800		3'661'718.97
4250 Verkäufe		59'000		59'000		90'882.50
4260 Rückerstattungen Dritter		2'349'000		2'211'100		2'476'183.35
4270 Bussen		891'800		896'500		878'654.73
4290 Übrige Entgelte						
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
4300 Verschiedene betriebliche Erträge						
4310 Aktivierung Eigenleistungen						
4320 Bestandesänderungen						
4390 Übrige Erträge						
44 FINANZERTRAG		5'363'700		5'094'400		6'418'486.53
4400 Zinsen flüssige Mittel		40'000		50'000		47'697.74
4401 Zinsen Forderungen und KK		235'000		452'000		375'350.05
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen		600'000		552'300		
4409 Zinsen übriges Finanzvermögen		87'600		124'800		97'188.50
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4420	Beteiligungsertrag FV		233'000				32'972.75
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		524'100		529'800		531'854.65
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV						1'609'940.98
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		196'600				198'268.00
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'643'000		1'571'500		1'642'980.00
4460	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'107'900		1'171'700		1'186'026.95
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		695'000		640'000		694'754.71
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500		2'300		1'452.20
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4490	Übriger Finanzertrag						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		34'900		44'900		70'157.95
4500	Entnahmen aus Fonds und Spezial- finanzierungen im Fremdkapital						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501	Entnahmen aus Fonds des FK				22'000		38'446.20
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		11'900		11'900		
4511	Entnahmen aus Fonds EK		23'000		11'000		31'711.75
46	TRANSFERERTRAG		9'868'800		9'911'800		9'450'826.29
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		526'000		566'000		653'314.70
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		17'000		16'500		17'456.25
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'249'500		2'229'300		2'622'619.60
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen						
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		26'000				18'200.00
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		360'900		316'900		424'995.27
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'486'800		6'587'000		5'578'406.67
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		200'300		193'700		133'672.05
4690	Verschiedener Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		2'300		2'400		2'161.75

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
4700	Durchlaufende Beiträge						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		3'392'000		3'500'000		3'455'221.00
4800	Ausserordentliche Steuererträge						
4810	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
4820	Ausserordentliche Entgelte						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						60'000.00
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4860	Ausserordentliche Transfererträge						
4867	Ausserordentliche Transfererträge- private Haushalte						3'221.00
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		3'392'000		3'500'000		3'392'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'778'000		1'882'200		1'724'800.06

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Material- und Warenbezüge					
4910		1'775'700		1'879'400		1'722'537.36
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten					
4940		2'300		2'800		2'262.70
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand					
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					
4980	Interne Übertragungen					
4990	Übrige interne Verrechnungen					
9	ABSCHLUSSKONTEN		3'095'900	38'700	6'579'125.80	103'614.11
900	Abschluss Erfolgsrechnung		3'095'900	38'700	6'579'125.80	103'614.11
9000	Ertragsüberschuss		2'869'200	2'673'300	6'188'412.85	
9001	Aufwandüberschuss					
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK		530'700	422'600	390'712.95	
9011	Aufwandüberschuss Fonds im EK			38'700		103'614.11
	61'769'900	61'769'900	61'283'900	61'283'900	63'876'544.21	63'876'544.21

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	63'500	155'000	463'500	0	40'443.30	0.00
	Netto	91'500			463'500		40'443.30
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	150'000	0	586'000	470'000	0.00	0.00
	Netto		150'000		116'000		
2	BILDUNG	2'270'000	0	348'000	0	671'156.13	12'707'713.45
	Netto		2'270'000		348'000	12'036'557.32	
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	0	101'000	0	0	0.00	106'000.00
	Netto	101'000				106'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	1'118'000	391'000	5'607'000	1'243'000	3'158'217.25	1'752'000.00
	Netto		727'000		4'364'000		1'406'217.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'522'500	3'463'300	3'921'000	2'633'300	1'445'260.80	233'191.45
	Netto		2'059'200		1'287'700		1'212'069.35
9	FINANZEN	5'103'300	10'117'000	4'346'300	10'925'500	14'798'904.90	5'315'077.48
	Netto	5'013'700		6'579'200			9'483'827.42
		14'227'300	14'227'300	15'271'800	15'271'800	20'113'982.38	20'113'982.38

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	63'500	155'000	463'500	0	40'443.30	0.00
02	Allgemeine Dienste	63'500	155'000	463'500	0	40'443.30	0.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	63'500	155'000	463'500	0	40'443.30	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	63'500	155'000	463'500	0	40'443.30	0.00
5040.03	Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus ER 28.06.2013 / Fr. 463'500	63'500		463'500			
5040.10	Umbau Untere Hofstatt 4 VA 17.05.2009 / Fr. 6'245'000					40'443.30	
6310.01	Beitrag Kanton an Sanierung Zimmermannhaus		155'000				
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	150'000		586'000	470'000	0.00	0.00
16	Verteidigung	150'000		586'000	470'000	0.00	0.00
161	Militärische Verteidigung			336'000	220'000	0.00	0.00
1610	Militärische Verteidigung			336'000	220'000	0.00	0.00
5040.01	Schiessanlage Lauffohr; Kugelfangsanierung Budgetkredit			336'000			
6310.01	Schiessanlage Lauffohr; Kantonsbeitrag an Kugelfangsanierung Budgetkredit				220'000		
162	Zivile Verteidigung	150'000		250'000	250'000	0.00	0.00

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1620	Zivilschutz Stadt Brugg	150'000		0	0	0.00	0.00
5040.01	Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäbli-Strasse Budgetkredit	150'000					
1626	ZSO Brugg Region			250'000	250'000	0.00	0.00
5060.01	Anschaffungen RZSO-Fahrzeuge inkl. Zusatz- material (2 Zug- und 2 Personentransporter) Budgetkredit			250'000			
6320.01	Beitrag Gemeinden an RZSO-Fahrzeuge				250'000		
2	BILDUNG	2'270'000		348'000	0	671'156.13	12'707'713.45
21	Obligatorische Schule	2'270'000		348'000	0	671'156.13	20'940.00
217	Schulliegenschaften	2'270'000		348'000	0	671'156.13	20'940.00
2170	Schulliegenschaften	2'270'000		348'000	0	671'156.13	20'940.00
5000.01	Pauseplatz Museumstrasse/Stapferschulhaus ER 13.05.2011 / Fr. 1'012'000					185'161.30	
5040.02	Projektierung Neubau Doppel-KIGA Bilander ER 04.03.2011 / Fr. 68'000			48'000		169.05	
5040.04	Flachdachsanieierung Schulhaus Erle ER 07.09.2012 / Fr. 231'217					182'655.45	
5040.05	Baukredit Ersatz Wärmeerzeugung Hallwyler ER 25.01.2013 / Fr. 300'000					266'486.48	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.06 Projektwettbewerb für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Stapfer ER 30.08.2013 / Fr. 150'000			150'000		36'683.85	
5040.07 Ersatz Heizsteuerung Schulhaus Au-Langmatt Budgetkredit	270'000		150'000			
5040.08 Baukredit Ersatzneubau Doppel-KIGA Bilander ER 27.06.2014 / CHF 2'099'457	2'000'000					
6300.01 Förderbeitrag an Dachsanierung Schulhaus Erle						20'940.00
23 Berufliche Grundbildung			0	0	0.00	12'686'773.45
230 Berufliche Grundbildung			0	0	0.00	12'686'773.45
2301 Liegenschaften Berufsschule			0	0	0.00	12'686'773.45
6300.00 Beiträge Bund an Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg						632'266.00
6310.00 Kantonsbeitrag an die Sportanlage Mülimatt						5'023'300.00
6340.00 Beitrag BWZ an die Sportanlage Mülimatt						7'031'207.45
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT		101'000	0	0	0.00	106'000.00
32 Kultur, übriges		101'000	0	0	0.00	106'000.00
329 Kultur, übriges		101'000	0	0	0.00	106'000.00
3290 Kultur, übriges		101'000	0	0	0.00	106'000.00
6460.01 Darlehen Gesellschaft Pro Vindonissa		100'000				100'000.00
6460.02 Darlehen private Institutionen		1'000				6'000.00

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	1'118'000	391'000	5'607'000	1'243'000	3'158'217.25	1'752'000.00
61	Strassenverkehr	711'000		1'908'000	0	737'778.40	0.00
613	Kantonsstrasse, übriges	153'000		557'000	0	214'000.00	0.00
6130	Kantonsstrasse, übriges	153'000		557'000	0	214'000.00	0.00
5010.01	Neumarktknoten; Belagssanierung und Sanierung Lichtsignalanlage (Dekretsmässiger Anteil)					194'000.00	
5030.01	Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretsmässiger Anteil)	98'000		557'000		20'000.00	
5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretsmässiger Anteil)	55'000					
615	Gemeindestrassen	558'000		1'351'000	0	523'778.40	0.00
6150	Gemeindestrassen	558'000		1'351'000	0	523'778.40	0.00
5010.04	Belagserneuerung Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000	558'000		1'091'000		133'156.90	
5010.07	Gefahrenstellen im kommunalen Verkehrsnetz Umsetzung Sofortmassnahmen ER 25.01.2013 / Fr. 110'000			80'000		32'121.50	
5060.01	Ersatz Wischmaschine Budgetkredit			180'000			
5060.02	Ersatz Unimoc Budgetkredit					358'500.00	

Investitionsrechnung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
62	Öffentlicher Verkehr	407'000	391'000	3'699'000	1'243'000	2'420'438.85	1'752'000.00
629	Öffentlicher Verkehr, übriges	407'000	391'000	3'699'000	1'243'000	2'420'438.85	1'752'000.00
6290	Öffentlicher Verkehr, übriges	407'000	391'000	3'699'000	1'243'000	2'420'438.85	1'752'000.00
5040.01	Busterminal Süd und Pers.unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000	407'000		3'699'000		2'420'438.85	
6300.01	Bundesbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung ER 04.03.2011 / Fr. 1'993'000		141'000				552'000.00
6310.01	Kantonsbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung ER 04.03.2011 / Fr. 2'450'000		150'000		1'243'000		1'100'000.00
6350.01	Beiträge Dritte an Busterminal Süd und Personenunterführung ER 04.03.2011 / Fr. 300'000		100'000				100'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'522'500	3'463'300	3'921'000	2'633'300	1'445'260.80	233'191.45
72	Abwasserbeseitigung	4'858'500	3'430'000	3'525'000	2'600'000	1'172'982.85	233'191.45
720	Abwasserbeseitigung	4'858'500	3'430'000	3'525'000	2'600'000	1'172'982.85	233'191.45
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	4'858'500	3'430'000	3'525'000	2'600'000	1'172'982.85	233'191.45
5032.03	Sanierung Kanalisation Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 585'000	328'500		182'000		135'209.40	
5032.04	Erneuerung Schmutzwasserleitungen und Neubau Sauberwasserleitung Maiackerstrasse ER 04.05.2012 / Fr. 1'117'000			543'000		416'564.35	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5032.05 Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000	4'000'000		2'500'000		38'020.95	
5042.01 Sanierung Rohrhängebrücke Auhof ER 07.09.2012 / Fr. 534'000 (inkl. MWST)					378'400.40	
5090.00 Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000	530'000		300'000		204'787.75	
6320.05 Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000		2'430'000		1'500'000		
6370.00 Anschlussgebühren		1'000'000		1'100'000		233'191.45
77 Übriger Umweltschutz	116'000		0	0	0.00	0.00
771 Friedhof und Bestattung	116'000		0	0	0.00	0.00
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	116'000		0	0	0.00	0.00
5030.01 Grabräumung Friedhof Brugg Budgetkredit	116'000					
79 Raumordnung	548'000	33'300	396'000	33'300	272'277.95	0.00
790 Raumordnung	548'000	33'300	396'000	33'300	272'277.95	0.00
7900 Raumordnung (allgemein)	548'000	33'300	396'000	33'300	272'277.95	0.00
5000.04 Studie Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000	219'500		200'000			
5000.07 Planungskredit für die Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt ER 07.09.2012 / Fr. 255'000			100'000		160'029.40	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5090.00 Planungskredit für die Schulraumplanung der Stadt Brugg ER 27.01.2012 / Fr. 146'500					52'200.20	
5090.01 Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ER 04.05.2012 / Fr. 196'000	28'500		96'000		60'048.35	
5290.01 Planungskredit Revision BNO inkl. KGV/NLEK ER 24.10.2014 / Fr. 469'000	300'000					
6310.01 Kantonsbeitrag an Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung		33'300		33'300		
9 FINANZEN	5'103'300	10'117'000	4'346'300	10'925'500	14'798'904.90	5'315'077.48
99 Nicht aufgeteilte Posten	5'103'300	10'117'000	4'346'300	10'925'500	14'798'904.90	5'315'077.48
999 Abschluss	5'103'300	10'117'000	4'346'300	10'925'500	14'798'904.90	5'315'077.48
9990 Abschluss	5'103'300	10'117'000	4'346'300	10'925'500	14'798'904.90	5'315'077.48
5900.00 Passivierung Einnahmen EWG	1'673'300		1'746'300		14'565'713.45	
5900.02 Passivierung Einnahmen Abwasser	3'430'000		2'600'000		233'191.45	
6900.00 Aktivierung Ausgaben EWG		5'258'500		7'400'500		4'142'094.63
6900.02 Aktivierung Ausgaben Abwasser		4'858'500		3'525'000		1'172'982.85
	14'227'300.00	14'227'300.00	15'271'800	15'271'800	20'113'982.38	20'113'982.38

Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 INVESTITIONSAUSGABEN	14'227'300		15'271'800		20'113'982.38	
50 SACHANLAGEN	219'500		300'000		345'190.70	
52 IMMATERIELLE ANLAGEN						
54 DARLEHEN						
55 BETEILIGUNGEN UND GRUNDKAPITALIEN						
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	55'000					
58 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN						
59 ÜBERTRAG IN BILANZ	5'103'300		4'346'300		14'798'904.90	
6 INVESTITIONSEINNAHMEN		14'227'300		15'271'800		20'113'982.38
61 RÜCKERSTATTUNGEN						
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		141'000			-1'205'206.00	1'205'206.00
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		101'000			-106'000.00	106'000.00
68 AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN						
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		10'117'000		10'925'500	-5'315'077.48	5'315'077.48
	14'227'300	14'227'300	15'271'800	15'271'800	20'113'982.38	20'113'982.38

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	14'227'300		15'271'800		20'113'982.38	
50	SACHANLAGEN	8'769'000		10'925'500	0	5'315'077.48	
500	Grundstücke	219'500		300'000		345'190.70	
5000	Grundstücke	219'500		300'000		345'190.70	
501	Strassen / Verkehrswege	558'000		1'171'000		359'278.40	
5010	Strassen / Verkehrswege	558'000		1'171'000		359'278.40	
503	Tiefbauten	4'542'500		3'782'000		609'794.70	
5030	Tiefbauten allgemein	214'000		557'000		20'000.00	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	4'328'500		3'225'000		589'794.70	
504	Hochbauten	2'890'500		4'846'500		3'325'277.38	
5040	Hochbauten allgemein	2'890'500		4'846'500		2'946'876.98	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung					378'400.40	
506	Mobilien			430'000		358'500.00	
5060	Mobilien allgemein			430'000		358'500.00	
509	Übrige Sachanlagen	558'500		396'000		317'036.30	
5090	Übrige Sachanlagen allgemein	558'500		396'000		317'036.30	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	300'000			0		
520	Software						
5200	Software						
529	Übrige immaterielle Anlagen	300'000					

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5290	Übrige immaterielle Anlagen	300'000					
54	DARLEHEN				0		
544	Öffentliche Unternehmungen						
5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen						
55	BETEILIGUNGEN UND GRUNDKAPITALIEN				0		
554	Öffentliche Unternehmungen						
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen						
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5560	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	55'000			0		
561	Kantone und Konkordate	55'000					
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	55'000					
563	Öffentliche Sozialversicherungen						
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN				0		
589	Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	5'103'300		4'346'300	0	14'798'904.90	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
590	Passivierungen	5'103'300		4'346'300		14'798'904.90	
5900	Passivierte Einnahmen	5'103'300		4'346'300		14'798'904.90	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		14'227'300		15'271'800		20'113'982.38
61	RÜCKERSTATTUNGEN				0		
614	Hochbauten						
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
616	Mobilien						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		4'009'300		4'346'300		14'692'904.90
630	Bund		141'000				1'205'206.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		141'000				1'205'206.00
631	Kantone und Konkordate		338'300		1'496'300		6'123'300.00
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		338'300		1'496'300		6'123'300.00
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2'430'000		1'750'000		
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		2'430'000		1'750'000		
634	Öffentliche Unternehmungen						7'031'207.45

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2015		Budget 2014		Rechnung 2013	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						7'031'207.45
635	Private Unternehmungen		100'000				100'000.00
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000				100'000.00
637	Private Haushalte		1'000'000		1'100'000		233'191.45
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'000'000		1'100'000		233'191.45
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		101'000		0		106'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck		101'000				106'000.00
6460	Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck		101'000				106'000.00
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN				0		
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		10'117'000		10'925'500		5'315'077.48
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		10'117'000		10'925'500		5'315'077.48
6900	Aktivierte Ausgaben		10'117'000		10'925'500		5'315'077.48
		14'227'300	14'227'300	15'271'800	15'271'800	20'113'982.38	20'113'982.38

Kreditkontrolle

Budget	2015	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Budget 2015		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
	1.0223.5200.01 Erneuerung des Informatik-Betriebssystems und des Office-Pakets ER 24.01.2014 / Fr. 465'000.00	465'000.00	465'000.00				0.00
	1.0290.5040.03 Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus ER 28.06.2013 / Fr. 463'500	463'500.00	400'000.00		63'500.00		0.00
	1.0290.5040.10 Umbau Untere Hofstatt 4 ER 17.05.2009 / Fr. 6'245'000	6'245'000.00	6'171'895.40	37'420.50			0.00
	1.0290.6310.01 Kantonsbeitrag an Sanierung Zimmermannhaus	-155'000.00				155'000.00	0.00
2 BILDUNG							
	1.2170.5000.01 Pausenplatz Museumstrasse/Stapferschulhaus ER 13.05.2011 / Fr. 1'012'000	1'012'000.00	935'907.55				0.00
	1.2170.5040.02 Projektierung Neubau Doppel-Kindergarten Bilander ER 04.03.2011 / Fr. 68'000	68'000.00	83'000.00				0.00
	1.2170.5040.05 Baukredit Ersatz Wärmezeugung Hallwyler ER 25.01.2013 / Fr. 300'000	300'000.00	250'000.00				0.00
	1.2170.5040.06 Projektwettbewerb für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Stapfer ER 30.08.2013 / Fr. 150'000	150'000.00	150'000.00				0.00
	1.2170.5040.08 Ersatz Kindergarten Bilander (Baukredit) ER 27.06.2014 / Fr. 2'099'457	2'100'000.00	100'000.00		2'000'000.00		0.00

Budget	2015	Kreditbetrag	Kumulierte	Kumulierte	Budget 2015		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2014	31.12.2014			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5010.01	Neumarktknoten; Belagssanierung und Sanierung Lichtsignalanlage (Dekretrmässiger Anteil)	478'000.00	200'000.00				0.00
1.6130.5030.01	Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretrmässiger Anteil)	1'480'000.00	1'354'000.00		98'000.00		28'000.00
1.6130.5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretrmässiger Anteil)	1'242'000.00	282'000.00		55'000.00		905'000.00
1.6150.5010.04	Belagserneuerung Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000	1'360'000.00	802'000.00		558'000.00		0.00
1.6150.5010.07	Gefahrenstellen im kommunalen Verkehrsnetz Umsetzung Sofortmassnahmen ER 25.01.2013 / Fr. 110'000	110'000.00	110'000.00				0.00
1.6290.5040.01	Busterminal Süd und Pers.unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000	7'957'000.00	6'679'000.00		407'000.00		0.00
1.6290.6300.01	Bundesbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung	-1'993'000.00		1'852'000.00		141'000.00	0.00
1.6290.6310.01	Kantonsbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung	-2'200'000.00		2'050'000.00		150'000.00	0.00
1.6290.6350.01	Beiträge Dritte an Busterminal Süd und Personenunterführung	-300'000.00		200'000.00		100'000.00	0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
1.7201.5032.03	Sanierung Kanalisation Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 585'000	585'000.00	256'500.00		328'500.00		0.00

Budget	2015	Kreditbetrag	Kumulierte Ausgaben	Kumulierte Einnahmen	Budget 2015		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG			31.12.2014	31.12.2014			
1.7201.5032.04	Erneuerung Schmutzwasserleitungen und Neubau Sauberwasserleitung Maiackerstrasse ER 04.05.2012 / Fr. 1'117'000	1'117'000.00	1'011'000.00				0.00
1.7201.5032.05	Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000	5'100'000.00	540'000.00		4'000'000.00		560'000.00
1.7201.5090.00	Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000	869'000.00	224'000.00		530'000.00		115'000.00
1.7201.6320.05	Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000	-3'100'000.00		330'000.00		2'430'000.00	-340'000.00
1.7900.5000.04	Studienauftrag Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000	250'000.00	30'500.00		219'500.00		0.00
1.7900.5000.07	Planungskredit für die Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt ER 07.09.2012 / Fr. 255'000	255'000.00	255'000.00				0.00
1.7900.5090.01	Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ER 04.05.2012 / Fr. 196'000	196'000.00	167'500.00		28'500.00		0.00
1.7900.5290.01	Revision BNO inkl. KGV und NLEK ER 24.10.2014 / Fr. 469'000	469'000.00			300'000.00		169'000.00
1.7900.6310.01	Kantonsbeitrag an Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung	-33'300.00				33'300.00	0.00
Total		24'490'200.00	20'467'302.95	4'469'420.50	8'588'000.00	3'009'300.00	1'437'000.00

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • SOLARIUM • RESTAURANT •