



**Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2014**

Einwohnergemeinde Brugg

Budget 2014

Der Einwohnerrat hat nachträglich am vorliegenden gedruckten Budget 2014 der Einwohnergemeinde Brugg die folgenden Korrekturen vorgenommen:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neuer Betrag</u>	<u>Veränderung</u>
1.0223.5200.01	Erneuerung des Informatik-Betriebssystems und des Office-Pakets (Budgetkredit)	Fr. 0	(- 465'000)
1.6150.5010.01	Begegnungszone City-Gallery (Budgetkredit)	Fr. 0	(-140'000)
1.6150.6350.01	Beiträge Begegnungszone City-Gallery	Fr. 0	(-100'000)

Dadurch verändern sich die folgenden Auswertungen:

Ergebnis Investitionsrechnung	Fr. 5'654'200	(-505'000)
Finanzierungsfehlbetrag	Fr. 2'205'100	(-505'000)
Selbstfinanzierungsgrad	% 61.00	(+5 %)

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Bemerkungen zum Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2014	1
Kennzahlen	3
Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	4
Antrag	17
Dreistufige Erfolgsausweise (Einwohnergemeinde, Eigenwirtschaftsbetriebe)	18
Erfolgsrechnung - Zusammenzug	24
0 Allgemeine Verwaltung	25
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung	32
2 Bildung	40
3 Kultur, Sport und Freizeit	50
4 Gesundheit	54
5 Soziale Sicherheit	56
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung	61
7 Umweltschutz und Raumordnung	64
8 Volkswirtschaft	69
9 Finanzen und Steuern	71
Artengliederung Erfolgsrechnung	76
Investitionsrechnung - Zusammenzug	89
Investitionsrechnung	90
Artengliederung Investitionsrechnung	98
Verpflichtungskreditkontrolle	102
Lehrpensionskasse	107

Titelblatt: Aareschlucht
(Foto Stefan Huber)

Budget 2014: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Der Stadtrat unterbreitet das Budget für das Rechnungsjahr 2014, das sich analog der bisherigen Praxis aus der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung zusammensetzt.

Als Basis für die Erarbeitung des Budgets dienen:

- die Ergebnisse der Rechnung 2012 und des Budgets 2013,
- die bisherige Entwicklung des Rechnungsjahres 2013,
- die Anträge, der an der Budgetierung beteiligten Verwaltungsabteilungen und Institutionen,
- die Vorgaben der übergeordneten Stellen (z.B. Kanton und Gemeindeverbände).

Erfolgsrechnung

Dem betrieblichen Aufwand (ohne Zinsen und Abschreibungen) von Fr. 50'680'400 steht ein Betriebsertrag von Fr. 49'456'600 gegenüber, was zu einem negativen Betriebsergebnis (vor Zinsen und Abschreibungen) von Fr. 1'223'800 führt. Im Jahr 2014 ist mit Abschreibungen von Fr. 4'017'700 zu rechnen. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit beträgt somit Fr. -5'241'500. Die Vermögenserträge von mutmasslich Fr. 4'414'800 (Wertschriften- und Immobilienerfolg) vermögen dieses Minus nicht zu decken, was zu einem operativen Ergebnis von Fr. -826'700 führt.

Schon beim Rechnungsabschluss 2012 wurde darauf hingewiesen, dass mit HRM2 bedingt Entnahmen aus den Aufwertungsreserven zu tätigen sind. Die Höhe dieser Entnahme entspricht dem Umfang der Abschreibungen, die aus den Aufwertungen von Vermögen infolge Umstellung auf HRM2 angefallen sind. Diese sogenannten historischen Investitionen verursachten für die Einwohnergemeinde Brugg theoretische Abschreibungen in der Höhe von rund 3.5 Mio. Franken. Da die Stadt Brugg unter dem alten Rechnungslegungsmodell keine ordentlichen Abschreibungen tätigte, müssen nach Vorgabe des Kantons die vollen 3.5 Mio. Franken aus der Aufwertungsreserve zur „Deckung“ des höheren Abschreibungsbedarfs entnommen werden.

Demzufolge verbleibt nach Berücksichtigung des ausserordentlichen Ergebnisses ein Ertragsüberschuss von Fr. 2'673'300.

Massgebend für die Vermögensentwicklung der Stadt Brugg ist die Eigenfinanzierung (auch Selbstfinanzierung 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 Eigenfinanzierung (Fr. 3'449'100) den geplanten Nettoinvestitionen (Fr. 6'159'200) gegenüber, resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von Fr. 2'710'100.

Der Ertrag der Einkommens- und Vermögenssteuern basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 100 %. Das Rechnungsergebnis 2014 dürfte in etwa dem voraussichtlichen Steuerabschluss 2013 entsprechen. Aus dem erwarteten Wirtschaftswachstum resultieren zwar höhere steuerbare Einkommen und Vermögen, voraussichtlich jedoch lediglich stagnierende Einnahmen. Verantwortlich dafür sind die tariflichen Entlastungen und die höheren Abzüge, die auf den 1.1.2014 infolge der Steuergesetz-Teilrevision 2012 in Kraft treten. Trotzdem rechnet die Stadt Brugg gegenüber dem Vorjahresbudget mit deutlich höheren Steuereinnahmen. Einerseits entwickelt sich das Steuerjahr 2013 besser als erwartet, andererseits ist aufgrund der regen Bautätigkeit von einer Zunahme der Bevölkerung auszugehen.

Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen stellen die nach wie vor angespannte Situation im Euro-Raum sowie der starke Schweizer Franken gewichtige Unsicherheitsfaktoren dar. Gemäss Prognosen des Kantons geht man für das Jahr 2014 gleichwohl von einer Zunahme gegenüber dem Jahr 2013 von 4 % aus.

Kennzahlenauswertung / Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierung

Einwohnerzahl per 31.12.	10'850
Laufender Ertrag	56'044'200
Operativer Aufwand Vorjahr	53'148'200
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	30'964'300
Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-726'672

Nettoinvestitionen	6'159'200
Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-28'589'717
Selbstfinanzierung	3'449'100
Abschreibungen	4'017'700

1	Nettoschuld I pro Einwohner	-2'635
---	------------------------------------	---------------

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	---
---	-----------------------------------	------------

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	---
---	-----------------------------	------------

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	Selbstfinanzierungsgrad	56.00%
---	--------------------------------	---------------

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.

5	Selbstfinanzierungsanteil	6.15%
---	----------------------------------	--------------

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.

6	Kapitaldienstanteil	5.87%
---	----------------------------	--------------

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

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

Allgemeines

Aus den Erfahrungen der ersten abgeschlossenen Rechnungsjahre nach HRM2 hat die Arbeitsgruppe der Pilotgemeinden (bestehend aus Vertretern des Kantons und den Gemeinden) wiederum einige Anpassungen am Kontenplan vorgenommen. Dies führt teilweise zu Verschiebungen innerhalb der Dienststellen und ist entsprechend erläutert.

Mit der neuen Spitalfinanzierung fallen ab 1.1.2014 die Gemeindebeiträge weg. Diese müssen vollumfänglich durch den Kanton getragen werden. Als Kompensation werden hingegen die Beiträge an den Personalaufwand der Volksschule entsprechend erhöht. Gemäss §§ 5 und 6 des Entwurfes über das Ausgleichsgesetz Spitalfinanzierung muss die Stadt Brugg eine zusätzliche Ausgleichsabgabe leisten, da sie bei der Spitalfinanzierung stärker entlastet wird, als sie bei den Beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule zusätzlich belastet wird. Diese Änderungen wirken sich auf die Konten 2110.3631.00, 2120.3631.00, 2130.3631.00, 2190.3631.00, 4110.3631.00 und 9300.3622.70 aus.

- .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.
- .3300.10-90 Die vorgeschriebenen Abschreibungen berechnen sich aufgrund von HRM2 nach der Anlagebuchhaltung und
- .3320.90 werden direkt den einzelnen Dienststellen zugewiesen.

Zu den einzelnen Budgetpositionen

0110.3000.00, Im Jahr 2014 finden keine Wahlen statt.
0110.3102.00

0110.3130.01 Der Beitritt zum Städteverband per 1.1.2014 zieht einen Mitgliederbeitrag nach sich.

- 0210.3010.00 Die Löhne der Abteilung Finanzen konnten erstmals wieder effektiv berechnet werden, nachdem seit 1.11.2012 das Team komplett ist.
- 0210.3130.00 Für die Unterstützung der Abschlussarbeiten 2013 durch Hüsser Gmür und Partner ist im Jahr 2014 noch ein Honorar eingestellt.
- 0210.4612.00 Detail 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 Nord | Fr. | 44'000.00 |
| RFO Brugg Nord | 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 |
- 0220.3010.00 Im Jahr 2014 fallen mehrere Dienstjubiläen an.
- 0220.3130.04 Für die Überarbeitung der Homepage der Stadt Brugg ist ein Pauschalbetrag von Fr. 30'000.00 vorgesehen.
- 0222.3010.00 Mit der Aufsplittung der ehemaligen Abteilung Bauverwaltung werden sämtliche Mitarbeiter des Werkdienstes unter der DS 9901 geführt. Da dies per 1.1.2013 noch nicht abschliessend erfolgte, gibt es im Budget 2014 gegenüber dem Vorjahr eine grössere Abweichung.
- DS 0223 Die Dienststelle Informatik wurde bis anhin unter der DS 0221 geführt.
- 0223.3130.00 Diverse Software-Umstellungen auf den Abteilungen Planung & Bau und Soziale Dienste sowie Server Migration auf der Stadtverwaltung.

- 0290.3120.00 Der bis anhin geltende Rabatt von 10 % auf den IBB-Stromtarifen fällt weg.
- 0290.4470.00 Zusätzliche Mietzinseinnahmen bei der Alten Post und dem Amtshaus.
- 1116.3160.00 Die Nebenkosten wurden neu berechnet.
- 1116.3510.00 Zum Ausgleich der Dienststelle Regionalpolizei kann eine Rücklage (Konto 29200.02) gebildet werden.
- 1400.3612.00 Die Kosten des per 1.1.2014 erweiterten Regionalen Zivilstandsamtes werden mit Fr. 3.20 pro Einwohner budgetiert.
- 1400.3612.01 Für den Kindes- und Erwachsenenschutzdienst Brugg (KESD) muss im Jahr 2014 mit Kosten in der Höhe von Fr. 27.00 pro Einwohner gerechnet werden (2013: Fr. 30.00 pro Einwohner).
- 1400.3910.00 Leistungen des Werkdienstes bei Marktveranstaltungen. Diese Kosten wurden bis anhin nicht budgetiert.
- 1401.4631.00 Anpassung an Erfahrungswert Rechnung 2012.
- DS 1406 Die Zahlen beziehen sich auf das per 1.1.2014 erweiterte Regionale Zivilstandsamt (neu ganzer Bezirk Brugg).
- 1406.3010.00 Schaffung einer zusätzlichen Stelle infolge Erweiterung.
- 1407.3132.00 Tiefere Kosten für das Betreibungsamt infolge Neuregelung der Entschädigung, dafür einmalige Kostenbeteiligung für die Anschaffung von EDV-Programmen und Lizenzen.
- 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.
- 1620.3632.00 Aufgrund der Budgetzahlen ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von Fr. 16.78 pro Einwohner. An der Neubeschaffung der Fahrzeuge (siehe Investitionsrechnung) partizipiert die Stadt Brugg mit einem einmaligen Anteil von Fr. 60'100.00.
- DS 1626 Neue Zahlen infolge Fusion Zivilschutz Brugg Region. Bei einem budgetierten Nettoaufwand von Fr. 740'000.00 beträgt der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1620.3632.00) Fr. 177'900.00.

- 1626.3010.00 Neuorganisation ZSO bzw. Personalaufstockung gem. Einwohnerratsbeschluss vom 28.6.2013.
- 1626.3612.00 Entschädigungen für Verwaltungsaufgaben an die Stadt Brugg und für die PSK-Administration (periodische Schutzraumkontrolle) an die Gemeinde Windisch.
- DS 1627 Neue Zahlen infolge Fusion RFO Brugg Region per 1.1.2014.
- 1627.3111.00 Unter anderem ist ein Repeater für die mobile Kommunikation im KP Brugg vorgesehen.
- 2110.3104.00 Gegenüber dem Vorjahr ist die Anzahl Kinder gestiegen.
- 2110.3171.00 Mit der Strukturreform wurde auch das Lager- und Projektwochenkonzept verändert. Neu ist auch für den Kindergarten ein entsprechender Betrag berücksichtigt. Auf den Gesamtbetrag des Konzepts hat diese Änderung keine Auswirkungen.
- 2110.3631.00, 2120.3631.00, 2130.3631.00, 2190.3631.00 Die Besoldungsanteile an den Kanton werden per 1.1.2014 neu geregelt. Siehe Bemerkungen unter Allgemeines (Auswirkungen neue Spitalfinanzierung).
- 2110.4612.00, 2120.4612.00, 2130.4612.00, 2170.4612.00 Das Schulgeld setzt sich aus den Komponenten Betriebs- und Anlagekosten zusammen. Neu werden die Anlagekosten unter der DS 2170 separat ausgeschieden.
- 2120.3020.00 Die Assistenzlehrpersonen werden seit 1.8.2013 direkt vom BKS besoldet. Daher entfallen auch die Kantonsbeiträge (Konto 2120.4260.00).
Infolge Auflösung des Vereins Aufgabenhilfe wird das Angebot ab Sommer 2014 von der Schule übernommen. Entsprechend halbiert sich im Budget der bisherige Beitrag an den Verein (Konto 2120.3636.00).
- 2120.3104.00, 2120.3110.00 Infolge Umstellung von 5 Primar- und 4 Oberstufenschuljahren auf 6 Primar- und 3 Oberstufenschuljahre werden neue Lehrmittel sowie Tische und Stühle für die 6. Primarklassen benötigt.
- 2140.3111.00 In der Musikschule muss ein Flügel ersetzt werden.

2140.3130.02	Verschiedene Anlässe infolge 25-Jahre-Jubiläum der Musikschule.		
2140.4511.00	Defizitdeckung Jubiläumsbudget aus dem Jubiläumsfonds (2140.3130.02).		
2170.3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial bezieht sich einerseits auf Pauschalbeträge pro Schulanlage und andererseits auf konkrete Projekte (Pausenplatzgestaltung Bodenacker 2. Etappe, Erneuerung Kleingeräte etc.). Fehlen solche Projekte im Budget, sind die voraussichtlichen Aufwendungen tiefer.		
2170.3110.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	<u>Schulhaus Langmatt</u>		
	Töggelikasten im Aufenthaltsraum	Fr.	1'400.00
	<u>Turnhalle Au</u>		
	Ersatz 20 Klappische (letzte Etappe)	Fr.	10'000.00
	Ersatz Hallenstühle 50 Stück	Fr.	8'500.00
	<u>Schulhaus Hallwyler</u>		
	Büro Hauswart, Neunutzung EG	Fr.	5'000.00
	<u>Schulhaus Stapfer</u>		
	Schränke und Gestelle	Fr.	6'600.00
	<u>Schulhaus Bodenacker</u>		
	Zusätzliche Gestelle für Klassenzimmer	Fr.	1'200.00
	<u>Schulhaus Umiken</u>		
	Finkenablage Kindergarderobe	Fr.	3'000.00
	<u>Alle Turnhallen</u>		
	Ersatz diverser Turnmaterialien	Fr.	35'000.00
2170.3140.00	Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt:		
	<u>Aussenanlagen Au-Langmatt</u>		
	Ballfänger (Norden) beim Hartplatz	Fr.	5'000.00
	Pausendeck Langmatt: Pflanzenkübel, Pflanzenersatz	Fr.	10'000.00

	<u>Aussenanlage Stapfer</u>		
	Kunststoff-Hartbelag: Flick- und Reparaturarbeiten	Fr.	3'000.00
	<u>Aussenanlagen Bodenacker</u>		
	Ballfängernetz Seite Wiesenstrasse teilweise ersetzen	Fr.	2'500.00
	Pausenplatzgestaltung 2. Etappe	Fr.	2'000.00
	<u>Kindergarten Sommerhalde</u>		
	Reparatur und Ergänzung Wegplatten	Fr.	2'800.00
	<u>Kindergarten Baslerstrasse</u>		
	Umgebungsarbeiten (Gartenbauvertrag bis 2015)	Fr.	13'200.00
2170.3144.00	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden noch folgende Arbeiten ausgeführt:		
	<u>Schulhaus Langmatt</u>		
	Umnutzung Schliessfachraum in Gruppenraum/Spielzimmer/Lagerraum	Fr.	5'000.00
	Modernisierung der Brandmeldeanlage	Fr.	14'000.00
	<u>Aussenanlagen Au-Langmatt</u>		
	Fugensanierung 2. Etappe	Fr.	6'000.00
	<u>Schulhaus Freudenstein</u>		
	Infobildschirme/-systeme bei den Eingängen und vor Lehrerzimmer (2 TV-Geräte)	Fr.	4'900.00
	<u>Schulhaus Hallwyler</u>		
	Büro Hauswart: Neunutzung EG (EDV-Ausstattung)	Fr.	2'000.00
	Singsaal: Sanierung Holzdecke	Fr.	15'000.00
	Infobildschirme/-systeme bei den Eingängen und vor Lehrerzimmer (2 TV-Geräte)	Fr.	5'400.00
	Ersatz der Heizkörperventile ca. 150 Stk. (hydraulischer Abgleich)	Fr.	22'500.00
	<u>Schulhaus Bodenacker</u>		
	Linolböden Neubeschichtung	Fr.	8'400.00
	Installationen für kabelloses Telefonieren	Fr.	7'500.00
	Ergänzung Videoüberwachung Eingang Turnhalle (1 Kamera)	Fr.	4'000.00
	Pausenplatz: zusätzliche Glocke Richtung Wiese	Fr.	2'100.00
	<u>Schulhaus Umiken</u>		
	Haupteingang neu, Metall-/Glaskonstruktion, elektrisch schliessbar	Fr.	22'000.00

Kindergarten Sommerhalde
Ersatz Gasheizung (alte defekt)

Fr. 25'000.00

- 2190.3000.00 Reduktion der Schulpflege-Mitglieder um 2 Personen auf neu 5 Mitglieder.
- 2190.3170.00 Kompetenzgeld Schule, Reservebetrag betreffend Umstellung Lager-Konzept.
- 2193.3130.00 Der Betrag wurde an die Erfahrungswerte der Vorjahre angepasst. Zusätzlich erhöhen sich die Personalkosten, da inskünftig nicht mehr auf Kräfte des Zivilschutzdienstes zurückgegriffen werden kann. Für das Open-Air Lauschallee sowie die Schülerangebote ist eine Defizitgarantie eingerechnet.
- 2990.3636.00 Neu wird ein jährlicher Beitrag an die Volkshochschule Brugg in der Höhe von Fr. 0.30 pro Einwohner entrichtet.
- 3110.3130.01 Im Budgetjahr feiert die Galerie Zimmermannhaus ihr 30-jähriges Jubiläum. Für den geplanten Jubiläumsanlass sind Fr. 7'000.00 vorgesehen.
- 3220.3636.00 Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2014 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.
- 3290.3130.01 Die Literaturtage finden alle zwei Jahre statt (2014/2016/2018/etc.). Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen: Basisbeitrag Fr. 30'000.00, Relaunch (einmalig gemäss Zustimmung durch Stadtrat) Fr. 10'000.00, Aktuariat Fr. 4'000.00, übrige Ausgaben Fr. 7'000.00. Beiträge Dritter an die Literaturtage siehe Konto 3290.4260.00.
- 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 Campussaaes (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 Arcus Fr. 50'000.00; Städtischer Weihnachtsbaum Fr. 1'000.00; Schweizer Heimatschutz Fr. 100.00; Lateintag Fr. 2'500.00; Passionskonzert Fr. 750.00; Verein Römerstrasse, Rottweil Fr. 1'300.00; Verein Artbar Fr. 1'000.00; Verein für euses Dorf, Umiken Fr. 250.00; Wöschtäg

Fr. 500.00; einmalige Unterstützung Buchprojekt „Eine Entdeckungsreise durch die Brugger Geschichte“
Fr. 2'000.00; diverse Beiträge Fr. 3'400.00.

- 3290.4260.00 Beiträge der IBB und des Kuratoriums an die Literaturtage.
- 3410.3144.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Sportausbildungszentrum Mülimatt: Anteil Unterhaltskosten für Vereinssport Fr. 55'000.00
Judoraum: defekten Spiegel ersetzen Fr. 15'000.00
- 3410.3161.00 Das Konto Mieten wird vorerst nicht mehr benötigt, die Beträge sind neu unter Konto 3410.3144.00 berücksichtigt.
- 3410.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Kavallerie-Reitverein Brugg/Umgebung, einmaliger Beitrag an die Sanierung Tribüne Fr. 42'400.00
FC Brugg, einmaliger Beitrag an die Festschrift „100 Jahre FC Brugg“ Fr. 3'000.00
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 (bisher unter der Dienststelle 8400) Fr. 3'000.00; diverse
Beiträge Fr. 2'300.00.
- 3410.4240.00 Einnahmen der Abteilung Planung & Bau für Bauleitungsarbeiten im Zusammenhang mit der Tribünensanierung des
Kavallerie-Reitvereins (siehe Konto 3410.3636.00).
- 3411.3010.00 Für den Einsatz zusätzlicher Hilfskräfte im Frei- und Hallenbad ist ein Betrag von Fr. 15'700.00 im Budget eingestellt
(neues Sicherheitskonzept aufgrund neuer Vorschriften).
- 3411.3144.00 Nebst dem allgemeinen Unterhalt sind folgende Arbeiten beim Frei- und Hallenbad vorgesehen:
Ersatz der Mess- und Regeltechnik Fr. 22'000.00
1. Etappe der Fugensanierungen (Total 2 Etappen) Fr. 35'000.00
3. und letzte Etappe der Innenrenovation Küche im Badi Restaurant Fr. 30'000.00
- 4110.3631.00 Wegfall der Gemeindebeiträge an die Spitalfinanzierung (siehe Bemerkungen zur Spitalfinanzierung unter Allgemei-
nes).
- 4120.3631.00 Gemäss Hochrechnungen ist im Jahr 2014 von deutlich höheren Pflegefinanzierungskosten auszugehen.

- 4210.3634.00 Die steigenden Anforderungen an die Spitex Region Brugg AG, Ausbildungsverpflichtungen ab dem Jahr 2014 sowie die Einführung der elektronischen Klientendokumentation bedingen eine Erhöhung der Gemeindebeiträge.
- 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.
- 5310.4611.00 Die Entschädigung für die Führung der SVA-Zweigstelle wurde bisher unter dem Konto 5790.4613.00 verbucht.
- 5440.3610.00 Die Kosten für die Anstellung eines Zivildienstleistenden in der Höhe von rund Fr. 10'000.00 basieren auf Erfahrungswerten und sind neu in diesem Konto budgetiert (bis anhin im Konto 5440.3010.00 berücksichtigt).
- 5790.3631.00 Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton betragen mutmasslich Fr. 2'432'000.00.
- 5790.4613.00 Die Entschädigung der SVA Aargau für die Führung der AHV-Zweigstelle wird neu unter dem Konto 5310.4611.00 verbucht.
- 6130.3631.00 Nebst dem ordentlichen betrieblichen und baulichen Unterhalt an den Kantonsstrassen ist für das Trottoir und die Fussgängerquerung Herrenmatt ein Dekretsbeitrag von Fr. 55'000.00 vorgesehen.
- 6150.3101.00 Das Verbrauchsmaterial für den Unterhalt der Parkanlagen in der Höhe von Fr. 70'000.00 wurde bis anhin unter Konto 6150.3140.00 verbucht.
- 6150.3130.00 Ausgaben für Arbeiten und Unterhalt an der Weihnachtsbeleuchtung sind mit Fr. 22'000.00 budgetiert (bis anhin unter Dienststelle 8400 verbucht).
- 6150.3140.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Parkplatzbewirtschaftung und -unterhalt durch Abteilung Planung & Bau | Fr. | 40'000.00 |
| Unterhaltsarbeiten durch Dritte, allg. Baumpflege, Laubentsorgung, etc. | Fr. | 75'000.00 |
| Brunnen; Spezialreinigungen und Reparaturen | Fr. | 15'000.00 |
| Regeneration und Pflege Magerwiesen, Öffentlichkeitsarbeiten, etc. | Fr. | 21'000.00 |
| Beitrag an Fusswege im Wald | Fr. | 40'500.00 |
- 6150.3141.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Strassenoberbau und -unterbau, Abschlüsse, Reparaturen Fugen und Risse, etc. | Fr. | 255'000.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|

	Buswartehäuser linkes Aareufer, Abfalleimer	Fr.	12'000.00
	Randsanierung Hummelweg	Fr.	15'000.00
	Reparatur Abschlüsse Fluhmattstrasse	Fr.	5'000.00
	Reparatur Belagsabschlüsse Radweg Freudensteinweg-Wald	Fr.	20'000.00
	Handlauf Chilesteig Umiken	Fr.	6'000.00
	Zusätzlicher Einlaufschacht und Belagsreparatur Rössliackerstrasse	Fr.	15'000.00
	Hohlgass: Oberflächenbehandlung	Fr.	45'000.00
	Massnahmenpaket 1 Veloparkierung gemäss SR-Beschluss vom 05.06.2013	Fr.	53'000.00
	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	Fr.	506'000.00
6210.3635.00	Jährlicher Beitrag an die SBB für die Instandhaltung der Personenunterführung beim Bahnhof Brugg gemäss gültigem Bahnverkehrsvertrag.		
6220.3160.00	Die SBB räumt der Stadt Brugg für die Erstellung und Beibehaltung des Busterminals ein Baurecht ein. Gemäss gültigem Baurechtsvertrag ist hierfür ein jährlicher Zins zu entrichten.		
DS 7201	Neu werden die Kosten der ARA Umiken in separaten Konten ausgewiesen.		
7201.3632.00, 7201.4260.00	Die Weiterverrechnung des Betriebskostenanteils der Kläranlage Brugg-Birrfeld wird brutto ausgewiesen, d.h. die Rückerstattung durch die Firma Bardusch AG ist im Ertragskonto 4260 verbucht.		
7201.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt Fr. 422'600.00 und wird der Spezialfinanzierung zugewiesen.		
7301.3131.00	Umsetzung Containerlösung Altstadt und Reglementsanpassung (Littering).		
7301.9011.00	Mit mutmasslichen Aufwendungen von Fr. 1'112'600.00 und Erträgen in der Höhe von Fr. 1'073'900.00 muss die Abfallbewirtschaftung zum Ausgleich der Rechnung Fr. 38'700.00 der Spezialfinanzierung (Konto 29003.01) entnehmen. Diese weist per 1.1.2014 mutmasslich ein Eigenkapital von Fr. 42'000.00 auf.		
7410.3631.00	Die Beiträge an den Kanton wurden bisher dem Konto 6150.3140.00 belastet. Im Jahr 2014 sind unter anderem Gewässerunterhaltsarbeiten zwecks Verbesserung der Abflusssituation beim Dorfbach Umiken vorgesehen.		
7710.3130.01	Unter anderem sind beim Friedhofunterhalt Umiken Fr. 30'500.00 für die Grabräumung und Neugestaltung der Urnengräber geplant.		

7900.3132.00	Im Jahr 2014 sind folgende Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Allgemeiner Planungskredit (Hochbau und Stadtentwicklung, etc.)	Fr.	100'000.00
	Fixe Kosten (Honorar Stadtplanerin, Bauherrenberatung, etc.)	Fr.	183'000.00
	Brunnenmühleweg 11; Vorprojekt MFH	Fr.	25'000.00
	Brunnenmühleweg 11; Konzept Scheune	Fr.	25'000.00
	Freibad; Sanierung 3. Etappe	Fr.	20'000.00
	Studienauftrag Bodenacker (Umsetzung Schulraumplanung)	Fr.	50'000.00
	Projektierung Doppel-Kindergarten Schlüssel (Umsetzung Schulraumplanung)	Fr.	70'000.00
	Planung Übernahme Privatstrassen	Fr.	20'000.00
	Velounterführung Süssbach; Ausführungsprojekt	Fr.	20'000.00
	Lärmschutz Gemeindestrassen; Lärmbelastungskataster	Fr.	20'000.00
	Gestaltungsplanungen Hofacker und Obergrüt	Fr.	40'000.00
	Altdeponien Steiger/Altenburg; Überwachungsprogramm	Fr.	20'000.00
DS 8400/8500	Die neu geschaffene Dienststelle 8500 Industrie, Gewerbe, Handel beinhaltet Ausgaben im Zusammenhang mit dem Standortmarketing. Diese Aufgaben wurden bis anhin unter der Dienststelle 8400 Tourismus verbucht.		
8400.3631.00	Einmaliger Beitrag an den Kanton für das Projekt „3 mal 7 Brücken“.		
8500.3632.00	Zusätzlicher Beitrag an Brugg Regio zu Gunsten des Standortmarketings.		
8500.3636.00	Beiträge an den Verein Metropolitanraum Zürich, studentisches Wohnen, Förderstiftung Technopark, Förderverein Pro Campus Saal etc.		
8710.4120.00	Konzessionsgebühren der IBB Strom AG.		
9100.3181.00	Die zu erwartenden Forderungsverluste entsprechen Erfahrungswerten aus Vorjahren.		
9300.3622.70	Zusätzliche Ausgleichsabgabe im Zusammenhang mit der Spitalfinanzierung (siehe auch Bemerkungen zur Spitalfinanzierung unter Allgemeines).		
9610.3401.00	Verzinsung von Guthaben anderer Körperschaften (Ortsbürgerlegatenfonds, Kontokorrent Ortsbürgergemeinde, Fröhlichsche Stiftung und neu Kontokorrent BWZ (bisher netto unter Konto 9610.4401.00 berücksichtigt)).		

9610.3940.00, 9951.4940.00	Interne Verzinsung der Stiftungsvermögen.		
9610.4401.00	Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) Fr. 70'000.00, Einnahmen Verzinsung Mülimatt Fr. 382'000.00.		
9610.4407.00	Der Zins des IBB Darlehens wurde von 3.25 % auf 2.5 % gesenkt.		
9630.3430.00	Für Renovationskosten bei Mieterwechsel ist neu ein jährlicher Pauschalbetrag von Fr. 25'000.00 im Budget eingestellt.		
9630.3439.00	Die Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Dritte setzt sich wie folgt zusammen: Kosten für den allgemeinen Unterhalt Fr. 8'000.00, Zusatzkosten Vollverwaltung (Haushaltskonzept) Fr. 12'000.00, Stockwerkeigentümeranteil Fr. 20'000.00.		
9901.3111.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Luftkissenrasenmäher (Steinkörbe)	Fr.	3'500.00
	Laubgebläse mit Schalldämpfer	Fr.	3'600.00
	Hochdruckreiniger (Ersatz)	Fr.	4'000.00
	Stab-Motorsense (Ersatz)	Fr.	2'100.00
	Rückentragbare Motorsense	Fr.	2'500.00
	Hangmäher (Ersatz)	Fr.	19'000.00
	Anhänger (Ersatz)	Fr.	5'000.00
9901.3161.00	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Ersatz Marktblachen und Stützen	Fr.	2'000.00
	Ersatz Markttelektrokästen	Fr.	3'000.00
	Ersatz Marktstände	Fr.	6'000.00
	Ersatz Festklappstühle (50 Stück)	Fr.	5'500.00
9990.4895.00	Hinweis zur Entnahme aus der Aufwertungsreserve sind im Vorwort geschildert.		
9990.9000.00	Mutmasslicher Ertragsüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2014.		

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 2014 Fr. 623'560 nicht übersteigen.

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

0223.5200.01	Erneuerung des Informatik-Betriebssystems und des Office-Pakets / Fr. 465'000.00
1610.5040.01	Kugelfangsicherung Schiessanlage Lauffohr / Fr. 336'000.00 (brutto)
1610.6310.01	Kantonsbeitrag Kugelfangsicherung Schiessanlage Lauffohr / Fr. -220'000.00
1626.5060.01	Beschaffung ZSO-Fahrzeuge (2 Zug- und 2 Personentransporter inkl. Zusatzmaterial) / Fr. 250'000.00 (brutto)
1626.6320.01	Gemeindebeiträge an ZSO-Fahrzeuge / Fr. -250'000.00 (Erläuterungen zum Nettoanteil der Stadt Brugg siehe Konto 1620.3632.00)
2170.5040.07	Ersatz Heizsteuerung Schulhaus Au-Langmatt / Fr. 150'000.00
6130.5030.01	Lärmschutzmassnahmen (dekretsmässiger Anteil) / Fr. 557'000.00
6150.5060.01	Ersatz Wischmaschine Werkdienst / Fr. 180'000.00
6150.5010.01	Begegnungszone City-Gallery / Fr. 140'000.00 (brutto)
6150.6350.01	Private Beiträge Begegnungszone City-Gallery / Fr. -100'000.00

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2014 genehmigen und den Bezug von 100 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 18. Oktober 2013

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
Betrieblicher Aufwand	54'698'100.00	52'713'200.00	52'344'092.29
30 Personalaufwand	14'163'400.00	14'052'500.00	13'361'089.28
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'226'300.00	10'770'800.00	11'083'971.70
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'017'700.00	4'054'700.00	6'179'005.80
350 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen im FK	86'000.00	85'800.00	86'983.12
351 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen im EK	233'900.00	193'800.00	34'567.95
36 Transferaufwand	23'088'600.00	21'712'400.00	19'857'813.03
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen an Betriebe)	1'882'200.00	1'843'200.00	1'740'661.41
Betrieblicher Ertrag	49'456'600.00	47'012'300.00	45'444'650.43
40 Fiskalertrag	31'874'000.00	30'246'000.00	29'087'996.35
41 Regalien und Konzessionen	298'500.00	298'300.00	294'955.10
42 Entgelte	5'649'900.00	5'589'400.00	5'830'665.19
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK	22'000.00	21'000.00	22'000.00
451 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen EK	22'900.00	20'000.00	335'986.32
46 Transferertrag	9'707'100.00	8'994'400.00	8'132'386.06
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen von Betrieben)	1'882'200.00	1'843'200.00	1'740'661.41
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-5'241'500.00	-5'700'900.00	-6'899'441.86
34 Finanzaufwand (inkl. Zinsen an Betriebe)	555'000.00	435'000.00	522'147.73
44 Finanzertrag (inkl. Zinsen von Betrieben)	4'969'800.00	4'826'900.00	6'702'708.55
Ergebnis aus Finanzierung	4'414'800.00	4'391'900.00	6'180'560.82
Operatives Ergebnis	-826'700.00	-1'309'000.00	-718'881.04
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	15'144.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	1'650.00
489 Entnahmen aus Eigenkapital	3'500'000.00	0.00	5'500'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	-3'500'000.00	0.00	-5'486'506.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	2'673'300.00	-1'309'000.00	4'767'624.96

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
50 Sachanlagen	7'540'500.00	6'279'000.00	4'827'650.87
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	465'000.00	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	180'000.00
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	1'846'300.00	1'750'000.00	577'694.35
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

6'159'200.00 4'529'000.00 4'429'956.52

Selbstfinanzierung

3'449'100.00 2'919'500.00 5'160'356.39

Finanzierungsergebnis

-2'710'100.00 -1'609'500.00 730'399.87

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'822'300.00	1'858'700.00	2'034'981.66
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	386'000.00	470'300.00	406'848.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	406'600.00	308'300.00	448'842.45
36 Transferaufwand	1'029'700.00	1'080'100.00	1'179'291.15
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	2'120'700.00	1'983'000.00	2'021'603.76
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'916'000.00	1'972'000.00	1'867'856.91
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	11'000.00	11'000.00	56'871.70
466 Rückführung Anschlussgebühren	193'700.00	-	96'875.15
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	298'400.00	124'300.00	-13'377.90
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	124'200.00	118'100.00	117'005.35
Ergebnis aus Finanzierung	124'200.00	118'100.00	117'005.35
Operatives Ergebnis	422'600.00	242'400.00	103'627.45
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	422'600.00	242'400.00	103'627.45

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	3'525'000.00	1'845'000.00	68'664.30
50 Sachanlagen	3'525'000.00	1'845'000.00	68'664.30
51 Investitionen auf Rechnung Dritter			
52 Immaterielle Anlagen			
54 Darlehen			
55 Beteiligungen und Grundkapitalien			
56 Eigene Investitionsbeiträge			
58 Ausserordentliche Investitionen			
Investitionseinnahmen	2'600'000.00	1'200'000.00	735'937.65
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen			
61 Rückerstattungen			
62 Abgang immaterielle Anlagen			
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'600'000.00	1'200'000.00	735'937.65
64 Rückzahlung von Darlehen			
65 Übertragung von Beteiligungen			
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge			
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen			
Ergebnis Investitionsrechnung	925'000.00	645'000.00	-667'273.35
Selbstfinanzierung aus Abschreibung (33-4660 + Gesamtergebnis)	635'500.00	242'400.00	455'594.75
Finanzierungsergebnis	-289'500.00	-402'600.00	1'122'868.10
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallbeseitigung	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'112'600.00	1'150'700.00	1'108'626.26
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	936'400.00	989'700.00	943'954.01
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
36 Transferaufwand	176'200.00	161'000.00	164'672.25
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'073'500.00	1'080'000.00	1'084'196.82
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'073'500.00	1'080'000.00	1'084'196.82
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	-	-	-
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen)	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-39'100.00	-70'700.00	-24'429.44
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	400.00	1'300.00	1'341.55
Ergebnis aus Finanzierung	400.00	1'300.00	1'341.55
Operatives Ergebnis	-38'700.00	-69'400.00	-23'087.89
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-38'700.00	-69'400.00	-23'087.89

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallbeseitigung	Budget 2014	Budget 2013	Rechnung 2012
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 aus Abschreibung (33 + Gesamtergebnis)	-38'700.00	-69'400.00	-23'087.89
Finanzierungsergebnis	-38'700.00	-69'400.00	-23'087.89
(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto	6'302'800	1'991'900 4'310'900	6'561'100	1'873'800 4'687'300	6'446'027.67	1'666'670.26 4'779'357.41
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Netto	9'027'900	6'900'200 2'127'700	8'354'900	6'231'200 2'123'700	6'921'124.90	5'844'827.46 1'076'297.44
2	BILDUNG Netto	15'987'000	3'949'800 12'037'200	13'730'400	3'956'800 9'773'600	13'617'734.56	4'117'892.20 9'499'842.36
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Netto	2'967'900	580'300 2'387'600	2'270'200	575'000 1'695'200	2'519'724.07	566'314.07 1'953'410.00
4	GESUNDHEIT Netto	2'366'500	0 2'366'500	4'612'900	0 4'612'900	4'055'550.60	0.00 4'055'550.60
5	SOZIALE SICHERHEIT Netto	7'692'600	2'679'800 5'012'800	7'593'800	2'640'600 4'953'200	7'461'353.92	2'722'008.68 4'739'345.24
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG Netto	5'332'400	644'600 4'687'800	5'443'800	668'400 4'775'400	7'085'473.46	649'862.05 6'435'611.41
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Netto	4'918'300	3'587'800 1'330'500	4'481'500	3'452'600 1'028'900	4'543'349.07	3'460'432.02 1'082'917.05
8	VOLKSWIRTSCHAFT Netto	116'600 182'400	299'000	65'300 233'300	298'600	135'892.30 156'236.05	292'128.35
9	FINANZEN UND STEUERN Netto	6'571'900 34'078'600	40'650'500	3'286'100 33'416'900	36'703'000	8'110'013.80 33'466'095.46	41'576'109.26
		61'283'900	61'283'900	56'400'000	56'400'000	60'896'244.35	60'896'244.35

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	6'302'800	1'991'900	6'561'100	1'873'800	6'446'027.67	1'666'670.26
01 Legislative und Exekutive	694'000	500	712'400	200	681'764.40	1'224.75
011 Legislative	116'100	0	144'600	0	121'378.90	0.00
0110 Legislative	116'100	0	144'600	0	121'378.90	0.00
3000.00* Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	25'000		45'000		32'340.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	6'000		7'000		8'134.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	400		400		297.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		61.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		65.95	
3102.00* Drucksachen, Publikationen	30'000		44'000		35'226.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		30'000		28'178.15	
3130.01* Mitglieder- und Verbandsbeiträge	6'500					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	18'000		18'000		17'074.80	
012 Exekutive	577'900	500	567'800	200	560'385.50	1'224.75
0120 Exekutive	577'900	500	567'800	200	560'385.50	1'224.75
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	376'000		370'300		371'609.60	
3000.09 Erstattung von Lohn an Behörden und Kommissionen						
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	24'000		23'600		22'520.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	32'300		32'500		30'413.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'700		7'200		5'536.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'500		5'200		5'082.65	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		300		284.05	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'000		2'000		1'613.50	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	31'000		28'000		30'312.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'500		2'000		3'671.00	
3099.01 Betriebsausflug	9'000		8'000		8'373.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		32'484.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	45'000		45'000		37'758.00	
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		200		1'224.75
02 Allgemeine Dienste	5'608'800	1'991'400	5'848'700	1'873'600	5'764'263.27	1'665'445.51
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'343'500	744'400	1'392'400	692'100	1'589'544.44	532'144.31
0210 Abteilung Finanzen	642'300	668'200	701'800	615'900	894'798.64	459'934.81
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	356'200		385'600		235'133.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-18'469.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	23'100		25'000		13'533.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	24'600		32'400		16'352.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'800		8'000		4'106.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	5'300		5'500		2'917.05	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		500		237.60	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	8'000		7'500		3'217.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		5'000		1'189.75	
3100.00 Büromaterial	12'200		12'200		11'621.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		8'363.95	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3130.00* Dienstleistungen Dritter	69'000		90'000		471'979.27	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3130.01	Betriebskosten	65'000		59'800	76'215.80		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	500			434.75		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200		100	515.40		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	100		200	65.42		
3611.00	Servicelösung Steuerbezug	68'000		68'000	67'384.20		
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'500			8'247.96	
4260.01	Rückerstattungen Betriebskosten		45'000		36'900	54'785.20	
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500		1'600	295.85	
4612.00*	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		615'200		569'400	396'605.80	
0211	Gemeindesteueraamt	701'200	76'200	690'600	76'200	694'745.80	72'209.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000	4'300.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	477'900		473'500	483'743.45		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	31'000		30'600	30'704.40		
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	38'400		38'700	37'029.80		
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	9'200		9'800	9'546.90		
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	7'100		6'800	6'596.20		
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		600	622.00		
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämie	9'700		9'100	9'122.35		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000	2'122.25		
3100.00	Büromaterial	17'000		15'500	14'845.80		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	500		500			
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	527.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	24'500		24'000	25'335.60		
3150.00	Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'000	1'233.95		
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500	378.00		
3611.00	Kosten Digitax/Verana	77'000		73'000	68'638.10		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4270.00 Bussen		45'000		45'000		41'009.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		31'200		31'200		31'200.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	2'642'100	223'000	2'756'600	262'500	2'635'844.35	221'775.40
0220 Allgemeine Dienste, übriges	1'016'200	26'000	921'700	22'000	903'727.10	33'816.20
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	738'300		681'300		677'522.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-5'492.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	47'600		43'900		43'160.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	75'500		73'000		70'418.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	14'100		14'100		12'612.50	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	10'900		9'700		9'324.05	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		900		894.20	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	11'400		11'400		10'626.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		886.00	
3100.00 Büromaterial	12'000		10'000		13'006.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	10'000		10'000		10'715.30	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		20'000		11'106.50	
3130.01 Telefongebühren	22'000		15'000		21'787.20	
3130.02 Stadtarchiv	20'700		20'000		19'951.35	
3130.03 Neuzuzügerempfang	5'500		7'200		5'122.00	
3130.04* Überarbeitung Homepage	30'000					
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'000		1'200		654.55	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		1'431.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		22'000		18'000		26'457.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'000		4'000		7'359.20
0222 Planung & Bau	1'044'000	177'000	1'226'300	220'500	1'168'112.30	167'959.20
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	5'000		5'000		2'460.00	
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	762'000		902'800		866'734.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'707.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	49'200		58'200		55'663.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	82'700		99'800		97'738.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	14'600		18'600		17'327.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	11'200		12'800		12'016.50	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	700		1'200		1'148.10	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	13'100		13'800		14'844.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'000		3'000		1'720.00	
3100.00 Büromaterial	15'000		15'000		15'081.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	20'000		24'000		19'499.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	5'000		5'600			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000		17'000		11'159.55	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		40'000		45'894.60	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		434.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	9'000		9'000		9'096.95	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		150'000		200'000		139'631.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000		20'000		26'638.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500		500		489.70
4270.00 Bussen		1'500				1'200.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0223*	Informatik	581'900	20'000	608'600	20'000	564'004.95	20'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	99'700		104'000		99'661.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	6'400		6'700		6'468.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'100		9'200		8'417.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'900		2'100		2'100.70	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'500		1'500		1'395.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		133.35	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämie	1'500		1'400		1'460.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					3'254.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		200		200.00	
3100.00	Büromaterial	7'500		7'500		6'961.55	
3113.00	Anschaffung Hardware	64'000		149'800		75'991.72	
3118.00	Anschaffung von immateriellen Anlagen	175'700		136'400		180'380.98	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	90'000		14'000		15'731.70	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	90'000		91'300		86'025.50	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	16'300		14'700		11'512.75	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'848.80	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	16'000		33'000		27'734.40	
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			34'700		34'724.70	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		20'000		20'000		20'000.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'623'200	1'024'000	1'699'700	919'000	1'538'874.48	911'525.80
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	1'623'200	1'024'000	1'699'700	919'000	1'538'874.48	911'525.80
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	138'800		134'200		145'809.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'900		8'600		9'454.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	10'600		5'000		4'990.25	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'600		2'137.40	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'000		1'900		2'041.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		122.55	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'000		2'000		2'042.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		400		4'482.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'500		40'700		20'423.17	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	26'000		29'700		7'437.15	
3120.00* Ver- und Entsorgung	220'000		200'000		210'517.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		17'000		7'628.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	16'000		14'800		14'735.80	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	18'000		20'500		46'391.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	304'600		378'400		287'582.86	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'300		19'300		19'315.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	10'900		10'900		10'878.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	694'600		687'800		644'637.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	111'200		125'800		98'247.40	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000				3'853.80
4470.00* Mietzinse Liegenschaften		978'000		874'000		865'304.45
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		34'000		34'000		34'796.40
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV		10'000		11'000		7'571.15

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	9'027'900	6'900'200	8'354'900	6'231'200	6'921'124.90	5'844'827.46
11	Öffentliche Sicherheit	6'025'400	4'817'000	5'985'300	4'789'500	4'634'148.18	4'342'361.69
111	Polizei	6'025'400	4'817'000	5'985'300	4'789'500	4'634'148.18	4'342'361.69
1110	Polizei	2'103'900	895'500	2'088'700	892'900	1'199'886.16	908'099.67
3130.00	Dienstleistungen Dritter	35'000		30'000		21'682.60	
3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	1'823'900		1'813'700		1'178'203.56	
3612.01	Zuschuss an Regionalpolizei	245'000		245'000			
4270.00	Bussen		850'000		850'000		785'903.67
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		45'500		42'900		122'196.00
1116	Regionalpolizei	3'921'500	3'921'500	3'896'600	3'896'600	3'434'262.02	3'434'262.02
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'291'600		2'257'100		2'245'841.05	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-15'754.45	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	148'200		145'900		145'120.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	211'900		206'800		198'601.80	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	43'700		46'500		46'131.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	33'800		32'200		31'069.50	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	2'000		2'800		2'991.05	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	42'200		39'800		41'777.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	49'000		83'900		22'271.45	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		3'000		5'181.00	
3100.00	Büromaterial	20'000		19'000		15'401.05	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000		16'000		5'585.45	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	18'000		18'000		8'838.80	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	87'800		153'700		132'729.82	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	45'000		38'000		38'717.90	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	50'400		47'500		46'362.75	
3130.01 Telefongebühren	23'000		22'000		17'193.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	9'000		9'000		7'321.65	
3138.00 Verkehrserziehung	23'000		23'000		20'425.15	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	35'500		35'000		27'222.35	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	35'000		28'000		29'450.00	
3160.00* Miete und Pacht Liegenschaften	188'300		172'000		159'389.30	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		12'000		10'176.50	
3510.00* Einlagen in Spezialfinanzierungen	233'900		193'800			
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	294'200		291'600		192'216.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		130'000		130'000		322'335.25
4250.00 Verkäufe						700.00
4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen						335'986.32
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		3'791'500		3'766'600		2'775'240.45
14 Allgemeines Rechtswesen	1'141'400	653'700	1'025'100	514'500	964'186.62	526'184.87
140 Allgemeines Rechtswesen	1'141'400	653'700	1'025'100	514'500	964'186.62	526'184.87
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	381'000	108'000	373'600	108'000	361'839.26	126'406.40
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		4'500		4'407.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'500		4'000		4'348.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'400		1'300		4'866.70	
3612.00* Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	33'800		48'800		44'422.31	
3612.01* Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	293'000		315'000		263'625.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00* Interne Verrechnung von Dienstleistungen	43'300				40'169.25	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		25'000		25'000		25'495.00
4240.00 Marktgebühren		27'000		27'000		29'446.00
4240.01 Plakatgebühren		18'000		18'000		18'360.50
4240.02 Platzgebühren		35'000		35'000		50'394.90
4240.03 Wirtschaftsgebühren		3'000		3'000		2'710.00
1401 Einwohnerkontrolle	327'900	155'000	367'000	160'000	315'814.20	165'265.31
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	178'900		187'000		173'326.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'582.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	11'700		16'600		10'780.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	8'800		18'800		7'474.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'500		5'000		3'181.10	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'700		3'700		2'294.40	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		183.60	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	5'000		3'700		3'437.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	400		300		352.00	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		2'374.25	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'759.90	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	2'000		1'000		2'710.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		43'000		12'135.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'181.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		230.80	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					225.40	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	95'000		80'000		96'748.20	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		155'000		160'000		155'345.31
4631.00* Beiträge von Kanton für Sektionschef-Besoldung						9'920.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1406* Regionales Zivilstandsamt	390'700	390'700	246'500	246'500	234'513.16	234'513.16
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'300		121'000		119'128.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'300		7'800		7'827.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	16'900		8'600		9'079.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'200		2'500		2'526.60	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'300		1'700		1'667.35	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		-26.65	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	4'800		2'400		2'560.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		300		480.00	
3100.00 Büromaterial	8'000		5'000		4'716.60	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000					
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'500		1'500		1'479.60	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'000		17'000		6'999.96	
3130.01 Telefongebühren	1'500		1'500		1'260.50	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'500		1'669.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	1'100		1'000		1'090.85	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	43'100		39'000		43'093.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'177.45	
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten			8'400		8'532.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		1'300		81.90	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste					449.00	
3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			100		475.75	
3611.00 Betriebskosten INFOSTAR	17'300		9'500		5'241.55	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		15'000		15'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		240'000		125'000		123'977.55
4260.00 Rückerstattungen Dritter				100		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		150'700		121'400		110'535.61
1407 Betreibungsamt	41'800	0	38'000	0	52'020.00	0.00
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	41'800		38'000		52'020.00	
15 Feuerwehr	673'200	575'000	631'500	542'700	630'203.00	562'230.50
150 Feuerwehr	673'200	575'000	631'500	542'700	630'203.00	562'230.50
1500 Feuerwehr (allgemein)	673'200	575'000	631'500	542'700	630'203.00	562'230.50
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	3'000				3'145.20	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	71'800		60'400		63'467.80	
3990.00* Feuerweraufwand/Ertrag	598'400	173'400	571'100	146'100	563'590.00	173'157.95
4200.00 Feuerwehrsteuern		310'000		310'000		303'306.35
4250.00 Verkäufe						7'606.20
4632.00* Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		91'600		86'600		78'160.00
16 Verteidigung	1'187'900	854'500	713'000	384'500	692'587.10	414'050.40
161 Militärische Verteidigung	50'000	800	85'500	0	39'880.00	775.90
1610 Militärische Verteidigung	50'000	800	85'500	0	39'880.00	775.90
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	3'000		7'000		1'697.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	300		300		1'075.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'300		2'200		2'260.65	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'500		41'500		2'219.10	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	6'300		6'500		6'279.60	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	19'000		19'000		18'968.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck					600.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	7'600		9'000		6'778.45	
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		800				775.90
162	Zivile Verteidigung	1'137'900	853'700	627'500	384'500	652'707.10	413'274.50
1620	Zivilschutz Stadt Brugg	263'400	200	222'300	0	217'724.65	135.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	8'700		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			
3120.00	Ver- und Entsorgung	3'000		4'000		2'863.65	
3130.01	Telefongebühren	1'000		500		1'593.05	
3134.00	Sachversicherungsprämien	900		500		874.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'500		5'500		1'610.80	
3632.00*	Beitrag an ZSO Brugg Region	238'000		197'000		208'002.90	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		3'000		2'779.85	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200				135.00
1621	Führungsorgan Stadt Brugg	21'000	0	20'700	0	21'842.95	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.00 Beitrag an RFO Brugg Region	21'000		20'700		21'842.95	
1626* ZSO Brugg Region	766'000	766'000	349'300	349'300	376'075.85	376'075.85
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	10'000		3'000		1'380.00	
3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	245'600		134'800		129'391.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals	-8'000		-5'000		-8'469.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	15'900		7'800		7'603.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	26'100		12'800		12'451.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'700		2'200		2'295.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'600		1'800		1'638.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		200		141.35	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	4'400		1'800		1'838.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	50'000		30'000		26'039.60	
3100.00 Büromaterial	5'000		2'500		2'022.05	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	10'000		5'000		7'534.70	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		20'000		65'240.50	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	20'000		5'000		14'855.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		10'000		10'708.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	11'000		5'000		6'971.25	
3130.01 Telefongebühren	8'000		8'000		6'663.95	
3134.00 Sachversicherungsprämien	17'000		2'000		1'909.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		5'000		5'909.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	13'000		2'000		4'874.50	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	8'000				5'466.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'000		2'000		582.20	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.00 Entschädigungen an Kanton	139'000		66'400		49'416.10	
3612.00* Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	107'500		19'500		18'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'000		7'500		1'611.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						5'281.70
4610.00 Entschädigungen vom Bund		26'000		15'000		17'850.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		740'000		334'300		352'944.15
1627* RFO Brugg Region	87'500	87'500	35'200	35'200	37'063.65	37'063.65
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'700		26'000		29'460.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'500		1'000		1'034.95	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	900		200		128.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		300		230.15	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals					71.20	
3100.00 Büromaterial	2'000		1'000		224.20	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500				40.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'500					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'100		2'000		1'174.30	
3160.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien			4'700		4'700.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500					
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		87'500		35'200		37'063.65

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	15'987'000	3'949'800	13'730'400	3'956'800	13'617'734.56	4'117'892.20
21	Obligatorische Schule	13'538'600	3'492'300	11'271'700	3'484'900	11'191'917.06	3'676'687.15
211	Eingangsstufe	521'400	7'100	302'700	5'100	330'543.24	4'514.80
2110	Kindergarten	521'400	7'100	302'700	5'100	330'543.24	4'514.80
3020.00	Besoldung Kindergartenassistenten im Rahmen der Blockzeitenbetreuung	11'000		11'000		9'240.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	700		700		521.10	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	200		200		39.50	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	200		200		116.50	
3104.00*	Lehrmittel	46'000		43'600		43'457.99	
3110.00	Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar			2'200		555.80	
3171.00*	Projektwoche	2'700					
3631.00*	Besoldungsanteil an Kanton	460'600		244'800		276'126.50	
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden					485.85	
4612.00*	Schulgeld von Gemeinden		2'000		2'000		1'804.40
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		5'100		3'100		2'710.40
212	Primarstufe	2'402'000	112'100	1'325'000	177'500	1'365'132.44	219'829.50
2120	Primarstufe	2'402'000	112'100	1'325'000	177'500	1'365'132.44	219'829.50
3020.00*	Löhne Lehrerschaft	60'100		77'600		113'170.70	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'800		4'900		7'309.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	1'500		1'500		2'170.40	
3053.00	AG Beiträge Unfallversicherung	1'000		1'400		533.00	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		1'100		1'628.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'900		6'100		5'457.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial TW	31'200		24'600		24'667.54	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	7'000		7'000		5'346.50	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3104.00* Lehrmittel	192'750		168'300		177'196.30	
3110.00* Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar	80'300		16'700		11'290.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	950		1'100		920.35	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	10'400		10'400		9'565.75	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW	3'500		3'500		3'399.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	41'400		29'000		27'337.95	
3631.00* Besoldungsanteil an Kanton	1'946'300		941'800		945'139.65	
3636.00 Aufgabenhilfe	15'000		30'000		30'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter				40'000		83'965.00
4612.00* Schulgeld von Gemeinden		54'400		95'700		97'096.40
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		57'700		41'800		38'768.10
213 Oberstufe	3'557'800	1'970'400	2'430'800	2'391'700	2'596'941.15	2'587'047.45
2130 Oberstufe	3'557'800	1'970'400	2'430'800	2'391'700	2'596'941.15	2'587'047.45
3020.00 Löhne Lehrerschaft	32'600		32'600		32'526.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	2'100		1'900		1'573.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		500		145.20	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	500		400		350.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'300		3'300		2'918.55	
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	68'900		70'200		70'119.99	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	15'000		16'000		12'179.76	
3104.00 Lehrmittel	255'800		293'400		278'761.10	
3105.00 Lebensmittel	51'900		56'500		54'765.75	
3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen, -geräte	27'300		16'500		61'840.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900		10'800		10'702.75	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte	13'000		13'300		7'449.90
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'300		8'600		7'014.60
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'300		106'000		124'092.25
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	5'000				4'516.00
3631.00 *	Besoldungsanteil an Kanton	2'970'400		1'800'800		1'927'421.45
3632.00	Besoldungsanteil an Gemeinden	1'000				564.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		200			187.50
4612.00 *	Schulgelder von Gemeinden		800'700		1'708'200	1'898'758.75
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		1'169'500		683'500	688'101.20
214	Musikschulen	1'202'100	509'000	1'195'100	498'000	1'143'975.68
2140	Musikschulen	1'202'100	509'000	1'195'100	498'000	1'143'975.68
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			2'500		480.00
3010.00	Löhne Schulleitung, Sekretariat	116'500		120'000		119'401.10
3020.00	Löhne Lehrerschaft	800'000		830'000		784'195.35
3020.09	Erstattung von Lohn der Lehrerschaft					-1'605.10
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	58'200		60'200		56'030.35
3052.00	AG-Beitrag Pensionskasse	77'000		77'000		78'700.60
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	14'600		16'400		8'622.40
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	13'300		13'300		12'454.50
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		79.65
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000		3'000		567.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'800		4'200		4'175.40
3100.00	Büromaterial	10'200		9'700		8'077.88
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500		5'500		4'467.85
3104.00	Lehrmittel	5'200		6'000		3'359.70
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte			1'900		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'600		4'800		29'390.00	
3113.00 Anschaffung Hardware					1'693.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		2'595.80	
3130.01 Telefongebühren	2'500		2'500		2'176.30	
3130.02* Anlässe Jubiläumsjahr 2014	11'000					
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'000		4'000		3'080.80	
3150.00 Unterhalt Büromöbiliar, Büro-maschinen und -geräte	4'200		3'800		5'343.85	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'400		11'700		9'819.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	3'000		3'000		3'159.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		12'500		7'710.85	
4231.00 Elternbeiträge		460'000		460'000		468'753.20
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		3'000		2'052.25
4511.00* Entnahmen aus Fonds EK		11'000				
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände		35'000		35'000		39'688.50
217 Schulliegenschaften	4'277'200	704'700	4'537'600	169'300	4'393'606.60	167'504.35
2170 Schulliegenschaften	4'277'200	704'700	4'537'600	169'300	4'393'606.60	167'504.35
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	883'800		859'400		897'961.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'415.70	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	56'700		55'100		57'383.23	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	54'300		53'400		56'281.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	15'600		16'500		11'161.25	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	12'900		12'200		12'358.75	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	400		500		596.15	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	9'100		8'700		9'124.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		900		880.00	
3100.00 Büromaterial					142.50	
3101.00* Betriebs- und Verbrauchsmaterial	94'000		85'000		162'210.88	
3110.00* Anschaffung Büromöbel, -geräte; Schulmobiliar	93'100		111'200		136'168.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung	650'000		620'000		632'262.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'800		13'300		12'926.90	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		805.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	56'700		56'000		56'675.20	
3140.00* Unterhalt an Grundstücken	124'500		43'700		124'644.00	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	689'600		688'600		757'368.69	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	47'200		46'700		47'197.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'889.90	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	25'300		26'400			
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	1'100				1'110.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	1'190'400		1'623'800		1'183'304.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	254'700		213'200		233'569.60	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'180.65
4470.00 Mietzinse Schulliegenschaften		133'300		133'300		129'025.30
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		35'000		35'000		37'298.40
4612.00* Anlagekostenanteil von Gemeinden		535'400				
218 Tagesbetreuung	269'200	115'700	298'900	182'200	238'899.45	121'975.30
2181 Mittagstisch	197'400	105'700	227'100	172'200	169'232.55	116'438.30
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	58'000		58'000		62'744.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonal					-1'432.70	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'700		3'967.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					295.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	900		1'000		262.70	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		878.30	
3130.00 Mittagstisch Primarstufe	62'500		62'500		61'120.65	
3130.01 Mittagstisch Oberstufe	71'100		101'100		41'396.40	
3630.00 Beiträge an den Bund	400					
4240.00 Elternbeiträge Primarstufe		60'100		60'100		60'474.00
4240.01 Elternbeiträge Oberstufe		45'600		77'100		21'431.00
4630.00 Beiträge vom Bund				35'000		34'533.30
2182 Randstundenbetreuung	71'800	10'000	71'800	10'000	69'666.90	5'537.00
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	61'000		61'000		63'571.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-2'149.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'900		3'900		4'017.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse					268.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'000		1'100		262.90	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	900		800		889.85	
3104.00 Lehrmittel Tagesstrukturen	5'000		5'000		2'806.55	
4240.00 Elternbeiträge Frühbetreuung		10'000		10'000		5'537.00
219 Obligatorische Schule, übriges	1'308'900	73'300	1'181'600	61'100	1'122'818.50	65'321.80
2190 Schulleitung und Schulverwaltung	879'300	70'600	781'000	59'100	706'063.00	60'170.45
3000.00* Besoldung Schulpflege	48'000		60'000		60'200.00	
3010.00 Löhne Schulsekretariat	196'500		189'600		187'657.65	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	43'900		43'900		39'000.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	18'600		18'900		18'464.45	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	24'200		22'900		22'191.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'300		5'800		4'415.30	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	4'200		4'200		3'971.45	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	200		300		152.40	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	4'400		4'400		4'483.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	18'000		18'000		15'130.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	7'000		7'000		3'969.45	
3100.00 Büromaterial (inkl. IT Schule)	40'000		42'500		28'235.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000		17'000		11'097.15	
3113.00 Anschaffung Hardware	72'000		75'100		51'064.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'500		43'000		39'852.20	
3130.01 Telefongebühren	20'000		20'000		18'695.95	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	15'000		12'800		11'341.20	
3170.00* Reisekosten und Spesen Kompetenzsumme	46'000		34'000		19'028.70	
3631.00* Besoldungsanteil an Kanton	254'100		161'200		166'841.70	
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400		400		270.00	
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		70'600		59'100		60'170.45
2192 Volksschule Sonstiges	203'100	500	200'200	0	188'328.05	2'811.35
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	129'500		126'100		125'232.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-725.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	8'400		8'200		8'201.20	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	7'700		7'700		7'586.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'500		2'600		2'640.00	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'900		1'800		1'743.30	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		200		169.30	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'600		2'600		2'661.20	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	1'100		1'100		4'134.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		147.20	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'000		1'000		2'333.05	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		500		287.55	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	500		500		950.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter Telefon Schulsozialarbeit	3'400		2'000		1'296.60	
3132.01 Schulpsychologischer Dienst	1'000		2'000			
3132.02 Dolmetscherdienste	6'000		5'000		5'262.50	
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	6'600		7'100			
3171.00 Skilager	30'000		31'500		26'408.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		500				2'811.35
2193 Jugendfest	226'500	2'200	200'400	2'000	228'427.45	2'340.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	5'000		5'000		13'352.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	300		300		148.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		21.35	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		33.05	
3100.00 Büromaterial	1'400		1'400			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	25'000		25'000		32'395.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'500		3'500		3'033.70	
3130.00* Dienstleistungen Dritter	137'000		115'000		129'784.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'100		50'000		49'659.95	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'200		2'000		2'340.00
22 Sonderschulen	624'000	120'000	562'100	110'000	631'614.50	131'324.60
220 Sonderschulen	624'000	120'000	562'100	110'000	631'614.50	131'324.60
2200 Sonderschulen	624'000	120'000	562'100	110'000	631'614.50	131'324.60
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	2'000				4'535.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.00	Schulgelder an HPS	102'000		102'100		100'800.00	
3612.01	Elternbeitrag an HPS	10'000		10'000		10'590.00	
3614.00	Schulgelder an Sonderschulen	400'000		350'000		392'025.00	
3614.01	Elternbeitrag an Sonderschulen	110'000		100'000		123'664.50	
4230.00	Elternbeiträge		120'000		110'000		131'324.60
23	Berufliche Grundbildung	1'821'200	337'500	1'896'600	361'900	1'794'203.00	309'880.45
230	Berufliche Grundbildung	1'821'200	337'500	1'896'600	361'900	1'794'203.00	309'880.45
2300	Berufliche Grundbildung	865'000	0	915'000	0	849'568.55	0.00
3631.00	Schulgelder an kant. Schulen	415'000		415'000		416'135.15	
3634.00	Schulgelder an Berufsschulen	450'000		500'000		433'433.40	
2301	Liegenschaften Berufsschule	956'200	337'500	981'600	361'900	944'634.45	309'880.45
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	28'000		28'000		25'126.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	85'000		85'000		76'137.15	
3130.00	Dienstleistungen Dritter			5'000			
3134.00	Sachversicherungsprämien	6'700		6'600		6'656.25	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	217'300		234'300		201'831.50	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	618'700		619'700		634'754.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		3'000		129.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter						2'294.15
4470.00	Kantine Gewerbschule		6'400		6'400		6'345.00
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		331'100		355'500		301'241.30
29	Übriges Bildungswesen	3'200	0	0	0	0.00	0.00
299	Bildung, übriges	3'200	0	0	0	0.00	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2990 Bildung, übriges	3'200	0	0	0	0.00	0.00
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'200					

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'967'900	580'300	2'270'200	575'000	2'519'724.07	566'314.07
31	Kulturerbe	140'400	58'000	134'000	58'000	118'608.50	61'711.75
311	Museen und bildende Kunst	140'400	58'000	134'000	58'000	118'608.50	61'711.75
3110	Galerie Zimmermannhaus	140'400	58'000	134'000	58'000	118'608.50	61'711.75
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	57'500		58'000		55'965.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'700		3'700		3'597.60	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500		4'500		5'255.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	900		1'000		238.95	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	800		800		702.45	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		235.50	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		5'000		2'208.15	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		17'593.65	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		9'050.90	
3130.01*	Jubiläumsanlass Zimmermannhaus	7'000					
3636.00	Konzerte/Kulturkommission	25'000		25'000		23'760.90	
4240.00	Erlös Konzerte/Kulturkommission		25'000		25'000		26'202.75
4250.00	Erlös Galerie		33'000		33'000		28'918.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter						6'591.00
32	Kultur, übriges	799'400	7'000	630'300	20'000	500'192.94	0.00
322	Konzert und Theater	28'000	0	28'000	0	0.00	0.00
3220	Konzert und Theater	28'000	0	28'000	0	0.00	0.00
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000		28'000			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
329	Kultur, übriges	771'400	7'000	602'300	20'000	500'192.94	0.00
3290	Kultur, übriges	771'400	7'000	602'300	20'000	500'192.94	0.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					185.65	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung					0.55	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'000		2'000			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		26'852.40	
3130.01*	Literaturtage	51'000					
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			14'300			
3612.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	18'000		18'000		20'418.45	
3634.00*	Defizitbeitrag Campussaal	390'000		200'000			
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	228'000		242'500		254'806.69	
3636.01	Konzerte/Kulturkommission						
3636.02	Beitrag Oper Schenkenberg			12'000			
3636.03	Defizitgarantie Stadtfest 2013			30'000			
3636.04	100 Jahre Jubiläum Brugg-Rottweil			20'000			
3650.40	Wertberichtigungen Beteiligung VV an öffentlichen Unternehmungen					126'000.00	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14'300				14'285.70	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	61'100		56'500		57'643.50	
4240.00	Erlös Konzerte/Kulturkommission						
4260.00*	Einnahmen Literaturtage		7'000				
4511.00	Entnahme aus Jubiläumsfonds (Kto. 1.29102.01)					20'000	
34	Sport und Freizeit	2'028'100	515'300	1'505'900	497'000	1'900'922.63	504'602.32
341	Sport	2'028'100	515'300	1'505'900	497'000	1'900'922.63	504'602.32

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3410	Sport	846'200	75'300	373'900	57'000	782'241.90	61'918.45
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	72'500		72'700		76'934.15	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	4'700		4'700		5'012.70	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'700		6'700		6'655.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'400		1'500		1'422.65	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'100		1'000		1'078.95	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		100		88.75	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	1'200		1'200		1'204.40	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200		300		198.00	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	34'000		34'000		36'174.15	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'300		10'500		20'840.15	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000		52'000		44'790.15	
3130.01	Telefongebühren	1'000		900		1'041.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'000		2'200		1'981.60	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	32'200		30'100		37'101.15	
3144.00*	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	110'500		107'000		81'173.80	
3161.00*	Mieten, Benützungskosten Mobilien			18'000			
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	438'900				438'900.65	
3636.00*	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	53'400		5'000		2'700.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	26'000		26'000		24'943.80	
4240.00*	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000				
4260.00	Rückerstattungen Dritter		2'000				2'398.75
4472.00	Vergütung für Benützungen Sportanlage		55'000		55'000		57'219.00
4479.00	Übrige Erträge Sportanlage		2'300		2'000		2'300.70
3411	Frei- und Hallenbad	1'181'900	440'000	1'132'000	440'000	1'118'680.73	442'683.87

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.00* Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals	468'400		449'200		454'260.95	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	29'900		28'700		29'352.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	40'600		40'400		39'723.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'600		8'900		7'438.55	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	6'800		6'300		6'302.90	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	300		400		441.95	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	7'700		7'700		7'690.95	
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000		2'000		1'285.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		480.00	
3100.00 Büromaterial	10'000		10'000		885.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	95'500		94'000		81'266.48	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte					1'535.70	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	11'500		53'800		35'843.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000		2'000		1'688.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	190'000		190'000		184'819.00	
3130.01 Telefongebühren	3'200		3'200		3'265.15	
3134.00 Sacherversicherungsprämien	7'200		7'200		7'267.35	
3137.00 Steuern und Abgaben	15'500		15'000		15'639.30	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	14'100		24'500		13'046.75	
3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude	182'000		106'000		145'337.60	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	5'000		5'000		7'080.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200				226.10	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	15'500				15'515.75	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	15'600		31'100		15'552.40	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'700		46'000		42'735.05	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		394'000		394'000		393'997.77
4250.00 Verkauf Badeartikel		26'000		26'000		28'686.10
4470.00 Garderobengebäude Badi (Rest. Badi Brugg)		20'000		20'000		20'000.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 GESUNDHEIT	2'366'500	0	4'612'900	0	4'055'550.60	0.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	1'350'000	0	3'690'000	0	3'463'262.70	0.00
411 Spitäler	0	0	2'880'000	0	2'333'862.00	0.00
4110 Spitäler	0	0	2'880'000	0	2'333'862.00	0.00
3631.00 * Beiträge an Kantone und Konkordate			2'880'000		2'333'862.00	
412 Kranken- und Pflegeheime	1'350'000	0	810'000	0	1'129'400.70	0.00
4120 Kranken- und Pflegeheime	1'350'000	0	810'000	0	1'129'400.70	0.00
3631.00 * Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung	1'350'000		810'000		1'129'400.70	
42 Ambulante Krankenpflege	957'900	0	865'300	0	536'202.80	0.00
421 Ambulante Krankenpflege	957'900	0	865'300	0	536'202.80	0.00
4210 Ambulante Krankenpflege	957'900	0	865'300	0	536'202.80	0.00
3612.00 Mütter- und Väterberatung	52'100		51'800		50'616.00	
3631.00 Beiträge an Kanton für amb. Pflegefinanzierung	15'000				14'995.15	
3634.00 * Beiträge an Spitex Region Brugg AG	888'000		810'000			
3636.00 * Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'800		3'500		470'591.65	
43 Gesundheitsprävention	58'600	0	57'600	0	56'085.10	0.00
433 Schulgesundheitsdienst	56'300	0	55'300	0	53'765.10	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4330 Schulgesundheitsdienst	56'300	0	55'300	0	53'765.10	0.00
3010.00 Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen	8'200		8'200		8'564.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	500		300		712.95	
3053.00 Schüler-Unfallversicherung					6'601.15	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100		100		115.65	
3106.00 Medizinisches Material	1'300		1'300		826.55	
3136.00 Honorare Zahnärzte und Schularzt	35'000		35'000		26'805.65	
3138.00 Nothelferkurse	10'000		10'000		9'152.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		400		986.65	
434 Lebensmittelkontrolle	2'300	0	2'300	0	2'320.00	0.00
4340 Lebensmittelkontrolle	2'300	0	2'300	0	2'320.00	0.00
3130.00 Pilzkontrollstelle	2'300		2'300		2'320.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	SOZIALE SICHERHEIT	7'692'600	2'679'800	7'593'800	2'640'600	7'461'353.92	2'722'008.68
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
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV			16'300			
3660.60	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'300				16'285.75	
53	Alter + Hinterlassene	127'400	16'000	136'700	0	132'447.10	0.00
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	16'000	0	0	0.00	0.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV	0	16'000	0	0	0.00	0.00
4611.00*	Entschädigungen vom Kanton		16'000				
533	Leistungen an Pensionierte	74'100	0	87'700	0	87'179.30	0.00
5330	Leistungen an Pensionierte	74'100	0	87'700	0	87'179.30	0.00
3060.00	Ruhegehälter	66'600		81'000		80'266.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		3'200		2'905.00	
3171.00	Pensioniertenausflug	4'500		3'500		4'007.70	
535	Leistungen an Alter	53'300	0	49'000	0	45'267.80	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5350	Leistungen an Alter	53'300	0	49'000	0	45'267.80	0.00
3130.00	Massnahmen Altersleitbild	37'200		33'000		31'025.95	
3171.00	Seniorenausflug	14'000		14'000		12'121.85	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'100		2'000		2'120.00	
54	Familie und Jugend	764'500	204'000	764'100	152'000	715'900.00	206'012.45
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	355'000	195'000	320'000	143'000	315'648.40	192'540.60
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	355'000	195'000	320'000	143'000	315'648.40	192'540.60
3130.00	Inkasso-Kosten	60'000		60'000		67'006.40	
3637.00	Vorschüsse Kinderalimente	295'000		260'000		248'642.00	
4260.00	Rückerstattungen Kinderalimente		195'000		143'000		192'540.60
544	Jugendschutz	220'500	9'000	225'100	9'000	209'702.65	9'000.00
5440	Jugendschutz (allgemein)	220'500	9'000	225'100	9'000	209'702.65	9'000.00
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	129'600		138'800		140'101.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'800		7'700		7'848.45	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	9'600		9'500		9'001.50	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'300		2'500		2'421.10	
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	1'800		1'700		1'676.10	
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100		200		153.45	
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	2'700		2'700		2'285.75	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial					21'215.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3610.00 * Entschädigungen an Bund	10'000					
3632.00 Beitrag an Reg. Jugendkonzept Brugg-Eigenamt	26'600		32'000			
3636.00 Betriebsbeitrag Verein Piccadilly Jugendhaus	30'000		30'000		25'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'000		9'000		9'000.00
545 Leistungen an Familien	189'000	0	219'000	0	190'548.95	4'471.85
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	189'000	0	219'000	0	190'548.95	4'471.85
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	159'000		189'000		151'744.60	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	30'000		30'000		38'804.35	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'582.00
4630.00 Beiträge vom Bund						2'889.85
57 Sozialhilfe und Asylwesen	6'784'400	2'459'800	6'676'700	2'488'600	6'596'721.07	2'515'996.23
572 Wirtschaftliche Hilfe	2'916'300	1'764'000	3'015'200	1'873'000	2'882'668.37	1'801'454.28
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	2'916'300	1'764'000	3'015'200	1'873'000	2'882'668.37	1'801'454.28
3030.00 Entschädigung Betreuung Pflegekinder	23'000		23'000		24'435.00	
3030.09 Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz					-23'418.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	1'500		1'500		704.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	400		400		47.85	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	300		300		156.05	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	10'000		10'000		8'264.00	
3637.01 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	2'800'000		2'930'000		2'740'173.17	
3637.02 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	80'000		50'000		131'234.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'100				1'071.75	
4260.00 Rückerstattungen Mat. Hilfe						-2'118.00
4260.01 Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		1'465'000		1'610'000		1'533'019.28

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.02	Rückerstattungen ZUG/Abkommen	25'000		10'000		44'094.95
4631.00	Beiträge von Kantonen und Konkordaten	214'000		223'000		163'571.00
4631.02	Kostensersatz ZUG	60'000		30'000		62'887.05
573	Asylwesen	672'000	673'000	542'000	579'000	702'404.75
5730	Asylwesen	672'000	673'000	542'000	579'000	702'404.75
3637.00	Beiträge an Asylbewerber	222'000		202'000		216'028.35
3637.01	Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	450'000		340'000		486'376.40
4260.00	Rückerstattungen Asylbewerber		3'000		3'000	483.50
4260.01	Rückerstattungen Flüchtlinge		130'000		70'000	125'449.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		220'000		200'000	199'582.45
4610.01	Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		320'000		306'000	350'415.10
579	Fürsorge, übriges	3'196'100	22'800	3'119'500	36'600	3'011'647.95
5790	Fürsorge, übriges	3'196'100	22'800	3'119'500	36'600	3'011'647.95
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	581'500		594'700		618'340.15
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-28'203.85
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	37'600		38'400		39'401.05
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	58'800		60'800		59'560.85
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	11'100		12'300		11'592.75
3054.00	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	8'600		8'500		8'479.40
3055.00	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	500		800		742.45
3056.00	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	10'900		10'800		10'613.15
3090.00	Coaching Team	3'000		3'000		2'851.20
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'200		1'200		1'462.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	12'000		10'000		11'981.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		4'000		612.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'200		1'000		2'241.15	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		8'000		5'876.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		3'000		1'868.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte	500		500		646.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		805.35	
3631.00 * Beiträge an Kantone und Konkordate	2'432'000		2'340'300		2'240'777.05	
3632.00 Beitrag an Projekt Treffpunkt Integration	22'000		21'000		22'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		800				793.60
4501.00 Entnahmen aus Zuwendung Sozialfürsorge Kto. 1.20091.03		22'000		21'000		22'000.00
4613.00 * Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen				15'600		15'817.50

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	5'332'400	644'600	5'443'800	668'400	7'085'473.46	649'862.05
61	Strassenverkehr	3'726'000	587'500	3'926'200	608'400	5'666'673.96	601'047.05
613	Kantonsstrassen, übriges	154'400	0	112'500	0	150'101.35	0.00
6130	Kantonsstrassen, übriges	154'400	0	112'500	0	150'101.35	0.00
3130.00	Abwassergebühren	36'800		36'800		36'800.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	600		12'700		625.00	
3631.00*	Beiträge an Kantone und Konkordate	105'000		63'000		112'676.35	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Kanton	12'000					
615	Gemeindestrassen	3'571'600	587'500	3'770'300	608'400	5'504'908.36	601'047.05
6150	Gemeindestrassen	3'571'600	587'500	3'770'300	608'400	5'504'908.36	601'047.05
3100.00	Büromaterial	5'000		6'000		3'264.60	
3101.00*	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	155'000		96'000		18'930.10	
3110.00	Anschaffung Büromöbel und -geräte	4'000		4'000			
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	32'000		70'500		24'093.35	
3119.00	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	21'000		33'000		22'903.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	146'000		166'000		149'134.60	
3130.00*	Dienstleistungen Dritter	37'800		14'600		6'930.05	
3130.01	Abwassergebühren	109'300		109'300		109'300.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					55.60	
3137.00	Steuern und Abgaben	6'800		6'600		6'902.70	
3140.00*	Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	200'500		236'300		184'599.90	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3141.00* Unterhalt Strassen	1'062'500		1'197'000		1'110'929.68	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	41'000		41'000		40'615.20	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV	493'200		365'000		352'143.80	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	7'000				6'963.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	700		700		715.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV	45'300		9'000		8'958.70	
3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			150'800			
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen					2'336'014.70	
3501.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	84'500		85'500		86'602.02	
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				4'520.70	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'114'400		1'177'900		1'030'289.96	
4120.00 Konzessionen		3'500		3'300		3'558.90
4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze				6'000		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		8'000		6'500		10'650.00
4250.00 Verkäufe						720.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		30'000		31'000		30'197.00
4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch, ohne MWST)		260'000		291'600		258'765.38
4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)		95'000		90'000		97'102.02
4472.02 Vermietung Parkplätze (MWST-pflichtig)		185'000		180'000		186'559.30
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		6'000				13'494.45
619 Strassen, übriges	0	0	43'400	0	11'664.25	0.00
6190 Strassen, übriges	0	0	43'400	0	11'664.25	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV			43'400		11'664.25	
62 Öffentlicher Verkehr	1'606'400	57'100	1'517'600	60'000	1'418'799.50	48'815.00
621 Bahninfrastruktur	5'500	0	0	0	5'049.00	0.00
6210 Bahninfrastruktur	5'500	0	0	0	5'049.00	0.00
3635.00* Beiträge an priv. Unternehmungen	5'500				5'049.00	
622 Regionalverkehr	1'548'800	0	1'466'000	0	1'413'750.50	48'815.00
6220 Regionalverkehr	1'548'800	0	1'466'000	0	1'413'750.50	48'815.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter					45'200.00	
3160.00* Miete und Pacht Liegenschaften	38'800					
3170.00 Beitrag an Schülerabonnemente	30'000		27'000		29'773.50	
3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate	1'480'000		1'439'000		1'338'777.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						48'815.00
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	52'100	57'100	51'600	60'000	0.00	0.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	52'100	57'100	51'600	60'000	0.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500					
3634.00 Ankauf SBB Tageskarten	51'600		51'600			
4240.00 Verkauf SBB Tageskarten		57'100		60'000		

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	4'918'300	3'587'800	4'481'500	3'452'600	4'543'349.07	3'460'432.02
72 Abwasserbeseitigung	2'366'200	2'244'900	2'216'100	2'101'100	2'270'404.71	2'138'609.11
720 Abwasserbeseitigung	2'366'200	2'244'900	2'216'100	2'101'100	2'270'404.71	2'138'609.11
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	121'300	0	115'000	0	131'795.60	0.00
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	13'000		13'000		14'838.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte	1'000		1'000			
3120.00 Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		12'002.35	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		27'710.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	84'300		78'000		77'244.45	
7201* Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	2'244'900	2'244'900	2'101'100	2'101'100	2'138'609.11	2'138'609.11
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		6'000		2'570.35	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial ARA Umiken	3'000					
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		14'500			
3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge ARA Umiken	500					
3120.00 Ver- und Entsorgung	30'000		80'000		74'293.90	
3120.01 Ver- und Entsorgung ARA Umiken	60'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter			122'000		142'704.71	
3130.01 Dienstleistungen Dritter ARA Umiken	115'000					
3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter	35'900		40'900		79'519.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		2'000		1'948.20	
3137.00 Steuern und Abgaben					12'159.95	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	94'000		172'000		93'651.35	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten ARA Umiken	1'000					
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	1'000		21'000			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge ARA Umiken	20'000					
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen ARA Umiken	500					
3199.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	12'100		11'900			
3300.30	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV			485'000			
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten VV	396'400		-186'900		386'431.90	
3300.90	Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV			10'200			
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	10'200				62'410.55	
3612.00	Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	44'500		44'500		45'000.00	
3612.01	Interne Verrechnung Werkdienst	32'200		29'800		29'132.35	
3632.00*	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	953'000		1'005'800		1'105'158.80	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		1'150'000		1'180'000		1'116'881.65
4240.01	Erneuerungsgebühren		550'000		560'000		535'575.25
4240.03	Abgeltung Strassenentwässerung		146'000		146'100		146'100.00
4260.00*	Rückerstattungen Dritter		70'000		85'900		69'300.01
4409.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		124'200		118'100		117'005.35
4632.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'000		11'000		56'871.70
4660.71	Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		193'700				96'875.15
9010.00*	Ertragsüberschuss	422'600		242'400		103'627.45	
73	Abfallwirtschaft	1'131'800	1'132'600	1'167'200	1'168'200	1'126'623.36	1'129'262.51
730	Abfallwirtschaft	1'131'800	1'132'600	1'167'200	1'168'200	1'126'623.36	1'129'262.51

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	19'200	20'000	16'500	17'500	17'997.10	20'636.25
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	5'000		2'500		840.60	
3631.00 Tierkörperentsorgung	11'000		11'000		14'321.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'200		3'000		2'834.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		20'000		17'500		20'636.25
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'112'600	1'112'600	1'150'700	1'150'700	1'108'626.26	1'108'626.26
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000			
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	55'000		57'000		71'842.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'500		6'000		6'497.57	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		30'000		6'719.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	835'000		861'000		857'042.44	
3131.00* Planungen und Projektierungen Dritter	16'000		32'000			
3137.00 Steuern und Abgaben					1'852.55	
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	1'900		1'700			
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	41'000		41'000		40'500.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	135'200		120'000		124'172.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen						
4240.00 Benützungsgebühren		62'500		80'000		58'054.42
4240.01 Kehrichtgebühren		680'000		660'000		683'187.80
4240.02 Grundgebühren		331'000		340'000		342'954.60
4409.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		400		1'300		1'341.55
9011.00* Aufwandüberschuss		38'700		69'400		23'087.89
74 Verbauungen	76'200	0	4'700	0	4'680.45	0.00
741 Gewässerverbauungen	76'200	0	4'700	0	4'680.45	0.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7410 Gewässerverbauungen	76'200	0	4'700	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	71'500					
77 Übriger Umweltschutz	404'100	210'300	349'600	183'300	316'577.10	190'910.40
771 Friedhof und Bestattung	401'900	210'300	347'400	183'300	314'317.10	190'910.40
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	401'900	210'300	347'400	183'300	314'317.10	190'910.40
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen			1'000			
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		58.30	
3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial Friedhof Umiken	500					
3120.00 Ver- und Entsorgung	17'000		17'000		15'107.85	
3120.01 Ver- und Entsorgung Friedhof Umiken	1'000					
3130.00 Dienstleistungen Dritter	182'000		176'500		146'020.15	
3130.01* Dienstleistungen Dritter Friedhof Umiken	86'000		40'500		42'328.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'400		1'300		1'357.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV	24'800		23'500		24'840.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV	52'000		53'400		51'970.60	
3632.00 Beitrag an Friedhof Rein	16'200		16'200		18'290.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	15'500		16'500		14'343.80	
3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen Friedhof Umiken	4'000					
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		155'000		152'000		155'070.00
4240.01 Grabplatzgebühren Umiken		39'500		15'500		22'120.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'100		2'100		1'875.25

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		13'700		13'700		11'845.15
779 Umweltschutz, übriges	2'200	0	2'200	0	2'260.00	0.00
7790 Umweltschutz, übriges	2'200	0	2'200	0	2'260.00	0.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	500		500		360.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		500.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'400.00	
79 Raumordnung	940'000	0	743'900	0	825'063.45	1'650.00
790 Raumordnung	940'000	0	743'900	0	825'063.45	1'650.00
7900 Raumordnung (allgemein)	940'000	0	743'900	0	825'063.45	1'650.00
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		352.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'000		3'000		1'311.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		500		974.70	
3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	593'000		430'000		452'093.25	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	281'300		240'600		312'334.05	
3632.00 Beitrag an Brugg Regio	59'700		57'800		57'997.50	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck			10'000			
4867.00 Ausserordentliche Transfererträge; private Haushalte						1'650.00

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 VOLKSWIRTSCHAFT	116'600	299'000	65'300	298'600	135'892.30	292'128.35
81 Landwirtschaft	14'000	4'000	12'300	3'600	535.00	732.15
811 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	0	0	0	0	535.00	0.00
8110 Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle	0	0	0	0	535.00	0.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter					535.00	
814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'000	4'000	12'300	3'600	0.00	732.15
8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen	14'000	4'000	12'300	3'600	0.00	732.15
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	600		600			
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	13'400		11'700			
4260.00 Rückerstattungen Dritter				600		
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		4'000		3'000		732.15
84 Tourismus	34'800	0	53'000	0	135'357.30	0.00
840 Tourismus	34'800	0	53'000	0	135'357.30	0.00
8400* Tourismus	34'800	0	53'000	0	135'357.30	0.00
3130.00 Weihnachtsbeleuchtung					103'960.40	
3130.01 Standortmarketing			40'000		19'096.90	
3631.00* Beiträge an den Kanton	32'600					

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'200		13'000		12'300.00	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	67'800	0	0	0	0.00	0.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	67'800	0	0	0	0.00	0.00
8500* Industrie, Gewerbe, Handel	67'800	0	0	0	0.00	0.00
3130.01 Standortmarketing	31'000					
3632.00* Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	20'000					
3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16'800					
87 Brennstoffe und Energie	0	295'000	0	295'000	0.00	291'396.20
871 Elektrizität	0	295'000	0	295'000	0.00	291'396.20
8710 Elektrizität (allgemein)	0	295'000	0	295'000	0.00	291'396.20
4120.00* Konzessionen		295'000		295'000		291'396.20

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 FINANZEN UND STEUERN	6'571'900	40'650'500	3'286'100	36'703'000	8'110'013.80	41'576'109.26
91 Steuern	106'300	31'874'000	56'000	30'246'000	171'756.25	29'087'996.35
910 Steuern	106'300	31'874'000	56'000	30'246'000	171'756.25	29'087'996.35
9100 Allgemeine Gemeindesteuern	100'000	31'278'000	50'000	29'650'000	165'428.75	28'174'942.90
3181.00* Tatsächliche Forderungsverluste	100'000		50'000		165'428.75	
4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr		21'838'000		20'708'000		19'370'123.05
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre		1'072'000		1'062'000		1'130'215.10
4000.60 Pauschale Steueranrechnung nat. Personen		-22'000				-21'074.05
4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr		2'562'000		2'442'000		2'270'967.50
4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre		128'000		138'000		142'470.00
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'200'000		1'104'247.90
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		4'100'000		4'177'993.40
9101 Sondersteuern	6'300	596'000	6'000	596'000	6'327.50	913'053.45
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200				200.00	
3601.00 Entschädigung Hundesteuern an Kanton	6'100		6'000		6'127.50	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		50'000		50'000		83'223.45
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		200'000		200'000		627'635.50
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		155'592.85
4033.00 Hundesteuern		46'000		46'000		46'601.65
93 Finanz- und Lastenausgleich	909'700	0	546'000	0	453'000.00	0.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	909'700	0	546'000	0	453'000.00	0.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	909'700	0	546'000	0	453'000.00	0.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	398'000		546'000		453'000.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3622.70 * Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	511'700					
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	764'100	3'155'600	635'800	3'094'300	739'993.18	5'001'953.95
961 Zinsen	566'000	2'625'800	458'400	2'594'200	508'884.28	4'475'697.15
9610 Zinsen	566'000	2'625'800	458'400	2'594'200	508'884.28	4'475'697.15
3130.00 Dienstleistungen Dritter	173'700		171'000		172'409.00	
3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'009.78	
3401.00 * Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	169'800		70'000		70'746.40	
3409.00 Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	124'700		119'400		118'346.90	
3410.00 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV					41'410.00	
3499.00 Skonti und Vergütungszinse	95'000		95'000		86'805.10	
3896.00 Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften					15'144.00	
3940.00 * Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800		3'000		3'013.10	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		50'000		45'000		23'635.66
4401.00 * Zinsen Forderungen und Kontokorrente		452'000		360'000		362'106.37
4407.00 * Zinsen langfristige Finanzanlagen		552'300		617'700		4'089'955.12
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		1'571'500		1'571'500		
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	198'100	529'800	177'400	500'100	231'108.90	526'256.80
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	198'100	529'800	177'400	500'100	231'108.90	526'256.80
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'700		3'000		4'790.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	200		200		302.30	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		26.95	
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	100				67.00	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung					0.60	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.					1'917.00	
3430.00 * Baulicher Unterhalt Liegenschaften	81'500		75'000		138'124.65	
3431.10 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'000		6'500		1'609.25	
3439.00 * Kosten Liegenschaftsverwaltung durch Dritte	40'000		23'000		15'264.45	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		36'000		38'281.55	
3439.40 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'073.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	28'500		23'600		20'650.75	
4260.00 Rückerstattungen Dritter						1'752.50
4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV		451'800		422'100		447'595.75
4430.01 Baurechts- und Pachtzinse		78'000		78'000		76'908.55
97 Rückverteilungen	0	2'400	0	5'400	0.00	8'519.55
971 Rückverteilungen	0	2'400	0	5'400	0.00	8'519.55
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe	0	2'400	0	5'400	0.00	8'519.55
4699.00 Rückverteilungen		2'400		5'400		8'519.55
99 Nicht aufgeteilte Posten	4'791'800	5'618'500	2'048'300	3'357'300	6'745'264.37	7'477'639.41
990 Nicht aufgeteilte Posten	2'115'500	2'115'500	2'045'000	2'045'000	1'974'406.31	1'974'406.31
9901 Werkdienst	2'115'500	2'115'500	2'045'000	2'045'000	1'974'406.31	1'974'406.31
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'472'100		1'448'000		1'342'054.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals					-16'946.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	95'300		93'700		88'150.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	141'700		134'600		116'806.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	27'900		29'700		27'237.75	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	21'800		20'700		18'780.60	
3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'200		1'800		1'793.30	
3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien	28'200		27'300		26'848.45	
3090.00 Ausbildung Werkdienstleister	6'000		7'500		9'865.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'100		4'300		2'828.50	
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		3'645.50	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	84'000		87'000		106'422.43	
3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	47'700		22'100		74'799.10	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	13'000		13'000		15'358.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	35'000		35'000		31'088.20	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		651.75	
3130.01 Telefongebühren	4'000		4'000		4'221.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	30'000		31'800		32'222.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	9'800		9'800		10'231.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'700		15'700		14'826.65	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	45'500		42'000		52'707.83	
3161.00* Mieten, Benützungskosten Mobilien	19'000		7'500		10'603.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	5'500		5'500		209.50	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		60'000		55'000		75'224.35
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		176'100		149'800		161'533.65
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'879'400		1'840'200		1'737'648.31
995 Neutrale Aufwendungen und Erträge	3'000	3'000	3'300	3'300	3'233.10	3'233.10
9951 Stiftungen	3'000	3'000	3'300	3'300	3'233.10	3'233.10
3501.00 Einlage in Fonds des FK	1'500		300		381.10	
3636.00 Beiträge aus Stiftungen					2'852.00	
3637.00 Stipendien	1'500		3'000			

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409.00 Zinsen übriges Finanzvermögen		200		300		220.00
4940.00* Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		2'800		3'000		3'013.10
999 Abschluss	2'673'300	3'500'000	0	1'309'000	4'767'624.96	5'500'000.00
9990 Abschluss	2'673'300	3'500'000	0	1'309'000	4'767'624.96	5'500'000.00
4895.00* Entnahmen aus Aufwertungsreserve		3'500'000				5'500'000.00
9000.00* Ertragsüberschuss	2'673'300				4'767'624.96	
9001.00 Aufwandüberschuss				1'309'000		
Ertragsüberschuss	61'283'900	61'283'900	56'400'000	56'400'000	60'896'244.35	60'896'244.35
Aufwandüberschuss						
	61'283'900	61'283'900	56'400'000	56'400'000	60'896'244.35	60'896'244.35

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	58'188'000		56'157'600		56'024'991.94	
30	PERSONALAUFWAND	14'163'400		14'052'500		13'361'089.28	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	526'400		520'500		505'619.60	
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'094'900		9'936'300		9'504'437.25	
3020	Löhne der Lehrkräfte	947'600		995'100		976'526.95	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	23'000		23'000		1'016.70	
3040	Zulagen						
3041	Familienzulagen						
3049	Übrige Zulagen						
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	728'400		719'400		691'034.63	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	974'700		967'800		903'957.95	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	209'600		223'200		193'935.15	
3054	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	166'300		158'900		148'992.10	
3055	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	8'200		11'600		11'001.85	
3056	AG-Beiträge Krankenkassenprämien	174'600		164'000		159'497.65	
3060	Ruhegehälter	66'600		81'000		80'266.60	
3061	Renten oder Rentenanteile						
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	163'100		176'500		115'782.45	
3091	Personalwerbung						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099 Übriger Personalaufwand	80'000		75'200		69'020.40	
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	12'548'700		12'230'800		12'434'773.77	
3100 Büromaterial	192'100		182'300		144'531.98	
3101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	775'300		706'100		716'429.09	
3102 Drucksachen, Publikationen	139'500		163'600		131'284.42	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	24'800		25'800		20'185.56	
3104 Lehrmittel	504'750		516'300		505'581.64	
3105 Lebensmittel	51'900		56'500		54'765.75	
3106 Medizinisches Material	1'300		1'300		826.55	
3110 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	262'900		213'800		234'625.45	
3111 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	331'150		420'800		409'708.37	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	103'100		67'700		121'691.35	
3113 Anschaffung Hardware	136'000		224'900		128'748.82	
3118 Anschaffung von immateriellen Anlagen	175'700		136'400		180'380.98	
3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	21'000		33'000		22'903.00	
3120 Ver- und Entsorgung	1'550'000		1'499'000		1'476'562.15	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'828'300		2'627'000		3'043'514.28	
3131 Planungen und Projektierungen Dritter	51'900		72'900		79'519.60	
3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	842'800		677'800		704'664.75	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	16'300		14'700		11'512.75	
3134 Sachversicherungsprämien	172'800		157'700		148'503.85	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	35'000		35'000		26'805.65	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3137 Steuern und Abgaben	32'100		31'400		46'785.65	
3138 Kurse, Prüfungen und Beratungen	33'000		33'000		29'577.15	
3140 Unterhalt an Grundstücken	402'700		366'800		405'783.40	
3141 Unterhalt Strassen	1'062'500		1'197'000		1'110'929.68	
3142 Unterhalt Wasserbau						
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	95'000		172'000		93'651.35	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'551'700		1'582'000		1'497'860.40	
3150 Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	33'700		33'200		28'036.15	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	194'100		173'800		175'369.48	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	31'000		45'800		39'075.60	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	43'000		28'000		34'916.80	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	368'700		322'700		314'310.65	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	20'700		26'700		11'780.90	
3169 Übrige Mieten und Benützungskosten			8'400		8'532.85	
3170 Reisekosten und Spesen	149'700		117'100		99'690.35	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	194'900		196'500		201'678.60	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen						
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	105'200		50'000		173'983.35	
3190 Verschiedener Betriebsaufwand						
3199 Übriger Betriebsaufwand	14'100		13'800		65.42	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	4'424'300		4'363'000		6'627'848.25	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	4'132'800		4'122'400		3'917'088.95	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	291'500		240'600		2'710'759.30	
3390	Abtragung Bilanzfehlbetrag						
34	FINANZAUFWAND	555'000		435'000		522'147.73	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten					1'009.78	
3401	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	169'800		70'000		70'746.40	
3406	Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten			100		475.75	
3409	Übrige Passivzinsen	124'700		119'400		118'346.90	
3410	Realisierte Kursverluste					41'410.00	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten						
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	81'500		75'000		138'124.65	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	4'000		6'500		1'609.25	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV	80'000		69'000		63'619.90	
3440	Wertberichtigungen auf Anlagen FV						
3490	Verschiedener Finanzaufwand						
3499	Übriger Finanzaufwand	95'000		95'000		86'805.10	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
35	EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	319'900		279'600		121'551.07	
3500	Einlagen in Spezialfinanzierungen des FK						
3501	Einlagen in Fonds des FK	86'000		85'800		86'983.12	
3510	Einlagen in Spezialfinanzierungen des EK	233'900		193'800		34'567.95	
36	TRANSFERAUFWAND	24'294'500		22'953'500		21'201'776.43	
3600	Ertragsanteile an Dritte						
3601	Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	101'100		86'000		102'875.70	
3610	Entschädigungen an Geimeinwesen	10'000					
3611	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	301'300		216'900		190'679.95	
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	3'269'900		3'165'800		2'137'211.92	
3614	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	510'000		450'000		515'689.50	
3620	Finanz- und Lastenausgleich						
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	398'000		546'000		453'000.00	
3622	Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung	511'700					
3630	Beiträge an den Bund	400					
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'553'500		11'116'900		10'924'738.45	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'357'900		1'350'900		1'434'612.50	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	1'779'600		1'561'600		433'433.40	
3635	Beiträge an priv. Unternehmungen	5'500				5'049.00	

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3636 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	570'000		644'400		982'134.84	
3637 Beiträge an private Haushalte	3'878'500		3'815'000		3'861'259.02	
3640 Wertberichtigungen Darlehen VV						
3650 Wertberichtigungen Beteiligungen VV					126'000.00	
3660 Abschreibungen Investitionsbeiträge	47'100				35'092.15	
3690 Verschiedener Transferaufwand						
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
3700 Durchlaufende Beiträge						
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					15'144.00	
3800 Ausserordentlicher Personalaufwand						
3810 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand						
3830 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV						
3840 Ausserordentlicher Finanzaufwand						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3860	Ausserordentlicher Transferaufwand						
3890	Einlagen in das Eigenkapita						
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					15'144.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'882'200		1'843'200		1'740'661.41	
3900	Material- und Warenbezüge						
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'879'400		1'840'200		1'737'648.31	
3920	Pacht, Miete, Benützungskosten						
3930	Betriebs- und Verwaltungskosten						
3940	Intere Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	2'800		3'000		3'013.10	
3950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen						
3980	Interne Übertragungen						
3990	Interne Verrechnungen						
4	E R T R A G		61'245'200		55'021'600		60'873'156.46
40	FISKALERTRAG		31'874'000		30'246'000		29'087'996.35
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		22'938'000		21'820'000		20'562'487.55

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		2'690'000		2'580'000		2'413'437.50
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'200'000		1'200'000		1'104'247.90
4010	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		4'500'000		4'100'000		4'177'993.40
4020	Übrige direkte Steuern						
4022	Vermögensgewinnsteuern		200'000		200'000		627'635.50
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		300'000		300'000		155'592.85
4030	Besitz- und Aufwandsteuer						
4033	Hundetaxen		46'000		46'000		46'601.65
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN		298'500		298'300		294'955.10
4100	Regalien						
4120	Konzessionen		298'500		298'300		294'955.10
42	ENTGELTE		8'639'400		8'641'400		8'782'718.92
4200	Ersatzabgaben		310'000		316'000		303'306.35
4210	Gebühren für Amtshandlungen		722'000		658'000		793'241.11
4220	Steuern und Kostgelder						
4230	Schulgelder		120'000		110'000		131'324.60
4231	Kursgelder		460'000		460'000		468'753.20

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'860'800		3'889'800		3'777'289.64
4250 Verkäufe		59'000		59'000		66'630.30
4260 Rückerstattungen Dritter		2'211'100		2'253'600		2'414'060.55
4270 Bussen		896'500		895'000		828'113.17
4290 Übrige Entgelte						
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE						
4300 Verschiedene betriebliche Erträge						
4310 Aktivierung Eigenleistungen						
4320 Bestandesänderungen						
4390 Übrige Erträge						
44 FINANZERTRAG		5'094'400		4'946'300		6'821'055.45
4400 Zinsen flüssige Mittel		50'000		45'000		23'635.66
4401 Zinsen Forderungen und KK		452'000		360'000		362'106.37
4407 Zinsen langfristige Finanzanlagen		552'300		617'700		4'089'955.12
4409 Zinsen übriges Finanzvermögen		124'800		119'700		118'566.90
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4411	Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV						
4420	Beteiligungsertrag FV						
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		529'800		500'100		524'504.30
4432	Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV						
4440	Wertberichtigungen Anlagen FV						
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV						
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		1'571'500		1'571'500		
4460	Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen						
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'171'700		1'067'700		1'055'471.15
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		640'000		662'600		644'515.25
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'300		2'000		2'300.70
4480	Erträge von gemieteten Liegenschaften						
4490	Übriger Finanzertrag						
45	ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		44'900		41'000		357'986.32
4500	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital						

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501	Entnahmen aus Fonds des FK		22'000		21'000		22'000.00
4510	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		11'900				335'986.32
4511	Entnahmen aus Fonds EK		11'000		20'000		
46	TRANSFERERTRAG		9'911'800		9'005'400		8'286'132.91
4600	Ertragsanteile						
4610	Entschädigungen vom Bund		566'000		521'000		567'847.55
4611	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		16'500		1'600		295.85
4612	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'229'300		2'568'000		2'687'915.00
4613	Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen				15'600		15'817.50
4620	Finanz- und Lastenausgleich						
4630	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten				35'000		37'423.15
4631	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		316'900		280'800		286'122.60
4632	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'587'000		5'578'000		4'585'316.56
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		193'700				96'875.15
4690	Verschiedener Transferertrag						
4699	Rückverteilungen		2'400		5'400		8'519.55

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
47	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE						
4700	Durchlaufende Beiträge						
48	AUSSERORDENTLICHER ERTRAG		3'500'000				5'501'650.00
4800	Ausserordentliche Steuererträge						
4810	Ausserordentliche Erträge von Regalien, Konzessionen						
4820	Ausserordentliche Entgelte						
4830	Ausserordentliche verschiedene Erträge						
4840	Ausserordentliche Finanzerträge						
4850	Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen						
4860	Ausserordentliche Transfererträge						
4867	Ausserordentliche Transfererträge-private Haushalte						1'650.00
4890	Entnahmen aus dem Eigenkapital						
4895	Entnahmen aus Aufwertungsreserve		3'500'000				5'500'000.00
4896	Entnahmen aus Neubewertungsreserven						
49	INTERNE VERRECHNUNGEN		1'882'200		1'843'200		1'740'661.41

Einwohnergemeinde

Erfolgsrechnung Artengliederung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4900	Material- und Warenbezüge					
4910		1'879'400		1'840'200		1'737'648.31
4920	Pacht, Mieten, Benützungskosten					
4930	Betriebs- und Verwaltungskosten					
4940		2'800		3'000		3'013.10
4950	Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen					
4980	Interne Übertragungen					
4990	Übrige interne Verrechnungen					
9	ABSCHLUSSKONTEN		242'400	1'378'400	4'871'252.41	23'087.89
900	Abschluss Erfolgsrechnung		242'400	1'378'400	4'871'252.41	23'087.89
9000	Ertragsüberschuss				4'767'624.96	
9001	Aufwandüberschuss			1'309'000		
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK		242'400		103'627.45	
9011	Aufwandüberschuss Fonds im EK			69'400		23'087.89
	61'283'900	61'283'900	56'400'000	56'400'000	60'896'244.35	60'896'244.35

Investitionsrechnung Zusammenzug		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	928'500	0	0	0	1'742'961.25	0.00
	Netto		928'500				1'742'961.25
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	586'000	470'000	0	750'000	1'149'995.62	577'694.35
	Netto		116'000	750'000			572'301.27
2	BILDUNG	348'000	0	318'000	0	720'255.50	0.00
	Netto		348'000		318'000		720'255.50
4	GESUNDHEIT	0	0	0	0	180'000.00	0.00
	Netto						180'000.00
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	5'747'000	1'343'000	5'356'000	1'000'000	1'069'614.25	0.00
	Netto		4'404'000		4'356'000		1'069'614.25
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'921'000	2'633'300	2'450'000	1'200'000	213'488.55	735'937.65
	Netto		1'287'700		1'250'000	522'449.10	
9	FINANZEN	4'446'300	11'530'500	2'950'000	8'124'000	1'313'632.00	5'076'315.17
	Netto	7'084'200		5'174'000		3'762'683.17	
		15'976'800.00	15'976'800.00	11'074'000	11'074'000	6'389'947.17	6'389'947.17

Investitionsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	928'500		0	0	1'742'961.25	0.00
02	Allgemeine Dienste	928'500		0	0	1'742'961.25	0.00
022	Allgemeine Dienste, übriges	465'000		0	0	0.00	0.00
0223	Informatik	465'000		0	0	0.00	0.00
5200.01*	Erneuerung des Informatik-Betriebssystems und des Office-Pakets Budgetkredit	465'000					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	463'500		0	0	1'742'961.25	0.00
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	463'500		0	0	1'742'961.25	0.00
5040.01	Projektierung Amtshaus (Hauptstrasse 60) ER 16.06.2011 / Fr. 160'000					108'450.40	
5040.02	Sanierung Amtshaus für Amtsvormundschaft inkl. ER 27.01.2012 / Fr. 1'375'280					1'375'139.05	
5040.03	Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus ER 28.06.2013 / Fr. 463'500	463'500					
5040.10	Umbau Untere Hofstatt 4 VA 17.05.2009 / Fr. 6'245'000					259'371.80	
6340.00	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	586'000	470'000	0	750'000	1'149'995.62	577'694.35
15	Feuerwehr			0	750'000	1'149'995.62	577'694.35

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
150 Feuerwehr			0	750'000	1'149'995.62	577'694.35
1500 Feuerwehr (allgemein)			0	750'000	1'149'995.62	577'694.35
5060.01 Ersatz Autodrehleiter Feuerwehr ER 13.05.2011 / Fr. 1'150'000					1'149'995.62	
6160.01 Verkauf altes FW-Fahrzeug						
6310.01 AGV-Beiträge an Autodrehleiter				750'000		577'694.35
16 Verteidigung	586'000	470'000	0	0	0.00	0.00
161 Militärische Verteidigung	336'000	220'000	0	0	0.00	0.00
1610 Militärische Verteidigung	336'000	220'000	0	0	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	250'000	250'000	0	0	0.00	0.00
1626 ZSO Brugg Region	250'000	250'000	0	0	0.00	0.00
5060.01* Anschaffungen RZSO-Fahrzeuge inkl. Zusatzmate (2 Zug- und 2 Personentransporter) Budgetkredit	250'000					
6320.01* Beitrag Gemeinden an RZSO-Fahrzeuge		250'000				

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2	BILDUNG	348'000		318'000	0	720'255.50	0.00
21	Obligatorische Schule	348'000		318'000	0	715'755.50	0.00
217	Schulliegenschaften	348'000		318'000	0	715'755.50	0.00
2170	Schulliegenschaften	348'000		318'000	0	715'755.50	0.00
5000.01	Pausenplatz Museumstrasse/Stapferschulhaus ER 13.05.2011 / Fr. 1'012'000					715'706.65	
5040.02	Projektierung Neubau Doppel-Kindergarten Bilander ER 04.03.2011 / Fr. 68'000	48'000		68'000		48.85	
5040.04	Flachdachsanierung Schulhaus Erle ER 07.09.2012 / Fr. 231'217			250'000			
5040.06	Projektwettbewerb für die Gesamtanierung und Erweiterung des Schulhauses Stapfer ER 30.08.2013 / Fr. 150'000	150'000					
5040.07*	Ersatz Heizsteuerung Schulhaus Au-Langmatt Budgetkredit	150'000					
23	Berufliche Grundbildung			0	0	4'500.00	0.00
230	Berufliche Grundbildung			0	0	4'500.00	0.00
2301	Liegenschaften Berufsschule			0	0	4'500.00	0.00
5040.01	Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg VA 25.11.2007 / Fr. 15'112'000					4'500.00	
4	GESUNDHEIT			0	0	180'000.00	0.00

Investitionsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
42	Ambulante Krankenpflege			0	0	180'000.00	0.00
421	Ambulante Krankenpflege			0	0	180'000.00	0.00
4210	Ambulante Krankenpflege			0	0	180'000.00	0.00
5540.00	Beteiligung Spitex Region Brugg AG ER 22.06.2012 / Fr. 180'000					180'000.00	
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	5'747'000	1'343'000	5'356'000	1'000'000	1'069'614.25	0.00
61	Strassenverkehr	2'048'000	100'000	1'856'000	0	334'207.25	0.00
613	Kantonsstrasse, übriges	557'000		761'000	0	138'000.00	0.00
6130	Kantonsstrasse, übriges	557'000		761'000	0	138'000.00	0.00
5010.01	Neumarktknoten; Belagssanierung und Sanierung Lichtsignalanlage (Dekretsmässiger Anteil)			478'000			
5030.01*	Lärmschutzmassnahmen (Dekretsmässiger Anteil)	557'000		283'000		138'000.00	
615	Gemeindestrassen	1'491'000	100'000	750'000	0	65'315.45	0.00
6150	Gemeindestrassen	1'491'000	100'000	750'000	0	65'315.45	0.00
5010.00	Projektierung Zweiradparkierung und Massnahmenplanung der Radrouten ER 22.10.2010 / Fr. 61'000					15'643.45	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.01* Begegnungszohne City-Gallery Budgetkredit	140'000					
5010.04 Belagserneuerung Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000	1'091'000		400'000		49'672.00	
5010.05 Hansfluhsteig; Instandstellung hist. Verkehrsweg / Budgetkredit			100'000			
5010.06 Verkehrsberuhigung Habsburgerstrasse ER 19.10.2012 / Fr. 250'000			250'000			
5010.07 Gefahrenstellen im kommunalen Verkehrsnetz Umsetzung Sofortmassnahmen ER 25.01.2013 / Fr. 110'000	80'000					
5060.01* Ersatz Wischmaschine Budgetkredit	180'000					
6350.01* Beiträge Begegnungszohne City-Gallery Budgetkredit		100'000				
619 Strassen, übriges			345'000	0	130'891.80	0.00
6190 Strassen, übriges			345'000	0	130'891.80	0.00
5060.02 Ersatz Tremo 2012 Budgetkredit					130'891.80	
5060.03 Ersatz Unimoc Budgetkredit			345'000			
62 Öffentlicher Verkehr	3'699'000	1'243'000	3'500'000	1'000'000	735'407.00	0.00
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	3'699'000	1'243'000	3'500'000	1'000'000	735'407.00	0.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	3'699'000	1'243'000	3'500'000	1'000'000	735'407.00	0.00

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.01 Busterminal Süd und Pers.unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000	3'699'000		3'500'000		735'407.00	
6310.01 Investitionsbeiträge an Busterminal und Personenunterführung ER 04.03.2011 / Fr. 5'736'000		1'243'000		1'000'000		
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'921'000	2'633'300	2'450'000	1'200'000	213'488.55	735'937.65
72 Abwasserbeseitigung	3'525'000	2'600'000	1'845'000	1'200'000	68'664.30	735'937.65
720 Abwasserbeseitigung	3'525'000	2'600'000	1'845'000	1'200'000	68'664.30	735'937.65
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	3'525'000	2'600'000	1'845'000	1'200'000	68'664.30	735'937.65
5032.03 Sanierung Kanalisation Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 585'000	182'000		585'000		9'191.25	
5032.04 Erneuerung Schmutzwasserleitungen und Neubau Sauberwasserleitung Maiackerstrasse ER 04.05.2012 / Fr. 1'117'000	543'000		560'000		51'446.15	
5032.05 Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000	2'500'000				1'761.10	
5042.01 Sanierung Rohrhängebrücke Auhof ER 07.09.2012 / Fr. 534'000 (inkl. MWST)			500'000			
5090.00 Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000	300'000		200'000		6'265.80	
6320.05 Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000		1'500'000				
6370.00 Anschlussgebühren		1'100'000		1'200'000		735'937.65

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
79	Raumordnung	396'000	33'300	605'000	0	144'824.25	0.00
790	Raumordnung	396'000	33'300	605'000	0	144'824.25	0.00
7900	Raumordnung (allgemein)	396'000	33'300	605'000	0	144'824.25	0.00
5000.04	Studie Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000	200'000		200'000			
5000.06	Projektierung Freiraumgestaltung Vorstadt ER 26.06.2009 / Fr. 218'000					31'861.35	
5000.07	Planungskredit für die Aufwertung Bahnhofplatz-N ER 07.09.2012 / Fr. 255'000	100'000		255'000			
5090.00	Planungskredit für die Schulraumplanung der Stadt Brugg ER 27.01.2012 / Fr. 146'500			50'000		101'497.35	
5090.01	Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ER 04.05.2012 / Fr. 196'000	96'000		100'000		11'465.55	
6310.01	Kantonsbeitrag an Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung		33'300				
9	FINANZEN	4'446'300	11'530'500	2'950'000	8'124'000	1'313'632.00	5'076'315.17
99	Nicht aufgeteilte Posten	4'446'300	11'530'500	2'950'000	8'124'000	1'313'632.00	5'076'315.17
999	Abschluss	4'446'300	11'530'500	2'950'000	8'124'000	1'313'632.00	5'076'315.17
9990	Abschluss	4'446'300	11'530'500	2'950'000	8'124'000	1'313'632.00	5'076'315.17
5900.00	Passivierung Einnahmen EWG	1'846'300		1'750'000		577'694.35	

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.01 Passivierung Einnahmen Abwasser	2'600'000		1'200'000		735'937.65	
6900.00 Aktivierung Ausgaben EWG		8'005'500		6'279'000		5'007'650.87
6900.01 Aktivierung Ausgaben Abwasser		3'525'000		1'845'000		68'664.30
	15'976'800.00	15'976'800.00	11'074'000	11'074'000	6'389'947.17	6'389'947.17

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONSAUSGABEN	15'976'800		11'074'000		6'389'947.17	
50	SACHANLAGEN	11'065'500		8'124'000	0	4'896'315.17	
500	Grundstücke	300'000		455'000		747'568.00	
5000	Grundstücke	300'000		455'000		747'568.00	
501	Strassen / Verkehrswege	1'311'000		1'228'000		65'315.45	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'311'000		1'228'000		65'315.45	
503	Tiefbauten	3'782'000		1'428'000		200'398.50	
5030	Tiefbauten allgemein	557'000		283'000		138'000.00	
5032	Tiefbauten Abwasserbeseitigung	3'225'000		1'145'000		62'398.50	
504	Hochbauten	4'846'500		4'318'000		2'482'917.10	
5040	Hochbauten allgemein	4'846'500		3'818'000		2'482'917.10	
5042	Hochbauten Abwasserbeseitigung			500'000			
506	Mobilien	430'000		345'000		1'280'887.42	
5060	Mobilien allgemein	430'000		345'000		1'280'887.42	
509	Übrige Sachanlagen	396'000		350'000		119'228.70	
5090	Übrige Sachanlagen allgemein	396'000		350'000		119'228.70	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	465'000			0		
520	Software	465'000					
5200	Software	465'000					
54	DARLEHEN				0		
544	Öffentliche Unternehmungen						

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5440	Darlehen an öffentlichen Unternehmungen						
55	BETEILIGUNGEN UND GRUNDKAPITALIEN				0	180'000.00	
554	Öffentliche Unternehmungen					180'000.00	
5540	Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen					180'000.00	
556	Private Organisationen ohne Erwerbszweck						
5560	Beteiligungen an privaten Organisationen ohne Erwerbszweck						
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE				0		
563	Öffentliche Sozialversicherungen						
5630	Investitionsbeiträge an öffentliche Sozialversicherungen						
58	AUSSERORDENTLICHE INVESTITIONEN				0		
589	Übrige ausserordentliche Investitionsbeiträge						
5890	Übrige ausserordentliche Investitionen						
59	ÜBERTRAG IN BILANZ	4'446'300		2'950'000	0	1'313'632.00	
590	Passivierungen	4'446'300		2'950'000		1'313'632.00	
5900	Passivierte Einnahmen	4'446'300		2'950'000		1'313'632.00	
6	INVESTITIONSEINNAHMEN		15'976'800		11'074'000		6'389'947.17
61	RÜCKERSTATTUNGEN				0		
614	Hochbauten						

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6140	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Hochbauten						
616	Mobilien						
6160	Rückerstattungen Dritter für Investitionen in Mobilien						
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		4'446'300		2'950'000		1'313'632.00
630	Bund						
6300	Investitionsbeiträge vom Bund						
631	Kantone und Konkordate		1'496'300		1'750'000		577'694.35
6310	Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten		1'496'300		1'750'000		577'694.35
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'750'000				
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände		1'750'000				
634	Öffentliche Unternehmungen						
6340	Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen						
635	Private Unternehmungen		100'000				
6350	Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen		100'000				

Einwohnergemeinde

Investitionsrechnung Artengliederung		Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
637	Private Haushalte		1'100'000		1'200'000		735'937.65
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		1'100'000		1'200'000		735'937.65
68	AUSERORDENTLICHE INVESTITIONSEINNAHMEN				0		
689	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
6890	Übrige ausserordentliche Investitionseinnahmen						
69	ÜBERTRAG AN BILANZ		11'530'500		8'124'000		5'076'315.17
690	Aktivierung Nettoinvestitionen		11'530'500		8'124'000		5'076'315.17
6900	Aktivierte Ausgaben		11'530'500		8'124'000		5'076'315.17
		15'976'800	15'976'800	11'074'000	11'074'000	6'389'947.17	6'389'947.17

Kreditkontrolle

Budget	2014	Kreditbetrag	Kummulierte Ausgaben	Kummulierte Einnahmen	Budget 2014		verfügbarer Restkredit
			31.12. 2013	31.12. 2013	Ausgaben	Einnahmen	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG						
10223520001	Erneuerung des Informatik-Betriebssystems und des Office-Pakets Budgetkredit	465'000.00			465'000.00	0.00	0.00
10290504003	Sanierungsmassnahmen Zimmermannhaus ER 28.06.2013 / Fr. 463'500	463'500.00			463'500.00	0.00	0.00
10290504010	Umbau Untere Hofstatt 4 VA 17.05.2009 / Fr. 6'245'000	6'245'000.00	6'131'452.10	35'809.05	0.00	0.00	149'356.95
10290631001	Beitrag Kanton an Sanierung Zimmermannhaus	-155'000.00			0.00	0.00	-155'000.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND						
11610504001	Schiessanlage Lauffohr; Kugelfangsanierung Budgetkredit	336'000.00			336'000.00	0.00	0.00
11610631001	Beitrag Kanton an Kugelfangsanierung Lauffohr	-220'000.00			0.00	220'000.00	0.00
11626506001	Anschaffungen ZSO-Fahrzeuge inkl. Zusatzmaterial (2 Zug- + 2 Personentransporter) Budgetkredit	250'000.00			250'000.00	0.00	0.00

Budget	2014	Kreditbetrag	Kummulierte Ausgaben	Kummulierte Einnahmen	Budget 2014		verfügbarer Restkredit
			31.12. 2013	31.12. 2013	Ausgaben	Einnahmen	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND						
11626632001	Beitrag Gemeinden an ZSO-Fahrzeuge	-250'000.00			0.00	250'000.00	0.00
2	BILDUNG						
12170500001	Pausenplatz Museumstrasse/Stapferschulhaus ER 13.05.2011 / Fr. 1'012'000	1'012'000.00	1'012'000.00		0.00	0.00	0.00
12170504002	Projektierung Neubau Doppel-Kindergarten Bilander ER 04.03.2011 / Fr. 68'000	68'000.00	20'000.00		48'000.00	0.00	0.00
12170504005	Baukredit Ersatz Wärmeerzeugung Hallwyler ER 25.01.2013 / Fr. 300'000	300'000.00	250'000.00		0.00	0.00	50'000.00
12170504006	Projektwettbewerb für die Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulhauses Stapfer ER 30.08.2013	150'000.00			150'000.00	0.00	0.00
12170504007	Ersatz Heizsteuerung Schulhaus Au-Langmatt Budgetkredit	150'000.00			150'000.00	0.00	0.00
12301504001	Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg VA 25.11.2007 / Fr. 15'112'000	15'112'000.00	15'041'906.45	52'733.00	0.00	0.00	122'826.55
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-						
16130503001	Lärmschutzmassnahmen LSP (Dekreträsmässiger Anteil)	3'048'000.00	1'582'000.00		557'000.00	0.00	909'000.00

Budget	2014	Kreditbetrag	Kummulierte	Kummulierte	Budget 2014		verfügbarer Restkredit	
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen		
		31.12. 2013		31.12. 2013				
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-							
16150501001	Begegnungszohne City-Gallery Budgetkredit	140'000.00			140'000.00	0.00		0.00
16150501004	Belagserneuerung Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000	1'360'000.00	269'000.00		1'091'000.00	0.00		0.00
16150501007	Gefahrenstellen im kommunalen Verkehrsnetz Umsetzung Sofortmassnahmen ER 25.01.2013 / Fr. 110'000	110'000.00	30'000.00		80'000.00	0.00		0.00
16150506001	Ersatz Wischmaschine Budgetkredit	180'000.00			180'000.00	0.00		0.00
16150635001	Beiträge Begegnungszone City-Gallery	-100'000.00			0.00	100'000.00		0.00
16290504001	Busterminal Süd und Pers.unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000	8'950'000.00	4'133'000.00	125'000.00	3'699'000.00	0.00		1'243'000.00
16290631001	Investitionsbeiträge an Busterminal Süd und Personenunterführung	-5'736'000.00		1'500'000.00	0.00	1'243'000.00		-2'993'000.00
7	UMWELTSCHUTZ UND							
17201503203	Sanierung Kanalisation Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 585'000	585'000.00	403'000.00		182'000.00	0.00		0.00

Budget	2014	Kreditbetrag	Kummulierte Ausgaben	Kummulierte Einnahmen	Budget 2014		verfügbarer Restkredit
			31.12. 2013	31.12. 2013	Ausgaben	Einnahmen	
7	UMWELTSCHUTZ UND						
17201503204	Erneuerung Schmutzwasserleitungen und Neubau Sauberwasserleitung Maiackerstrasse ER 04.05.2012 / Fr. 1'117'000	1'117'000.00	574'000.00		543'000.00	0.00	0.00
17201503205	Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 5'100'000	5'100'000.00	200'000.00		2'500'000.00	0.00	2'400'000.00
17201509000	Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000	869'000.00	269'000.00		300'000.00	0.00	300'000.00
17201632005	Beitrag Gemeinde Schinznach-Bad an Sanierung der ARA im Ortsteil Umiken ER 19.10.2012 / Fr. 3'100'000	-3'100'000.00			0.00	1'500'000.00	-1'600'000.00
17201637000	Anschlussgebühren	-1'100'000.00			0.00	1'100'000.00	0.00
17900500004	Studie Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000	250'000.00	50'000.00		200'000.00	0.00	0.00
17900500007	Planungskredit für die Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt ER 07.09.2012 / Fr. 255'000	255'000.00			100'000.00	0.00	155'000.00
17900509000	Planungskredit für die Schulraumplanung der Stadt Brugg 27.01.2012 / Fr. 146'500	146'500.00	146'500.00		0.00	0.00	0.00

Budget	2014	Kreditbetrag	Kummulierte Ausgaben	Kummulierte Einnahmen	Budget 2014		verfügbarer Restkredit
			31.12. 2013	31.12. 2013	Ausgaben	Einnahmen	
7	UMWELTSCHUTZ UND						
17900509001	Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung ER 04.05.2012 / Fr. 196'000	196'000.00	100'000.00		96'000.00	0.00	0.00
17900631001	Kantonsbeitrag an Erarbeitung Entwicklungsstrategie für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung	-33'300.00			0.00	33'300.00	0.00
Total		36'163'700.00	23'313'457.35	338'542.05	11'530'500.00	4'446'300.00	581'183.50

Lehrpensionskasse

Erfolgsrechnung	Budget 2014		Budget 2013		Rechnung 2012	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 LEHRPENSIONSKASSE	9'600	9'600	11'800	11'800	11'372.10	11'372.10
53 Alter + Hinterlassene	9'600	9'600	11'800	11'800	11'372.10	11'372.10
535 Leistungen an Alter	9'600	9'600	11'800	11'800	11'372.10	11'372.10
5350 Lehrpensionskasse	9'600	9'600	11'800	11'800	11'372.10	11'372.10
3061.00 Renten oder Rentenanteile	9'500		11'700		11'294.00	
3100.00 Büromaterial	100		100		78.10	
4501.00 Entnahme aus dem Lehrpensionsfonds						
4632.00 Beiträge der Einwohnergemeinde		9'600		11'800		11'372.10
4940.00 Ertrag der Wertschriften und Guthaben						
	9'600	9'600	11'800	11'800	11'372.10	11'372.10
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
	9'600	9'600	11'800	11'800	11'372.10	11'372.10

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • SOLARIUM • RESTAURANT •