



**Einwohnergemeinde Brugg**  
**Budget 2023**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

**Seite**

<b>1) Erläuterungen Einwohnergemeinde</b>	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten .....	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen .....	9
c) Antrag .....	27
<b>2) Ergebnis</b>	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen .....	28
b) Abwasserbeseitigung .....	30
c) Abfallwirtschaft .....	32
d) Einwohnergemeinde .....	34
e) Kennzahlenauswertung .....	36
<b>3) Erfolgsrechnung</b>	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug .....	38
b) Erfolgsrechnung .....	39
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	91
d) Erfolgsrechnung Artengliederung .....	92
<b>4) Investitionsrechnung</b>	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug .....	103
b) Investitionsrechnung .....	104
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug .....	115
d) Investitionsrechnung Artengliederung .....	116
e) Kreditkontrolle .....	119

Titelblatt: Brugg aus der Vogelperspektive  
(Foto: René Schneider)

## Einwohnergemeinde Brugg

### Budget 2023

Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2022 ergänzend zum vorliegenden Budget 2023 die folgende Korrektur vorgenommen:

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neuer Betrag</u> (Veränderung)		<u>Alter Betrag</u>	
1.0120.3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Analyse Studie Gemeinderating 2022 Handelszeitung (Aufwandsteigerung)	CHF	40'000 (+15'000)	CHF	25'000

Aufgrund dieser Korrektur verschlechtert sich das Gesamtergebnis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen um netto CHF 15'000. Um den gleichen Betrag reduziert sich die Selbstfinanzierung. Auf die Kennzahlenauswertungen hat diese Änderung nur geringfügige Auswirkungen.

Brugg, 24. Oktober 2022

Abteilung Finanzen & Controlling



## **Budget 2023: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten**

### **Allgemeines**

Bei der Erstellung des Budgets 2023 hat sich der Stadtrat an den Zielsetzungen im Legislaturprogramm 2022 - 2025 und im Finanzplan orientiert. Konkret verfolgte der Stadtrat das Ziel, den Nettoverwaltungsaufwand (NVA) im Rahmen der im Juni 2022 publizierten Finanzplanung zu halten. Die finanziellen Auswirkungen der offenen Stellenanträge wurden dabei ausgeklammert, da der Zeitpunkt der Einstellung im Finanzplan generell per 1.1.2023 gerechnet wurde, die Stellenanträge im Budget jedoch unterjährig berücksichtigt sind. Der gemäss Finanzplan vorgegebene NVA-Referenzwert von CHF 2'920/Einwohner konnte mit dem vorliegenden Budget eingehalten werden.

Die beantragten neuen Stellen beeinflussen das vorliegende Budget und bewirken Mehraufwendungen in der Höhe von rund CHF 577'000. Detailliertere Ausführungen zu diesem Vorhaben können der separaten Einwohnerratsvorlage vom 21.10.2022 entnommen werden. Beim Personalaufwand wurde für den Ausgleich der allgemeinen Teuerung eine Erhöhung von 1 % ins Budget eingestellt. Die Energiepreise sind aufgrund der aktuellen Entwicklung um bis zu 20 % höher gerechnet als noch im Vorjahresbudget berücksichtigt. Zum Budget 2023 können die folgenden Kernaussagen gemacht werden:

### **Steuereinnahmen / Steuerfuss**

Der Fiskalertrag steigt gegenüber dem Budget 2022 um rund CHF 0.7 Mio. auf CHF 37.69 Mio. Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %.

### **Betriebsergebnis**

Das negative Betriebsergebnis beträgt CHF 8.68 Mio. Damit ist das Resultat um rund CHF 0.82 Mio. schlechter als im Vorjahresbudget.

### **Gesamtergebnis**

Das Ergebnis aus der Finanzierung mag das negative Betriebsergebnis nicht zu decken. Das Gesamtergebnis (im vorliegenden Fall gleichbedeutend mit dem operativen Ergebnis) beträgt CHF -1.46 Mio. und ist damit um CHF 0.69 Mio. schlechter als im Budget 2022.

### **Selbstfinanzierung**

Die Selbstfinanzierung ist mit rund CHF 3.78 Mio. um rund CHF 0.56 Mio. tiefer als im Vorjahresbudget. Damit liegt dieser Wert unter dem langjährigen (2002 – 2021) Durchschnitt der Nettoinvestitionen von CHF 5.00 Mio.

### **Eigenfinanzierung**

Die geplanten Investitionen gemäss Budget können mit rund 61 % aus den im Rechnungsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Entsprechend wird von einer Abnahme des Nettovermögens ausgegangen.

## Erfolgsrechnung

<b>Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	61'423'500	59'783'100
Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand)	5'231'400	5'097'500
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	20'291'900	20'041'300
Steuerertrag	37'685'000	36'980'000
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'678'000</b>	<b>-7'859'300</b>
Ergebnis aus Finanzierung	7'220'300	7'093'700
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'457'700</b>	<b>-765'600</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-1'457'700</b>	<b>-765'600</b>

Das operative Ergebnis setzt sich aus dem betrieblichen Ergebnis und dem Ergebnis aus der Finanzierung (Vermögenserträge) zusammen. Für das Budgetjahr 2023 wird mit einem operativen Verlust von TCHF 1'458 gerechnet (analog Vorjahr entspricht das operative Ergebnis auch dem Gesamtergebnis). Im Vergleich zum Vorjahresbudget (TCHF 766) steigt der mutmassliche Aufwandüberschuss um TCHF 692.

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:

Nettoaufwand	Budget 2023	Budget 2022
0 Allgemeine Verwaltung <sup>1</sup>	6'654'200	6'029'500
1 Öffentliche Ordnung	2'798'200	2'963'700
2 Bildung <sup>2</sup>	15'191'600	14'140'200
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'349'900	3'143'200
4 Gesundheit	4'296'000	4'157'200
5 Soziale Sicherheit	8'132'800	8'231'700
6 Verkehr <sup>3</sup>	3'262'500	2'824'200
7 Umweltschutz/Raumordnung	1'046'100	1'008'000
8 Volkswirtschaft	-164'100	-144'900
9 Finanzen und Steuern <sup>4</sup>	-43'109'500	-41'587'200
<b>Total Nettoaufwand</b>	<b>1'457'700</b>	<b>765'600</b>

<sup>1</sup> Der Nettoaufwand im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ steigt aufgrund der neu beantragten Stellen bei der Abteilung Planung und Bau sowie bei der Informatik um rund TCHF 350. Zudem sind höhere Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsliegenschaften geplant (TCHF 150). Als Folge der BNO-Revision mussten diverse Liegenschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen umgegliedert werden. Dies wirkt sich buchhalterisch sowohl auf diverse Aufwandpositionen als auch auf die Mietzinserträge aus. Gesamthaft wurde ein Nettoertrag von TCHF 200 von der Funktion 0290 in die Funktion 9630 verschoben.

<sup>2</sup> Im Bildungsbereich steigt der Nettoaufwand um rund TCHF 1'000. Davon sind rund TCHF 580 bei der Gemeindebeteiligung am pauschalen Personalaufwand der Volksschule auszumachen. Der geplante Personalaufwand Lehrpersonen für das Jahr 2023 steigt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen, der Lohnsummenentwicklung sowie der zusätzlichen Personalaufwände für die Beschulung von ukrainischen Schülerinnen und Schülern. Die neu beantragten Stellen bei der Schulsozialarbeit haben höhere Aufwendungen von rund TCHF 115 zur Folge. Weitere grössere Nettoaufwendungen sind bei den Funktionen berufliche Grundbildung (TCHF 140) und Tagesbetreuung auszumachen (TCHF 75).

<sup>3</sup> Im Bereich „Verkehr“ sind bei den Kantonsstrassen erstmals Abschreibungen für die Projekte Interessensbeitrag Südwestumfahrung und Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (TCHF 145) berücksichtigt. Bei den Gemeindestrassen beinhaltet das Budget sowohl höhere Aufwendungen für die allgemeinen Projektierungs- und Unterhaltsarbeiten (TCHF 110) als auch einen höherer Abschreibungsbedarf für neu vollendete Strassensanierungsprojekte und den Ersatz der Wischmaschine (TCHF 85).

<sup>4</sup> Die Steuererträge der natürlichen Personen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Für das Budget 2023 wird gegenüber dem voraussichtlichen Steuerabschluss 2022 bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen mit einer Erhöhung von 2 % (inkl. Bevölkerungswachstum) gerechnet. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen ist gegenüber dem mutmasslichen Steuerabschluss 2022, dieser dürfte aus heutiger Sicht die Budgeterwartungen 2022 nicht erreichen, ebenfalls von einer Erhöhung um 2 % auszugehen. Mit der Revision der Quellenbesteuerung per 1.1.2021 ging man bei der Vorjahresbudgetierung davon aus, dass sich ab dem Jahr 2022 eine Verschiebung des Steuersolls zwischen den Quellensteuern (Abnahme) und den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen (Zunahme) ergeben würde. Diese Annahme hat sich nicht bewahrheitet, weshalb die betragsmässigen Anpassungen wieder rückgängig gemacht wurden.

Steuerart	Budget 2023	Budget 2022
Natürliche Personen	30'960'000	30'960'000
Juristische Personen	4'000'000	4'200'000
Quellensteuern	1'600'000	800'000
Sondersteuern	1'125'000	1'020'000
<b>Total</b>	<b>37'685'000</b>	<b>36'980'000</b>

### Investitionen und Selbstfinanzierung

Die Ausgaben für bauliche Investitionen, Anschaffung von Mobilien, Kosten für Planprojekte sowie Instandstellungs- und Unterhaltskosten an Sachgütern mit mehrjähriger Nutzungsdauer fallen unter den Investitionsbegriff, sofern sie das sachliche und finanzielle Kriterium (Aktivierungsgrenze > TCHF 100 pro Einzelobjekt) erfüllen. Ausgaben für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden (Budgetkredit), wenn sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (im Budgetjahr 2023 = TCHF 754) nicht übersteigen. Im Budget sind nur diejenigen Investitionsvorhaben berücksichtigt, die vor oder zusammen mit dem Budget genehmigt worden sind. Kreditvorlagen, die zu einem späteren Zeitpunkt dem

Einwohnerat vorgelegt werden, sind im Finanzplan berücksichtigt. Im Budget dürfen sie jedoch aus finanzrechtlichen Gründen nicht enthalten sein. Die Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde betragen TCHF 6'219 (Budget 2022 TCHF 7'511). Die budgetierte Selbstfinanzierung von TCHF 3'780 (Budget 2022 TCHF 4'338) reicht nicht aus, um die Investitionskosten vollumfänglich zu decken.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2023	Budget 2022
Investitionsausgaben	6'777'000	7'761'000
Investitionseinnahmen	558'500	250'000
<b>geplante Nettoinvestitionen</b>	<b>6'218'500</b>	<b>7'511'000</b>
Selbstfinanzierung	3'779'500	4'337'700
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'439'000</b>	<b>-3'173'300</b>

Für die folgenden Investitionen werden Budgetkredite beantragt (Bruttobeträge ohne allfällige Einnahmen):

0290.5040.11	Infrastruktur Verwaltung; Sanierung Alte Post, Erstellung Machbarkeitsstudie	TCHF	100
0290.5040.12	Werkhof Brugg (exkl. Feuerwehrgebäude); Erneuerung der Beleuchtung	TCHF	159
0290.5040.13	Eisihalle; Projektierung Behebung der Folgen plastischer Verformung des Betons	TCHF	15
2170.5040.15	Neuorganisation Oberstufe; Überprüfung Machbarkeit	TCHF	100
2170.5040.16	Schulanlage Bodenacker; Ersatz der maroden Fassadenverkleidung	TCHF	115
2170.5040.17	Schulhaus Hallwyl; Projektierung Erneuerung Beleuchtung/Installation Fluchtwegbeleuchtung	TCHF	35
3411.5040.05	Gebäude Hallenbad; Vertiefung Machbarkeitsstudie Sanierung	TCHF	100
3420.5030.03	Storchenturm-Effingerhof; Projektierung Umgebungsgestaltung	TCHF	25
6150.5010.17	Sommerhaldenstrasse; Projektierung 2. Etappe	TCHF	10
6150.5010.18	Begegnungsort Sommerhaldenstrasse; Projektierung	TCHF	30
6150.5010.21	Fröhlichstrasse; Projektierung Sanierung 2. Teil	TCHF	30
6150.5010.22	Nigglistrasse; Projektierung Strassenerneuerung	TCHF	30
6150.5010.24	Unterwerkstrasse; Umsetzung Sanierung	TCHF	190
6150.5060.04	Kommunalfahrzeug; Ersatzbeschaffung	TCHF	170
7200.5040.01	Öffentliche Toiletten; Umsetzung Sanierung	TCHF	210

## Spezialfinanzierungen

<b>Abwasserbeseitigung / Erfolgsausweis</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
Betrieblicher Aufwand	3'565'400	3'509'000
Betrieblicher Ertrag	2'708'800	2'724'800
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-856'600</b>	<b>-784'200</b>
Ergebnis aus Finanzierung	82'000	80'900
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-774'600</b>	<b>-703'300</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-774'600</b>	<b>-703'300</b>

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2023 ein Fehlbetrag von TCHF 857 erwartet. Gegenüber dem Vorjahresbudget sind die Aufwände im Bereich der GEP (darunter fallen Planungen, Projektierungen und Unterhaltsarbeiten) um rund TCHF 50 höher bemessen (Details zu den einzelnen Vorhaben können den \*-Bemerkungen entnommen werden). Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses weisen das operative Ergebnis sowie das Gesamtergebnis ein Minus von TCHF 775 aus.

<b>Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022</b>
Investitionsausgaben	3'099'000	3'094'000
Investitionseinnahmen	500'000	500'000
<b>geplante Nettoinvestitionen</b>	<b>2'599'000</b>	<b>2'594'000</b>
Selbstfinanzierung	-283'200	-175'600
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'882'200</b>	<b>-2'769'600</b>

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben für die Projekte Neubau Regenbecken Altenburg (TCHF 1'506), die Kanalisationsumlegung Im Hegel/Obergrütweg (TCHF 930), die Sanierung der Sauberwasserleitung und Schmutzwasserleitung in der Vorstadt (TCHF 500) sowie die Sanierung der Schmutzwasserleitung Habsburgerstrasse (TCHF 163) eingestellt.

Unter Berücksichtigung der Anschlussgebühren (Einnahmen TCHF 500) betragen die Nettoinvestitionen TCHF 2'599. Bei einer erwarteten negativen Selbstfinanzierung von TCHF 283 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 2'882 budgetiert. Das mutmassliche Guthaben des Betriebes gegenüber der Einwohnergemeinde wird per 31.12.2022 rund TCHF 10'950 betragen.

Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis	Budget 2023	Budget 2022
Betrieblicher Aufwand	1'332'700	1'292'500
Betrieblicher Ertrag	1'339'000	1'322'000
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>6'300</b>	<b>29'500</b>
Ergebnis aus Finanzierung	300	3'000
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>6'600</b>	<b>32'500</b>
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>6'600</b>	<b>32'500</b>

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2023 einen Überschuss von TCHF 6 vor. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt der operative Gewinn ebenfalls TCHF 6, was beim Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis entspricht.

Abfallwirtschaft / Finanzierungsausweis	Budget 2023	Budget 2022
Investitionsausgaben	120'000	0
Investitionseinnahmen	0	0
<b>geplante Nettoinvestitionen</b>	<b>120'000</b>	<b>0</b>
Selbstfinanzierung	29'600	32'500
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-90'400</b>	<b>32'500</b>

Die Investitionsrechnung beinhaltet als einzige Position Ausgaben für die Umsetzung der Unterflurcontainer (TCHF 120). Bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von TCHF 30 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 90 budgetiert. Per 31.12.2022 wird das mutmassliche Guthaben des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde noch rund TCHF 40 betragen. Per Ende 2023 dürfte das Guthaben dann aufgebraucht sein und in einer Verpflichtung (Schuld) gegenüber der Einwohnergemeinde münden.

## Erläuterungen zu den mit einem \* bezeichneten Budgetpositionen

### Erfolgsrechnung

#### Allgemeines

- .3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem mutmasslichen Indexstand von 101.4 Punkten berechnet (bisher 100.4 Punkte). Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen wurden auch die Dienstjubiläen im Budget sowie die Auswirkungen der neu beantragten Stellenpensen (siehe separate Einwohnerratsvorlage vom 21.10.2022) berücksichtigt.
- .33xx.xx, Entsprechend den Vorgaben von HRM2 erfolgen die vorgeschriebenen Abschreibungen nach Anlagekategorien  
.3660.10-71 und werden in der jeweiligen Funktion (Schule/Feuerwehr/...) abgeschrieben.
- DS 0290, Als Folge der BNO-Revision mussten einige Liegenschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen umgegliedert werden. Dies führt teilweise zu deutlichen Verschiebungen von Aufwänden und Erträgen, weg von den Funktionen 0290 (Verwaltungsliegenschaften) und 2170 (Schulliegenschaften) hin zur Funktion 9630 (Liegenschaften des Finanzvermögens).  
DS 2170,  
DS 9630

#### Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0110.3160.00 Es ist vorgesehen, dass die Einwohnerratssitzungen im Jahr 2023 wieder im Rathaussaal stattfinden werden. Infolge Corona ist man in den Jahren 2020 - 2022 in den Campussaal ausgewichen, was höhere Mietkosten zur Folge hatte.
- 0120.3090.00 Viele neue und zum Teil auch branchenfremde Mitarbeitende müssen für ihre Arbeit geschult und ausgebildet werden. Zudem besteht Nachholbedarf bei den bisherigen Mitarbeitenden, da in den vergangenen Jahren coronabedingt weniger Weiterbildungen besucht werden konnten.
- 0120.3130.01 Nebst den jährlichen Mitgliederbeiträgen von CHF 7'000 (Gemeindeammänner-Vereinigung und E-Government) ist für die Umsetzung des kantonalen Projekts EinwohnerportalPLUS für die Jahre 2020 bis 2023 ein Digitalisierungsbeitrag von CHF 2.50 pro Einwohner vorgesehen. Im Budget 2023 sind hierfür CHF 32'500 berücksichtigt.
- DS 0210, Infolge einer Neuorganisation auf der Verwaltung wurde der Bereich Controlling (Funktion 0224) neu der Abteilung  
DS 0223, Finanzen (Funktion 0210) zugewiesen. Dem Bereich ICT (Funktion 0223) wurde hingegen der neu geschaffene

DS 0224	Bereich Projekte angegliedert. Diese Änderungen bewirken diverse Kostenverschiebungen innerhalb dieser drei Funktionen.		
0210.3130.01, 0210.4260.01	Aktuellen Hochrechnungen zufolge ist gegenüber dem Vorjahresbudget von höheren Betreuungskosten auszugehen. Diese können im Betreibungsverfahren geltend gemacht werden, entsprechend fallen die Rückerstattungen ebenfalls grösser aus.		
0210.4210.00	Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen wurde vom Grosse Rat u.a. die Einführung einer Mahngebühr im Steuererklärungs- und Bezugsverfahren beschlossen. Die zu erwartenden Einnahmen aus gebührenpflichtigen Mahnungen im Bezugsverfahren waren im Vorjahresbudget zu tief bemessen.		
0210.4240.00	Folgende Dienstleistungsgebühren werden 2023 budgetiert:		
	Eisi Parkhaus AG	CHF	7'500
	Bewirtschaftung des Verlustscheininkassos für die Gemeinde Döttingen (neu)	CHF	5'000
	Sekretariatsarbeiten CIAG	CHF	5'000
0210.4612.00	Details zu sämtlichen Entschädigungen:		
	Regionalpolizei	CHF	204'000
	Kirchensteuern	CHF	130'000
	BWZ Brugg	CHF	80'000
	ZSO Brugg Region	CHF	54'500
	Abfallbewirtschaftung	CHF	54'000
	Abwasserbeseitigung	CHF	52'000
	Regionales Zivilstandsamt	CHF	27'000
	Feuerwehr	CHF	22'150
	Ortsbürgergemeinde	CHF	20'000
	Forstbetrieb	CHF	12'000
	RFO Brugg Region	CHF	5'500
	Fröhlich'sche Stiftung	CHF	1'000
	Friedhof Umiken	CHF	900
	Tschupphaldenfonds	CHF	50
0211.3130.00	Für die Überbrückung eines unbezahlten Urlaubs einer Steueramtsmitarbeiterin ist gemäss SR Beschluss vom 26.7.2022 eine temporäre externe Unterstützung eingeplant (CHF 24'300).		

- 0211.4270.00 Die Bussenerträge im Steuerwesen werden auf das Niveau der Rechnung 2021 angehoben.
- 0221.3064.00 Im Budgetjahr fallen bei der Stadtkanzlei keine Überbrückungsrenten mehr an.
- 0221.3132.00 Das Projekt Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz (CHF 8'000) wird extern begleitet. Ausserdem wird juristische Unterstützung im Umfang von CHF 7'000 erwartet.
- 0222.3010.00 Bei der Abteilung Planung und Bau sind ab April 2023 für die neu beantragten Stellen «Bereichsleitung Hochbau und Stadtentwicklung» sowie «Projektleitung Öffentlicher Raum, Verkehr und Infrastruktur» Personalkosten berücksichtigt.
- 0222.3132.00 Nebst dem allgemeinen Honoraraufwand sind für die Monate Januar bis März externe Unterstützungen im Bereich Stadt-/Raumplanung (CHF 20'000) sowie für das Entwicklungsprojekt Aufwertung Bahnhofplatz/Neumarkt (CHF 35'000) vorgesehen.
- 0222.3132.01 Im Jahr 2023 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:
- |   |     |         |
|---|-----|---------|
| Allgemeine Planungen und fixe Positionen (Hoch-/Tiefbau, Energie und Klimaschutz) | CHF | 145'000 |
| Umweltplanung: Masterplan Aareraum  | CHF | 3'000   |
- 0223.3010.00 Der Bereich Informatik soll ab Juni 2023 um eine Stelle aufgestockt werden. Per August 2022 wurde im Zuge einer Neuorganisation auf der Verwaltung ein Leiter ICT und Projekte eingestellt. Dieser Personalaufwand war bisher in der Funktion 0224 berücksichtigt.
- 0223.3113.00 Die zusätzlichen Arbeitsplätze für die neu beantragten Stellen müssen mit Informatikgeräten ausgerüstet werden (CHF 25'900).
- 0223.3118.00 Im Vergleich zum Vorjahresbudget sind keine grösseren Softwarebeschaffungen geplant.
- 0223.3130.00 Unter anderem sind die folgenden grösseren Dienstleistungsaufwände vorgesehen:
- |   |     |        |
|---|-----|--------|
| LWL-Verbindungen; neu gemäss Projektierung Modernisierung Backend-Infrastruktur | CHF | 60'500 |
| Serviceabo von Racks in Datacenter  | CHF | 47'000 |
| Citrix (Update und Troubleshooting)   | CHF | 33'000 |
| Sicherheitsüberprüfung der ICT-Infrastruktur                                    | CHF | 30'000 |
| Internetanschlüsse  | CHF | 21'000 |
| Nutanix (Update und Troubleshooting)  | CHF | 18'000 |

	KOMKA-Kommunikationsnetz Aargau	CHF	16'500
	Netzwerkunterhalt (Updates und Troubleshooting)	CHF	15'000
0223.4260.00	Die Betreuungsentschädigung vom Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg an die Stadt Brugg dürfte infolge Zunahme von Arbeitsplätzen sowie steigenden Kosten pro Arbeitsplatz höher ausfallen.		
0290.3110.00	Für die neu beantragten Stellen müssen zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet werden (CHF 20'000).		
0290.3120.00	Dieses Konto berücksichtigt sowohl die generell höheren Energiekosten sowie den Weggang diverser Liegenschaften, die aufgrund der BNO Revision neu dem Finanzvermögen zuzuordnen sind.		
0290.3144.00	Nebst dem allgemeinen Unterhalt sind die folgenden grösseren Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen:		
	Kornhaus; Beschattung (Stoffstoren) Gerichtsräume Südfassade	CHF	38'000
	Zimmermannhaus; Direkter Zugang zum Zimmermannhaus ab Hauptstrasse	CHF	27'000
	Gde-Haus Schinznach-Bad; Bauliche Massnahmen Umnutzung Kinderbetreuung	CHF	25'000
	Salzhaus; Flexible Raumunterteilung	CHF	18'000
0290.4470.00	Die Mietzinserträge der Liegenschaften Schulthessallee 4 (Brugg), Villnachernstrasse 2 (Umiken) und Scherzerstrasse 2+4 (Schinznach-Bad) sind aufgrund der BNO Revision neu dem Finanzvermögen (9630.4430.00) zuzuordnen.		
1110.3111.00	Im Jahre 2023 werden keine neuen Kameras für die Videoüberwachung angeschafft.		
1110.3612.00,	Der Beitrag an die Regionalpolizei beträgt für die Stadt Brugg in der Kalkulationsperiode (2021 bis 2024) CHF 171.10 pro Einwohner und basiert auf dem Gemeindevertrag über die Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung durch die Regionalpolizei Brugg; Genehmigung Einwohnerrat am 5.5.2012. Der Saldo des Betriebs Regionalpolizei wird mit dem ordentlichen Gemeindebeitrag der Stadt Brugg verrechnet. Im Budget 2023 resultiert ein Betrag zu Gunsten der Stadt Brugg von CHF 325'700.		
1116.4612.00			
1116.3090.00	Das Vorjahresbudget beinhaltete für den Korps-Aufbau (Polizeiausbildung eines neuen Aspiranten) einen Betrag von CHF 50'000. Dieser Budgetposten entfällt.		
1116.3101.00	Es wird mit höheren Kosten bei der Munitionsbeschaffung (CHF 10'500) sowie bei den Betriebsstoffen für die Fahrzeuge (CHF 10'000) gerechnet.		

- 1116.3110.00 Die im Vorjahr eingestellten Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln (CHF 30'000) fallen weg.
- 1116.3111.00 Im Budgetjahr sind keine grösseren Beschaffungen vorgesehen. Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für die Beschaffung der Strassensperren Citysafe (CHF 40'000) entfällt.
- 1116.3300.60 Die Beschaffung des Radargeräts und des Geschwindigkeitskontrollen-Fahrzeugs im Jahr 2021 konnte deutlich unter Budget erfolgen. Entsprechend kleiner fallen die Abschreibungstranchen aus.
- 1116.4240.00 Mit den Gemeinden Hausen, Mülligen und Windisch konnten neue Dienstleistungsverträge (Service-Plus) abgeschlossen werden. Diese Leistungen sind im Grundvertrag der Regionalpolizei nicht enthalten und werden den bestellenden Gemeinden zusätzlich verrechnet.
- 1400.3612.00 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt ein Beitrag von CHF 3.14 pro Einwohner (2022: CHF 3.26 pro Einwohner).
- 1400.3612.01 Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg für Aufwendungen im Bereich „Kindes- und Erwachsenenschutzdienst“.
- DS 1406 Das Regionale Zivilstandsamt rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 159'300. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1400.3612.00) beträgt CHF 40'600.
- 1406.3130.00 Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für die Sicherung von Datenbeständen beim Zivilstandswesen in der Höhe von CHF 15'500 fällt weg.
- 1500.3111.01, Beschaffung eines Personentransportfahrzeugs gemäss separater Einwohnerratsvorlage vom 21.10.2022 in der  
1500.4631.01 Höhe von CHF 110'000. Der Subventionsbeitrag der AGV (Aarg. Gebäudeversicherung) beträgt CHF 68'000.
- 1500.3300.60 Im Jahr 2023 fallen erstmalig Abschreibungen für die neuen Atemschutzgeräte an.
- 1500.3612.00, Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1506; WOV-Jahrestranche CHF 450'000) hat die Stadt Brugg an die  
1500.4612.00 WOV-Kosten der Feuerwehr einen Beitrag von CHF 361'700 zu leisten. Den Restbetrag von CHF 88'300 finanzieren die beiden Vertragsgemeinden Riniken und Villnachern.
- 1500.4612.00 Beitrag der Gemeinden Riniken und Villnachern an die kalkulatorischen Kosten der Feuerwehr Brugg.

- 1506.3990.00 Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsvorlage vom 18.10.2019; Globalkredit von CHF 1'800'000 für den Zeitraum 2020 – 2023, was einer Jahrest tranche von CHF 450'000 entspricht. Der Beitritt der Gemeinde Villnachern per 1.1.2022 hat auf die Höhe der aktuell gültigen WOV-Tranche keine Auswirkungen.
- 1620.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Funktion 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von CHF 17.35 pro Einwohner (2022: CHF 17.07 pro Einwohner).
- 1620.4611.00 Gemäss provisorischer Zusicherung des Kantons sind zwecks Finanzierung der geplanten Beschaffungen bei der ZSO Brugg Region Entnahmen von Ersatzbeiträgen freigegeben worden.
- 1621.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Funktion 1627) wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.54 an die RFO Brugg Region gerechnet (2022: CHF 1.46 pro Einwohner).
- DS 1626 Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 851'500. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1620.3612.01) beträgt CHF 224'500.
- 1626.3111.00 Unter anderem sind die folgenden Beschaffungen vorgesehen:
- |   |     |        |
|---|-----|--------|
| Beschaffung Signalisationsmaterial NTP                            | CHF | 10'100 |
| Zubehör zu POLYCOM-Geräten (Ersatz Akku)                          | CHF | 8'000  |
| Einrichtung zentrale Einrückungs-/Fahrzeugstandort Schinznach-Bad | CHF | 5'000  |
- 1626.3113.00 Die Hardware der KP ZSO Brugg muss ersetzt werden (PC und Notebooks / CHF 20'000).
- 1626.4260.00 Im Vorjahresbudget war der Einsatz am nordwestschweizerischen Schwingfest einkalkuliert.
- DS 1627 Die RFO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 75'400. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1621.3612.01) beträgt CHF 19'900.
- 2110.3631.00, 2120.3631.00, 2130.3631.00, 2190.3631.00 Das Lohnsystem der Lehrpersonen und der Schulleitungen wurde auf kantonaler Stufe revidiert. Das neue System wurde per 1.1.2022 eingeführt und führt zu Mehrkosten bei Kanton und Gemeinden. Der Besoldungsanteil an den Kanton erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals um CHF 617'400. Die steigenden Kosten sind gemäss Kanton aufgrund der wachsenden Schülerzahlen, der Lohnsummenentwicklung sowie der zusätzlichen Personalaufwände für die Betreuung von ukrainischen Schülerinnen und Schüler begründet.
- 2110.4632.00, 2120.4632.00, Auf der Ertragsseite erhöht sich der Besoldungsanteil von Gemeinden um CHF 35'000.

2130.4632.00,  
2190.4632.00

- 2120.3104.00 Die Umsetzung des Lehrplans 21 ist mit höheren Lehrmittelkosten verbunden. Die steigenden Schülerzahlen verstärken diesen Effekt zusätzlich.
- 2130.3101.00 Aufgrund von Umstellungen durch den Lehrplan 21 werden rund 180 SchülerInnen mehr in Werken und textilen Werken unterrichtet. Folge dessen steigt der Aufwand für Betriebs- und Verbrauchsmaterial um rund 35'000.
- 2130.3104.00 Analog der Primarstufe sind auch in der Oberstufe steigende Schülerzahlen zu verzeichnen. Entsprechend höher ist der Lehrmittelbedarf.
- 2130.3171.00 Die höheren Schülerzahlen der Oberstufe wirken sich auch auf die Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Lager aus.
- 2130.3612.00 Schulgeld an den Kreisschulverband Schenkenbergetal gemäss Vertrag (fusionsbedingt) sowie an übrige auswärtige Schulen.
- 2140.3010.00 Per 1.1.2022 trat das revidierte Lohnsystem Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule in Kraft. Davon betroffen ist auch der Lohn der Musikschulleitung, der infolge dessen angestiegen ist. Diese Neuerungen konnten im Vorjahresbudget noch nicht berücksichtigt werden, da die entsprechende Publikation erst im November 2021 erfolgte.
- 2170.3101.00 Die Kosten für das allgemeine Betriebs- und Verbrauchsmaterial wurden auf das Niveau der Rechnung 2021 gesenkt.
- 2170.3110.10 Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget sind folgende grösseren Ausgaben vorgesehen:
- |  |     |        |
|--|-----|--------|
| <u>Schulhaus Langmatt</u><br>Schülertische (2 Klassensatz)                         | CHF | 44'000 |
| <u>Schulhaus/MZG Schinznach-Bad</u><br>Ersatz Schulmobiliar (30 Stühle, 15 Tische) | CHF | 22'000 |
| <u>Schulhaus Au</u><br>Ersatz von 3 Wandtafeln                                     | CHF | 18'000 |
| <u>Schulhaus Hallwyler</u><br>Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz)      | CHF | 15'500 |

	<u>Schulhaus Freudenstein</u>		
	Möblierung Aussenraum für Klassenzimmer im Freien	CHF	14'000
	<u>Schulhaus Bodenacker</u>		
	Gestaltung Pausenplatz, öfftl. Zugang zu WC-Anlagen, Attraktivitätssteigerung	CHF	12'000
2170.3120.00	Dieses Konto berücksichtigt sowohl die generell höheren Energiekosten als auch Umgliederung der Liegenschaft Dorfstrasse 44 (Lauffohr), die aufgrund der BNO Revision neu dem Finanzvermögen zuzuordnen ist.		
2170.3132.00	Die im Vorjahr budgetierte Vorprojektierung für die Erneuerung der Beleuchtung inkl. Akustik im Schulhaus Hallwyler entfällt.		
2170.3140.00	Unter anderem sind die folgenden grösseren Unterhaltsarbeiten geplant:		
	<u>Alle Schulanlagen</u>		
	Ersatzpflanzungen Grossbäume und Hecken	CHF	22'000
	Unterhalt Reparaturen aller Turnhallen und Schulsportplätzen	CHF	20'000
	<u>Schulhaus/MZG Schinznach-Bad</u>		
	Doppelkindergarten, Sicherheitserhöhung Spielplatz	CHF	20'000
2170.3144.10	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden folgende grösseren Arbeiten ausgeführt:		
	<u>Alle Turnhallen</u>		
	Erneuerung Beleuchtung (je 2 Turnhallen in den Jahren 2023+2024)	CHF	50'000
	<u>Schulhaus Bodenacker</u>		
	Gestaltung Pausenplatz, öfftl. Zugang zu WC-Anlagen, Attraktivitätssteigerung	CHF	20'000
	<u>Lateinschulhaus</u>		
	Ersatz Beleuchtung	CHF	36'000
	<u>Schulhaus Hallwyler</u>		
	Ersatz elektronische Schliessanlage	CHF	16'500
2170.3320.90	Für das Projekt «Schule Umiken; Erweiterung Schulhaus mit KIGA/Architekturwettbewerb» fallen im Jahr 2023 erstmalig Abschreibungen an.		
2170.4470.00, 9630.4430.00	Die Mietzinserträge der Liegenschaft Dorfstrasse 44 (Lauffohr) sind aufgrund der neuen BNO dem Finanzvermögen zuzuordnen.		

- DS 2180 Die Budgetzahlen für die Tagesbetreuung berechnen sich aufgrund von Zahlen aus dem Jahr 2021 sowie aktuellen Hochrechnungen. Es zeigt sich, dass deutlich mehr Kinder von Eltern mit tieferen Einkommen von diesem Angebot Gebrauch machen.
- 2191.3171.00, 2191.4260.00 Das Interesse am Skilager 2022 war so gross, dass nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden konnten. Aus diesem Grund hat der Stadtrat im Jahr 2023 die Durchführung von 2 Skilagern beschlossen. Dementsprechend erhöhen sich die budgetierten Beträge.
- 2192.3010.00 Bei der Schulsozialarbeit sind für die vier neu beantragten Stellen ab August 2023 Personalkosten berücksichtigt.
- DS 2193 Anpassung des Rutenzug-Budgets an die gestiegenen Schülerzahlen.
- DS 2200 Gemäss aktuell bekannten Fallzahlen ist von tieferen Sonderschulkosten und damit verbundenen Elternbeiträgen auszugehen.
- DS 2300 Die Schülerzahlen an den Berufsschulen sowie kantonalen Schulen unterliegen Schwankungen und sind deshalb schwierig abzuschätzen. Zudem spielt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung eine Rolle, ob die jeweiligen Schulgelder noch im laufenden oder erst im folgenden Rechnungsjahr berücksichtigt werden können.
- 2301.3111.01 Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für die Beschaffung von Gerätschaften für das Reinigungspersonal von CHF 50'000 fällt weg.
- 3110.3010.00 Für die Aufsichten im Zimmermannshaus werden neu CHF 18'000 budgetiert (diese Position fehlte im Vorjahresbudget). Zusätzlich sind für die Vermittlungs- und Stellvertretungsfunktion CHF 15'000 einkalkuliert.
- 3110.3130.00 Einmalige Kosten für den 2. Teil des Strategieprozesses «Zukunft Zimmermannshaus Kunst & Kultur» in der Höhe von CHF 4'000.
- 3110.4240.00, 3110.4250.00, 3110.4611.00 Die Beiträge des Kuratoriums an Konzerte (CHF 6'000) und Kunst (CHF 37'000) werden neu im Konto 3110.4611.00 budgetiert.
- 3211.3103.00 Für die Beschaffung von Medien bei der Stadtbibliothek ist ein Pauschalbetrag von CHF 50'000 vorgesehen.
- 3211.3113.00, 3211.3118.00 Die im Vorjahresbudget eingestellten Beträge für die Beschaffung von Hardware betreffen im eigentlichen Sinne Software-Produkte. Entsprechend wurde die Kontierung im vorliegenden Budget korrigiert.

3211.3160.00	Die Raummiete für die Stadtbibliothek im Effingerhof musste im Vorjahr nur für ein halbes Jahr kalkuliert werden.		
3211.3300.40	Im Jahr 2023 fallen für das Projekt «Effingerhof; Ausbau und Einrichtung Bibliothek» erstmalig Abschreibungen an.		
3220.3636.00	Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2023 vorgesehen:		
	Stretta Concerts Brugg	CHF	25'000
	Stadtmusik Brugg	CHF	12'000
	Musikgesellschaft Lauffohr	CHF	12'000
	tanz&kunst Königsfelden	CHF	12'000
	Orchesterverein Brugg	CHF	5'000
	Fröhlich-Tag	CHF	3'000
	Kurtheater Baden	CHF	2'500
	Musikverein Brugg-Windisch	CHF	2'000
	Internationale Friedrich Theodor Fröhlich-Gesellschaft	CHF	1'000
	Passionskonzert	CHF	500
	diverse Beiträge	CHF	4'000
3290.3119.00	Es ist der Kauf einer umfangreichen Foto- und Videosammlung von Brugg, Umiken und Wasserschloss aus dem Archiv eines ehemaligen Brugger Fotografen vorgesehen.		
3290.3130.01, 3290.4260.00	Die Literaturtage finden alle 2 Jahre statt (2022/2024/2026/etc.).		
3290.3634.00	Gemäss Urnenabstimmung vom 21.5.2017: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages von maximal CHF 352'000 für die Gewährung von Betriebsbeiträgen für den Campussaal für zehn Betriebsjahre (2018 – 2027).		
3290.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Kulturverein Odeon (jährlicher Beitrag)	CHF	70'000
	Kulturverein Odeon (Brugger Dokumentarfilmtage inkl. CHF 2'000 Defizitgarantie)	CHF	12'000
	Kulturverein Odeon (Beitrag für den Anlass „wenn isch äntlich Wiehnacht“)	CHF	1'500
	Gesellschaft Pro Vindonissa (jährlicher Beitrag)	CHF	60'000
	Kulturnacht Campussaal (Defizitgarantie)	CHF	17'000
	KulturBrugg (jährlicher Beitrag CHF 12'000 zzgl. CHF 3'000 Defizitgarantie)	CHF	15'000
	Verein Salzhaus (jährlicher Beitrag)	CHF	8'000

Brugger Neujahrsblätter (jährlicher Beitrag)	CHF	7'000
Quartierverein Schinznach-Bad (jährlicher Beitrag)	CHF	6'000
Bruggore Horror-Filmfestival (inkl. CHF 2000 Defizitgarantie)	CHF	6'000
Verein Römerstrasse Rottweil (jährlicher Beitrag)	CHF	1'600
Städtischer Weihnachtsbaum (jährlicher Beitrag)	CHF	1'000
Aargauische Kulturstiftung Pro Argovia (jährlicher Beitrag)	CHF	200
Schweizer Heimatschutz (jährlicher Beitrag)	CHF	100
Diverse Beiträge	CHF	4'000

Unter anderem sind die folgenden grösseren Unterhaltsarbeiten bei den Sportanlagen geplant:

3410.3140.00	Sportanlagen Schinznach-Bad; Rasenunterhalt Fussballplatz	CHF	19'000
	Stadion/Fussballplatz 1; Waschen Kunststoffbeläge	CHF	10'900
	Stadion/Fussballplatz 1; Reparatur Sportplatzbeläge	CHF	10'000
3410.3144.00	Schwingkeller; Kostenbeitrag Umbau Schwinghalle an Schwingklub Baden-Brugg	CHF	24'000
	Abwartshaus; Malen und Waschen Fassade	CHF	13'500
3410.3300.30	Für das Projekt «Sanierung Sportplatzbelag Rössliackerstrasse» fallen im Jahr 2023 erstmals Abschreibungen an.		
3410.3631.00	Im Jahr 2023 findet in Brugg/Windisch der schweizerische Schulsporttag statt. Die Stadt Brugg unterstützt diesen Event mit Leistungen im Umfang von CHF 50'000.		
3410.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen geplant:		
	Sportlerehrung (jährlicher Beitrag)	CHF	9'000
	Springkonkurrenz (jährlicher Beitrag)	CHF	1'200
	Verein Bike AttrAktiv (jährlicher Beitrag)	CHF	1'000
	Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	500
	Radfahrerbund Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	300
	Männerturnverein Umiken (jährlicher Beitrag)	CHF	250
	Frauenturnverein Umiken (jährlicher Beitrag)	CHF	250
	Seniorenturnen Schinznach-Bad (jährlicher Beitrag)	CHF	200
	Schweiz. Bund für Jugendherbergen (jährlicher Beitrag)	CHF	200
	Kubclub Wasserschloss (jährlicher Beitrag)	CHF	200
	diverse Beiträge	CHF	2'400

3410.4472.00	Das BWZ Brugg zahlt neu ab August 2023 für die Mitbenutzung des Sportrasenfelds Geissenschachen jährlich CHF 28'000.		
3411.3111.00	Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für den Ersatz des Kletterturms auf dem Spielplatz beim Freibad von CHF 20'000 entfällt.		
3411.3132.00	Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für eine vertiefende Untersuchung bezüglich Sanierung Hallenbad von CHF 30'000 entfällt.		
	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden folgende grösseren Arbeiten im Bereich Frei-/Hallenbad ausgeführt:		
3411.3144.00	Freibad: Leckortung	CHF	20'000
3420.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Projekt Veloland Route «Jurapark Aargau» (einmaliger Beitrag)	CHF	17'500
	Beitrag Abenteuerspielplatz (jährlicher Beitrag)	CHF	1'000
	Gönnerbeitrag Aargauer Wanderwege (jährlicher Beitrag)	CHF	100
4120.3631.00, 4210.3631.00	Die Beiträge an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung basieren auf Erfahrungswerten sowie aktuellen Hochrechnungen.		
4210.3612.00	Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg für Aufwendungen im Bereich „Mütter- und Väterberatung“.		
4210.3634.00	Mutmasslicher Kostenbeitrag der Stadt Brugg an die Spitex Region Brugg AG.		
4210.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Samariterverein Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	1'300
	Samariterverein Umiken und Umgebung (jährlicher Beitrag)	CHF	300
5350.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Reformierte Kirche Brugg; Seniorenweihnacht (jährlicher Beitrag)	CHF	2'400
	Verein Pro Altersheim Schenkenbergtal (jährlicher Beitrag)	CHF	200
5350.3636.01	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Koordinationsstelle Alter Brugg	CHF	35'700

	Regionale Kommission für Altersfragen	CHF	6'600
	Versand Seniorenrat	CHF	1'200
5430.3130.00	Bei der Alimentenbevorschussung wurde der budgetierte Wert für die Aufwendungen der externen Inkasso-Stelle auf das Niveau der Rechnung 2021 erhöht.		
5430.4260.10	Der Betrag für die Rückerstattung von Kinderalimenten basiert auf Erfahrungswerten sowie aktuellen Hochrechnungen.		
5440.3010.00	Bei der Jugendarbeit sind für die neu beantragte Stelle ab August 2023 Personalkosten berücksichtigt.		
5440.3637.00,	Behördlich angeordnete Kinderschutzmassnahmen müssen durch die Gemeinde vorfinanziert und an die Eltern weiterverrechnet werden.		
5440.4260.01			
5450.3636.01	Beiträge im Sinne einer Objektfinanzierung an die Mittagsbetreuung von Brugger Kindern in privaten Brugger Horten (aktuell Tatzelwurm und Simsala).		
5450.3637.00	Erhöhung der Kosten aufgrund aktueller Fallzahlen.		
5450.3637.01	Die Kinderbetreuungsbeiträge an Eltern wurden aufgrund der aktuellen Fallzahlen angepasst.		
5720.3637.01,	Bei der Budgetierung der Sozialhilfe werden die Unterstützungsfälle auf der Basis der aktuellen Begebenheiten sowie von Annahmen hochgerechnet. Da neue Unterstützungsfälle kurzfristig eintreten können, sind sie nicht vorhersehbar und kostenmässig schwer abschätzbar.		
5720.4260.01			
5720.4631.01	Mutmasslicher Beitrag aus dem Teilpooling für kostenintensive Einzelfälle auf Basis der Rechnung 2021.		
5730.3637.00,	Die Beiträge an Asylbewerber beinhalten Mietkosten im Wildschachen, Spitalrain und Villnacherstrasse (CHF 77'000) sowie Auszahlungen an Klienten (CHF 407'000). Letztere werden vom Bund übernommen.		
5730.4610.00			
5790.3010.00,	Bei den Sozialen Diensten sind ab Juni 2023 für die neu beantragte Stelle «Gesellschaft» Personalkosten berücksichtigt. Ausserdem soll aufgrund des andauernden Konflikts in der Ukraine die befristete Anstellung des «Ukraine Beauftragten» bei der Stadt Brugg verlängert werden. Diese Kosten werden vom Bund übernommen.		
5790.4610.00			
5790.3631.00	Mutmasslicher Kostenbeitrag der Stadt Brugg an die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten.		

5790.3636.00, 5790.3636.01, 5790.4511.00	Als Nachfolgelösung für das Projekt Treffpunkt Integration konnte mit dem Verein Familienzentrum ein Leistungs- vertrag ausgehandelt werden, dessen Finanzierung der Einwohnerrat am 5.4.2019 bewilligt hat. Für den Betrieb der Koordinations- und Anlaufstelle Familie und Integration steht ein Sockelbeitrag von CHF 45'000 zur Verfügung. Für übrige Beiträge sind im Budget CHF 23'000 eingestellt. Die Finanzierung des Sockelbeitrags erfolgt mittels Ent- nahme aus dem Zuwendungsfonds „Sozialfürsorge“ Konto 29110.52.		
6130.3141.01	Abgeltung für die Entwässerung von Kantonsstrassen in Brugg und Schinznach-Bad zu Gunsten des Betriebs Ab- wasserbeseitigung.		
6130.3631.00	Nebst den ordentlichen Betriebs- und Unterhaltsbeiträgen an den Kanton sind folgende projektbezogene Dekretsbei- träge vorgesehen:		
	Erhaltungsmanagement Kantonsstrassen (diverse bauliche Massnahmen)	CHF	50'000
6130.3660.10	Für das Projekt «Interessensbeitrag an den Bau der Südwestumfahrung Brugg» fallen im Jahr 2023 erstmals Ab- schreibungen an.		
6150.3120.01, 6150.3120.02	Anpassung der Budgetwerte an die generell steigenden Energiepreise.		
6150.3132.00	Es sind folgende Planerleistungen im Bereich der Gemeindestrassen vorgesehen:		
	Brunnenmühlesteig, Vorstudie	CHF	30'000
	Parkierungskonzept	CHF	15'000
	Aaresteg Umikerschachen, Masterplan	CHF	5'000
6150.3132.02	Vorstudienprojekt Busterminal/Bahnhofstrasse/Campuspassage gem. Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021. Im Jahr 2023 wird für dieses Projekt mit Kosten in der Höhe von CHF 50'000 gerechnet.		
6150.3132.03	Entwicklungsstudie betreffend Einrichtung einer Begegnungszone im Zentrum Brugg gem. Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021. Im Jahr 2023 wird für dieses Projekt mit Kosten in der Höhe von CHF 23'000 gerechnet.		
6150.3141.10	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grösseren Arbeiten an den Gemeindestrassen vorgesehen:		
	Sanierung Strassenrand Hauptstrasse 2. Teil (Rotes Haus bis Credit Suisse)	CHF	35'000
	Sommerhaldenstrasse (im Zusammenhang mit Sanierung 1. Etappe IBB)	CHF	25'000
	Sanierung Mauer Krinne	CHF	20'000
	Umsetzung Tempo-30-Zonen (Etappe 1 von 3)	CHF	20'000

6150.3141.01	Abgeltung für die Entwässerung von Gemeindestrassen in Brugg zu Gunsten des Betriebs Abwasserbeseitigung.		
6150.3300.10	Für diverse Strassenerneuerungs-Projekte sowie die Aufwertung Hofstatt mittels Sitztreppe fallen im Jahr 2023 erstmals Abschreibungen an.		
6150.3300.60	Im Jahr 2023 fallen für die Ersatzbeschaffung der Wischmaschine erstmals Abschreibungen an.		
6150.4611.00	Per 1.1.2022 leistet der Kanton eine Abgeltung an Beleuchtungsanlagen für Innerortsstrecken von Kantonsstrassen.		
	Folgende grösseren Planungen/Projektierungen sowie Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit GEP-Massnahmen sind im Jahr 2023 vorgesehen:		
7201.3132.10	Ortsteil Schinznach-Bad; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV)	CHF	50'000
	Ortsteil Umiken; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV)	CHF	50'000
	Massnahmen Leitungsneubau und Sonderbauwerke	CHF	25'000
7201.3143.10	Leitungsnetz Sauber- und Schmutzwasser; diverse Vorhaben	CHF	410'000
	Massnahmen Sonderbauwerke	CHF	50'000
	Kontrollschächte; Instandsetzung	CHF	40'000
7201.3612.04	Mit dem Abwasserverband Wasserschloss wurde per 1.1.2021 ein neuer Betriebsführungsvertrag für die ARA Umiken und die Sonderbauwerke in Schinznach-Bad abgeschlossen. Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung leistet dem Verband einen Betriebskostenbeitrag (zzgl. der obligatorischen Bundesabgabe für Mikroverunreinigungen).		
7201.4260.00	Die Abwassermenge eines Grosseinleiters hat sich markant verringert, was zu einer tieferen Kostenbeteiligung führt.		
7201.4612.00	Gemäss Verträgen sind die folgenden Betriebskostenbeiträge von Gemeinden zu leisten:		
	Gemeinde Rüfenach; Einleitgebühr für den Anteil Vorderrein	CHF	18'000
	Gemeinde Riniken; Einleitgebühr Gebiet Stäblistrasse/Paradiesstrasse	CHF	11'000
7201.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 774'600 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.		
DS 7301	Diverse Aufwands- und Ertragskonten des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallwirtschaft wurden für das Budget 2023 aufgrund von aktuellen Hochrechnungen des laufenden Jahres 2022 angepasst.		

7301.3300.31, 7301.3300.61	Für das Projekt «Umsetzung Unterflurcontainer Phase 1» fallen im Jahr 2023 erstmals Abschreibungen an.		
7301.9010.00	Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 6'600 und wird in die Spezialfinanzierung eingelegt.		
7500.3140.00	Die Landschaftskommission beabsichtigt im Jahr 2023 folgende Arbeiten auszuführen:		
	Biodiversitätsförderungsmassnahmen	CHF	55'000
	Feucht- und Pionierbiotope	CHF	8'000
	Regeneration und Pflegemassnahmen Magerwiesen	CHF	4'000
	Öffentlichkeitsarbeiten	CHF	3'000
7710.3130.00	Zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Dienstleistungen sind im Budgetjahr CHF 43'000 für die Räumung der Erdbestattungsgräber vorgesehen.		
7712.3130.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist die Dachsanierung der Friedhofskapelle geplant (CHF 26'000).		
7716.3130.00	Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für die Neugestaltung der Kindergräber von CHF 35'000 entfällt.		
7716.4612.00	Gemäss Vertrag kommen die Gemeinden Brugg und Villnachern für die Kosten der Friedhofanlage Umiken auf.		
7790.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Natur- und Vogelschutzverein Umiken (jährlicher Beitrag)	CHF	500
	Natur- und Vogelschutzverein Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	500
	Bird-Life Naturschutz (jährlicher Beitrag)	CHF	500
7900.3132.00	Im Jahr 2023 sind unter anderem die folgenden grösseren Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Freiraumkonzept (Zentrale Freiräume)	CHF	50'000
	Entwicklungsstrategie Altstadt	CHF	25'000
	Gebietsentwicklung Alte Post/Annerstrasse	CHF	20'000
7900.3632.00	Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Repla beträgt CHF 3.00/Einwohner (2022: CHF 1.50/Einwohner).		

DS 8200	Leistungen des Forstbetriebs Brugg für die Waldbewirtschaftung in Schinznach-Bad. Diese Grundstücke sind im Eigentum der Einwohnergemeinde.		
8400.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Tourismus Region Brugg, Mitgliederbeitrag	CHF	2'000
	Slow-up	CHF	2'000
	Diverses	CHF	500
8500.3632.00	Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Standortförderung beträgt für das Jahr 2023 unverändert CHF 2.50/Einwohner. Der zusätzliche Pauschalbeitrag zu Gunsten der Standortförderung wurde ebenfalls unverändert bei CHF 39'000 festgesetzt.		
8500.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Bildungsnetzwerk Baden (gem. Einwohnerratsentscheid v. 3.9.2021)	CHF	17'700
	Förderstiftung Technopark	CHF	10'000
	Projektbeitrag IG Aargauer Altstädte	CHF	3'000
	Studentisches Wohnen, Standortbeitrag inkl. Jahresbeitrag CHF 250	CHF	2'250
	Bildungsnetzwerk Baden (Mitgliederbeitrag)	CHF	1'000
	Förderverein Pro Campus Saal	CHF	200
	Diverses	CHF	450
DS 9100/9101	Bemerkungen zum Steuerertrag können dem „Allgemeinen Teil“ entnommen werden.		
9300.3621.50	Die Entwicklung der Komponenten Steuerkraft- und Soziallastenausgleich haben für Brugg eine tiefere Einzahlung in den Finanzausgleichsfonds zur Folge. Gemäss Mitteilung des Kantons beträgt die Abgabe CHF 502'000.		
9300.4621.60	Ausgleichszahlung des Kantons zu Gunsten der Aargauer Gemeinden zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz in der Höhe von ca. CHF 26.00 pro Einwohner (Vorjahr 23.00 pro Einwohner).		
9610.3400.00	Die Guthaben der Körperschaften (Kontokorrent OBG, Fröhlich'sche Stiftung sowie Kontokorrent BWZ) per 1.1.2023 werden voraussichtlich zu 0.75 % verzinst.		
9610.3409.01	Die Guthaben der Eigenwirtschaftsbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbewirtschaftung“ gegenüber der Einwohnergemeinde per 1.1.2023 werden mit mutmasslichen 0.75 % verzinst.		

- 9610.4402.00, 9610.4410.00, 9610.4420.00 Im Budget ist eine Performance auf den Vermögensverwaltungsmandaten in der Höhe von 3 % berücksichtigt. Dieser Prozentsatz entspricht der langjährigen durchschnittlichen Rendite.
- 9630.3430.00 Bei den Finanzliegenschaften sind neben dem ordentlichen Unterhalt keine grösseren Arbeiten vorgesehen. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget begründet sich hauptsächlich durch die Umgliederung diverser Liegenschaften vom Verwaltungsvermögen ins Finanzvermögen aufgrund der BNO-Revision.
- 9630.3439.10 Dieses Konto berücksichtigt sowohl die generell höheren Energiekosten sowie den Zugang diverser Liegenschaften, die aufgrund der neuen BNO neu dem Finanzvermögen zuzuordnen sind.
- 9630.4430.00 Die Mietzinserträge der Liegenschaften Schulthessallee 4 (Brugg), Villnacherstrasse 2 (Umiken), Scherzerstrasse 2+4 (Schinznach-Bad) sowie Dorfstrasse 44 (Lauffohr) sind aufgrund der BNO Revision neu dem Finanzvermögen zuzuordnen.
- 9901.3064.00 Im Budgetjahr fallen beim Werkdienst keine Überbrückungsrenten mehr an.
- 9901.3111.00 Beim Werkdienst sind die folgenden grösseren Beschaffungen vorgesehen:
- |  |     |        |
|--|-----|--------|
| Neanschaffung externes Gefahrenstofflager          | CHF | 44'300 |
| Ersatz Kastenwagen (konventionelle Motorisierung)* | CHF | 42'000 |
| Ersatz Hochdruckreiniger                           | CHF | 31'000 |
| Neanschaffung Ladeschränke Lithiumionen-Akku       | CHF | 15'000 |
| Ersatz-LKW Anhänger                                | CHF | 12'500 |
- \* Abklärungen für die Beschaffung eines Kastenwagens mit elektrischem Antrieb haben ergeben, dass sich diese Kosten inkl. E-Tankstelle auf ungefähr CHF 73'000 belaufen würden. Da das Fahrzeug nicht so intensiv eingesetzt wird, rechtfertigen sich diese Mehrkosten im vorliegenden Fall nicht. Der Stadtrat hat sich deshalb für die Beschaffung eines Fahrzeugs mit konventioneller Motorisierung entschieden.
- 9990.9001.00 Mutmasslicher Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2023 (CHF 1'457'700).

## **ANTRAG**

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2023 genehmigen und den Bezug von 97 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 21. Oktober 2022

NAMENS DES STADTRATES

***Frau Stadtammann***

***Der Stadtschreiber***

Barbara Horlacher

Matthias Guggisberg

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

### EINWOHNERGEMEINDE

#### ohne Spezialfinanzierungen

#### ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>66'654'900.00</b>	<b>64'880'600.00</b>	<b>62'087'953.07</b>
30 Personalaufwand	18'059'800.00	17'462'500.00	16'258'478.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'040'600.00	12'277'900.00	12'200'869.92
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'858'500.00	4'851'100.00	4'481'047.10
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	79'300.00	79'300.00	940'587.40
36 Transferaufwand	30'605'500.00	30'198'600.00	28'206'969.90
37 Durchlaufende Beiträge	11'200.00	11'200.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>57'976'900.00</b>	<b>57'021'300.00</b>	<b>57'748'199.99</b>
40 Fiskalertrag	37'685'000.00	36'980'000.00	40'153'292.65
41 Regalien und Konzessionen	334'500.00	329'500.00	335'075.75
42 Entgelte	8'363'100.00	8'351'800.00	7'495'859.15
43 Verschiedene Erträge	8'000.00	8'000.00	5'368.65
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	73'500.00	73'500.00	61'833.90
46 Transferertrag	11'501'600.00	11'267'300.00	9'696'769.89
47 Durchlaufende Beiträge	11'200.00	11'200.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-8'678'000.00</b>	<b>-7'859'300.00</b>	<b>-4'339'753.08</b>
34 Finanzaufwand	605'600.00	512'000.00	1'259'897.85
44 Finanzertrag	7'825'900.00	7'605'700.00	21'969'354.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>7'220'300.00</b>	<b>7'093'700.00</b>	<b>20'709'456.15</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-1'457'700.00</b>	<b>-765'600.00</b>	<b>16'369'703.07</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-1'457'700.00</b>	<b>-765'600.00</b>	<b>15'369'703.07</b>

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

## Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

### EINWOHNERGEMEINDE

#### ohne Spezialfinanzierungen

#### INVESTITIONSRECHNUNG

##### Investitionsausgaben

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
50 Sachanlagen	5'262'000.00	4'128'000.00	1'079'118.35
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	30'000.00	50'000.00	49'035.35
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'485'000.00	3'583'000.00	1'526'918.65
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

##### Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	4'236'963.70
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	458'500.00	150'000.00	409'695.05
64 Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	100'000.00	100'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-6'218'500.00</b>	<b>-7'511'000.00</b>	<b>2'091'586.40</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

Selbstfinanzierung	3'779'500.00	4'337'700.00	22'000'453.82
--------------------	--------------	--------------	---------------

<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'439'000.00</b>	<b>-3'173'300.00</b>	<b>24'092'040.22</b>
------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

### Abwasserbeseitigung

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>3'565'400.00</b>	<b>3'509'000.00</b>	<b>2'990'851.61</b>
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'070'800.00	1'019'800.00	553'155.77
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	842'700.00	870'100.00	810'988.40
36 Transferaufwand	1'651'900.00	1'619'100.00	1'626'707.44
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>2'708'800.00</b>	<b>2'724'800.00</b>	<b>2'563'719.80</b>
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	2'317'300.00	2'341'600.00	2'223'097.25
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	391'500.00	383'200.00	340'622.55
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-856'600.00</b>	<b>-784'200.00</b>	<b>-427'131.81</b>
34 Finanzaufwand	-	-	349.25
44 Finanzertrag	82'000.00	80'900.00	84'722.75
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>82'000.00</b>	<b>80'900.00</b>	<b>84'373.50</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-774'600.00</b>	<b>-703'300.00</b>	<b>-342'758.31</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-774'600.00</b>	<b>-703'300.00</b>	<b>-342'758.31</b>

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

## Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

### Abwasserbeseitigung

#### INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3'099'000.00</b>	<b>3'094'000.00</b>	<b>183'489.72</b>
50 Sachanlagen	3'099'000.00	3'094'000.00	183'489.72
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>178'065.60</b>
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000.00	178'065.60
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-2'599'000.00</b>	<b>-2'594'000.00</b>	<b>-5'424.12</b>
Selbstfinanzierung	-283'200.00	-175'600.00	150'855.64
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-2'882'200.00</b>	<b>-2'769'600.00</b>	<b>145'431.52</b>

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>			
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>1'332'700.00</b>	<b>1'292'500.00</b>	<b>1'279'324.93</b>
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'056'700.00	1'039'000.00	1'056'487.18
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23'000.00	-	-
36 Transferaufwand	253'000.00	253'500.00	222'837.75
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>1'339'000.00</b>	<b>1'322'000.00</b>	<b>1'370'537.85</b>
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'312'000.00	1'295'000.00	1'343'942.15
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	27'000.00	27'000.00	26'595.70
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>6'300.00</b>	<b>29'500.00</b>	<b>91'212.92</b>
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	300.00	3'000.00	2'814.25
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>300.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>2'814.25</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>6'600.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>94'027.17</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>6'600.00</b>	<b>32'500.00</b>	<b>94'027.17</b>

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

## Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>			
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>120'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>6'611.06</b>
50 Sachanlagen	120'000.00	450'000.00	6'611.06
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
<b>Investitionseinnahmen</b>	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>-120'000.00</b>	<b>450'000.00</b>	<b>6'611.06</b>
Selbstfinanzierung	29'600.00	32'500.00	94'027.17
<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>-90'400.00</b>	<b>-417'500.00</b>	<b>87'416.11</b>

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

## Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

### EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen

#### ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2023	Budget 2022	Rechnung 2021
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>71'553'000.00</b>	<b>69'682'100.00</b>	<b>66'358'129.61</b>
30 Personalaufwand	18'059'800.00	17'462'500.00	16'258'478.75
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'168'100.00	14'336'700.00	13'810'512.87
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'724'200.00	5'721'200.00	5'292'035.50
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung	79'300.00	79'300.00	940'587.40
36 Transferaufwand	32'510'400.00	32'071'200.00	30'056'515.09
37 Durchlaufende Beiträge	11'200.00	11'200.00	0.00
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>62'024'700.00</b>	<b>61'068'100.00</b>	<b>61'682'457.64</b>
40 Fiskalertrag	37'685'000.00	36'980'000.00	40'153'292.65
41 Regalien und Konzessionen	334'500.00	329'500.00	335'075.75
42 Entgelte	11'992'400.00	11'988'400.00	11'062'898.55
43 Verschiedene Erträge	8'000.00	8'000.00	5'368.65
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	73'500.00	73'500.00	61'833.90
46 Transferertrag	11'920'100.00	11'677'500.00	10'063'988.14
47 Durchlaufende Beiträge	11'200.00	11'200.00	0.00
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-9'528'300.00</b>	<b>-8'614'000.00</b>	<b>-4'675'671.97</b>
34 Finanzaufwand	605'600.00	512'000.00	1'260'247.10
44 Finanzertrag	7'908'200.00	7'689'600.00	22'056'891.00
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>7'302'600.00</b>	<b>7'177'600.00</b>	<b>20'796'643.90</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>-2'225'700.00</b>	<b>-1'436'400.00</b>	<b>16'120'971.93</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	1'000'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'000'000.00</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-2'225'700.00</b>	<b>-1'436'400.00</b>	<b>15'120'971.93</b>

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

## Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

### EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen

#### INVESTITIONSRECHNUNG

##### Investitionsausgaben

50 Sachanlagen	8'481'000.00	7'672'000.00	1'269'219.13
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	30'000.00	50'000.00	49'035.35
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'485'000.00	3'583'000.00	1'526'918.65
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

##### Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	4'236'963.70
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	958'500.00	650'000.00	587'760.65
64 Rückzahlung von Darlehen	100'000.00	100'000.00	100'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

#### Ergebnis Investitionsrechnung

**-8'937'500.00      -10'555'000.00      2'079'551.22**

Selbstfinanzierung      3'525'900.00      4'194'600.00      22'245'336.63

#### Finanzierungsergebnis

**-5'411'600.00      -6'360'400.00      24'324'887.85**

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

## Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	<b>Brugg</b>
Rechnungsjahr	<b>2023</b>
Steuerfuss	<b>97%</b>

### 1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	13'200
B	Laufender Ertrag	65'791'600.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	37'523'000.00
D	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-423'200.00

E	Nettoinvestitionen	6'218'500.00
F	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-106'814'494.66
G	Selbstfinanzierung	3'779'500.00
H	Abschreibungen	5'231'400.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	F : A	<b>-8'092.01</b>
Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigen).			
2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(F : C) x 100	<b>---</b>
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen. Im Falle der Stadt Brugg besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(D : B) x 100	<b>---</b>
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9% betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsausgleich aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
4	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(G : E) x 100	<b>60.78%</b>
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden.			
5	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(G : B) x 100	<b>5.74%</b>
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20% weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.			
6	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((D + H) : B) x 100	<b>7.31%</b>
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% betragen.			

Gemeinde	<b>Brugg</b>
Rechnungsjahr	<b>2023</b>
Steuerfuss	<b>97%</b>

## 2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	13'200
B	Laufender Ertrag	69'921'700.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	37'523'000.00
D	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-505'500.00

E	Nettoinvestitionen	8'937'500.00
F	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-114'035'243.11
G	Selbstfinanzierung	3'525'900.00
H	Abschreibungen	5'745'800.00

1	<b>Nettoschuld I pro Einwohner</b>	F : A	<b>-8'639.03</b>
---	------------------------------------	-------	------------------

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

2	<b>Nettoverschuldungsquotient</b>	(F : C) x 100	<b>---</b>
---	-----------------------------------	---------------	------------

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

3	<b>Zinsbelastungsanteil</b>	(D : B) x 100	<b>---</b>
---	-----------------------------	---------------	------------

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

4	<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	(G : E) x 100	<b>39.45%</b>
---	--------------------------------	---------------	---------------

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

5	<b>Selbstfinanzierungsanteil</b>	(G : B) x 100	<b>5.04%</b>
---	----------------------------------	---------------	--------------

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

6	<b>Kapitaldienstanteil</b>	((D + H) : B) x 100	<b>7.49%</b>
---	----------------------------	---------------------	--------------

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

# Erfolgsrechnung

**Stadt Brugg**  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Einwohnergemeinde</b>	<b>74'260'600</b>	<b>74'260'600</b>	<b>72'094'400</b>	<b>72'094'400</b>	<b>86'003'854.06</b>	<b>86'003'854.06</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'728'100	2'073'900 6'654'200	8'287'600	2'258'100 6'029'500	8'095'061.66	2'264'914.20 5'830'147.46
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'203'100	8'404'900 2'798'200	11'360'800	8'397'100 2'963'700	10'115'493.24	7'329'773.56 2'785'719.68
2 BILDUNG	18'806'900	3'615'300 15'191'600	17'720'800	3'580'600 14'140'200	17'067'249.72	3'417'433.20 13'649'816.52
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'172'600	822'700 3'349'900	3'952'700	809'500 3'143'200	3'516'918.90	491'651.04 3'025'267.86
4 GESUNDHEIT	4'311'600	15'600 4'296'000	4'174'300	17'100 4'157'200	3'991'396.35	17'935.50 3'973'460.85
5 SOZIALE SICHERHEIT	13'097'400	4'964'600 8'132'800	13'129'300	4'897'600 8'231'700	11'921'846.58	3'989'146.34 7'932'700.24
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'965'700	703'200 3'262'500	3'504'400	680'200 2'824'200	3'835'819.75	573'052.41 3'262'767.34
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	6'161'800	5'115'700 1'046'100	6'085'600	5'077'600 1'008'000	6'272'783.96	5'413'670.06 859'113.90
8 VOLKSWIRTSCHAFT	174'000 164'100	338'100	188'800 144'900	333'700	132'781.75 205'179.75	337'961.50
9 FINANZEN UND STEUERN	3'639'400 44'567'200	48'206'600	3'690'100 42'352'800	46'042'900	21'054'502.15 41'113'814.10	62'168'316.25

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>8'728'100</b>	<b>2'073'900</b>	<b>8'287'600</b>	<b>2'258'100</b>	<b>8'095'061.66</b>	<b>2'264'914.20</b>
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>861'200</b>	<b>28'000</b>	<b>793'400</b>	<b>28'000</b>	<b>826'339.53</b>	<b>11'000.00</b>
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>169'200</b>		<b>142'100</b>		<b>205'412.95</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>169'200</b>		<b>142'100</b>		<b>205'412.95</b>	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	44'000		40'000		48'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	200		200		157.05	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		70.45	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		36.65	
3055.00	AG-Beiträge KTG	0		0		3.65	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	44'000		38'000		49'854.45	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'500		38'000		48'690.10	
3130.01	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	7'800		7'700		6'737.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'500		18'000		21'249.20	
*3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0		0		30'614.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>692'000</b>	<b>28'000</b>	<b>651'300</b>	<b>28'000</b>	<b>620'926.58</b>	<b>11'000.00</b>
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>692'000</b>	<b>28'000</b>	<b>651'300</b>	<b>28'000</b>	<b>620'926.58</b>	<b>11'000.00</b>
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	418'500		417'600		403'085.30	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	27'300		27'200		22'835.85	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	48'300		42'400		32'393.40	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'800		8'000		3'922.30	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'100		6'100		5'381.75	
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'000		800		699.05	
*3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	50'000		20'000		16'841.10	
3091.00	Personalwerbung	10'000		7'500		0.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		12'000		17'277.05	
3099.01	Betriebsausflug	11'000		11'000		11'386.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	27'500		27'300		27'325.60	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3130.01 Mitglieder-/Verbandsbeiträge	39'500		38'400		40'928.13	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		29'161.30	
3134.00 Versicherungsprämien	4'000		4'000		5'689.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		3'000.00
4614.00 Entschädigungen von öffen- tlichen Unternehmungen		28'000		28'000		8'000.00
<b>02 Allgemeine Dienste</b>	<b>7'866'900</b>	<b>2'045'900</b>	<b>7'494'200</b>	<b>2'230'100</b>	<b>7'268'722.13</b>	<b>2'253'914.20</b>
<b>021 Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'786'800</b>	<b>981'700</b>	<b>1'684'500</b>	<b>942'900</b>	<b>1'538'931.74</b>	<b>958'903.30</b>
* <b>0210 Finanzen &amp; Controlling</b>	<b>791'500</b>	<b>816'600</b>	<b>703'200</b>	<b>802'400</b>	<b>670'693.09</b>	<b>793'633.20</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	526'300		458'600		420'189.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'500-		0		102.80-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	34'000		29'600		26'970.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	43'400		35'300		30'056.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'500		9'100		7'353.15	
3054.00 AG-Beiträge FAK	7'600		6'600		6'060.70	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'400		1'500		1'448.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'200		1'101.65	
3100.00 Büromaterial	11'000		11'000		9'009.88	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		528.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'000		30'000		23'021.91	
*3130.01 Betriebskosten	75'000		65'000		91'649.85	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	900		900		865.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		21.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		33.95	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	52'000		52'000		52'484.35	
*4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		75'000		55'000		81'441.40
*4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		17'500		7'500		7'500.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*4260.01 Rückerstattungen von Betriebskosten		60'000		55'000		73'254.50
4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		1'000		1'000		1'202.80
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		663'100		683'900		630'234.50
<b>0211 Gemeindesteuernamt</b>	<b>995'300</b>	<b>165'100</b>	<b>981'300</b>	<b>140'500</b>	<b>868'238.65</b>	<b>165'270.10</b>
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		600.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	685'900		690'300		612'487.55	
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		4'587.15-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	44'300		44'500		38'338.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	53'600		51'300		44'973.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	11'000		13'600		10'262.30	
3054.00 AG-Beiträge FAK	9'900		10'000		8'644.30	
3055.00 AG-Beiträge KTG	3'200		2'400		2'078.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'600		664.90	
3100.00 Büromaterial	12'000		11'000		11'271.65	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	800		800		797.00	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'300		30'100		25'773.45	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		998.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3611.00 Kosten Digitax/Verana	118'500		123'400		115'935.60	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		15'000		15'000		13'551.50
*4270.00 Bussen		110'000		85'000		111'224.60
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'100		40'500		40'494.00
<b>022 Allgemeine Dienste, übrige</b>	<b>4'166'300</b>	<b>377'500</b>	<b>3'950'300</b>	<b>339'500</b>	<b>3'748'150.24</b>	<b>362'643.30</b>
<b>0221 Stadtkanzlei</b>	<b>887'500</b>	<b>8'000</b>	<b>900'600</b>	<b>7'000</b>	<b>946'179.81</b>	<b>7'204.35</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	652'900		649'400		644'013.00	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		470.45-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,IV	42'100		41'900		40'938.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	65'600		67'300		65'230.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	9'200		11'600		10'322.85	
3054.00 AG-Beiträge FAK	9'500		9'400		9'215.50	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'900		2'200		2'210.00	
*3064.00 Überbrückungsrenten	0		26'300		28'680.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		757.70	
3100.00 Büromaterial	14'000		14'000		12'184.46	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'700		3'700		1'267.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte,	2'500		700		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		9'180.30	
3130.02 Stadtarchiv	45'700		45'700		45'552.90	
3130.03 Neuzuzügerempfang	9'000		8'000		21'106.85	
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		10'000		54'398.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte,	2'000		2'000		1'591.85	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		0.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		7'000		6'000		6'975.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		229.35
<b>0222 Planung &amp; Bau</b>	<b>1'760'300</b>	<b>209'000</b>	<b>1'592'200</b>	<b>199'000</b>	<b>1'608'010.27</b>	<b>212'478.60</b>
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		4'000		3'870.00	
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'181'900		990'900		982'683.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		48'322.45-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	76'300		63'900		58'104.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	129'400		103'000		99'006.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	19'100		19'600		15'546.40	
3054.00 AG-Beiträge FAK	17'100		14'400		13'137.35	
3055.00 AG-Beiträge KTG	5'500		3'400		2'881.05	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		0		28'680.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'579.85	
3100.00 Büromaterial	14'000		14'000		13'186.55	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3102.00 Drucksachen, Publikationen	26'000		26'000		30'019.48	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		899.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		15'638.15	
*3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	115'000		142'000		200'286.05	
*3132.01 Planungshonorare	148'000		186'000		180'393.54	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		789.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'031.20	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	0		0		6'600.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		190'000		205'353.90
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		4'024.70
4270.00 Bussen		6'000		6'000		3'100.00
<b>*0223 Projekte &amp; ICT</b>	<b>1'518'500</b>	<b>160'500</b>	<b>1'136'600</b>	<b>128'500</b>	<b>969'536.16</b>	<b>137'610.35</b>
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	466'200		239'000		231'400.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	30'100		15'400		15'016.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	46'000		24'800		24'636.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	7'500		4'700		3'966.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	6'800		3'500		3'374.15	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'200		800		814.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		350.00	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		961.25	
*3113.00 Anschaffung Hardware	58'100		18'000		24'595.48	
*3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen	33'100		52'000		53'537.36	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	310'600		223'500		195'682.60	
3130.01 Telefongebühren	29'000		23'000		29'937.95	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	9'200		7'600		1'706.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'000		1'142.40	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	4'700		1'500		18'037.55	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	373'000		354'100		332'922.32	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		535.50	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	71'300		131'000		30'919.35	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	65'500		32'700		0.00	
4250.00 Verkäufe		500		500		410.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*4260.00 Rückerstattungen Dritter		160'000		128'000		137'200.35
<b>*0224 Controlling</b>			<b>320'900</b>	<b>5'000</b>	<b>224'424.00</b>	<b>5'350.00</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		260'000		183'836.10	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		131.90-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		16'800		11'632.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	0		29'800		22'026.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		5'100		3'424.05	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		3'800		2'629.40	
3055.00 AG-Beiträge KTG	0		900		558.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		300		54.00	
3100.00 Büromaterial	0		1'000		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		500		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	0		1'300		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		1'000		300.90	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		400		93.15	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		5'000		5'350.00
<b>029 Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'913'800</b>	<b>686'700</b>	<b>1'859'400</b>	<b>947'700</b>	<b>1'981'640.15</b>	<b>932'367.60</b>
<b>*0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>1'913'800</b>	<b>686'700</b>	<b>1'859'400</b>	<b>947'700</b>	<b>1'981'640.15</b>	<b>932'367.60</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	189'000		190'900		188'175.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		195.75-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	12'300		12'300		12'065.10	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	15'500		15'100		15'230.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'000		3'700		2'548.55	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'800		2'800		2'710.45	
3055.00 AG-Beiträge KTG	700		500		385.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		0		20.60	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	35'000		49'800		36'387.62	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	53'000		30'500		55'749.07	
*3120.00 Ver- und Entsorgung	226'100		221'000		230'849.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	26'500		27'500		24'463.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	22'500		24'000		27'508.10	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	8'700		11'500		50'673.50	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	444'700		310'400		523'503.46	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	11'000		14'000		11'440.95	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'300		10'300		10'315.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	10'500		10'500		10'466.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'200		1'200		1'223.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	711'300		810'500		690'638.90	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	23'900		23'900		23'889.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	105'800		89'000		63'591.15	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		100.00
*4470.00 Mietzinse Liegenschaften	0	616'000	0	869'000	0.00	858'327.85
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		33'100		40'000		39'923.00
4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften		30'600		25'000		28'143.95
4631.00 Beiträge vom Kanton		0		6'700		5'872.80
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>11'203'100</b>	<b>8'404'900</b>	<b>11'360'800</b>	<b>8'397'100</b>	<b>10'115'493.24</b>	<b>7'329'773.56</b>
<b>11 Öffentliche Sicherheit</b>	<b>6'539'100</b>	<b>5'328'800</b>	<b>6'868'300</b>	<b>5'439'400</b>	<b>6'105'588.61</b>	<b>4'835'008.64</b>
<b>111 Polizei</b>	<b>6'539'100</b>	<b>5'328'800</b>	<b>6'868'300</b>	<b>5'439'400</b>	<b>6'105'588.61</b>	<b>4'835'008.64</b>
<b>1110 Polizei</b>	<b>2'171'300</b>	<b>961'000</b>	<b>2'389'900</b>	<b>961'000</b>	<b>2'026'184.75</b>	<b>755'604.78</b>
*3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		30'000		30'681.65	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		22'054.73	
*3612.00 Beitrag an Regionalpolizei	1'911'300		2'099'900		1'728'448.37	
3612.01 Zuschuss an Regionalpolizei	245'000		245'000		245'000.00	
4270.00 Bussen		950'000		950'000		744'604.78
4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'000		11'000		11'000.00
<b>1116 Regionalpolizei</b>	<b>4'367'800</b>	<b>4'367'800</b>	<b>4'478'400</b>	<b>4'478'400</b>	<b>4'079'403.86</b>	<b>4'079'403.86</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'761'400		2'754'100		2'454'372.05	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		18'314.05-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	177'100		177'500		158'422.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	251'100		243'300		221'776.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	44'100		54'200		40'847.40	
3054.00 AG-Beiträge FAK	39'800		39'900		35'600.55	
3055.00 AG-Beiträge KTG	11'800		9'100		8'350.70	
3064.00 Überbrückungsrenten	9'600		52'600		52'710.20	
*3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	77'300		115'000		60'075.15	
3091.00 Personalwerbung	3'500		5'000		1'673.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'500		5'500		6'407.40	
3100.00 Büromaterial	25'500		17'500		16'252.82	
*3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	84'000		53'500		57'399.62	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'000		3'589.20	
*3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	11'500		40'000		19'011.88	
*3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, etc.	48'000		75'000		210'679.80	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	60'000		65'500		75'265.44	
3113.00 Anschaffung Hardware	6'500		5'000		685.20	
3118.00 Anschaffung immat. Anlagen	1'200		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	193'100		194'800		128'805.00	
3130.01 Telefongebühren	5'000		5'000		5'026.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		6'364.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000		3'000		3'188.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.	36'800		29'000		37'512.75	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	45'500		45'500		41'069.70	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	190'000		190'000		196'055.10	
3162.00	Raten für operatives Leasing	2'000		2'000		5'656.30	
3170.00	Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		7'919.95	
*3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	25'200		47'600		0.00	
3612.00	Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	215'000		215'000		243'000.00	
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		100'000		125'000		99'775.19
*4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'500		0		0.00
4250.00	Verkäufe		3'000		2'500		15'464.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0		1'153.80
4610.00	Entschädigungen vom Bund		126'000		126'000		125'293.00
*4612.00	Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden		4'064'300		4'224'900		3'837'717.87
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'876'300</b>	<b>767'300</b>	<b>1'863'600</b>	<b>769'200</b>	<b>1'762'547.98</b>	<b>713'564.51</b>
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>1'876'300</b>	<b>767'300</b>	<b>1'863'600</b>	<b>769'200</b>	<b>1'762'547.98</b>	<b>713'564.51</b>
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen (allgemein)</b>	<b>1'051'000</b>	<b>160'500</b>	<b>1'020'800</b>	<b>149'500</b>	<b>941'214.97</b>	<b>126'176.55</b>
3102.00	Drucksachen, Publikationen	13'000		5'000		4'297.85	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		4'464.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	7'500		1'500		16'351.15	
*3612.00	Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	40'600		41'500		37'923.92	
*3612.01	Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	950'900		933'800		848'925.55	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		29'252.40	
4210.00	Einbürgerungsgebühren		76'000		65'000		75'900.00
4240.00	Marktgebühren		30'000		30'000		15'968.00
4240.01	Plakatgebühren		20'000		20'000		18'411.55
4240.02	Platzgebühren		31'000		31'000		13'377.00
4240.03	Wirtschaftsgebühren		3'500		3'500		2'520.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1401 Einwohnerdienste</b>	<b>389'200</b>	<b>202'500</b>	<b>403'300</b>	<b>212'000</b>	<b>395'239.95</b>	<b>193'094.90</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	203'900		204'900		217'882.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		102.80-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	13'200		13'200		13'759.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'500		12'500		12'594.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'300		4'000		3'837.90	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'000		3'000		3'092.45	
3055.00 AG-Beiträge KTG	900		700		666.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		600		905.45	
3100.00 Büromaterial	4'000		8'000		3'371.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	4'000		1'000		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	13'000		13'000		12'719.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		865.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		0.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	200		200		1'265.95	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	130'000		140'000		124'381.20	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		210'000		190'489.90
4270.00 Bussen		2'500		2'000		2'605.00
<b>*1406 Regionales Zivilstandsamt</b>	<b>404'300</b>	<b>404'300</b>	<b>407'700</b>	<b>407'700</b>	<b>394'293.06</b>	<b>394'293.06</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	241'000		238'100		234'980.90	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwal und Betriebspersonals	0		0		554.15-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	15'600		15'400		15'208.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	28'500		27'800		27'484.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'800		4'700		4'040.65	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'500		3'500		3'417.10	
3055.00 AG-Beiträge KTG	800		800		824.85	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	6'500		2'000		6'060.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		300.00	
3100.00 Büromaterial	7'500		6'000		7'935.04	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500		500		0.00	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'500		25'500		9'425.42	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		960.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		1'500		3'330.75	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		302.55	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/geräte	900		900		1'245.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		43'000		44'417.45	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'174.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		169.05	
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	200		200		318.00	
3611.00 Betriebskosten INFOSTAR	6'700		6'500		6'252.60	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		27'000		27'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		245'000		245'000		240'288.89
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden		159'300		162'700		154'004.17
<b>1407    Betreibungsamt</b>	<b>31'800</b>		<b>31'800</b>		<b>31'800.00</b>	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'800		31'800		31'800.00	
<b>15      Feuerwehr</b>	<b>1'475'500</b>	<b>1'301'700</b>	<b>1'338'300</b>	<b>1'201'000</b>	<b>1'012'562.32</b>	<b>762'074.46</b>
<b>150     Feuerwehr</b>	<b>1'475'500</b>	<b>1'301'700</b>	<b>1'338'300</b>	<b>1'201'000</b>	<b>1'012'562.32</b>	<b>762'074.46</b>
<b>1500    Feuerwehr (allgemein)</b>	<b>795'600</b>	<b>621'800</b>	<b>668'400</b>	<b>531'100</b>	<b>1'012'562.32</b>	<b>762'074.46</b>
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	185'600		183'800		186'563.45	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV ,EO,ALV,VK	12'000		11'900		12'032.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	20'900		19'400		19'298.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'000		3'600		3'178.45	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'700		2'700		2'703.75	
3055.00 AG-Beiträge KTG	900		600		652.30	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3111.01 Anschaffung Fahrzeuge (ausserhalb WOV)	110'000		0		0.00	
3134.01 Sachversicherungsprämien (ausserhalb WOV)	200		200		163.40	
3151.10 Unterhalt Oldtimer-Fahrzeuge Feuerwehr	500		500		1'063.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	4'000		4'000		5'286.10	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	2'000-		2'000-		3'138.85-	
*3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	96'100		82'700		82'642.90	
*3612.00 Beitrag an die Regionale Feuerwehrorganisation	361'700		361'000		18'459.36	
3990.00 Feuerweraufwand/Ertrag	0	0	0	0	683'656.76	233'656.76
4200.00 Feuerwehrsteuern		430'000		420'000		423'868.70
4250.01 Verkäufe (ausserhalb WOV)		5'000		0		0.00
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefzweckverbänden		118'800		111'100		0.00
*4631.01 Beiträge Kanton (ausserhalb WOV)		68'000		0		0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindefzweckverbänden		0		0		104'549.00
<b>1506 Regionale Feuerwehrorganisation</b>	<b>679'900</b>	<b>679'900</b>	<b>669'900</b>	<b>669'900</b>		
*3990.00 Feuerweraufwand/Ertrag (WOV)	679'900	229'900	669'900	219'900	0.00	0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefzweckverbänden		450'000		450'000		0.00
<b>16 Verteidigung</b>	<b>1'312'200</b>	<b>1'007'100</b>	<b>1'290'600</b>	<b>987'500</b>	<b>1'234'794.33</b>	<b>1'019'125.95</b>
<b>161 Militärische Verteidigung</b>	<b>72'300</b>	<b>15'700</b>	<b>75'900</b>	<b>14'900</b>	<b>75'599.83</b>	<b>17'117.05</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1610 Militärische Verteidigung</b>	<b>72'300</b>	<b>15'700</b>	<b>75'900</b>	<b>14'900</b>	<b>75'599.83</b>	<b>17'117.05</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'000		2'000		1'976.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		9.30	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	500		2'000		73.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'300		300		1'293.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		877.25	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		923.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	5'000		8'800		16'792.68	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'300		6'300		6'266.15	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	43'400		43'500		43'392.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'800		8'000		3'994.70	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		5'040.50
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		4'400		4'400		5'843.65
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		6'300		5'500		6'232.90
<b>162 Zivile Verteidigung</b>	<b>1'239'900</b>	<b>991'400</b>	<b>1'214'700</b>	<b>972'600</b>	<b>1'159'194.50</b>	<b>1'002'008.90</b>
<b>1620 Zivilschutz Stadt Brugg</b>	<b>254'500</b>	<b>26'900</b>	<b>249'400</b>	<b>26'900</b>	<b>234'994.80</b>	<b>99'238.50</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	9'500		9'100		9'756.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	600		600		603.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'200		1'100		1'123.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		159.40	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		135.55	
3055.00 AG-Beiträge KTG	0		0		32.75	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		500		1'980.60	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'500		2'500		2'854.25	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		521.70	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'000		1'000		1'109.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500		9'500		9'491.80	
*3612.01 Beitrag an ZSO Brugg Region	224'500		217'400		203'330.80	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden	1'900		1'900		1'916.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		5'000		1'979.35	
*4611.00 Entschädigungen vom Kanton		26'900		26'900		99'238.50
<b>1621 Führungsorgan Stadt Brugg</b>	<b>19'900</b>		<b>18'600</b>		<b>17'696.95</b>	
*3612.01 Beitrag an RFO Brugg Region	19'900		18'600		17'696.95	
<b>1622 Ziviler Gemeindeführungsstab</b>	<b>1'000</b>		<b>1'000</b>		<b>3'732.35</b>	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		3'732.35	
<b>*1626 ZSO Brugg Region</b>	<b>888'600</b>	<b>888'600</b>	<b>874'700</b>	<b>874'700</b>	<b>835'021.70</b>	<b>835'021.70</b>
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		5'600.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	315'300		316'900		320'778.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	12'000-		12'000-		36'323.55-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	20'300		20'400		18'855.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	35'300		35'800		35'562.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'200		6'200		4'672.55	
3054.00 AG-Beiträge FAK	4'600		4'600		4'234.45	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'000		1'000		1'013.45	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'000		1'000		0.00	
3090.80 Aus-/Weiterbildung der AdZS	50'000		50'000		54'423.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		474.00	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		3'522.55	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		9'139.44	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		1'714.70	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	51'300		32'000		43'313.30	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	6'000		19'500		15'487.65	
*3113.00 Anschaffung Hardware	20'000		5'000		5'409.70	
3118.00 Anschaffung Software	5'000		3'000		252.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung	20'000		25'000		7'860.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'100		21'200		7'187.30	
3130.01 Telefongebühren	9'000		9'000		7'281.05	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'200		6'800		7'183.70	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'300		1'300		1'037.55	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'900		22'900		42'568.61	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	24'000		21'300		26'180.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	500		500		287.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		33'297.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'716.70	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		1'500.00	
3611.70 Ausbildungskosten Kanton	127'600		131'000		130'553.10	
3611.71 Übrige Entschädigungen an Kanton	19'600		22'900		21'848.25	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	54'500		54'500		54'500.00	
3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	11'200		11'200		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		2'500		1'889.40	
4250.00 Verkäufe		0		0		5'224.75
*4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		12'000		380.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		25'900		25'900		57'216.80
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		851'500		825'600		772'200.15
4700.00 Durchlaufende Beiträge an Bund		11'200		11'200		0.00
<b>*1627 RFO Brugg Region</b>	<b>75'900</b>	<b>75'900</b>	<b>71'000</b>	<b>71'000</b>	<b>67'748.70</b>	<b>67'748.70</b>
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'000		54'000		54'230.00	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	1'800		1'500		1'409.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	500		200		315.50	
3054.00 AG-Beiträge FAK	400		300		316.75	
3100.00 Büromaterial	1'200		1'200		682.25	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	3'200		1'500		1'433.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'100		5'600		3'333.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		527.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	5'500		5'500		5'500.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		500		500		540.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		75'400		70'500		67'208.70
<b>2 BILDUNG</b>	<b>18'806'900</b>	<b>3'615'300</b>	<b>17'720'800</b>	<b>3'580'600</b>	<b>17'067'249.72</b>	<b>3'417'433.20</b>
<b>21 Obligatorische Schule</b>	<b>16'718'500</b>	<b>3'098'100</b>	<b>15'641'100</b>	<b>2'959'200</b>	<b>14'983'717.82</b>	<b>2'903'658.75</b>
<b>211 Eingangsstufe</b>	<b>944'300</b>	<b>41'700</b>	<b>872'200</b>	<b>32'200</b>	<b>874'020.68</b>	<b>25'456.55</b>
<b>2110 Kindergarten</b>	<b>944'300</b>	<b>41'700</b>	<b>872'200</b>	<b>32'200</b>	<b>874'020.68</b>	<b>25'456.55</b>
3104.00 Lehrmittel	49'400	0	48'500	0	54'620.88	0.00
3171.00 Projektwoche	6'300		6'500		0.00	
*3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	888'600		817'200		819'399.80	
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		14'600		13'400		10'321.75
*4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		27'100		18'800		15'134.80
<b>212 Primarstufe</b>	<b>3'299'600</b>	<b>183'300</b>	<b>3'123'900</b>	<b>204'900</b>	<b>2'825'693.76</b>	<b>179'300.05</b>
<b>2120 Primarstufe</b>	<b>3'299'600</b>	<b>183'300</b>	<b>3'123'900</b>	<b>204'900</b>	<b>2'825'693.76</b>	<b>179'300.05</b>
3020.00 Löhne Lehrerschaft	115'000		112'000		116'792.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	7'000		7'200		6'769.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'000		1'500		838.25	
3053.00 AG Beiträger Unfallversicherung	500		400		494.30	
3054.00 AG-Beiträge FAK	1'500		1'800		1'521.40	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'200		7'900		6'739.55	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	32'000		30'000		23'476.21	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	7'500		5'000		858.35	
*3104.00 Lehrmittel	266'900	0	238'500	0	239'384.24	0.00
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	4'300		2'000		1'559.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	1'100		1'100		1'168.25	
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen/-geräte	7'000	0	6'400	0	4'128.74	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	6'000		5'800		4'393.75	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	95'100	0	92'000	0	43'139.82	0.00
*3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	2'745'500		2'612'300		2'374'428.90	
4231.00 Kursgelder		40'000		38'400		26'453.50
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		78'100		96'200		84'878.50
*4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		65'200		70'300		67'968.05
<b>213 Oberstufe</b>	<b>2'612'400</b>	<b>1'122'800</b>	<b>2'196'700</b>	<b>1'062'900</b>	<b>2'045'392.36</b>	<b>1'014'274.70</b>
<b>2130 Oberstufe</b>	<b>2'612'400</b>	<b>1'122'800</b>	<b>2'196'700</b>	<b>1'062'900</b>	<b>2'045'392.36</b>	<b>1'014'274.70</b>
3020.00 Löhne Lehrerschaft	35'000		34'000		17'950.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	2'100		2'200		1'048.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		100		87.15	
3054.00 AG-Beiträge FAK	500		400		235.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'400		3'800		2'295.85	
*3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	110'000	0	75'800	0	58'906.15	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	8'000	0	8'000	0	7'005.19	0.00
*3104.00 Lehrmittel	196'500	0	172'200	0	197'744.34	0.00
3105.00 Lebensmittel	42'400	0	45'600	0	35'392.75	0.00
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	2'500	0	2'500	0	931.35	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'800	0	10'800	0	8'364.35	0.00
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen/geräte	4'500	0	4'000	0	1'702.53	0.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'500	0	9'500	0	8'124.28	0.00
*3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	206'500	0	175'700	0	83'612.32	0.00
*3612.00 Schulgelder an Gemeinden	91'500		124'700		157'040.00	
*3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	1'888'000		1'527'400		1'465'105.30	
3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden	0		0		153.50-	
4260.01 Rückerstattungen Dritter		200		200		187.50
4612.00 Schulgelder von Gemeinden		1'097'000		1'054'300		1'014'415.20
*4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		25'600		8'400		328.00-
<b>214 Musikschulen</b>	<b>1'404'100</b>	<b>720'000</b>	<b>1'384'300</b>	<b>683'000</b>	<b>1'406'505.97</b>	<b>712'438.10</b>
<b>2140 Musikschulen</b>	<b>1'404'100</b>	<b>720'000</b>	<b>1'384'300</b>	<b>683'000</b>	<b>1'406'505.97</b>	<b>712'438.10</b>
*3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat	140'300		127'200		125'930.45	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	974'000		974'000		1'007'398.15	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrerschaft	7'000-		4'000-		7'907.10-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	71'900		71'100		72'775.90	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	91'100		95'800		94'815.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'000		6'000		6'068.95	
3054.00 AG-Beiträge FAK	16'200		16'000		16'352.75	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'900		1'300		1'603.30	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'000		1'000		900.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		4'500		4'860.00	
3100.00 Büromaterial	6'000		5'000		5'973.53	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		7'186.65	
3104.00 Lehrmittel	3'100		2'400		1'441.50	
3111.00 Anschaffung Instrumente, Geräte, Maschinen etc.	9'900		5'900		13'567.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	2'500		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'500		6'000		6'291.64	
3130.01 Telefongebühren	2'800		2'800		2'753.75	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		2'658.40	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen/-geräte	3'500		3'500		2'985.95
3151.00	Unterhalt Instrumente, Geräte, Maschinen etc.	27'400		22'800		14'756.80
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		500		0.00
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'000		2'499.90
3181.01	Erlasse/Teilerlasse Brugg	20'000		20'000		23'083.00
3612.00	Beitrag an Musikschule Schenkenbergtal	0		1'000		510.00
3636.00	Beitrag "Brugger Klavier- förderpreis Frieda Vogt"	0		2'000		0.00
4231.01	Elternbeiträge von Eltern aus Brugg		485'000		470'000	482'037.90
4231.02	Elternbeiträge von Eltern aus anderen Gemeinden		245'000		220'000	241'540.75
4231.09	Familienrabatte Brugg		15'000-		12'000-	15'191.25-
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000	4'050.70
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'998'700</b>	<b>829'900</b>	<b>5'975'000</b>	<b>833'400</b>	<b>6'195'290.04</b>
<b>*2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>5'998'700</b>	<b>829'900</b>	<b>5'975'000</b>	<b>833'400</b>	<b>6'195'290.04</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'003'000		1'049'400		1'128'199.10
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	5'000-		3'000-		32'279.60-
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	64'700		67'700		69'395.70
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	45'100		43'700		62'533.45
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	15'100		19'600		10'303.90
3054.00	AG-Beiträge FAK	14'500		15'200		15'615.25
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'100		1'500		1'499.25
3064.00	Überbrückungsrenten	0		0		2'294.00
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	5'000		5'000		1'200.00
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200		4'200		4'134.45
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		213.30
*3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	99'900		113'400		99'289.06

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3110.10 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	178'000	0	214'900	0	157'994.71	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	15'200		12'000		23'850.35	
*3120.00 Ver- und Entsorgung	911'400		760'000		851'370.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		2'000		21'273.10	
3130.01 Telefongebühren	7'000		8'000		6'599.60	
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		30'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	59'600		50'000		63'140.25	
*3140.00 Unterhalt an Grundstücken	122'100		152'400		138'590.74	
*3144.10 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	625'500	0	665'500	0	763'723.57	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	31'000		38'000		32'942.14	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	52'700		54'700		77'770.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'610.10	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	23'400		23'400		23'407.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	43'200		43'200		43'220.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'280'500		2'277'900		2'245'583.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	89'900		89'900		116'203.10	
*3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	34'000		0		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	268'600		231'400		262'611.86	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		6'969.95
*4470.00 Mietzinse Schulliegenschaften	0	120'300	0	154'500	0.00	158'137.90
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		50'000		50'000		44'041.40
4612.00 Anlagekostenanteil von Gemeinden		653'600		622'900		652'286.60

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>218 Tagesbetreuung</b>	<b>287'200</b>	<b>43'200</b>	<b>207'200</b>	<b>37'200</b>	<b>198'292.05</b>	<b>57'789.05</b>
<b>*2180 Tagesbetreuung</b>	<b>287'200</b>	<b>43'200</b>	<b>207'200</b>	<b>37'200</b>	<b>198'292.05</b>	<b>57'789.05</b>
3130.00 Mittagstisch Oberstufe	40'000		37'000		40'437.70	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200		4'200.00	
3636.00 Objektfinanzierung Mittagstisch schulerg Tagesstrukturen	105'000		80'000		82'223.00	
3636.01 Unterstützungbeiträge Einführung schulerg. Tagesstrukturen	30'000		45'000		19'300.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	108'000		41'000		52'131.35	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200		4'200		4'200.00
4260.00 Elternbeiträge Mittagstisch Oberstufe		39'000		33'000		39'358.95
4630.00 Beiträge vom Bund		0		0		14'230.10
<b>219 Obligatorische Schule, übriges</b>	<b>2'172'200</b>	<b>157'200</b>	<b>1'881'800</b>	<b>105'600</b>	<b>1'438'522.96</b>	<b>52'964.45</b>
<b>2190 Schulleitung/Schulverwaltung</b>	<b>936'500</b>	<b>71'700</b>	<b>885'300</b>	<b>57'100</b>	<b>799'124.63</b>	<b>45'464.45</b>
3000.00 Besoldung Schulpflege	0		0		64'661.55	
3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat	314'700		305'600		247'473.20	
3010.01 Ausserordentliche Entschädigung für die Schulleitung	0		0		10'616.85	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	0		0		750.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	20'300		19'700		18'434.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	34'000		31'800		25'347.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'100		6'100		4'454.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	4'600		4'400		4'142.05	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'500		1'100		850.70	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		10'000		20'076.00	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	25'000		30'000		7'635.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	10'000		8'500		7'262.45	
3100.00 Büromaterial	10'000		10'000		9'975.22	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		5'292.66	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	26'000	0	25'000	0	22'972.90	0.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen / Kompetenzsumme	40'000		40'000		57'398.30	
*3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	395'900		343'700		291'780.60	
3631.01 Besoldungsanteil an den Kanton (zusätzliche Entschädigungen)	41'400		41'400		0.00	
*4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		71'700		57'100		45'464.45
<b>2191 Volksschule sonstiges</b>	<b>606'900</b>	<b>82'000</b>	<b>516'500</b>	<b>45'000</b>	<b>382'383.38</b>	<b>5'400.00</b>
3020.00 Löhne Lehrerschaft	15'000		15'000		8'200.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	1'000		500		529.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		38.50	
3054.00 AG-Beiträge FAK	200		100		118.95	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	5'000		5'000		527.35	
3100.00 Büromaterial	10'000		10'000		4'739.08	
3104.00 Lehrmittel ICT	13'000		0		0.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	130'000		150'000		114'313.25	
3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen	63'200		40'000		31'399.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	77'000		67'000		74'118.80	
3130.01 Transportkosten	10'000		15'000		8'676.30	
3132.02 Dolmetscherdienst	7'000		5'000		6'334.65	
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	4'800		4'500		4'555.20	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'500		19'500		16'456.65	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	38'900		38'900		29'796.25	
3162.00 Raten für operatives Leasing	73'000		64'900		72'606.35	
*3171.00 Skilager	127'200		71'000		0.00	
3631.00 Besoldungskosten an den Kanton (zusätzliche Entschädigungen)	10'000		10'000		9'973.20	
4250.00 Verkäufe		0		0		5'400.00
*4260.00 Rückerstattung Dritter		70'000		38'000		0.00
4630.00 J&S Beiträge Bund		12'000		7'000		0.00
<b>2192 Volksschule Sonstiges</b>	<b>325'300</b>		<b>196'500</b>		<b>202'617.40</b>	
*3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	256'700		150'500		154'767.30	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3010.09 Erstattung von Lohn der Schulsozialarbeit	0		0		294.50-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	23'300		14'900		9'974.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	18'800		9'300		9'996.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'100		3'000		2'747.70	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'700		2'200		2'241.10	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'200		500		541.15	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	5'000		5'000		3'910.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		280.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		21.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'400		9'000		17'644.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		787.50	
<b>*2193 Jugendfest</b>	<b>303'500</b>	<b>3'500</b>	<b>283'500</b>	<b>3'500</b>	<b>54'397.55</b>	<b>2'100.00</b>
3010.10 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'000	0	0.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	300		300		0.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		0.00	
3101.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	43'000	0	39'000	0	12'360.25	0.00
3102.10 Drucksachen, Publikationen	7'300	0	5'000	0	2'903.70	0.00
3130.10 Dienstleistungen Dritter	198'800	0	185'100	0	34'011.30	0.00
3910.10 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000	0	50'000	0	5'122.30	0.00
4260.10 Rückerstattungen Dritter	0	3'500	0	3'500	0.00	2'100.00
<b>22 Sonderschulen</b>	<b>549'000</b>	<b>117'000</b>	<b>606'800</b>	<b>146'800</b>	<b>559'629.70</b>	<b>129'919.20</b>
<b>220 Sonderschulen</b>	<b>549'000</b>	<b>117'000</b>	<b>606'800</b>	<b>146'800</b>	<b>559'629.70</b>	<b>129'919.20</b>
<b>*2200 Sonderschulen</b>	<b>549'000</b>	<b>117'000</b>	<b>606'800</b>	<b>146'800</b>	<b>559'629.70</b>	<b>129'919.20</b>
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		5'000		0.00	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	0		0		5'209.50-	
3612.00 Schulgelder an HPS	82'000		74'400		80'600.00	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.01 Elternbeitrag an HPS	8'000		8'700		8'780.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	350'000		380'600		356'800.00	
3614.01 Elternbeitrag an Sonderschulen	109'000		138'100		118'659.20	
4230.00 Elternbeiträge		117'000		146'800		127'439.20
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		2'480.00
<b>23 Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'535'500</b>	<b>400'200</b>	<b>1'469'000</b>	<b>474'600</b>	<b>1'520'062.20</b>	<b>383'855.25</b>
<b>230 Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'535'500</b>	<b>400'200</b>	<b>1'469'000</b>	<b>474'600</b>	<b>1'520'062.20</b>	<b>383'855.25</b>
<b>*2300 Berufliche Grundbildung</b>	<b>1'100'000</b>		<b>960'000</b>		<b>1'099'530.00</b>	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	650'000		550'000		662'590.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	450'000		410'000		436'940.00	
<b>2301 Liegenschaften Berufsschule</b>	<b>435'500</b>	<b>400'200</b>	<b>509'000</b>	<b>474'600</b>	<b>420'532.20</b>	<b>383'855.25</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	220'100		243'400		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	19'700		20'200		0.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'100		10'400		0.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'400		4'600		0.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'200		3'500		0.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	600		400		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		0.00	
*3111.01 VK SAZ Mülimatt; Gerätschaften ER 07.05.2021 / CHF 50'000	0		50'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	50'000		50'000		56'096.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		6'000		7'075.05	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	85'000		85'000		322'509.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'900		35'000		34'850.65	
4470.00 Kantine Gewerbschule		6'600		6'600		4'723.25
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		129'300		166'500		0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		264'300		301'500		379'132.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>29</b>	<b>Übriges Bildungswesen</b>	<b>3'900</b>		<b>3'900</b>	<b>3'840.00</b>	
<b>299</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>3'900</b>		<b>3'900</b>	<b>3'840.00</b>	
<b>2990</b>	<b>Bildung, übriges</b>	<b>3'900</b>		<b>3'900</b>	<b>3'840.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'900		3'900	3'840.00	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>4'172'600</b>	<b>822'700</b>	<b>3'952'700</b>	<b>809'500</b>	<b>3'516'918.90</b>
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>242'300</b>	<b>93'000</b>	<b>197'400</b>	<b>90'000</b>	<b>235'766.01</b>
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>221'800</b>	<b>73'000</b>	<b>176'900</b>	<b>70'000</b>	<b>229'064.01</b>
<b>3110</b>	<b>Zimmermannhaus Kunst&amp;Musik</b>	<b>221'800</b>	<b>73'000</b>	<b>176'900</b>	<b>70'000</b>	<b>229'064.01</b>
*3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	105'800		74'300	100'670.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	6'800		4'800	5'895.05	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	6'900		6'800	6'712.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'300	1'492.45	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'500		1'100	1'324.65	
3055.00	AG-Beiträge KTG	200		200	258.80	
3099.00	Übriger Personalaufwand	0		0	27.00	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000	1'576.90	
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'700		3'400	3'724.92	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	16'000		13'000	20'075.33	
3110.00	Anschaffung Kunstobjekte	5'000		5'000	4'276.00	
*3130.00	Dienstleistungen Dritter	36'000		29'100	25'174.22	
3130.01	Inventarisierung Galerie-Bestände	1'400		1'400	1'292.40	
3130.02	Projektbezogener Aufwand für Ausstellungen	4'000		4'000	10'367.14	
3130.03	Projektbezogener Aufwand für Vermittlungsformat	2'000		2'000	23'305.70	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3150.00	Unterhalt Kunstobjekte	1'000		1'000	588.00	
3636.00	Konzerte	27'500		27'500	20'593.30	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'500		1'000	1'709.45	
*4240.00	Erlös Konzerte		17'000		25'000	19'290.00
4240.03	Projektbezogener Ertrag für Vermittlungsformat		2'000		2'000	32'437.70
*4250.00	Erlös Galerie		7'000		39'000	35'139.00
4250.02	Projektbezogener Ertrag für Ausstellungen		4'000		4'000	10'500.00
*4611.00	Beiträge vom Kanton		43'000		0	0.00
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>20'500</b>	<b>20'000</b>	<b>20'500</b>	<b>20'000</b>	<b>6'702.00</b>
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>20'500</b>	<b>20'000</b>	<b>20'500</b>	<b>20'000</b>	<b>6'702.00</b>
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000	6'202.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500	500.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK		20'000		20'000	6'202.00
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>	<b>1'164'600</b>	<b>78'500</b>	<b>1'090'500</b>	<b>80'000</b>	<b>798'586.65</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>442'800</b>	<b>78'500</b>	<b>408'000</b>	<b>67'000</b>	
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b>	<b>442'800</b>	<b>78'500</b>	<b>408'000</b>	<b>67'000</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	199'500		209'200	0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	12'900		13'500	0.00	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	20'600		19'000	0.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	2'800		3'700	0.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'900		3'000	0.00	
3055.00	AG-Beiträge KTG	800		600	0.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	2'500		0	0.00	
3100.00	Büromaterial	4'500		1'000	0.00	
*3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	50'000		60'000	0.00	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3113.00 Anschaffung Hardware	0		25'000		0.00	
*3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen	26'700		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'400		19'000		0.00	
*3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	84'000		42'000		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	3'500		12'000		0.00	
*3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	11'700		0		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		9'500		8'000		0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'000		5'000		0.00
4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		63'000		54'000		0.00
<b>322 Konzert und Theater</b>	<b>82'600</b>		<b>46'200</b>		<b>56'500.00</b>	
<b>3220 Konzert und Theater</b>	<b>82'600</b>		<b>46'200</b>		<b>56'500.00</b>	
*3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck	79'000		44'000		56'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		2'200		0.00	
<b>329 Kultur, übriges</b>	<b>639'200</b>		<b>636'300</b>	<b>13'000</b>	<b>742'086.65</b>	
<b>3290 Kultur, übriges</b>	<b>639'200</b>		<b>636'300</b>	<b>13'000</b>	<b>742'086.65</b>	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	200		200		0.00	
*3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	8'000		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		1'600.00	
*3130.01 Literaturtage	1'000		52'000		1'250.00	
3612.00 Kostenanteil an gemeinsame Bundesfeier Brugg/Windisch	15'600		16'200		12'989.95	
*3634.00 Defizitbeitrag Campussaal	352'000		352'000		352'000.00	
*3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck	209'400		151'100		334'588.05	
3660.60 Planmässige Abschreibungen In- vest.-beiträge an priv. Org.	14'300		14'300		14'280.95	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	37'200		49'000		25'377.70	
*4260.00 Einnahmen Literaturlage		0		13'000		0.00
<b>34 Sport und Freizeit</b>	<b>2'765'700</b>	<b>651'200</b>	<b>2'664'800</b>	<b>639'500</b>	<b>2'482'566.24</b>	<b>388'082.34</b>
<b>341 Sport</b>	<b>1'888'900</b>	<b>635'200</b>	<b>1'914'100</b>	<b>623'500</b>	<b>1'670'351.13</b>	<b>349'282.34</b>
<b>3410 Sport</b>	<b>730'500</b>	<b>98'000</b>	<b>612'600</b>	<b>86'300</b>	<b>553'763.07</b>	<b>57'396.85</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	78'600		81'800		85'280.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		88.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	5'100		5'300		5'407.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	8'200		8'000		8'020.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'200		1'600		1'153.45	
3054.00 AG-Beiträge FAK	1'100		1'200		1'215.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	300		200		230.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	32'500		30'000		24'547.19	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	2'500		2'500		4'917.36	
3120.00 Ver- und Entsorgung	66'600		63'400		56'356.30	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		1'482.90	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'116.23	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'892.60	
*3140.00 Unterhalt an Grundstücken	111'900		92'500		76'641.65	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	67'500		38'500		85'798.99	
*3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	11'000		0		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	87'200		87'300		87'155.15	
*3631.00 Beiträge an den Kanton	50'000		0		0.00	
3632.00 Betriebsbeitrag an Schwimmbad Schinznach	43'800		41'900		36'212.55	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3632.01 Betriebsbeiträge an Sporthalle Mülimatt	60'000		60'000		0.00	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	15'500		12'000		2'200.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden	27'800		23'300		23'259.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	54'500		57'900		49'813.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		7'712.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		2'109.05
*4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage		75'700		64'000		46'242.00
4479.00 Übrige Erträge Sportanlage		1'300		1'300		1'333.80
<b>3411 Frei- und Hallenbad</b>	<b>1'158'400</b>	<b>537'200</b>	<b>1'301'500</b>	<b>537'200</b>	<b>1'116'588.06</b>	<b>291'885.49</b>
3010.00 Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals	520'400		517'800		522'977.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	33'600		33'400		32'385.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	50'000		52'800		52'002.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'100		10'000		7'324.95	
3054.00 AG-Beiträge FAK	7'500		7'500		7'293.55	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'900		1'400		1'380.25	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'500		1'500		5'019.60	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'166.75	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		1'305.10	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	52'000		63'000		41'310.68	
*3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	5'000		33'000		2'218.70	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500		1'500		3'210.09	
3120.00 Ver- und Entsorgung	168'000		160'000		140'135.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'314.22	
3130.01 Telefongebühren	3'600		3'600		2'818.30	
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		30'000		29'112.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		7'000		6'914.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	18'000		18'000		9'446.25	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	15'500		51'000		11'545.57
*3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	76'500		121'500		49'107.10
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	5'000		5'000		15'463.00
3170.00	Reisekosten und Spesen	500		0		381.90
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	9'600		9'600		9'615.95
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	133'700		133'800		133'700.75
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'600		28'436.65
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000		500'000	263'600.79
4250.00	Verkauf Badeartikel		25'000		25'000	13'067.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter		0		0	6'350.20
4470.00	Pacht- und Mietzinse		12'200		12'200	8'867.00
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>876'800</b>	<b>16'000</b>	<b>750'700</b>	<b>16'000</b>	<b>812'215.11</b>
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>876'800</b>	<b>16'000</b>	<b>750'700</b>	<b>16'000</b>	<b>812'215.11</b>
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	95'100		95'000		88'187.50
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	25'500		25'500		22'684.86
3120.00	Ver- und Entsorgung	21'000		21'000		21'143.25
3140.00	Unterhalt Grundstücke	114'000		120'000		166'873.20
3511.00	Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Spielplätze	0		0		22'800.00
*3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'600		1'100		9'640.00
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	602'600		488'100		480'886.30
4200.00	Ersatzabgaben Spielplätze		0		0	22'800.00
4240.01	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000	16'000.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>4'311'600</b>	<b>15'600</b>	<b>4'174'300</b>	<b>17'100</b>	<b>3'991'396.35</b>	<b>17'935.50</b>
<b>41</b>	<b>Spitäler, Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'600'000</b>	<b>15'600</b>	<b>2'450'000</b>	<b>16'200</b>	<b>2'325'925.25</b>	<b>16'836.50</b>
<b>412</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'600'000</b>	<b>15'600</b>	<b>2'450'000</b>	<b>16'200</b>	<b>2'325'925.25</b>	<b>16'836.50</b>
<b>4120</b>	<b>Kranken- und Pflegeheime</b>	<b>2'600'000</b>	<b>15'600</b>	<b>2'450'000</b>	<b>16'200</b>	<b>2'325'925.25</b>	<b>16'836.50</b>
*3631.00	Beiträge an den Kanton für die stationäre Pflegefinanzierung	2'600'000		2'450'000		2'315'925.25	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		10'000.00	
4290.00	Übrige Entgelte		15'600		16'200		16'836.50
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'638'900</b>		<b>1'655'800</b>		<b>1'601'979.82</b>	
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'638'900</b>		<b>1'655'800</b>		<b>1'601'979.82</b>	
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>1'638'900</b>		<b>1'655'800</b>		<b>1'601'979.82</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0		1'500		1'125.00	
*3612.00	Mütter- und Väterberatung	122'300		112'700		108'249.70	
*3631.00	Beiträge an den Kanton für die ambulante Pflegefinanzierung	140'000		140'000		130'515.00	
*3634.00	Beiträge an die Spitex Region Brugg AG	1'375'000		1'400'000		1'347'239.00	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	0		0		13'251.12	
*3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'600.00	
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>72'700</b>		<b>68'500</b>	<b>900</b>	<b>63'491.28</b>	<b>1'099.00</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>433 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>70'000</b>		<b>65'800</b>	<b>900</b>	<b>60'771.28</b>	<b>1'099.00</b>
<b>4330 Schulgesundheitsdienst</b>	<b>70'000</b>		<b>65'800</b>	<b>900</b>	<b>60'771.28</b>	<b>1'099.00</b>
3010.00 Löhne Schulärzte, Schulzahnpflege-Helferinnen	10'000		10'000		9'416.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	600		600		607.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		44.30	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		136.60	
3105.00 Lebensmittel	3'500		1'000		3'524.55	
3106.00 Medizinisches Material	1'700		1'500		988.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		0		739.30	
3132.00 Nothelferkurse	12'000		10'000		7'916.00	
3136.00 Honorare Zahn-/Schulärzte	40'000		40'000		36'515.93	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'500		882.00	
4260.00 Rückerstattungen		0		900		1'099.00
<b>434 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'700</b>		<b>2'700</b>		<b>2'720.00</b>	
<b>4340 Lebensmittelkontrolle</b>	<b>2'700</b>		<b>2'700</b>		<b>2'720.00</b>	
3130.00 Pilzkontrollstelle	2'700		2'700		2'720.00	
<b>5 SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>13'097'400</b>	<b>4'964'600</b>	<b>13'129'300</b>	<b>4'897'600</b>	<b>11'921'846.58</b>	<b>3'989'146.34</b>
<b>52 Invalidität</b>	<b>17'700</b>		<b>17'700</b>		<b>17'701.45</b>	
<b>523 Invalidenheime</b>	<b>17'700</b>		<b>17'700</b>		<b>17'701.45</b>	
<b>5230 Invalidenheime</b>	<b>17'700</b>		<b>17'700</b>		<b>17'701.45</b>	
3660.60 Planmässige Abschreibungen In- vest.-beiträge an priv. Organ.	17'700		17'700		17'701.45	
<b>53 Alter + Hinterlassene</b>	<b>120'100</b>	<b>600</b>	<b>125'200</b>	<b>600</b>	<b>111'828.80</b>	<b>524.80</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		<b>524.80</b>
<b>5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV</b>		<b>600</b>		<b>600</b>		<b>524.80</b>
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		600		600		524.80
<b>533 Leistungen an Pensionierte</b>	<b>49'000</b>		<b>48'600</b>		<b>46'136.50</b>	
<b>5330 Leistungen an Pensionierte</b>	<b>49'000</b>		<b>48'600</b>		<b>46'136.50</b>	
3060.00 Ruhegehälter	38'000		38'600		38'310.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		3'000		3'790.00	
3171.00 Pensioniertenausflug	7'000		7'000		4'035.70	
<b>535 Leistungen an Alter</b>	<b>71'100</b>		<b>76'600</b>		<b>65'692.30</b>	
<b>5350 Leistungen an Alter</b>	<b>71'100</b>		<b>76'600</b>		<b>65'692.30</b>	
3171.00 Seniorenausflug	25'000		20'000		0.00	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'600		2'559.40	
*3636.01 Massnahmen Altersleitbild	43'500		54'000		63'132.90	
<b>54 Familie und Jugend</b>	<b>893'000</b>	<b>157'000</b>	<b>855'400</b>	<b>187'000</b>	<b>905'917.80</b>	<b>104'926.38</b>
<b>543 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>270'000</b>	<b>130'000</b>	<b>257'000</b>	<b>160'000</b>	<b>275'883.16</b>	<b>58'800.18</b>
<b>5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>270'000</b>	<b>130'000</b>	<b>257'000</b>	<b>160'000</b>	<b>275'883.16</b>	<b>58'800.18</b>
*3130.00 Inkasso-Kosten	90'000		77'000		94'853.25	
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente	180'000		180'000		181'029.91	
*4260.10 Rückerstattung Kinderalimente	0	130'000	0	160'000	0.00	58'800.18

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>544 Jugendschutz</b>	<b>256'400</b>	<b>27'000</b>	<b>226'800</b>	<b>27'000</b>	<b>246'094.25</b>	<b>29'396.80</b>
<b>5440 Jugendschutz (allgemein)</b>	<b>256'400</b>	<b>27'000</b>	<b>226'800</b>	<b>27'000</b>	<b>246'094.25</b>	<b>29'396.80</b>
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	152'400		126'500		127'283.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwal und Betriebspersonals	0		0		2'061.60-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	9'400		7'500		7'484.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	10'200		9'100		9'012.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'300		2'300		1'939.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'100		1'700		1'681.55	
3055.00 AG-Beiträge KTG	700		400		406.20	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	2'000		2'000		270.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		109.65	
3610.00 Entschädigungen an Bund	7'000		7'000		5'618.00	
3630.00 Beiträge an den Bund	200		200		165.00	
3636.00 Betriebsbeitrag an den Verein Piccadilly Jugendhaus	45'000		45'000		56'687.90	
3636.01 Projektbezogene Beiträge Verein Piccadilly Jugendhaus	4'900		4'900		4'900.00	
*3637.00 Beiträge an private Haushalte	20'000		20'000		32'598.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		7'000.00
*4260.01 Rückerstatt. private Haushalte		20'000		20'000		22'396.80
<b>545 Leistungen an Familien</b>	<b>366'600</b>		<b>371'600</b>		<b>383'940.39</b>	<b>16'729.40</b>
<b>5450 Leistungen an Familien (allgemein)</b>	<b>366'600</b>		<b>371'600</b>		<b>383'940.39</b>	<b>16'729.40</b>
3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'527.85	
*3636.01 Objektfinanzierung Mittagsbe- treuung Kindertagesstätten	95'000		70'000		74'600.00	
*3637.00 Elternschaftsbeihilfe	20'000		10'000		48'403.15	
*3637.01 Beiträge an private Haushalte	250'000		290'000		259'409.39	
4630.00 Beiträge vom Bund		0		0		16'729.40

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>57 Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>12'066'600</b>	<b>4'807'000</b>	<b>12'131'000</b>	<b>4'710'000</b>	<b>10'886'398.53</b>	<b>3'883'695.16</b>
<b>572 Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'520'000</b>	<b>2'760'000</b>	<b>6'025'000</b>	<b>2'850'000</b>	<b>5'577'587.55</b>	<b>2'668'997.26</b>
<b>5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>5'520'000</b>	<b>2'760'000</b>	<b>6'025'000</b>	<b>2'850'000</b>	<b>5'577'587.55</b>	<b>2'668'997.26</b>
3030.00 Entschädigung Betreuung Pflegekinder	39'000		39'000		38'916.00	
3030.09 Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz	41'800-		41'900-		41'065.35-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	1'000		1'000		1'583.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'400		1'400		321.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		300		115.20	
3054.00 AG-Beiträge FAK	200		200		355.80	
3631.01 Pooling kostenintensive Einzelfälle (Sozialhilfe)	20'000		25'000		4'946.00	
*3637.01 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	5'500'000		6'000'000		5'557'211.65	
3637.02 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen	0		0		15'203.40	
*4260.01 Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		2'750'000		2'850'000		2'649'269.46
4260.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen		0		0		16'319.55
4631.00 Beiträge von Kantonen		0		0		5'955.75-
*4631.01 Beitrag aus Teilpooling		10'000		0		9'364.00
<b>573 Asylwesen</b>	<b>1'984'000</b>	<b>1'867'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>1'780'000</b>	<b>1'154'894.71</b>	<b>1'151'316.85</b>
<b>5730 Asylwesen</b>	<b>1'984'000</b>	<b>1'867'000</b>	<b>1'820'000</b>	<b>1'780'000</b>	<b>1'154'894.71</b>	<b>1'151'316.85</b>
*3637.00 Beiträge an Asylbewerber	484'000		120'000		77'702.10	
3637.01 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	1'500'000		1'700'000		1'077'192.61	
4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge		430'000		460'000		342'266.50
*4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		407'000		120'000		60'422.50

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.01 Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		1'030'000		1'200'000		748'627.85
<b>579 Fürsorge, übriges</b>	<b>4'562'600</b>	<b>180'000</b>	<b>4'286'000</b>	<b>80'000</b>	<b>4'153'916.27</b>	<b>63'381.05</b>
<b>5790 Fürsorge, übriges</b>	<b>4'562'600</b>	<b>180'000</b>	<b>4'286'000</b>	<b>80'000</b>	<b>4'153'916.27</b>	<b>63'381.05</b>
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	823'900		668'000		649'100.15	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		13'116.20-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	53'200		43'100		41'410.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	72'800		51'700		50'866.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	13'300		13'200		10'507.60	
3054.00 AG-Beiträge FAK	11'900		9'700		9'305.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	3'800		2'300		2'140.55	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		0		31'210.00	
3090.00 Coaching Team	1'500		1'500		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		992.65	
3100.00 Büromaterial	13'000		13'000		10'924.15	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		544.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'200		1'200		54.55	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		7'977.95	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		7'000		4'342.40	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		291.95	
*3631.00 Beiträge an Kantone	3'150'000		3'064'300		2'966'635.20	
*3636.00 Sockelbeitrag für Familien-/ Integrationsarbeit	45'000		45'000		45'000.00	
*3636.01 Übrige Beiträge für Familien-/ Integrationsarbeit	23'000		23'000		7'810.40	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	10'000		10'000		7'918.02	
3637.01 Finanzierung off. Forderungen aus oblig. Krankenpflegevers.	320'000		320'000		320'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		35'000		35'000		18'381.05
*4511.00 Entnahme aus Fonds "Sozialfür- sorge" zG Projekt Fam./Integr.		45'000		45'000		45'000.00
*4610.00 Entschädigungen vom Bund		100'000		0		0.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG</b>	<b>3'965'700</b>	<b>703'200</b>	<b>3'504'400</b>	<b>680'200</b>	<b>3'835'819.75</b>	<b>573'052.41</b>
<b>61 Strassenverkehr</b>	<b>3'720'100</b>	<b>633'500</b>	<b>3'268'400</b>	<b>612'500</b>	<b>3'602'251.66</b>	<b>519'132.41</b>
<b>613 Kantonsstrassen, übriges</b>	<b>455'800</b>		<b>317'700</b>		<b>357'640.20</b>	
<b>6130 Kantonsstrassen, übriges</b>	<b>455'800</b>		<b>317'700</b>		<b>357'640.20</b>	
*3141.01 Abwassergebühren	55'700		55'700		55'700.00	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	1'000		1'000		1'049.10	
*3631.00 Beiträge an Kantone	94'000		78'000		124'538.30	
*3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	305'100		183'000		176'352.80	
<b>615 Gemeindestrassen</b>	<b>3'264'300</b>	<b>633'500</b>	<b>2'950'700</b>	<b>612'500</b>	<b>3'244'611.46</b>	<b>519'132.41</b>
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>3'264'300</b>	<b>633'500</b>	<b>2'950'700</b>	<b>612'500</b>	<b>3'244'611.46</b>	<b>519'132.41</b>
3100.10 Büromaterial	1'000	0	1'000	0	528.40	0.00
3101.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	90'500	0	87'000	0	77'582.90	0.00
3111.10 Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500	0	22'500	0	27'609.03	0.00
3119.10 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	6'100	0	6'100	0	11'109.60	0.00
*3120.01 Ver- und Entsorgung	42'000		40'000		37'024.05	
*3120.02 Öffentliche Beleuchtung	151'500		100'000		132'401.70	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	44'000	0	46'300	0	40'417.38	0.00
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		50'000		9'730.95	
3132.01 VK Aaresteg Umikerschache ER 04.09.2020 / CHF 58'287	0		0		41'743.45	
*3132.02 VK Vorstudie Busterminal/Bahnhofstr./Campuspassage	50'000		25'000		0.00	
*3132.03 VK Vorstudie Einrichtung Begegnungszone Zentrum Brugg	23'000		15'000		8'842.15	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		69.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	0		500		0.00	
3140.00 Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	27'000		27'000		11'054.05	
*3141.01 Abwassergebühren	126'500		126'500		126'500.00	
3141.03 Unterhalt öffentl. Beleuchtung	600'000		595'000		600'907.15	
*3141.10 Unterhalt Strassen	557'500	0	480'500	0	585'622.10	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	40'000		40'000		40'488.50	
*3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	587'500		517'300		517'273.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'000		7'000		6'963.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700		700		715.15	
*3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	85'300		71'700		71'668.30	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	70'000		70'000		94'075.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	682'100		621'500		802'284.90	
4120.00 Konzessionen		4'500		4'500		4'478.90
4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze		0		0		12'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		200.00
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		230.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		4'985.90
4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch ohne MWST)		500'000		500'000		387'372.31
4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)		110'000		105'000		109'865.30
*4611.00 Entschädigung vom Kanton		15'000		0		0.00
<b>62 Öffentlicher Verkehr</b>	<b>245'600</b>	<b>69'700</b>	<b>236'000</b>	<b>67'700</b>	<b>233'568.09</b>	<b>53'920.00</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>621</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>100'500</b>	<b>2'700</b>	<b>100'600</b>	<b>3'700</b>	<b>100'041.55</b>	<b>2'650.00</b>
<b>6210</b>	<b>Bahninfrastruktur</b>	<b>100'500</b>	<b>2'700</b>	<b>100'600</b>	<b>3'700</b>	<b>100'041.55</b>	<b>2'650.00</b>
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	42'000		42'000		41'918.40	
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		39'000		38'957.75	
3635.00	Beiträge an private Unternehmungen	13'400		13'400		13'025.90	
3660.40	Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an öff. Untern.	6'100		6'200		6'139.50	
4470.00	Pacht-/Mietzins Liegenschaften		2'700		3'700		2'650.00
<b>622</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>83'800</b>		<b>78'800</b>		<b>86'318.20</b>	
<b>6220</b>	<b>Regionalverkehr</b>	<b>83'800</b>		<b>78'800</b>		<b>86'318.20</b>	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	38'800		38'800		38'808.00	
3170.00	Beitrag an Schülerabonnemente	45'000		40'000		42'510.20	
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	0		0		5'000.00	
<b>629</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>61'300</b>	<b>67'000</b>	<b>56'600</b>	<b>64'000</b>	<b>47'208.34</b>	<b>51'270.00</b>
<b>6290</b>	<b>Öffentlicher Verkehr, übriges</b>	<b>61'300</b>	<b>67'000</b>	<b>56'600</b>	<b>64'000</b>	<b>47'208.34</b>	<b>51'270.00</b>
3130.00	Dienstleistungen Dritter	600		600		508.34	
3634.00	Ankauf SBB Tageskarten	60'700		56'000		46'700.00	
4240.00	Verkauf SBB Tageskarten		67'000		64'000		51'270.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>6'161'800</b>	<b>5'115'700</b>	<b>6'085'600</b>	<b>5'077'600</b>	<b>6'272'783.96</b>	<b>5'413'670.06</b>
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>48'500</b>		<b>46'700</b>		<b>63'724.60</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>48'500</b>		<b>46'700</b>		<b>63'724.60</b>	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7100 Wasserversorgung (allgemein)</b>	<b>48'500</b>		<b>46'700</b>		<b>63'724.60</b>	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000		3'000		7'392.80	
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'000		7'000		8'395.10	
3143.00 Unterhalt Tiefbauten	5'500		5'500		8'967.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		31'200		38'969.20	
<b>72 Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'741'100</b>	<b>3'565'400</b>	<b>3'669'000</b>	<b>3'509'000</b>	<b>3'145'416.31</b>	<b>2'991'200.86</b>
<b>720 Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'741'100</b>	<b>3'565'400</b>	<b>3'669'000</b>	<b>3'509'000</b>	<b>3'145'416.31</b>	<b>2'991'200.86</b>
<b>7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>175'700</b>		<b>160'000</b>		<b>154'215.45</b>	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'478.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		19'696.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	52'000		52'000		43'107.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	104'700		89'000		84'932.15	
<b>7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe</b>	<b>3'565'400</b>	<b>3'565'400</b>	<b>3'509'000</b>	<b>3'509'000</b>	<b>2'991'200.86</b>	<b>2'991'200.86</b>
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		3'927.75	
3120.00 Ver- und Entsorgung	45'000		30'000		40'248.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		1'511.64	
3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	120'000		125'000		7'707.50	
*3132.10 Planungen/Projektierungen GEP Massnahmen	135'000		260'000		211'537.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'500		3'000		3'719.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	700		900		690.23	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	247'000		256'300		137'434.05	
*3143.10 Unterhalt übrige Tiefbauten GEP Massnahmen	500'000		325'000		132'593.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'000		1'000		451.00	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		980.00	
3199.00	MWST-Vorsteuerkürzung	12'600		12'600		12'354.40	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	537'700		565'000		505'948.50	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	192'600		192'700		192'641.35	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	41'600		41'600		41'583.90	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	70'800		70'800		70'814.65	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	0		0		349.25	
3612.00	Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	66'100		63'300		49'900.00	
3612.01	Interne Verrechnung Werkdienst	38'600		35'600		38'501.35	
3612.02	Abwasserverband Wasserschloss (Betriebs-/Verbandskostenbeitr)	971'000		970'000		977'982.74	
3612.03	Abwasserverband Wasserschloss (Abgabe an den Bund)	100'000		100'000		98'651.25	
*3612.04	Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	465'000		439'000		450'424.00	
3660.51	Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an priv. Untern.	11'200		11'200		11'248.10	
4240.00	Betriebs-/Unterhaltsgebühren		1'480'000		1'480'000		1'394'124.35
4240.01	Erneuerungsgebühren		630'000		630'000		597'402.90
4240.03	Abgeltung Strassenentwässerung		182'200		182'200		182'200.00
*4260.00	Rückerstattungen Dritter		25'100		49'400		49'370.00
4409.01	Verzinsung Nettovermögen		82'000		80'900		84'722.75
*4612.00	Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		29'000		29'600		12'000.00
4660.71	Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		362'500		353'600		328'622.55
*9011.00	Aufwandüberschuss		774'600		703'300		342'758.31
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1'351'400</b>	<b>1'354'300</b>	<b>1'337'500</b>	<b>1'340'000</b>	<b>1'384'569.65</b>	<b>1'385'243.00</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>1'351'400</b>	<b>1'354'300</b>	<b>1'337'500</b>	<b>1'340'000</b>	<b>1'384'569.65</b>	<b>1'385'243.00</b>
<b>7300 Abfallwirtschaft (allgemein)</b>	<b>12'100</b>	<b>15'000</b>	<b>12'500</b>	<b>15'000</b>	<b>11'217.55</b>	<b>11'890.90</b>
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		1'667.25	
3631.00 Tierkörperentsorgung	6'000		6'000		6'167.40	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		1'000		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'000		3'382.90	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		11'890.90
<b>*7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb</b>	<b>1'339'300</b>	<b>1'339'300</b>	<b>1'325'000</b>	<b>1'325'000</b>	<b>1'373'352.10</b>	<b>1'373'352.10</b>
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	50'000		45'000		47'884.39	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		7'000		7'099.90	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	10'000		10'000		3'705.00	
3130.01 Kehricht Transport	185'000		185'000		186'466.70	
3130.02 Kehricht Verwertung KVA	225'000		225'000		205'657.35	
3130.03 Grünabfälle Transport	155'000		150'000		160'907.31	
3130.04 Grünabfälle Verwertung	170'000		168'000		177'159.80	
3130.05 Grünabfälle übrige Transporte und Verwertung	140'000		135'000		169'227.35	
3130.06 Altglas	25'000		25'000		23'894.70	
3130.07 Altmetall, Altöl, Sonderabfälle	22'000		22'000		21'334.75	
3130.08 Altpapier	30'000		30'000		27'926.75	
3130.20 Übrige Abfallarten	5'000		5'000		1'744.60	
3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	12'500		12'500		10'910.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'500		1'628.65	
3137.00 Steuern und Abgaben	700		900		672.88	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	12'000		12'000		5'185.40	
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	5'000		5'100		5'081.40	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'700		0		0.00	
*3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	15'300		0		0.00	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	75'000		75'500		45'200.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	178'000		178'000		177'637.75	
4240.11 Kehrichtsackgebühren		640'000		640'000		672'652.74
4240.12 Kehrichtgebühren Gewichtskontainer		110'000		110'000		99'183.55
4240.13 Sperrgutmarken/Direktent-sorgung		6'000		6'000		6'042.65
4240.15 Grundgebühren		460'000		455'000		466'737.56
4240.16 Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen		55'000		55'000		55'000.00
4240.17 Beiträge öffentliche Strassen und Plätze		26'000		26'000		25'900.00
4250.00 Vergütung Altpapier		15'000		3'000		18'425.65
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		300		3'000		2'814.25
4630.00 Beiträge des Bundes		27'000		27'000		26'595.70
*9010.00 Ertragsüberschuss	6'600		32'500		94'027.17	
<b>74 Verbauungen</b>	<b>26'900</b>	<b>1'000</b>	<b>26'900</b>		<b>29'568.75</b>	<b>3'772.20</b>
<b>741 Gewässerverbauungen</b>	<b>26'900</b>	<b>1'000</b>	<b>26'900</b>		<b>29'568.75</b>	<b>3'772.20</b>
<b>7410 Gewässerverbauungen</b>	<b>26'900</b>	<b>1'000</b>	<b>26'900</b>		<b>29'568.75</b>	<b>3'772.20</b>
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900		6'900		6'855.85	
3631.00 Beiträge an Kantone	20'000		20'000		22'712.90	
4631.00 Beiträge von Kantonen		1'000		0		3'772.20
<b>75 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>70'000</b>	<b>15'000</b>	<b>70'000</b>	<b>19'600</b>	<b>78'542.10</b>	<b>5'543.70</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>750 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>70'000</b>	<b>15'000</b>	<b>70'000</b>	<b>19'600</b>	<b>78'542.10</b>	<b>5'543.70</b>
<b>7500 Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>70'000</b>	<b>15'000</b>	<b>70'000</b>	<b>19'600</b>	<b>78'542.10</b>	<b>5'543.70</b>
*3140.00 Unterhalt Grundstücke	70'000		70'000		78'542.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		1'600		1'647.00
4631.00 Beiträge von Kantonen		15'000		18'000		3'896.70
<b>77 Übriger Umweltschutz</b>	<b>542'500</b>	<b>180'000</b>	<b>553'500</b>	<b>209'000</b>	<b>448'792.75</b>	<b>204'348.00</b>
<b>771 Friedhof und Bestattung</b>	<b>540'400</b>	<b>180'000</b>	<b>551'800</b>	<b>209'000</b>	<b>447'692.75</b>	<b>204'348.00</b>
<b>7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)</b>	<b>388'500</b>	<b>121'500</b>	<b>389'500</b>	<b>116'000</b>	<b>315'731.30</b>	<b>136'177.05</b>
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		738.35	
3120.00 Ver- und Entsorgung	22'000		22'000		21'046.50	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	242'500		244'800		183'946.30	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		1'200		1'539.55	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	24'800		24'800		24'840.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	51'900		52'000		51'944.25	
3612.00 Beitrag an Friedhof Rein	12'000		12'000		6'912.50	
3612.01 Beitrag an regionale Friedhofanlage Umiken	30'900		30'700		24'313.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400		500		449.85	
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		120'000		115'000		134'230.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'500		1'000		1'947.05
<b>7712 Friedhof/Bestattung (Schinznach-Bad)</b>	<b>98'400</b>	<b>5'000</b>	<b>74'300</b>	<b>5'000</b>	<b>66'430.50</b>	<b>2'640.00</b>
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	1'500		1'500		1'604.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		7.55	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'308.50	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	3'200		0		6'138.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		4'047.30	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000		12'000		2'983.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		600		516.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000		21'100		21'045.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'600		35'600		28'778.55	
4240.00 Grabplatzgebühren		5'000		5'000		2'640.00
<b>7716 Regionale Friedhofanlage Umiken</b>	<b>53'500</b>	<b>53'500</b>	<b>88'000</b>	<b>88'000</b>	<b>65'530.95</b>	<b>65'530.95</b>
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Ma- schinen, Geräte, Fahrzeuge etc	500		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'368.60	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	46'000		81'000		60'871.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		3'000		2'291.25	
4240.00 Grabplatzgebühren		20'000		20'000		11'560.00
*4612.00 Beiträge von Gemeinden		33'500		68'000		53'970.95
<b>779 Umweltschutz, übriges</b>	<b>2'100</b>		<b>1'700</b>		<b>1'100.00</b>	
<b>7790 Umweltschutz, übriges</b>	<b>2'100</b>		<b>1'700</b>		<b>1'100.00</b>	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		0.00	
*3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck	1'500		1'100		1'100.00	
<b>79 Raumordnung</b>	<b>381'400</b>		<b>382'000</b>		<b>1'122'169.80</b>	<b>823'562.30</b>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>381'400</b>		<b>382'000</b>		<b>1'122'169.80</b>	<b>823'562.30</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>7900 Raumordnung (allgemein)</b>	<b>381'400</b>		<b>382'000</b>		<b>1'122'169.80</b>	<b>823'562.30</b>
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		7'000		1'132.85	
*3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	172'500		187'500		160'611.65	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	168'100		168'100		105'146.80	
3511.00 Einlagen in Fonds Ausgleich von Planungsvorteilen	0		0		817'082.50	
*3632.00 Beitrag an Brugg Regio	38'800		19'400		38'196.00	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		0		0		817'082.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		6'479.80
<b>8 VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>174'000</b>	<b>338'100</b>	<b>188'800</b>	<b>333'700</b>	<b>132'781.75</b>	<b>337'961.50</b>
<b>81 Landwirtschaft</b>	<b>20'900</b>	<b>800</b>	<b>20'900</b>	<b>800</b>	<b>15'569.80</b>	<b>683.00</b>
<b>814 Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen</b>	<b>20'900</b>	<b>800</b>	<b>20'900</b>	<b>800</b>	<b>15'569.80</b>	<b>683.00</b>
<b>8140 Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen</b>	<b>20'900</b>	<b>800</b>	<b>20'900</b>	<b>800</b>	<b>15'569.80</b>	<b>683.00</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	2'400		2'400		2'390.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	18'500		18'500		13'178.85	
4631.00 Beiträge von Kantonen		800		800		683.00
<b>82 Forstwirtschaft</b>	<b>20'000</b>	<b>7'300</b>	<b>26'500</b>	<b>7'900</b>	<b>18'266.40</b>	<b>6'681.65</b>
<b>820 Forstwirtschaft</b>	<b>20'000</b>	<b>7'300</b>	<b>26'500</b>	<b>7'900</b>	<b>18'266.40</b>	<b>6'681.65</b>
* <b>8200 Forstwirtschaft</b>	<b>20'000</b>	<b>7'300</b>	<b>26'500</b>	<b>7'900</b>	<b>18'266.40</b>	<b>6'681.65</b>
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		21'500		13'322.95	
3141.00 Unterhalt Strassen	5'000		5'000		4'943.45	
4250.00 Verkäufe		5'200		7'200		4'556.65

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge Kanton		2'100		700		2'125.00
<b>84</b> <b>Tourismus</b>	<b>8'000</b>		<b>7'500</b>		<b>2'000.00</b>	
<b>840</b> <b>Tourismus</b>	<b>8'000</b>		<b>7'500</b>		<b>2'000.00</b>	
<b>8400</b> <b>Tourismus</b>	<b>8'000</b>		<b>7'500</b>		<b>2'000.00</b>	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		2'000.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		3'000		0.00	
<b>85</b> <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>125'100</b>		<b>133'900</b>		<b>96'945.55</b>	
<b>850</b> <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>125'100</b>		<b>133'900</b>		<b>96'945.55</b>	
<b>8500</b> <b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>125'100</b>		<b>133'900</b>		<b>96'945.55</b>	
3130.01 Standortmarketing	7'500		7'500		714.55	
*3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	71'400		71'300		41'781.00	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'600		37'100		54'450.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	11'600		18'000		0.00	
<b>87</b> <b>Brennstoffe und Energie</b>		<b>330'000</b>		<b>325'000</b>		<b>330'596.85</b>
<b>871</b> <b>Elektrizität</b>		<b>330'000</b>		<b>325'000</b>		<b>330'596.85</b>
<b>8710</b> <b>Elektrizität (allgemein)</b>		<b>330'000</b>		<b>325'000</b>		<b>330'596.85</b>
4120.00 Konzessionen		330'000		325'000		330'596.85

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9 FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>3'639'400</b>	<b>48'206'600</b>	<b>3'690'100</b>	<b>46'042'900</b>	<b>21'054'502.15</b>	<b>62'168'316.25</b>
<b>91 Steuern</b>	<b>71'000</b>	<b>37'685'000</b>	<b>101'000</b>	<b>36'980'000</b>	<b>25'743.27</b>	<b>39'336'210.15</b>
<b>910 Steuern</b>	<b>71'000</b>	<b>37'685'000</b>	<b>101'000</b>	<b>36'980'000</b>	<b>25'743.27</b>	<b>39'336'210.15</b>
<b>*9100 Allgemeine Gemeindesteuern</b>	<b>60'000</b>	<b>36'560'000</b>	<b>90'000</b>	<b>35'960'000</b>	<b>15'103.27</b>	<b>37'835'579.95</b>
3180.09 WB auf Forderungen (Senkung Delkredere)	0		0		36'000.00-	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	160'000		160'000		159'367.67	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	100'000-		70'000-		108'264.40-	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		25'900'000		25'900'000		25'810'500.60
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre		1'590'000		1'590'000		2'124'091.13
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		40'000-		40'000-		39'055.10-
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'300'000		3'300'000		3'443'155.30
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		210'000		210'000		287'456.47
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000		800'000		1'745'400.35
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		4'000'000		4'200'000		4'464'031.20
<b>*9101 Sondersteuern</b>	<b>11'000</b>	<b>1'125'000</b>	<b>11'000</b>	<b>1'020'000</b>	<b>10'640.00</b>	<b>1'500'630.20</b>
3601.00 Entschädigung Hundesteuern an Kanton	11'000		11'000		10'640.00	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		150'000		100'000		241'085.70
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		750'000		700'000		975'846.00
4024.00 Erbschafts-/Schenkungssteuern		150'000		150'000		208'375.05
4033.00 Hundesteuern		75'000		70'000		75'323.45

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>502'000</b>	<b>340'000</b>	<b>849'000</b>	<b>295'000</b>	<b>1'131'000.00</b>	<b>320'250.00</b>
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>502'000</b>	<b>340'000</b>	<b>849'000</b>	<b>295'000</b>	<b>1'131'000.00</b>	<b>320'250.00</b>
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>502'000</b>	<b>340'000</b>	<b>849'000</b>	<b>295'000</b>	<b>1'131'000.00</b>	<b>320'250.00</b>
*3621.50	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	502'000		849'000		1'131'000.00	
4621.52	Übergangsbeiträge vom Kanton		0		0		26'750.00
*4621.60	Feinausgleich		340'000		295'000		293'500.00
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>619'900</b>	<b>6'267'400</b>	<b>522'200</b>	<b>5'774'400</b>	<b>2'299'964.65</b>	<b>20'279'726.24</b>
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>384'600</b>	<b>5'595'400</b>	<b>372'800</b>	<b>5'392'200</b>	<b>1'821'281.90</b>	<b>8'873'029.09</b>
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>384'600</b>	<b>5'595'400</b>	<b>372'800</b>	<b>5'392'200</b>	<b>1'821'281.90</b>	<b>8'873'029.09</b>
*3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	69'500		65'400		84'737.07	
*3409.01	Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	82'300		84'300		87'537.00	
3419.00	Kursverluste Fremdwährungen	0		0		164.32	
3420.00	Kapitalbeschaffung/-verwaltung	220'000		210'300		235'968.29	
3440.00	Wertberichtigung Finanzanlagen	0		0		367'509.27	
3499.00	Skonti und Vergütungszinse	11'500		11'500		11'505.00	
3650.00	Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0		0		32'600.00	
3896.00	Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften	0		0		1'000'000.00	
3940.00	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		1'300		1'260.95	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		5'000		5'000		3'582.85
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		120'000		118'000		124'743.95
*4402.00	Zinsen Finanzanlagen		450'000		450'000		375'157.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'550'000		1'300'000		4'972'343.74
*4420.00 Erträge aus Beteiligungen FV		700'000		750'000		630'647.15
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		400		1'200		2'159.40
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		2'770'000		2'768'000		2'763'095.00
4490.00 Aufwertungen VV		0		0		1'300.00
<b>963 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>235'300</b>	<b>672'000</b>	<b>149'400</b>	<b>382'200</b>	<b>478'682.75</b>	<b>11'406'697.15</b>
<b>*9630 Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>235'300</b>	<b>672'000</b>	<b>149'400</b>	<b>382'200</b>	<b>478'682.75</b>	<b>11'406'697.15</b>
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'700		1'800		1'300.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	200		100		83.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	100		0		64.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		6.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		0		18.90	
*3430.00 Unterhalt Liegenschaften	111'300		88'500		42'105.10	
3439.00 Liegenschaftsverwaltungskosten	17'000		16'000		15'731.30	
*3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	84'100		30'000		34'377.15	
3439.20 Steuern und Abgaben	0		0		375'656.00	
3439.40 Sachversicherungsprämien	9'900		6'000		4'607.35	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	9'000		7'000		4'732.45	
*4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV	0	575'100	0	292'200	0.00	284'943.95
4430.01 Baurechts- und Pachtzinse		96'900		90'000		86'090.95
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV		0		0		11'035'662.25
<b>97 Rückverteilungen</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'038.70</b>
<b>971 Rückverteilungen</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'038.70</b>

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>9710</b>	<b>Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>10'000</b>		<b>10'000</b>	<b>4'038.70</b>
4699.00	Rückverteilungen		10'000		10'000	4'038.70
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'446'500</b>	<b>3'904'200</b>	<b>2'217'900</b>	<b>2'983'500</b>	<b>17'597'794.23</b>
<b>990</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>2'428'700</b>	<b>2'428'700</b>	<b>2'200'100</b>	<b>2'200'100</b>	<b>2'210'829.66</b>
<b>9901</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>2'428'700</b>	<b>2'428'700</b>	<b>2'200'100</b>	<b>2'200'100</b>	<b>2'210'829.66</b>
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'625'800		1'545'000		1'559'582.50
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	15'000-		10'000-		18'413.35-
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	104'900		99'700		99'620.35
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	160'900		152'900		151'935.65
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	26'200		30'500		26'409.85
3054.00	AG-Beiträge FAK	23'600		22'400		22'609.30
3055.00	AG-Beiträge KTG	7'500		5'300		5'341.50
*3064.00	Überbrückungsrenten	0		28'700		20'709.60
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	17'000		17'000		21'348.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		11'000		10'360.25
3100.00	Büromaterial	2'500		2'000		2'525.54
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		82'448.98
*3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine, Geräte, Fahrzeuge etc	181'000		29'600		22'636.82
3111.01	Anschaffung Leih-/Festmobiliar	13'500		13'500		11'157.15
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	18'000		18'000		17'046.50
3120.00	Ver- und Entsorgung	65'000		50'000		60'579.90
3130.01	Telefongebühren	3'000		3'000		2'372.00
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'800		0		0.00
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'304.35
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		10'000		9'607.35
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		28'500		20'409.18
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	48'000		48'000		66'326.09

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		4'000		3'536.65	
3190.00 Schadenersatzleistungen	0		0		2'374.95	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		13'895.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		70'000		70'000		45'025.90
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		229'600		228'600		231'422.10
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		2'094'100		1'866'500		1'920'486.16
<b>995 Neutrale Aufwendungen/Erträge</b>	<b>17'800</b>	<b>17'800</b>	<b>17'800</b>	<b>17'800</b>	<b>17'261.50</b>	<b>17'261.50</b>
<b>9951 Stiftungen</b>	<b>17'800</b>	<b>17'800</b>	<b>17'800</b>	<b>17'800</b>	<b>17'261.50</b>	<b>17'261.50</b>
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	9'300		9'300		6'629.60	
3636.00 Beiträge aus Stiftungen	1'500		1'500		1'725.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		8'906.90	
4390.00 Übriger Ertrag		8'000		8'000		5'368.65
4511.00 Entnahme aus Fonds EK		8'500		8'500		10'631.90
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		1'300		1'260.95
<b>999 Abschluss</b>		<b>1'457'700</b>		<b>765'600</b>	<b>15'369'703.07</b>	
<b>9990 Abschluss</b>		<b>1'457'700</b>		<b>765'600</b>	<b>15'369'703.07</b>	
9000.00 Ertragsüberschuss	0		0		15'369'703.07	
*9001.00 Aufwandüberschuss		1'457'700		765'600		0.00

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	74'260'600	74'260'600	72'094'400	72'094'400	86'003'854.06	86'003'854.06
<b>3 A U F W A N D</b>	<b>74'254'000</b>		<b>72'061'900</b>		<b>70'540'123.82</b>	
30 PERSONALAUFWAND	18'059'800		17'462'500		16'258'478.75	
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'168'100		14'336'700		13'810'512.87	
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'724'200		5'721'200		5'292'035.50	
34 FINANZAUFWAND	605'600		512'000		1'260'247.10	
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	79'300		79'300		940'587.40	
36 TRANSFERAUFWAND	32'510'400		32'071'200		30'056'515.09	
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE	11'200		11'200			
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					1'000'000.00	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	2'095'400		1'867'800		1'921'747.11	
<b>4 E R T R A G</b>		<b>72'028'300</b>		<b>70'625'500</b>		<b>85'661'095.75</b>
40 FISKALERTRAG		37'685'000		36'980'000		40'153'292.65
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		334'500		329'500		335'075.75
42 ENTGELTE		11'992'400		11'988'400		11'062'898.55
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE		8'000		8'000		5'368.65
44 FINANZERTRAG		7'908'200		7'689'600		22'056'891.00
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		73'500		73'500		61'833.90
46 TRANSFERERTRAG		11'920'100		11'677'500		10'063'988.14
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE		11'200		11'200		
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		2'095'400		1'867'800		1'921'747.11
<b>9 A B S C H L U S S K O N T E N</b>	<b>6'600</b>	<b>2'232'300</b>	<b>32'500</b>	<b>1'468'900</b>	<b>15'463'730.24</b>	<b>342'758.31</b>
90 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	6'600	2'232'300	32'500	1'468'900	15'463'730.24	342'758.31

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 A U F W A N D</b>	<b>74'254'000</b>		<b>72'061'900</b>		<b>70'540'123.82</b>	
<b>30 PERSONALAUFWAND</b>	<b>18'059'800</b>		<b>17'462'500</b>		<b>16'258'478.75</b>	
<b>300 Behörden, Kommissionen und Richter</b>	<b>532'900</b>		<b>527'400</b>		<b>580'146.85</b>	
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	532'900		527'400		580'146.85	
<b>301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals</b>	<b>13'233'400</b>		<b>12'650'200</b>		<b>11'647'808.45</b>	
3010 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	13'233'400		12'650'200		11'647'808.45	
<b>302 Löhne der Lehrkräfte</b>	<b>1'132'000</b>		<b>1'131'000</b>		<b>1'143'183.35</b>	
3020 Löhne der Lehrkräfte	1'132'000		1'131'000		1'143'183.35	
<b>303 Temporäre Arbeitskräfte</b>	<b>2'800-</b>		<b>2'900-</b>		<b>2'149.35-</b>	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	2'800-		2'900-		2'149.35-	
<b>305 Arbeitgeberbeiträge</b>	<b>2'715'000</b>		<b>2'605'000</b>		<b>2'362'337.60</b>	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	948'200		907'700		826'671.75	
3052 AG-Beiträge Pensionskasse	1'281'500		1'203'100		1'123'860.10	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	218'300		252'300		188'520.65	
3054 AG-Beiträge FAK	210'700		202'000		186'411.35	
3055 AG-Beiträge KTG	56'800		39'900		36'873.75	
<b>306 Arbeitgeberleistungen</b>	<b>47'600</b>		<b>156'200</b>		<b>222'670.60</b>	
3060 Ruhegehälter	38'000		38'600		38'310.80	
3064 Überbrückungsrenten	9'600		117'600		184'359.80	
<b>309 Übriger Personalaufwand</b>	<b>401'200</b>		<b>395'600</b>		<b>304'481.25</b>	
3090 Aus-/Weiterbildung Personal	250'300		256'000		178'210.50	
3091 Personalwerbung	13'500		12'500		1'673.70	
3099 Übriger Personalaufwand	137'400		127'100		124'597.05	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND</b>	<b>15'168'100</b>		<b>14'336'700</b>		<b>13'810'512.87</b>	
<b>310 Material- und Warenaufwand</b>	<b>1'806'600</b>		<b>1'675'700</b>		<b>1'501'521.13</b>	
3100 Büromaterial	149'200		141'300		119'752.97	
3101 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	862'800		818'300		703'576.64	
3102 Drucksachen, Publikationen	149'900		131'200		135'609.77	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	68'200		75'200		9'484.54	
3104 Lehrmittel	528'900		461'600		493'190.96	
3105 Lebensmittel	45'900		46'600		38'917.30	
3106 Medizinisches Material	1'700		1'500		988.95	
<b>311 Nicht aktivierbare Anlagen</b>	<b>1'300'800</b>		<b>1'158'300</b>		<b>1'081'347.65</b>	
3110 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	262'300		302'400		241'273.46	
3111 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	558'800		416'100		472'563.12	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	119'300		134'700		126'208.53	
3113 Anschaffung Hardware	217'100		203'000		145'003.63	
3118 Anschaffung von immat. Anlagen	129'200		96'000		85'189.31	
3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	14'100		6'100		11'109.60	
<b>312 Wasser, Energie, Heizmaterial</b>	<b>1'838'900</b>		<b>1'591'700</b>		<b>1'720'623.65</b>	
3120 Ver- und Entsorgung	1'838'900		1'591'700		1'720'623.65	
<b>313 Dienstleistungen und Honorare</b>	<b>4'196'200</b>		<b>4'286'200</b>		<b>3'822'502.24</b>	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'990'200		2'882'500		2'573'603.23	
3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	959'800		1'173'800		1'022'066.89	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	15'000		8'600		2'822.38	
3134 Sachversicherungsprämien	157'500		146'700		162'851.55	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	40'000		40'000		36'515.93	
3137 Steuern und Abgaben	33'700		34'600		24'642.26	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>314 Baulicher Unterhalt</b>	<b>3'944'000</b>		<b>3'677'500</b>		<b>4'026'213.60</b>	
3140 Unterhalt an Grundstücken	490'700		545'900		548'023.26	
3141 Unterhalt Strassen	1'344'700		1'262'700		1'373'672.70	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	752'500		586'800		278'994.85	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'356'100		1'282'100		1'825'522.79	
<b>315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen</b>	<b>727'200</b>		<b>698'000</b>		<b>725'948.28</b>	
3150 Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	22'800		21'700		15'761.07	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	259'200		255'200		301'413.94	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	26'700		21'500		34'781.25	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	418'500		399'600		373'992.02	
<b>316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren</b>	<b>613'100</b>		<b>566'500</b>		<b>587'303.21</b>	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	498'000		459'500		478'070.16	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	40'100		40'100		30'970.40	
3162 Raten für operatives Leasing	75'000		66'900		78'262.65	
<b>317 Spesenentschädigungen</b>	<b>637'700</b>		<b>535'600</b>		<b>280'400.44</b>	
3170 Reisekosten und Spesen	159'600		152'400		147'112.70	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	478'100		383'200		133'287.74	
<b>318 Wertberichtigungen auf Forderungen</b>	<b>82'400</b>		<b>117'400</b>		<b>38'207.97</b>	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					36'000.00-	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	82'400		117'400		74'207.97	
<b>319 Verschiedener Betriebsaufwand</b>	<b>21'200</b>		<b>29'800</b>		<b>26'444.70</b>	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Verschiedener Betriebsaufwand				2'374.95	
3199	Übriger Betriebsaufwand		21'200		24'069.75	
<b>33</b>	<b>ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>		<b>5'724'200</b>		<b>5'292'035.50</b>	
<b>330</b>	<b>Sachanlagen VV</b>		<b>5'385'800</b>		<b>5'116'074.05</b>	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen		5'385'800		5'116'074.05	
<b>332</b>	<b>Abschreibungen immaterielle Anlagen</b>		<b>338'400</b>		<b>175'961.45</b>	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen		338'400		175'961.45	
<b>34</b>	<b>FINANZAUFWAND</b>		<b>605'600</b>		<b>1'260'247.10</b>	
<b>340</b>	<b>Zinsaufwand</b>		<b>151'800</b>		<b>172'623.32</b>	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten		69'500		85'086.32	
3409	Übrige Passivzinsen		82'300		87'537.00	
<b>341</b>	<b>Realisierte Kursverluste</b>				<b>164.32</b>	
3419	Kursverluste Fremdwährungen				164.32	
<b>342</b>	<b>Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten</b>		<b>220'000</b>		<b>235'968.29</b>	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten		220'000		235'968.29	
<b>343</b>	<b>Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen</b>		<b>222'300</b>		<b>472'476.90</b>	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV		111'300		42'105.10	
3439	Übriger Liegenschaftsaufwand FV		111'000		430'371.80	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>344 Wertberichtigungen Anlagen FV</b>					<b>367'509.27</b>	
3440 Wertberichtigungen auf Anlagen FV					367'509.27	
<b>349 Verschiedener Finanzaufwand</b>	<b>11'500</b>		<b>11'500</b>		<b>11'505.00</b>	
3499 Übriger Finanzaufwand	11'500		11'500		11'505.00	
<b>35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>	<b>79'300</b>		<b>79'300</b>		<b>940'587.40</b>	
<b>351 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital</b>	<b>79'300</b>		<b>79'300</b>		<b>940'587.40</b>	
3511 Einlagen in Fonds des EK	79'300		79'300		940'587.40	
<b>36 TRANSFERAUFWAND</b>	<b>32'510'400</b>		<b>32'071'200</b>		<b>30'056'515.09</b>	
<b>360 Ertragsanteile an Dritte</b>	<b>141'000</b>		<b>151'000</b>		<b>135'021.20</b>	
3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	141'000		151'000		135'021.20	
<b>361 Entschädigungen an Gemeinwesen</b>	<b>7'103'300</b>		<b>7'323'500</b>		<b>6'479'361.44</b>	
3610 Entschädigungen an Gemeinwesen	7'000		7'000		5'618.00	
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	324'400		335'800		327'073.90	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'312'900		6'462'000		5'671'210.34	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	459'000		518'700		475'459.20	
<b>362 Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>502'000</b>		<b>849'000</b>		<b>1'131'000.00</b>	
3621 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	502'000		849'000		1'131'000.00	
<b>363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte</b>	<b>24'380'000</b>		<b>23'490'100</b>		<b>22'027'634.20</b>	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3630	Beiträge an den Bund		200		200		165.00
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	12'699'400		11'685'300		11'194'717.85	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	214'000		192'600		116'036.05	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'237'700		2'218'000		2'187'879.00	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	33'400		33'400		42'479.02	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	796'300		662'600		848'650.80	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'399'000		8'698'000		7'637'706.48	
<b>365</b>	<b>Wertberichtigungen Beteiligungen VV</b>					<b>32'600.00</b>	
3650	Wertberichtigungen Beteiligungen VV					32'600.00	
<b>366</b>	<b>Abschreibungen Investitionsbeiträge</b>	<b>384'100</b>		<b>257'600</b>		<b>250'898.25</b>	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	384'100		257'600		250'898.25	
<b>37</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>	<b>11'200</b>		<b>11'200</b>			
<b>370</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>11'200</b>		<b>11'200</b>			
<b>38</b>	<b>AUSSERORDENTLICHER AUFWAND</b>					<b>1'000'000.00</b>	
<b>389</b>	<b>Einlagen in das Eigenkapital</b>					<b>1'000'000.00</b>	
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					1'000'000.00	
<b>39</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>2'095'400</b>		<b>1'867'800</b>		<b>1'921'747.11</b>	
<b>391</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>2'094'100</b>		<b>1'866'500</b>		<b>1'920'486.16</b>	

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'094'100		1'866'500		1'920'486.16	
<b>394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>1'300</b>		<b>1'300</b>		<b>1'260.95</b>	
3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		1'300		1'260.95	
<b>4 E R T R A G</b>		<b>72'028'300</b>		<b>70'625'500</b>		<b>85'661'095.75</b>
<b>40 FISKALERTRAG</b>		<b>37'685'000</b>		<b>36'980'000</b>		<b>40'153'292.65</b>
<b>400 Direkte Steuern natürlicher Personen</b>		<b>32'710'000</b>		<b>31'860'000</b>		<b>33'612'634.45</b>
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		27'600'000		27'550'000		28'136'622.33
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		3'510'000		3'510'000		3'730'611.77
4002 Quellensteuern natürliche Personen		1'600'000		800'000		1'745'400.35
<b>401 Direkte Steuern juristischer Personen</b>		<b>4'000'000</b>		<b>4'200'000</b>		<b>4'464'031.20</b>
4010 Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		4'000'000		4'200'000		4'464'031.20
<b>402 übrige Direkte Steuern</b>		<b>900'000</b>		<b>850'000</b>		<b>2'001'303.55</b>
4022 Vermögensgewinnsteuern		750'000		700'000		1'792'928.50
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000		150'000		208'375.05
<b>403 Besitz- und Aufwandsteuer</b>		<b>75'000</b>		<b>70'000</b>		<b>75'323.45</b>
4033 Hundetaxen		75'000		70'000		75'323.45
<b>41 REGALIEN UND KONZESSIONEN</b>		<b>334'500</b>		<b>329'500</b>		<b>335'075.75</b>
<b>412 Konzessionen</b>		<b>334'500</b>		<b>329'500</b>		<b>335'075.75</b>
4120 Konzessionen		334'500		329'500		335'075.75

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>42 ENTGELTE</b>		<b>11'992'400</b>		<b>11'988'400</b>		<b>11'062'898.55</b>
<b>420 Ersatzabgaben</b>		<b>430'000</b>		<b>420'000</b>		<b>458'668.70</b>
4200 Ersatzabgaben		430'000		420'000		458'668.70
<b>421 Gebühren für Amtshandlungen</b>		<b>918'000</b>		<b>911'000</b>		<b>913'775.78</b>
4210 Gebühren für Amtshandlungen		918'000		911'000		913'775.78
<b>423 Schul - und Kursgelder</b>		<b>872'000</b>		<b>863'200</b>		<b>862'280.10</b>
4230 Schulgelder		117'000		146'800		127'439.20
4231 Kursgelder		755'000		716'400		734'840.90
<b>424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen</b>		<b>4'592'900</b>		<b>4'510'000</b>		<b>4'142'035.39</b>
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'592'900		4'510'000		4'142'035.39
<b>425 Erlös aus Verkäufen</b>		<b>65'700</b>		<b>82'200</b>		<b>108'417.55</b>
4250 Verkäufe		65'700		82'200		108'417.55
<b>426 Rückerstattungen</b>		<b>4'029'700</b>		<b>4'142'800</b>		<b>3'699'350.15</b>
4260 Rückerstattungen Dritter		4'029'700		4'142'800		3'699'350.15
<b>427 Bussen</b>		<b>1'068'500</b>		<b>1'043'000</b>		<b>861'534.38</b>
4270 Bussen		1'068'500		1'043'000		861'534.38
<b>429 Übrige Entgelte</b>		<b>15'600</b>		<b>16'200</b>		<b>16'836.50</b>
4290 Übrige Entgelte		15'600		16'200		16'836.50
<b>43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>5'368.65</b>
<b>439 Übrige Erträge</b>		<b>8'000</b>		<b>8'000</b>		<b>5'368.65</b>
4390 Übrige Erträge		8'000		8'000		5'368.65

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>44</b>	<b>FINANZERTRAG</b>		<b>7'908'200</b>		<b>7'689'600</b>	<b>22'056'891.00</b>
<b>440</b>	<b>Zinsertrag</b>		<b>657'300</b>		<b>656'900</b>	<b>591'020.80</b>
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000		5'000	3'582.85
4401	Zinsen Forderungen und KK		120'000		118'000	124'743.95
4402	Zinsen Finanzanlagen		450'000		450'000	375'157.00
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen		82'300		83'900	87'537.00
<b>441</b>	<b>Realisierte Gewinne FV</b>		<b>1'550'000</b>		<b>1'300'000</b>	<b>4'972'343.74</b>
4410	Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'550'000		1'300'000	4'972'343.74
<b>442</b>	<b>Beteiligungsertrag FV</b>		<b>700'000</b>		<b>750'000</b>	<b>630'647.15</b>
4420	Beteiligungsertrag FV		700'000		750'000	630'647.15
<b>443</b>	<b>Liegenschaftenertrag FV</b>		<b>672'000</b>		<b>382'200</b>	<b>371'034.90</b>
4430	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		672'000		382'200	371'034.90
<b>444</b>	<b>Wertberichtigungen Anlagen FV</b>					<b>11'035'662.25</b>
4443	Marktwertanpassungen Liegenschaften FV					11'035'662.25
<b>445</b>	<b>Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV</b>		<b>2'770'400</b>		<b>2'769'200</b>	<b>2'765'254.40</b>
4450	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		400		1'200	2'159.40
4451	Erträge aus Beteiligungen VV		2'770'000		2'768'000	2'763'095.00
<b>447</b>	<b>Liegenschaftenertrag VV</b>		<b>1'558'500</b>		<b>1'831'300</b>	<b>1'689'627.76</b>
4470	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		790'900		1'086'000	1'072'629.00
4472	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		766'300		744'000	615'664.96
4479	Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'300		1'300	1'333.80

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>449</b> <b>Übriger Finanzertrag</b>						<b>1'300.00</b>
4490    Aufwertungen VV						1'300.00
<b>45</b> <b>ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN</b>		<b>73'500</b>		<b>73'500</b>		<b>61'833.90</b>
<b>451</b> <b>Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen im Eigenkapital</b>		<b>73'500</b>		<b>73'500</b>		<b>61'833.90</b>
4511    Entnahmen aus Fonds EK		73'500		73'500		61'833.90
<b>46</b> <b>TRANSFERERTRAG</b>		<b>11'920'100</b>		<b>11'677'500</b>		<b>10'063'988.14</b>
<b>461</b> <b>Entschädigungen von Gemeinwesen</b>		<b>10'337'100</b>		<b>10'186'000</b>		<b>8'638'570.39</b>
4610    Entschädigungen vom Bund		1'688'900		1'471'900		991'560.15
4611    Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		87'000		29'000		101'506.10
4612    Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		8'533'200		8'657'100		7'537'504.14
4614    Entschädigungen von öffent- lichen Unternehmungen		28'000		28'000		8'000.00
<b>462</b> <b>Finanz- und Lastenausgleich</b>		<b>340'000</b>		<b>295'000</b>		<b>320'250.00</b>
4621    Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		340'000		295'000		320'250.00
<b>463</b> <b>Beiträge von Gemeinwesen und Dritten</b>		<b>870'500</b>		<b>832'900</b>		<b>772'506.50</b>
4630    Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		39'000		34'000		57'555.20
4631    Beiträge von Kantonen und Konkordaten		262'200		237'800		56'304.10
4632    Beiträge von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		506'300		507'100		658'647.20
4635    Beiträge von privaten Unternehmungen		63'000		54'000		

# Erfolgsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artgliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>466</b>	<b>Auflösung passivierte Investitionsbeiträge</b>	<b>362'500</b>		<b>353'600</b>		<b>328'622.55</b>
4660	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	362'500		353'600		328'622.55
<b>469</b>	<b>Verschiedener Transferertrag</b>	<b>10'000</b>		<b>10'000</b>		<b>4'038.70</b>
4699	Rückverteilungen	10'000		10'000		4'038.70
<b>47</b>	<b>DURCHLAUFENDE BEITRÄGE</b>	<b>11'200</b>		<b>11'200</b>		
<b>470</b>	<b>Durchlaufende Beiträge</b>	<b>11'200</b>		<b>11'200</b>		
<b>49</b>	<b>INTERNE VERRECHNUNGEN</b>	<b>2'095'400</b>		<b>1'867'800</b>		<b>1'921'747.11</b>
<b>491</b>	<b>Dienstleistungen</b>	<b>2'094'100</b>		<b>1'866'500</b>		<b>1'920'486.16</b>
4910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'094'100		1'866'500		1'920'486.16
<b>494</b>	<b>kalk. Zinsen und Finanzaufwand</b>	<b>1'300</b>		<b>1'300</b>		<b>1'260.95</b>
4940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		1'300		1'260.95
<b>9</b>	<b>A B S C H L U S S K O N T E N</b>	<b>6'600</b>	<b>2'232'300</b>	<b>32'500</b>	<b>1'468'900</b>	<b>15'463'730.24</b>
<b>90</b>	<b>ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG</b>	<b>6'600</b>	<b>2'232'300</b>	<b>32'500</b>	<b>1'468'900</b>	<b>15'463'730.24</b>
<b>900</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>6'600</b>	<b>2'232'300</b>	<b>32'500</b>	<b>1'468'900</b>	<b>15'463'730.24</b>
9000	Ertragsüberschuss					15'369'703.07
9001	Aufwandüberschuss		1'457'700		765'600	
9010	Ertragsüberschuss Fonds im EK	6'600		32'500		94'027.17
9011	Aufwandüberschuss Fonds im EK		774'600		703'300	

# Investitionsrechnung

**Stadt Brugg**  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>Einwohnergemeinde</b>	<b>11'014'000</b>	<b>11'014'000</b>	<b>12'055'000</b>	<b>12'055'000</b>	<b>7'769'897.48</b>	<b>7'769'897.48</b>
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	274'000	10'000 264'000	50'000	0 50'000	6'568.50 2'000'392.20	2'006'960.70
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	540'000	40'500 499'500	100'000	0 100'000	190'355.85	190'003.00 352.85
2 BILDUNG	250'000	0 250'000	540'000	100'000 440'000	430'402.40	210'000.00 220'402.40
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	2'420'000	358'000 2'062'000	1'747'000	100'000 1'647'000	64'783.80 35'216.20	100'000.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	2'903'000	100'000 2'803'000	5'104'000	0 5'104'000	1'909'469.75	179'695.05 1'729'774.70
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'609'000	550'000 3'059'000	3'764'000	550'000 3'214'000	243'592.83 1'994'472.77	2'238'065.60
9 FINANZEN	1'018'000 8'937'500	9'955'500	750'000 10'555'000	11'305'000	4'924'724.35	2'845'173.13 2'079'551.22

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>274'000</b>	<b>10'000</b>	<b>50'000</b>	<b>6'568.50</b>	<b>2'006'960.70</b>
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>274'000</b>	<b>10'000</b>	<b>50'000</b>	<b>6'568.50</b>	<b>2'006'960.70</b>
<b>022</b>	<b>Allgemeine Dienste, übriges</b>				<b>6'568.50</b>	
<b>0223</b>	<b>Informatik</b>				<b>6'568.50</b>	
5060.03	Modernisierung der ICT-Backend Infrastruktur ER-Beschluss vom 06.03.2020 Betrag CHF 903'000.00	0		0	6'568.50	
<b>029</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>274'000</b>	<b>10'000</b>	<b>50'000</b>		<b>2'006'960.70</b>
<b>0290</b>	<b>Verwaltungsliegenschaften, übriges</b>	<b>274'000</b>	<b>10'000</b>	<b>50'000</b>		<b>2'006'960.70</b>
5040.06	Zentralisierung Verwaltung; Zwischenlösung (Projektierung) BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 50'000.00	0		50'000	0.00	
5040.11	Sanierung Alte Post; Erstellung Machbarkeitsstudie BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 100'000.00	100'000		0	0.00	
5040.12	Werkhof Brugg (exkl. Feuerw.); Erneuerung der Beleuchtung BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 159'000.00	159'000		0	0.00	
5040.13	Eisihalle; Projekt. Behebebung plast. Betonverformungen BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 15'000.00	15'000		0	0.00	
6000.01	Abgang von Grundstücken		0		0	735'001.00
6040.01	Abgang von Hochbauten		0		0	1'271'959.70
6300.01	Bundesbeitrag an Erneuerung Beleuchtung Werkhof Brugg		10'000		0	0.00

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>		<b>540'000</b>	<b>40'500</b>	<b>100'000</b>	<b>190'355.85</b>	<b>190'003.00</b>
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>					<b>126'049.65</b>	<b>3.00</b>
<b>111</b>	<b>Polizei</b>					<b>126'049.65</b>	<b>3.00</b>
<b>1116</b>	<b>Regionalpolizei</b>					<b>126'049.65</b>	<b>3.00</b>
5060.01	Fahrzeuge Repol Einbuchung pro Memoria Franken in ANBU	0		0		2.00	
5060.02	Beschaffung Radargerät und GK-Fahrzeug inkl. Einbauten BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 238'000.00	0		0		126'047.65	
6060.01	Fahrzeuge Repol Ausbuchung pro Memoria Franken aus ANBU		0		0		3.00
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>540'000</b>	<b>40'500</b>	<b>100'000</b>		
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>		<b>540'000</b>	<b>40'500</b>	<b>100'000</b>		
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr (allgemein)</b>		<b>540'000</b>	<b>40'500</b>	<b>100'000</b>		
5060.05	Beschaffung Atemschutzgeräte BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00	0		100'000		0.00	
5060.06	Ersatz Verkehrsabteilungs-fahrzeug (VAF) ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 150'000.00	150'000		0		0.00	
5060.07	Ersatz Pionierfahrzeug (PIF) ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 562'000.00	190'000		0		0.00	
5060.08	Ersatz Wechselladefahrzeug (WLF) ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 611'000.00	200'000		0		0.00	
6310.06	AGV Beitrag Ersatz Verkehrs-abteilungsfahrzeug (VAF)		40'500		0		0.00
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>					<b>64'306.20</b>	<b>190'000.00</b>

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>				<b>64'306.20</b>	<b>190'000.00</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz Stadt Brugg</b>				<b>64'306.20</b>	<b>190'000.00</b>	
5040.02	Baukredit Erneuerung/Umnutzung ZSA Stäblistrasse ER-Beschluss vom 25.01.2019 Betrag CHF 1'362'538.00	0	0		64'306.20		
6300.01	Bundesbeitrag an Sanierung ZSA Stäblistrasse		0			0	190'000.00
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>		<b>250'000</b>	<b>540'000</b>	<b>100'000</b>	<b>430'402.40</b>	<b>210'000.00</b>
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>		<b>250'000</b>	<b>440'000</b>		<b>430'402.40</b>	<b>210'000.00</b>
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		<b>250'000</b>	<b>440'000</b>		<b>430'402.40</b>	<b>210'000.00</b>
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>		<b>250'000</b>	<b>440'000</b>		<b>430'402.40</b>	<b>210'000.00</b>
5040.03	Schule Umiken; Erw. Schulhaus mit KIGA/Architekturwettbewerb ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 340'000.00	0	340'000		7'108.20		
5040.05	Hauswartshaus Freudenstein; Umnutzung zu Büroräumlichkeit. BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00	0	100'000		0.00		
5040.14	Sanierung Abwartshaus Stapfer ER-Beschluss vom 19.06.2020 Betrag CHF 535'000.00	0	0		423'294.20		
5040.15	Neuorganisation Oberstufe Überprüfung Machbarkeit BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 100'000.00	100'000	0		0.00		
5040.16	Schulanlage Bodenacker; Ersatz marode Fassadenverkleidung BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 115'000.00	115'000	0		0.00		
5040.17	SH Hallwyl; Projekt. Erneuerung Beleuchtung/Fluchtwegb. BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 35'000.00	35'000	0		0.00		
6000.01	Abgang von Grundstücken		0				170'000.00
6310.02	Kantonsbeitrag an Sanierung Abwartshaus Stapfer		0				40'000.00

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>23</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
<b>230</b>	<b>Berufliche Grundbildung</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
<b>2301</b>	<b>Liegenschaften Berufsschule</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000</b>		
5040.01	BWZ Annerstrasse: Projekt. Sanierung sommerl. Überhitzung BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00	0	100'000		0.00	
6340.01	Beitrag BWZ an die Projekt. Sanierung sommerl. Überhitzung			100'000		0.00
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>	<b>2'420'000</b>	<b>358'000</b>	<b>1'747'000</b>	<b>100'000</b>	<b>64'783.80</b>
<b>32</b>	<b>Kultur, übriges</b>		<b>100'000</b>	<b>175'000</b>	<b>100'000</b>	<b>100'000.00</b>
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>			<b>175'000</b>		
<b>3211</b>	<b>Stadtbibliothek</b>			<b>175'000</b>		
5040.01	Effingerhof: Ausbau und Einrichtung Bibliothek ER-Beschluss vom 25.06.2021 Betrag CHF 175'000.00	0		175'000		0.00
<b>329</b>	<b>Kultur, übriges</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000.00</b>
<b>3290</b>	<b>Kultur, übriges</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>	<b>100'000.00</b>
6460.01	Darlehen an die Gesellschaft Pro Vindonissa		100'000		100'000	100'000.00
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>2'420'000</b>	<b>258'000</b>	<b>1'572'000</b>		<b>64'783.80</b>
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>2'045'000</b>	<b>258'000</b>	<b>1'572'000</b>		<b>30'266.90</b>
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>1'945'000</b>	<b>258'000</b>	<b>1'572'000</b>		<b>30'266.90</b>
5030.01	Geissenschachen; Komplett- sanierung Rasenspielfeld	680'000		711'000		0.00

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.02	ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 711'000.00 Sanierung Sportplatzbelag Au Sektor zu Rössliackerstrasse	0	220'000		0.00	
5040.01	BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 220'000.00 Sportanlage Au; Projektierung Aufwertung Stadioneingang	0	0		26'436.80	
5040.02	BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 30'000.00 Sportanlage Au; Neugestaltung Stadioneingang und Nutzflächen	1'265'000	600'000		0.00	
5620.01	ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 1'865'000.00 Schwimmbad Schinznach; Proj. San. Druckleit./Pumpenschacht	0	0		3'830.10	
5620.02	BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 6'800.00 Schwimmbad Schinznach; Bau San. Druckleit./Pumpenschacht	0	41'000		0.00	
6310.01	BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 41'000.00 Beitrag Swisslos Sportfonds an Neugestalt. Stadioneingang Au			160'000	0	0.00
6310.02	Beitrag Swisslos Sportfonds an Rasenspielfeld Geissenschachen			98'000	0	0.00
<b>3411</b>	<b>Frei- und Hallenbad</b>	<b>100'000</b>				
5040.05	Sanierung Gebäude Hallenbad; Vertiefung Machbarkeitsstudie BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 100'000.00	100'000	0		0.00	
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>375'000</b>			<b>34'516.90</b>	
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>375'000</b>			<b>34'516.90</b>	
5030.01	Schöneggpark; Projektierung Umgestaltung zum Begegnungsort BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 40'000.00	0	0		34'516.90	
5030.02	Schöneggpark; Bau Umgestaltung zum Begegnungsort ER-Beschluss vom 24.06.2022 Betrag CHF 1'128'300.00	350'000	0		0.00	
5030.03	Storchenturm/Effingerhof; Projekt. Umgebungsgestaltung BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 25'000.00	25'000	0		0.00	

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6	<b>VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG</b>	<b>2'903'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5'104'000</b>		<b>1'909'469.75</b>	<b>179'695.05</b>
61	<b>Strassenverkehr</b>	<b>2'903'000</b>	<b>100'000</b>	<b>5'104'000</b>		<b>1'909'469.75</b>	<b>179'695.05</b>
613	<b>Kantonsstrasse, übriges</b>	<b>1'465'000</b>		<b>3'502'000</b>		<b>1'518'631.85</b>	<b>179'695.05</b>
6130	<b>Kantonsstrasse, übriges</b>	<b>1'465'000</b>		<b>3'502'000</b>		<b>1'518'631.85</b>	<b>179'695.05</b>
5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 1'405'000.00	0		581'000		8'000.00	
5610.02	Schinznach-Bad; Erhaltung Kan- tonsstr./Brücke n. Schinznach ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 1'584'000.00	784'000		800'000		0.00	
5610.05	Interessensbeitrag an den Bau Südwestumfahrung Brugg K128 ER-Beschluss vom 23.09.2012 Betrag CHF 4'410'000.00	0		1'811'000		1'475'000.00	
5610.07	Verkehrsmanagement: Vorsor- tierungsfahrbahnen Zurzacherst	0		0		13'580.05-	
5610.08	Sanierung/Ersatz LSA Bahnhof- platz	0		0		3'788.10-	
5610.09	Vorstadt, Abdichtung der Aare- brücke ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF 130'000.00	50'000		0		0.00	
5610.10	Vorstadt, Ausbau des Basler- stichs ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF 2'090'000.00	10'000		25'000		25'000.00	
5610.11	Vorstadt, Sanierung der Kanton strasse ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 811'000.00	10'000		25'000		0.00	
5610.12	Schinznach-Bad; Belagssan- ierung Scherzerstrasse K399 Dekret 22.10.2021 Betrag CHF 540'000.00	260'000		20'000		19'000.00	
5610.13	Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 145'000.00	140'000		140'000		9'000.00	

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.14 Sanierung Zurzacherstrasse K112 (SoMa 2022)		0	100'000		0.00	
BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	100'000.00					
5610.15 Sanierung Personenunterführung Zurzacherstrasse	115'000		0		0.00	
Dekret 21.10.2022 Betrag CHF	133'000.00					
5610.16 Sanierung Personenunterführung Gemeindehaus Umiken	96'000		0		0.00	
Dekret 21.10.2022 Betrag CHF	114'000.00					
6300.02 Investitionsbeiträge vom Bund Lärmsanierungsprojekte Umiken		0		0		179'695.05
<b>615 Gemeindestrassen</b>	<b>1'438'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'602'000</b>		<b>390'837.90</b>	
<b>6150 Gemeindestrassen</b>	<b>1'438'000</b>	<b>100'000</b>	<b>1'602'000</b>		<b>390'837.90</b>	
5010.00 Erneuerung der Blumenstrasse	0		0		31'633.60	
ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF	351'000.00					
5010.01 Erneuerung der Fröhlichstrasse	0		0		12'547.05	
5010.06 Massnahmenplanung Kunstbauten Projektiertung div. Sanierungen	0		100'000		0.00	
BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	100'000.00					
5010.08 Reinerstrasse; Strassener- neuerung	60'000		830'000		57'756.50	
ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF	1'830'000.00					
5010.09 Unterwerkstrasse; Sanierung i.Z. mit Südwestumfahrung	0		30'000		264'531.85	
BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	30'000.00					
5010.10 Sanierung Habsburgerstrasse	600'000		0		4'013.75	
ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF	680'000.00					
5010.11 Sanierung Enzianweg	30'000		140'000		4'875.95	
ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF	280'000.00					
5010.12 Baukredit Aufwertung Hofstatt mittels Sitztreppe	0		147'000		10'483.00	
ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	147'000.00					
5010.13 Sommerhaldenstrasse; Projekt. Strassenerneuerung 1. Etappe	0		10'000		0.00	
BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	10'000.00					

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.14 Im Hegel/Obergrütweg; Projekt. Strassensanierung BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	20'000.00	0	20'000		0.00	
5010.15 Veloweg Schinznach-Bad - Brugg Projektierung BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	20'000.00	0	20'000		0.00	
5010.16 Erneuerung Neumarktplatz Vorprojektierung ER-Beschluss vom 07.05.2021 Betrag CHF	218'000.00	33'000	100'000		4'996.20	
5010.17 Sommerhaldenstrasse; Projekt. Strassenerneuerung 2. Etappe BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	15'000.00	10'000	0		0.00	
5010.18 Sommerhaldenstrasse; Projektierung Begegnungsort BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	30'000.00	30'000	0		0.00	
5010.19 Instandsetzung Stege/Brücken Baukredit ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	395'000.00	180'000	0		0.00	
5010.20 Im Hegel/Obergrütweg; Bau Strassensanierung ER-Beschluss vom 24.06.2022 Betrag CHF	75'000.00	75'000	0		0.00	
5010.21 Fröhlichstrasse; Projektierung Strassensanierung 2. Etappe BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	30'000.00	30'000	0		0.00	
5010.22 Nigglistrasse; Projektierung Strassenerneuerung BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	30'000.00	30'000	0		0.00	
5010.24 Unterwerkstrasse; Bau Sanierung (i.Z. Südwestumf.) BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	190'000.00	190'000	0		0.00	
5060.01 Ersatz Wischmaschine Budgetkredit BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	205'000.00	0	205'000		0.00	
5060.04 Ersatz Kommunalfahrzeuge BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	170'000.00	170'000	0		0.00	
6310.02 Kantonsbeitrag an Sanierung Unterwerkstrasse (Südw.umf.)		100'000		0		0.00

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>3'609'000</b>	<b>550'000</b>	<b>3'764'000</b>	<b>550'000</b>	<b>243'592.83</b>	<b>2'238'065.60</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'309'000</b>	<b>500'000</b>	<b>3'094'000</b>	<b>500'000</b>	<b>183'489.72</b>	<b>178'065.60</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>3'309'000</b>	<b>500'000</b>	<b>3'094'000</b>	<b>500'000</b>	<b>183'489.72</b>	<b>178'065.60</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>210'000</b>					
5040.01	Sanierung öffentl. Toiletten BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 210'000.00	210'000		0		0.00	
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb</b>	<b>3'099'000</b>	<b>500'000</b>	<b>3'094'000</b>	<b>500'000</b>	<b>183'489.72</b>	<b>178'065.60</b>
5030.00	Blumenstrasse, Sanierung Schmutzwasserleitung ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 270'000.00	0		0		38'601.97	
5030.03	Erneuerung Schmutzwasser-/Sauberwasserleitungen Vorstadt ER-Beschluss vom 07.09.2018 Betrag CHF 860'000.00	500'000		0		0.00	
5030.09	Sanierung Schmutzwasserleitung Fröhlichstrasse	0		0		3'900.00	
5030.10	Neubau Regenbecken Altenburg ER-Beschluss vom 18.10.2019 Betrag CHF 2'556'000.00	1'506'000		2'010'000		22'750.30	
5030.15	Reinerstrasse; Ern./San. Regenwasser-/Schmutzwasserlgt. ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF 1'047'000.00	0		510'000		114'466.10	
5030.16	Enzianweg; Sanierung Schmutzwasserleitung ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF 160'000.00	0		80'000		1'694.95	
5030.17	Sommerhaldenstrasse; Projekt. Ern. Sauberwasserleitung 1.Etp BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 24'000.00	0		24'000		0.00	
5030.18	Im Hof; Projektierung und Bau Ern. Sauberwasserleitung BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 200'000.00	0		200'000		0.00	

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.19 Massnahmen an Bauwerken im Wildschachen (Projektierung) BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	70'000.00	0	70'000		0.00	
5030.20 Sanierung Regenbecken Ländli- strasse BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	200'000.00	0	200'000		0.00	
5030.21 Habsburgerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF	315'000.00	163'000	0		2'076.40	
5030.22 Im Hegel / Obergrütweg Kanalisationsumlegung ER-Beschluss vom 24.06.2022 Betrag CHF	930'000.00	930'000	0		0.00	
6370.00 Anschlussgebühren		500'000		500'000		178'065.60
<b>73 Abfallwirtschaft</b>	<b>120'000</b>		<b>450'000</b>		<b>6'611.06</b>	
<b>730 Abfallwirtschaft</b>	<b>120'000</b>		<b>450'000</b>		<b>6'611.06</b>	
<b>7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb</b>	<b>120'000</b>		<b>450'000</b>		<b>6'611.06</b>	
5030.01 Umsetzung Unterflurcontainer (Phase 1) ER-Beschluss vom 05.03.2021 Betrag CHF	690'000.00	0	450'000		6'611.06	
5030.02 Umsetzung Unterflurcontainer (Phase 2) BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	120'000.00	120'000	0		0.00	
<b>79 Raumordnung</b>	<b>180'000</b>	<b>50'000</b>	<b>220'000</b>	<b>50'000</b>	<b>53'492.05</b>	<b>2'060'000.00</b>
<b>790 Raumordnung</b>	<b>180'000</b>	<b>50'000</b>	<b>220'000</b>	<b>50'000</b>	<b>53'492.05</b>	<b>2'060'000.00</b>
<b>7900 Raumordnung (allgemein)</b>	<b>180'000</b>	<b>50'000</b>	<b>220'000</b>	<b>50'000</b>	<b>53'492.05</b>	<b>2'060'000.00</b>
5000.01 Teilerwerb Grundstück i.Z. Regenbecken Altenburg	130'000		130'000		0.00	
5290.01 Revision Nutzungsplanung ER-Beschluss vom 24.10.2014 Betrag CHF ER-Beschluss vom 20.10.2017 Betrag CHF SR-Beschluss vom 15.04.2020 Betrag CHF	294'000.00 181'000.00 97'500.00	30'000	50'000		49'035.35	

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01	ER-Beschluss vom 19.06.2020 Betrag CHF 107'000.00 Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch/Plan.					
		20'000	40'000		4'456.70	
6000.01	ER-Beschluss vom 25.06.2021 Betrag CHF 60'000.00 Abgang von Grundstücken					
				0		2'060'000.00
6310.02	Kantonsbeitrag Revision BNO			50'000	50'000	0.00
<b>9</b>	<b>FINANZEN</b>	<b>1'018'000</b>	<b>9'955'500</b>	<b>750'000</b>	<b>11'305'000</b>	<b>4'924'724.35</b>
<b>99</b>	<b>Nicht aufgeteilte Posten</b>	<b>1'018'000</b>	<b>9'955'500</b>	<b>750'000</b>	<b>11'305'000</b>	<b>4'924'724.35</b>
<b>999</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'018'000</b>	<b>9'955'500</b>	<b>750'000</b>	<b>11'305'000</b>	<b>4'924'724.35</b>
<b>9990</b>	<b>Abschluss</b>	<b>1'018'000</b>	<b>9'955'500</b>	<b>750'000</b>	<b>11'305'000</b>	<b>4'924'724.35</b>
5900.00	Passivierung Einnahmen EWG	518'000		250'000		4'746'658.75
5900.02	Passivierung Einnahmen ABW	500'000		500'000		178'065.60
6900.00	Aktivierung Ausgaben EWG		6'736'500		7'761'000	2'655'072.35
6900.02	Aktivierung Ausgaben ABW		3'099'000		3'094'000	183'489.72
6900.03	Aktivierung Ausgaben ABF		120'000		450'000	6'611.06

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artgliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	11'014'000	11'014'000	12'055'000	12'055'000	7'769'897.48	7'769'897.48
<b>5 INVESTITIONS - AUSGABEN</b>	<b>11'014'000</b>		<b>12'055'000</b>		<b>7'769'897.48</b>	
50 SACHANLAGEN	8'481'000		7'672'000		1'269'219.13	
52 IMMATERIELLE ANLAGEN	30'000		50'000		49'035.35	
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'485'000		3'583'000		1'526'918.65	
59 ÜBERTRAG AN BILANZ	1'018'000		750'000		4'924'724.35	
<b>6 INVESTITIONS - EINNAHMEN</b>		<b>11'014'000</b>		<b>12'055'000</b>		<b>7'769'897.48</b>
60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						4'236'963.70
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		958'500		650'000		587'760.65
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		100'000.00
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		9'955'500		11'305'000		2'845'173.13

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>5</b>	<b>INVESTITIONS - AUSGABEN</b>	<b>11'014'000</b>		<b>12'055'000</b>		<b>7'769'897.48</b>	
<b>50</b>	<b>SACHANLAGEN</b>	<b>8'481'000</b>		<b>7'672'000</b>		<b>1'269'219.13</b>	
<b>500</b>	<b>Grundstücke</b>	<b>130'000</b>		<b>130'000</b>			
5000	Grundstücke	130'000		130'000			
<b>501</b>	<b>Strassen / Verkehrswege</b>	<b>1'268'000</b>		<b>1'397'000</b>		<b>390'837.90</b>	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'268'000		1'397'000		390'837.90	
<b>503</b>	<b>Tiefbauten</b>	<b>4'274'000</b>		<b>4'475'000</b>		<b>224'617.68</b>	
5030	Tiefbauten allgemein	4'274'000		4'475'000		224'617.68	
<b>504</b>	<b>Hochbauten</b>	<b>2'099'000</b>		<b>1'365'000</b>		<b>521'145.40</b>	
5040	Hochbauten allgemein	2'099'000		1'365'000		521'145.40	
<b>506</b>	<b>Mobilien</b>	<b>710'000</b>		<b>305'000</b>		<b>132'618.15</b>	
5060	Mobilien allgemein	710'000		305'000		132'618.15	
<b>52</b>	<b>IMMATERIELLE ANLAGEN</b>	<b>30'000</b>		<b>50'000</b>		<b>49'035.35</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige immaterielle Anlagen</b>	<b>30'000</b>		<b>50'000</b>		<b>49'035.35</b>	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	30'000		50'000		49'035.35	
<b>56</b>	<b>EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE</b>	<b>1'485'000</b>		<b>3'583'000</b>		<b>1'526'918.65</b>	
<b>561</b>	<b>Kantone und Konkordate</b>	<b>1'465'000</b>		<b>3'502'000</b>		<b>1'518'631.85</b>	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'465'000		3'502'000		1'518'631.85	
<b>562</b>	<b>Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände</b>	<b>20'000</b>		<b>81'000</b>		<b>8'286.80</b>	

# Investitionsrechnung

Stadt Brugg  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	ÜBERTRAG AN BILANZ	1'018'000	750'000		4'924'724.35	
590	Passivierungen	1'018'000	750'000		4'924'724.35	
5900	Passivierte Einnahmen	1'018'000	750'000		4'924'724.35	
6	<b>INVESTITIONS - EINNAHMEN</b>			<b>12'055'000</b>		<b>7'769'897.48</b>
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN					4'236'963.70
600	Übertrag von Grundstücken					2'965'001.00
604	Übertragung Hochbauten					1'271'959.70
606	Übertragung von Mobilien					3.00
6060	Abgang von Mobilien					3.00
63	<b>INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG</b>		<b>958'500</b>	<b>650'000</b>		<b>587'760.65</b>
630	Bund		10'000			369'695.05
6300	Investitionsbeiträge vom Bund		10'000			369'695.05
631	Kantone und Konkordate		448'500		50'000	40'000.00
6310	Investitionsbeiträge von Kan. ton und Konkordaten		448'500		50'000	40'000.00
634	Öffentliche Unternehmungen				100'000	
637	Private Haushalte		500'000		500'000	178'065.60
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000		500'000	178'065.60

# Investitionsrechnung

**Stadt Brugg**  
Buchungsperiode 2023

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>64</b> <b>RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000.00</b>
<b>646</b> <b>Private Organisationen ohne Erwerbszweck</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000</b>		<b>100'000.00</b>
6460    Rückzahlung Darlehen an priv. Organisat. ohne Erwerbszwecke		100'000		100'000		100'000.00
<b>69</b> <b>ÜBERTRAG AN BILANZ</b>		<b>9'955'500</b>		<b>11'305'000</b>		<b>2'845'173.13</b>
<b>690</b> <b>Aktivierung Nettoinvestitionen</b>		<b>9'955'500</b>		<b>11'305'000</b>		<b>2'845'173.13</b>
6900    Aktivierte Ausgaben		9'955'500		11'305'000		2'845'173.13

Stadt Brugg

Kreditkontrolle

Budget	2023	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2023		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2022	31.12.2022			
<b>1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>							
1.1500.5060.06	Ersatz Verkehrsabteilungsfahrzeug (VAF) ER 21.10.2022 / CHF 150'000	150'000.00			150'000.00		0.00
1.1500.6310.06	AGV Beitrag Ersatz Verkehrsabteilungsfahrzeug (VAF)	-40'500.00				40'500.00	0.00
1.1500.5060.07	Ersatz Pionierfahrzeug (PF) ER 21.10.2022 / CHF 562'000	562'000.00			190'000.00		372'000.00
1.1500.6310.07	AGV Beitrag Ersatz Pionierfahrzeug (PF)	-159'500.00					-159'500.00
1.1500.5060.08	Ersatz Wechselladefahrzeug (WLF) ER 21.10.2022 / CHF 611'000	611'000.00			200'000.00		411'000.00
1.1500.6310.08	AGV Beitrag Ersatz Wechselladefahrzeug (WLF)	-157'000.00					-157'000.00
1.1620.5040.01	Projektierungskredit Sanierung ZSA Stäblistrasse	0.00	151'462.00				0.00
1.1620.5040.02	Baukredit Sanierung ZSA Stäblistrasse ER 25.01.2019 / CHF 1'362'538	1'362'538.00	1'362'538.00				0.00
1.1620.6300.01	Kantonsbeitrag an Sanierung ZSA Stäblistrasse	-1'040'000.00		1'040'000.00			0.00
1.1620.6320.01	Gemeindebeiträge an Sanierung ZSA Stäblistrasse	-474'000.00		474'000.00			0.00
<b>2 BILDUNG</b>							
1.2170.5040.03	Schule Umiken; Erweiterung Schulhaus mit Kindergarten / Architekturwettbewerb ER 22.10.2021 / CHF 340'000	340'000.00	340'000.00				0.00
1.2170.5040.14	Sanierung Abwartshaus Stapfer ER 19.06.2020 / CHF 535'000	535'000.00	535'000.00				0.00
1.2170.6310.02	Kantonsbeitrag an Sanierung Abwartshaus Stapfer	-40'000.00		40'000.00			0.00

Budget	2023	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2023		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>			
1.3211.5040.01	Effingerhof; Ausbau und Einrichtung Bibliothek ER 25.06.2021 / CHF 175'000	175'000.00	175'000.00				0.00
1.3410.5030.01	Komplettsanierung Rasenspielfeld Geissenschachen ER 22.10.2021 / CHF 711'000	711'000.00	31'000.00		680'000.00		0.00
1.3410.6310.02	Beitrag Swisslos Sportfonds an Komplettsanierung Rasenspielfeld Geissenschachen	-98'000.00				98'000.00	0.00
1.3410.5030.03	Oberflächensanierung Rasenspielfeld Schinznach-Bad ER 22.10.2021 / CHF 412'000	412'000.00					412'000.00
1.3410.6360.01	Beitrag FC Schinznach-Bad an Sanierung Rasenspielfeld Schinznach-Bad 22.10.2021 / CHF 41'200	-41'200.00					-41'200.00
1.3410.5030.04	Oberflächensanierung Rasenspielfeld Stadion Au ER 22.10.2021 / CHF 469'000	469'000.00					469'000.00
1.3410.6360.02	Beitrag FC Brugg an Sanierung Rasenspielfeld Stadion Au 22.10.2021 / CHF 46'900	-46'900.00					-46'900.00
1.3410.5040.02	Sportanlage Stadion Au; Neugestaltung Stadioneingang und Nutzflächen für den Sport ER 22.10.2021 / CHF 1'865'000	1'865'000.00	200'000.00		1'265'000.00		400'000.00
1.3410.6310.01	Beitrag Swisslos Sportfonds Sportanlage Stadion Au; Neugestaltung Stadioneingang	-160'000.00				160'000.00	0.00
1.3420.5030.02	Schöneggpark; Umgestaltung ER 24.06.2022 / CHF 1'128'300	1'128'300.00			350'000.00		778'300.00
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>						
1.6130.5610.00	Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretsmässiger Anteil)	1'686'516.50	1'686'516.50				0.00

Budget	2023	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2023		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>			
1.6130.5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretsmässiger Anteil)	1'405'000.00	1'405'000.00				0.00
1.6130.5610.02	Schinznach-Bad; Erhaltung Kantonsstrasse/ Brücke nach Schinznach (Dekretsmässiger Anteil)	1'584'000.00	800'000.00		784'000.00		0.00
1.6130.5610.05	Interessensbeitrag an den Bau der Südwest- umfahrung Brugg K128 UA 23.09.2012 / CHF 4'410'000	4'410'000.00	4'410'000.00				0.00
1.6130.5610.09	Vorstadt; Abdichtung der Aarebrücke ER 29.06.2018 / CHF 130'000	130'000.00			50'000.00		80'000.00
1.6130.5610.10	Vorstadt; Beitrag Ausbau Baslerstich ER 29.06.2018 / CHF 2'090'000	2'090'000.00	125'000.00		10'000.00		1'955'000.00
1.6130.5610.11	Vorstadt; Sanierung der Kantonsstrasse ER 05.04.2019 / CHF 811'000	811'000.00	65'000.00		10'000.00		736'000.00
1.6130.5610.12	Schinznach-Bad; Belagssanierung Scherzerstrasse K399 (Dekretsmässiger Anteil)	540'000.00	20'000.00		260'000.00		260'000.00
1.6130.5610.13	Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG (Dekretsmässiger Anteil)	145'000.00	5'000.00		140'000.00		0.00
1.6130.5610.14	Sanierung Zurzacherstrasse K112 (Frostschäden) (Dekretsmässiger Anteil)	100'000.00	100'000.00				0.00
1.6130.5610.15	Sanierung Personenunterführung Zurzacherstrasse (Dekretsmässiger Anteil)	133'000.00	18'000.00		115'000.00		0.00
1.6130.5610.16	Sanierung Personenunterführung Gemeindehaus Umiken (Dekretsmässiger Anteil)	114'000.00	18'000.00		96'000.00		0.00
1.6150.5010.08	Reinerstrasse; Strassenerneuerung ER 23.10.2020 / CHF 1'830'000	1'830'000.00	1'770'000.00		60'000.00		0.00

Budget	2023	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2023		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
<b>6</b>	<b>VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG</b>		<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>			
1.6150.5010.10	Sanierung Habsburgerstrasse ER 03.09.2021 / CHF 680'000	680'000.00	30'000.00		600'000.00		50'000.00
1.6150.5010.11	Sanierung Enzianweg ER 03.09.2021 / CHF 280'000	280'000.00	250'000.00		30'000.00		0.00
1.6150.5010.12	Aufwertung Hofstatt mittels Sitztreppe ER 22.10.2021 / CHF 147'000	147'000.00	147'000.00				0.00
1.6150.5010.16	Erneuerung Neumarktplatz; Vorprojektierung ER 07.05.2021 / CHF 218'000	218'000.00	185'000.00		33'000.00		0.00
1.6150.5010.19	Instandsetzung Stege/Brücken ER 21.10.2022 / CHF 395'000	395'000.00	10'000.00		180'000.00		205'000.00
1.6150.5010.20	Im Hegel/Obergrütweg; Bau Strassensanierung ER 24.06.2022 / CHF 75'000	75'000.00			75'000.00		0.00
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>						
1.7201.5030.03	Erneuerung der Schmutzwasserleitungen und Neubau der Sauberwasserleitungen in der Vorstadt ER 07.09.2018 / CHF 860'000	860'000.00			500'000.00		360'000.00
1.7201.5030.10	Neubau Regenbecken Altenburg ER 18.10.2019 / CHF 2'556'000	2'556'000.00	40'000.00		1'506'000.00		1'010'000.00
1.7201.5030.15	Reinerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitungen und Erneuerung Regenwasserleitungen ER 23.10.2020 / CHF 1'047'000	1'047'000.00	1'047'000.00				0.00
1.7201.5030.16	Enzianweg; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 03.09.2021 / CHF 160'000	160'000.00	160'000.00				0.00
1.7201.5030.17	Habsburgerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 03.09.2021 / CHF 315'000	315'000.00	152'000.00		163'000.00		0.00
1.7201.5030.22	Im Hegel/Obergrütweg; Kanalisationsumlegung ER 24.06.2022 / CHF 930'000	930'000.00			930'000.00		0.00

Budget	2023	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2023		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2022	31.12.2022			
<b>7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>							
1.7301.5030.01	Umsetzung Unterflurcontainer ER 05.03.2021 / CHF 690'000	690'000.00	690'000.00				0.00
1.7900.5290.01	Revision Nutzungsplanung ER 24.10.2014 / CHF 294'000 ER 20.10.2017 / CHF 181'000 (Zusatzkredit I) SR 15.04.2020 / CHF 97'500 (Zusatzkredit II) ER 19.06.2020 / CHF 107'000 (Zusatzkredit III)	679'500.00	649'500.00		30'000.00		0.00
1.7900.6310.02	Kantonsbeitrag an Revision Nutzungsplanung	-50'000.00				50'000.00	0.00
1.7900.5620.01	Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch ER 25.06.2021 / CHF 60'000	60'000.00	40'000.00		20'000.00		0.00
<b>VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG</b>							
1.1500.3111.01	Ersatz Personentransportfahrzeug (PTF) ER 21.10.2022 / CHF 110'000	110'000.00			110'000.00		0.00
1.1500.4631.01	AGV Beitrag Ersatz Personentransportfahrzeug (PTF)	-68'000.00				68'000.00	0.00
1.2301.3111.01	SAZ Mülimatt: Beschaffung von Gerätschaften für das Reinigungspersonal ER 07.05.2021 / CHF 50'000	50'000.00	50'000.00				0.00
1.6150.3132.01	Aaresteg Umikerschachen; Anfrage ER 04.09.2020 / CHF 58'287	58'287.00	58'287.00				0.00
1.6150.3132.02	Busterminal/Bahnhofstrasse/Campuspassage; Vorstudienprojekt ER 07.05.2021 / CHF 75'000	75'000.00	25'000.00		50'000.00		0.00
1.6150.3132.03	Einrichtung Begegnungszone im Zentrum Brugg; Entwicklungsstudie (Vorstudie) ER 07.05.2021 / CHF 38'000	38'000.00	15'000.00		23'000.00		0.00
<b>Total</b>		<b>30'348'041.50</b>	<b>16'766'303.50</b>	<b>1'554'000.00</b>	<b>8'610'000.00</b>	<b>416'500.00</b>	<b>7'093'700.00</b>





# DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •