



**Einwohnergemeinde Brugg
Überarbeitetes Budget 2021**

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen	8
c) Antrag	25
2) Ergebnis	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	26
b) Abwasserbeseitigung	28
c) Abfallwirtschaft	30
d) Einwohnergemeinde	32
e) Kennzahlenauswertung	34
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	36
b) Erfolgsrechnung	37
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	91
d) Erfolgsrechnung Artengliederung	92
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	103
b) Investitionsrechnung	104
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	113
d) Investitionsrechnung Artengliederung	114
e) Kreditkontrolle	117

Titelblatt: Aareschlucht
 (Foto: Andreas Vogler, Umiken)

Budget 2021: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Nachdem der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 23. Oktober 2020 das Budget 2021 zurückgewiesen hat, liegt nun mit der vorliegenden Broschüre eine überarbeitete Version vor. Die Vorgabe des Einwohnerrats, das betriebliche Ergebnis ohne Abschreibungen sei um mindestens TCHF 500 zu kürzen, wurde mit einem effektiven Betrag von rund TCHF 576 umgesetzt.

Die Budgetierung 2021 war geprägt durch Corona und die daraus resultierenden unklaren wirtschaftlichen Folgen. Es ist dem Stadtrat ein grosses Anliegen, in dieser ausserordentlichen Situation weder die Wirtschaft noch die Konsumentinnen und Konsumenten zu belasten. Aus diesem Grund und unter Berücksichtigung der Vermögenssituation hat er bewusst darauf verzichtet, dem Einwohnerrat und der Bevölkerung ein Sparbudget zu unterbreiten, das die Entwicklung der Stadt Brugg hemmen würde und notwendige Projekte, Beschaffungen und Unterhaltsarbeiten auf spätere Jahre aufgeschoben hätte. An dieser Budgetstrategie hält der Stadtrat trotz der Rückweisung des Budgets fest. Die Änderungen im Budget wurden weitgehend in denjenigen Bereichen vorgenommen, die nach neuesten Erkenntnissen eine Anpassung erlauben, ohne damit die Qualität des Leistungsangebots zu beeinträchtigen.

Das vorliegende Budget weist diverse Sondereffekte auf, deren grösste Auswirkungen sich bei den Covid-19-bedingten Steuerausfällen bemerkbar machen. Zusätzlich belasten eine grössere Einbusse bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen, der steigende Personalaufwand, der höhere Pflegeaufwand im Gesundheitswesen, der tiefere Schulgeldertrag sowie die höheren Abschreibungen das Budgetresultat. Für etwas Entlastung sorgen u.a. die tiefere Abgabe in den Finanzausgleichsfonds und der geringere Aufwand bei der materiellen Hilfe. Allein diese mehr oder weniger unbeeinflussbaren Faktoren verursachen im Vergleich zum Vorjahresbudget einen Mehraufwand in der Höhe von rund TCHF 3'500. Eine solche Summe kann innerhalb eines Budgetjahres nur mit substantziellen Einsparungen bzw. einer Erhöhung des Steuerfusses kompensiert werden. Massnahmen dieser Art wurden bei der Erarbeitung des Budgets jedoch nicht verfolgt.

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2021	Budget 2020
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	59'018'300	58'748'700
Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand)	5'027'500	4'866'700
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	19'223'200	19'729'600
Steuerertrag	34'040'000	36'755'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'782'600	-7'130'800
Ergebnis aus Finanzierung	6'592'700	6'619'400
Operatives Ergebnis	-4'189'900	-511'400
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-4'189'900	-511'400

Das operative Ergebnis setzt sich aus dem betrieblichen Ergebnis und dem Ergebnis aus der Finanzierung (Vermögenserträge) zusammen. Für das Budgetjahr 2021 wird mit einem operativen Verlust von TCHF 4'190 gerechnet (analog Vorjahr entspricht das operative Ergebnis auch dem Gesamtergebnis). Im Vergleich zum Vorjahresbudget (TCHF 511) entspricht dies einer Zunahme des Aufwandüberschusses um TCHF 3'679. Rechnet man die unter der Vorbemerkung erwähnten unbeeinflussbaren Positionen von rund TCHF 3'500 weg, ergibt sich noch eine Steigerung beim Nettoaufwand von rund TCHF 200.

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:

Nettoaufwand	Budget 2021	Budget 2020
0 Allgemeine Verwaltung ¹	6'089'800	5'763'800
1 Öffentliche Ordnung ²	3'335'000	2'886'800
2 Bildung	13'617'800	13'611'700
3 Kultur, Sport und Freizeit	2'989'000	2'949'400
4 Gesundheit ³	4'252'200	3'660'400
5 Soziale Sicherheit	8'021'200	8'050'000
6 Verkehr	2'967'400	2'944'900
7 Umweltschutz/Raumordnung	919'800	948'200
8 Volkswirtschaft	-177'600	-190'900
9 Finanzen und Steuern ⁴	-37'824'700	-40'112'900
Total Nettoaufwand	4'189'900	511'400

¹ Im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ steigt der Nettoaufwand im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund TCHF 330. Über die Hälfte davon, rund TCHF 200, entfallen auf die Funktion „Informatik“, die infolge eines Projektabschlusses (Modernisierung der ICT-Infrastruktur) einen höheren Abschreibungsbedarf aufweist.

² Auch im Bereich „Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung“ zeigt sich ein deutlicher Anstieg beim Nettoaufwand (TCHF +450). Dieser Betrag entspricht ziemlich genau der Zunahme des Betriebskostenbeitrags der Stadt Brugg an die Regionalpolizei. Die vom Einwohnerrat bewilligte Erweiterung des Korpsbestandes sowie das einmalig hohe Beschaffungsbudget im Jahr 2021 belasten den Betriebskostenanteil der Stadt Brugg im ersten Jahr der neuen 4-jährigen Vertragsperiode der Regionalpolizei.

³ Die Kostenentwicklung bei der ambulanten und stationären Krankenpflege aufgrund von Tarifierungen war im Vorjahresbudget nicht ausreichend berücksichtigt (TCHF +590).

⁴Die Steuererträge der natürlichen Personen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Im Budget 2021 muss im Vergleich zum voraussichtlichen Steuerabschluss 2020 infolge der Covid-19 Krise von deutlich tieferen Steuererträgen ausgegangen werden. Gemäss einer Prognose des kantonalen Steueramts ist bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen mit einem Rückgang von 2.5 % zu rechnen, bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen sogar mit einem Rückgang von 15 %. Die kürzlich bekannt gewordenen Umstrukturierungsmassnahmen bei einer grösseren Schweizer Bank verschärfen die Situation bei den Gewinn- und Kapitalsteuern ab dem Jahr 2021 noch zusätzlich. Die rückläufigen Steuererträge führen hingegen dazu, dass mit sinkender Steuerkraft auch die Abgaben in den Finanzausgleichsfonds kleiner ausfallen werden.

Steuerart	Budget 2021	Budget 2020
Natürliche Personen	28'425'000	29'675'000
Juristische Personen	3'200'000	4'500'000
Quellensteuern	1'500'000	1'670'000
Sondersteuern	915'000	910'000
Total	34'040'000	36'755'000

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, wenn sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (im Budgetjahr 2021 = TCHF 681) 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 Einwohnerrat vorgelegt werden, sind im Finanzplan berücksichtigt. Im Budget dürfen sie jedoch aus finanzrechtlichen Gründen nicht enthalten sein. Die Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde betragen TCHF 5'032 (Budget 2020 TCHF 3'426). Die budgetierte Selbstfinanzierung von TCHF 843 (Budget 2020 TCHF 4'361) reicht nicht aus, um die Investitionskosten vollumfänglich zu decken.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2021	Budget 2020
Investitionsausgaben	5'181'800	4'484'500
Investitionseinnahmen	150'000	1'059'000
geplante Nettoinvestitionen	5'031'800	3'425'500
Selbstfinanzierung	843'400	4'361'200
Finanzierungsergebnis	-4'188'400	935'700

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

0290.5040.05	Untere Hofstatt 4; Planung von Massnahmen gegen sommerliche Überhitzung	TCHF	25
1116.5060.02	Regionalpolizei; Neubeschaffung Radargerät und Ersatzbeschaffung GK-Fahrzeug inkl. Einbauten	TCHF	238
2170.5040.02	Kindergarten und weitere Schulflächen Umiken; Vorstudienphase/Wettbewerb/Konkurrenzverf.	TCHF	100
3410.5040.01	Sportanlage Stadion Au; Projektierung Aufwertung Stadioneingang/Sanierung Sportplatzbelag	TCHF	30
3410.5620.01	Schwimmbad Schinznach; Beitrag an die Projektierung Sanierung Druckleitung/Pumpenschacht	TCHF	7
3420.5030.01	Schöneggpark; Projektierung Umgestaltung zum Begegnungsort für Jung und Alt	TCHF	40
6150.5010.09	Unterwerkstrasse; Sanierung i.Z. mit der Südwestumfahrung	TCHF	300

Selbstfinanzierungsgrad	Budget 2021	Budget 2020
Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen	16.76%	127.32%
Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100 % angestrebt werden.		

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung / Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020
Betrieblicher Aufwand	3'206'700	3'669'100
Betrieblicher Ertrag	2'719'700	3'052'600
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-487'000	-616'500
Ergebnis aus Finanzierung	68'700	57'500
Operatives Ergebnis	-418'300	-559'000
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-418'300	-559'000

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2021 ein Fehlbetrag von TCHF 487 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresbudget liegen vor allem die Aufwände für Planungen, Projektierungen und Unterhaltsarbeiten um rund TCHF 100 tiefer (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 418 aus.

Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis	Budget 2021	Budget 2020
Investitionsausgaben	2'670'000	2'570'000
Investitionseinnahmen	500'000	500'000
geplante Nettoinvestitionen	2'170'000	2'070'000
Selbstfinanzierung	99'000	-38'900
Finanzierungsergebnis	-2'071'000	-2'108'900

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben für die Projekte Neubau Regenbecken Altenburg (TCHF 1'556) sowie für die Sanierung der Schmutzwasserleitungen und die Neuerstellung der Regenwasserleitungen Reinerstrasse (TCHF 600) eingestellt. Zudem werden für die folgenden Investition Budgetkredite beantragt:

7201.5030.11	Hochwasserentlastung Badstrasse; Sanierung, Einbau Tauchwand und Drosselung	TCHF	124
7201.5030.12	Fangkanal Militärstrasse; Einbau Schmutzbremse (Tauchwand)	TCHF	170
7201.5030.13	Fangkanal Auhof; Anpassung Drosselschieber	TCHF	120
7201.5030.15	Regenbecken Lauffohr; Einbau Siebrechen	TCHF	100

Unter Berücksichtigung der Anschlussgebühren (Einnahmen TCHF 500) betragen die Nettoinvestitionen TCHF 2'170. Bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von TCHF 99 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 2'071 budgetiert. Das mutmassliche Guthaben des Betriebes gegenüber der Einwohnergemeinde wird per 31.12.2020 rund TCHF 10'150 betragen.

Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis	Budget 2021	Budget 2020
Betrieblicher Aufwand	1'237'100	1'278'600
Betrieblicher Ertrag	1'310'200	1'322'100
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	73'100	43'500
Ergebnis aus Finanzierung	2'900	1'500
Operatives Ergebnis	76'000	45'000
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	76'000	45'000

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2021 einen Überschuss von TCHF 73 vor. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt der operative Gewinn TCHF 76, was beim Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis sowie der Selbstfinanzierung entspricht.

In der Investitionsrechnung sind keine Ausgaben budgetiert. Per 31.12.2020 beträgt das mutmassliche Guthaben des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde TCHF 380.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

Allgemeines

- .3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem unveränderten Indexstand von 100.4 Punkten berechnet. Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen wurden auch die Dienstjubiläen im Budget berücksichtigt.
- .33xx.xx, Entsprechend den Vorgaben von HRM2 erfolgen die vorgeschriebenen Abschreibungen nach Anlagekategorien
.3660.10-71 und werden in der jeweiligen Funktion (Schule/Feuerwehr/...) abgeschrieben.

Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0110.3000.00, Mehraufwand infolge Gesamterneuerungswahlen Einwohnerrat/Stadtrat/Schulpflege/Steuerkommission.
0110.3102.00,
0110.3130.00
- 0120.3130.01 Nebst den jährlichen Mitgliederbeiträgen von CHF 7'000.00 (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 2021 sind hierfür CHF 31'400.00 berücksichtigt. Für die in den Vorjahren bereits realisierten und vom Kanton vorfinanzierten Projekte (eUmzugAG, eBauAG, Drittmeldepflicht, Fundservice, Secure Mail usw.) ist im Jahr 2021 ein zusätzlicher einmaliger Beitrag in der Höhe von CHF 10'000.00 zu leisten.
- 0210.4210.00, Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen wurde vom Grosse Rat u.a. die Einführung einer Mahngebühr im Steuer-
0211.4210.00 erklärungs- und Bezugsverfahren beschlossen. Die zu erwartenden Einnahmen aus gebührenpflichtigen Mahnungen im Veranlagungs- und Bezugsverfahren waren im Vorjahresbudget infolge fehlender Erfahrungswerte zu optimistisch eingestellt.
- 0210.4612.00 Details zu den Entschädigungen:
- | | | |
|-----------------|-----|------------|
| Regionalpolizei | CHF | 232'000.00 |
| Kirchensteuern | CHF | 132'000.00 |

BWZ Brugg	CHF	80'000.00
ZSO Brugg Region	CHF	54'500.00
Abwasserbeseitigung	CHF	35'800.00
Regionales Zivilstandsamt	CHF	27'000.00
Abfallbewirtschaftung	CHF	24'200.00
Ortsbürgergemeinde	CHF	20'000.00
Forstbetrieb	CHF	12'000.00
Feuerwehr	CHF	11'650.00
RFO Brugg Region	CHF	5'500.00
Friedhof Umiken	CHF	1'700.00
Fröhlich'sche Stiftung	CHF	1'000.00
Tschupphaldenfonds	CHF	50.00

- 0211.3611.00 Für die Weiterentwicklung der Steuerveranlagungssoftware VERANA sind für die Jahre 2020 bis 2023 zusätzlich zum ordentlichen Betriebsbeitrag befristete Investitionsbeiträge (Projekt VERANA3.5) an den Kanton zu leisten. Im Vorjahresbudget war irrtümlicherweise nur der ordentliche Servicebeitrag für die Bereitstellung und Nutzung der Steuerapplikationen berücksichtigt.
- 0220/0221/
0224 Die Funktion „0220 Allgemeine Dienste, übriges“ wird per Ende 2020 aufgehoben und an das neue Organigramm der Stadt Brugg angepasst. Künftig werden die beiden neuen Funktionen „0221 Stadtkanzlei“ und „0224 Projekte & Controlling“ geführt.
- 0221.3010.00, 0224.3010.00 Mit Einwohnerratsbeschluss vom 4. September 2020 wurden für die Stadtkanzlei die Schaffung einer Personalfachstelle (60 %) und Stellenprozentente für die Kommunikation (20 %) per 1. Januar 2021 bewilligt. Diese zusätzlichen Lohnkosten sind im vorliegenden Budget eingerechnet. Die neuen Stellen konnten stadtintern an eine Mitarbeiterin der Abteilung Projekte & Controlling vergeben werden. Die dadurch frei werdenden Stellenprozentente auf der Abteilung Projekte & Controlling sollen per Mitte 2021 besetzt werden.
- 0221.3130.02 Erhöhung des Stadtarchiv-Budgets von CHF 25'000.00 auf neu CHF 35'700.00 infolge höheren Beratungs- und Betreuungsaufwandes. Um die Erschliessungsrückstände bei den Vormundschaftsunterlagen und den Sozialen Diensten aufarbeiten zu können, sind für die Jahre 2021 bis 2023 zusätzliche Beiträge in der Höhe von jährlich CHF 10'000.00 vorgesehen.
- 0221.3132.00 Externe Unterstützung/Begleitung für die Überarbeitung der Stadt-Homepage (CHF 50'000.00) sowie für die erstmalige obligatorische Erstellung der Lohnvergleichsanalyse (CHF 7'000.00).

0222.3010.00	Die im Budget 2020 höheren Personalkosten für die Einarbeitung des neuen Bereichsleiters Liegenschaften und Anlagen durch den langjährigen Stelleninhaber fallen weg. Demgegenüber beantragt der Stadtrat, die Stellen Sekretariat und Stadtplanung um je 10 Stellenprozente zu erhöhen. Gründe für diese Anpassungen sind beim Sekretariat der generell gestiegene Aufgabenumfang sowie im Bereich Raum- und Stadtplanung die Vielzahl der zu bearbeitenden Projekte und Aufgaben.		
0222.3132.01	Im Jahr 2021 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Allgemeine Planungen und fixe Positionen (Hoch-/Tiefbau, Energie und Klimaschutz)	CHF	158'000.00
	Fortschreibung der Schulraumplanung (Strategie und Projektentwicklung)	CHF	35'000.00
	Bauherrenberatung Hochbau (Projekt Zentrale Verwaltung)	CHF	25'000.00
	Bei der Informatik sind u.a. die folgenden grösseren Beschaffungen und Projekte geplant:		
0223.3113.00	Zusätzliche Notebooks für die Stadtverwaltung	CHF	12'900.00
	Umrüstung der Hauswärts-Arbeitsplätze von veralteten Laptops auf Fat-Clients	CHF	12'800.00
0223.3118.00	Einführung Kreditorenworkflow (Abteilung Finanzen)	CHF	11'000.00
	CAD-Programm (Abteilung Planung und Bau)	CHF	7'300.00
	Raumreservationssystem (Abteilung Planung und Bau)	CHF	6'000.00
0223.3130.00	Neue Betriebskosten i.Z. mit dem Projekt Modernisierung Backend-Infrastruktur (LWL-Verbindungen / Serviceabonnement von Racks in Datacenter etc.)	CHF	104'400.00
	Sicherheitsaudit mit umfassenden Sicherheitstests	CHF	30'000.00
	Vorprojekt PKI-Infrastruktur (Public-Key-Infrastruktur)	CHF	10'000.00
	Verbesserung Supportdienstleistungen mittels Highsystem Ticketingsystem)	CHF	10'000.00
0223.3153.00	Die bestehenden NetApp Filer Verträge werden nach Vollendung des Projekts Modernisierung Backend-Infrastruktur nicht mehr benötigt.		
0223.3158.00	Jährliche Wartungs-, Support- und Lizenzkosten gemäss gültigen Verträgen. Die Mehrkosten zum Vorjahresbudget begründen sich in den folgenden Positionen:		
	Microsoft: Office365 bei der Schulverwaltung und mehr mobile Geräte	CHF	10'000.00
	Storage/Virtualisierung und Backup i.Z. Projekt Modernisierung Backend-Infrastruktur	CHF	29'900.00
	Control-up (Steuerung virtuelle Netzwerke)	CHF	10'600.00
	Core-Netzwerk i.Z. Projekt Modernisierung Backend-Infrastruktur	CHF	8'200.00
	Zoom Videokonferenzen: Moderatorenlicenzen für die Verwaltung (neu)	CHF	4'500.00

- 0223.3300.60, 0223.3320.00 Erstmalige Abschreibungen im Zusammenhang mit dem Projekt Modernisierung Backend-Infrastruktur.
- 0290.3010.00 Pensumanpassung infolge Fusion: Entgegen der Budgetannahme 2020 (+50 %) wurden bei den Verwaltungsliegenschaften lediglich 20 % mehr benötigt. Die restlichen 30 % wurden bei den Schulliegenschaften eingesetzt (siehe Funktion 2170).
- 0290.3110.00 Unter anderem sind die folgenden grösseren Beschaffungen geplant:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| Alte Post: Mobiliarersatz Einwohnerdienste, Soziale Dienste und Abteilung Finanzen | CHF | 35'000.00 |
| Stadthaus: Mobiliarersatz Stadtkanzlei und Bestattungsamt | CHF | 19'200.00 |
- 0290.3130.00 Die Kosten für die externe Liegenschaftsverwaltung waren im Vorjahresbudget zu tief bemessen.
- 0290.3140.00 Nebst dem ordentlichen Unterhalt an den Grundstücken ist beim Steiggüetli die Sanierung der Stützmauer mit Abdeckung für CHF 25'000.00 vorgesehen.
- 0290.3144.00 Nebst dem allgemeinen Unterhalt sind unter anderem die folgenden grösseren Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| Zimmermannhaus; Sanierung Liftanlage | CHF | 81'000.00 |
| Stahlrain; Ersatz der Hallenbeleuchtung (Einsatz von LED) | CHF | 40'000.00 |
| Gemeindehaus Schinznach-Bad; Bauliche Massnahmen durch Umnutzungen | CHF | 25'000.00 |
| Eishalle; Kostenanteil Revision Liftanlage beim Kiosk | CHF | 22'000.00 |
| Busterminal Campus; Kontrollmessungen wie z.B. Korrosionsschutz (alle 5 Jahre) | CHF | 17'000.00 |
| Zimmermannhaus; Ersatz Ausstellungswände im 2. Obergeschoss | CHF | 12'000.00 |
| Alte Post; Notsanierungen an der Gebäudehülle | CHF | 10'000.00 |
- 0290.3151.00 Budgetpositionen für den allgemeinen Unterhalt an Apparaten, Geräten, Maschinen und Fahrzeuge waren bis anhin im Konto 1.0290.3144.00 berücksichtigt.
- 0290.3300.40, 0290.3300.60 Für die Projekte Stadtarchivkonzept, Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken sowie den Installationsanteil im Zusammenhang mit der Modernisierung der ICT-Backend-Infrastruktur fallen erstmalig Abschreibungen an.
- 1110.3111.00 Beschaffung von 3 Kameras für die Verkehrsüberwachung mit Schilderererkennung in der Altstadt.

- 1110.3612.00, 1116.4612.00 Der Beitrag an die Regionalpolizei beträgt für die Stadt Brugg in der Kalkulationsperiode (2021 bis 2024) CHF 167.80 pro Einwohner und basiert auf dem Gemeindevertrag über die Gewährleistung der polizeilichen Grundversorgung durch die Regionalpolizei Brugg; Genehmigung Einwohnerrat am 5. Mai 2012. Der Saldo des Betriebs Regionalpolizei wird mit dem ordentlichen Gemeindebeitrag der Stadt Brugg verrechnet. Im Budget 2021 resultiert ein Betrag zu Lasten der Stadt Brugg von CHF 96'900.00.
- 1116.3010.00 Mit Einwohnerratsbeschluss vom 19. Juni 2020 wurde der Aufstockung per 1. Januar 2021 von 200 Stellenprozenten beim Polizeipersonal und 80 Stellenprozenten beim Verwaltungspersonal bei der Regionalpolizei Brugg zugestimmt. Diese zusätzlichen Lohnkosten sind im vorliegenden Budget eingerechnet. Eine der beiden neuen Polizistenstellen soll jedoch erst per Mitte 2021 besetzt werden.
- 1116.3090.00 Für den Korps-Aufbau ist im Budget für die Polizeiausbildung eines neuen Aspiranten ein Betrag von CHF 50'000.00 eingestellt.
- 1116.3091.00 Eventualbetrag für die allfällige Übernahme von Ausbildungskosten bei Neuanstellungen von Polizisten, die vom bisherigen Arbeitgeber geleistet wurden.
- 1116.3110.00 Infolge der Korps-Erweiterung werden zusätzliche Arbeitsplätze benötigt sowie eine Umgestaltung des Grossraumbüros notwendig.
- Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:
- | | | | |
|--------------|---|-----|------------|
| 1116.3111.00 | Patrouillenfahrzeug beschriftet inkl. Einbauten und Ausrüstung (Ersatz) | CHF | 102'000.00 |
| | Betriebsfahrzeug inkl. Einbauten und Ausrüstung (Ersatz) | CHF | 35'000.00 |
| 1116.3112.00 | Neuuniformierung KEP
(interkantonale „Korpsübergreifende Erneuerung Polizeiuniform“) | CHF | 72'500.00 |
- 1116.3130.00, 1116.3612.00 Für die Anbindung an die neue ICT-Lösung des Kantons sind mit Kosten in der Höhe von CHF 70'700.00 zu rechnen. Im Gegenzug fällt durch das Outsourcing der ICT die Verwaltungsentschädigung an die Stadt Brugg tiefer aus.
- 1400.3612.00, 1406.4612.00 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt ein Beitrag von CHF 3.00 pro Einwohner (2020: CHF 2.26 pro Einwohner).
- 1400.3612.01 Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen für Aufwendungen im Bereich „Kindes- und Erwachsenenschutzdienst“.

- 1406.3010.00 Höherer Aufwand infolge eines Personalwechsels.
- 1500.3111.01, Im Budget 2021 sind keine Beschaffungen von Fahrzeugen oder Maschinen/Geräten vorgesehen, die ausserhalb der
1500.4631.01 WOV-Tranche zu finanzieren sind.
- 1500.3990.00 Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsvorlage vom 18.Oktober 2019; Globalkredit von CHF 1'800'000.00 für den Zeitraum 2020 – 2023, was einer Jahrestanche von CHF 450'000.00 entspricht.
- 1500.4632.00 Beitrag der Gemeinde Riniken an die Feuerwehr Brugg.
- 1610.3612.00 Mutmasslicher Kostenanteil der Stadt Brugg an die Erneuerung der elektronischen Trefferanzeige beim 300m-Schiesstand der Schiessanlage Scherz.
- 1620.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von CHF 21.23 pro Einwohner (2020: CHF 24.24 pro Einwohner). Die tieferen Kosten sind auf das kleinere Beschaffungsbudget zurückzuführen (siehe auch Konto 1620.4611.00 und 1626.3111.00).
- 1620.3612.02, Das Projekt Sanierung der ZSA Stäblistrasse sollte bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Dementsprechend entfällt
1620.4611.01 der im Vorjahr berücksichtigte einmalige Kostenbeitrag der Stadt Brugg sowie der dazugehörige Ertrag aus dem Fonds von Ersatzbeiträgen.
- 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 Dienststelle 1627) wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.48 an die RFO Brugg Region gerechnet (2020: CHF 1.50 pro Einwohner).
- DS 1626 Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 1'013'900.00. Der Anteil von Brugg (Konto 1620.3612.01) beträgt CHF 266'500.00.
- 1626.3111.00 Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:
Neubeschaffung Beleuchtungsanhänger (Leistungsauftrag KKE Hochwasserschutz) CHF 80'000.00
Geräteersatz POLYCOM (wird im 2020 nur teilweise beschafft) CHF 23'100.00
- 1626.3130.00 Im Budget 2021 ist für die Unterstützung der periodischen Schutzraumkontrolle (Pilotprojekt mit AMB Kanton Aargau) ein Beitrag der ZSO Brugg Region in der Höhe von CHF 10'000.00 eingestellt.

1626.3144.00	Nebst den ordentlichen Ausgaben für die Schutzanlagen (KP und BSA) sind beim Standort Schinznach-Bad Elektroinstallationen für Schwebeladungen der Fahrzeugbatterien in der Höhe von CHF 10'000.00 geplant.		
1626.3151.00	Zusätzlich zum allgemeinen Unterhalt sind im Jahr 2021 sämtliche ZS-Anhänger neu zu bereifen sowie Anpassungen beim Mehrzweckfahrzeug (VW Amarok) vorzunehmen (Rückfahrkamera und Beschriftung).		
1626.3611.71	Zusätzlicher Kostenbeitrag an den Kanton für das neue Alarm-Aufgebots-System.		
DS 1627	Die RFO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 70'900.00. Der Anteil Brugg (Konto 1621.3612.01) beträgt CHF 18'600.00.		
2110.3020.00	Die Finanzierung von zusätzlichen Assistenzstunden durch die Gemeinden ist einer kantonalen Weisung zufolge nicht mehr erlaubt.		
2130.3612.00, 2130.3632.00	Schulgeld- und Besoldungsanteile an den Kreisschulverband Schenkenbergtal gemäss Vertrag (fusionsbedingt) sowie an übrige auswärtige Schulen.		
2130.3612.01	Mit Austritt aus dem Verband Kreisschule Schenkenbergtal per Ende Schuljahr 2019/20 sind ab diesem Zeitpunkt keine Beiträge mehr zu leisten.		
2130.3631.00, 2130.4612.00	Gemäss dem neuen Ressourcierungsmodell für die Volksschule werden die Gemeindeanteile am Personalaufwand der Volksschule neu direkt vom Kanton den politischen Wohngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung gestellt (bisher: Rechnungsstellung an die rechnungsführende Gemeinde einer Schule mit Weiterverrechnung gemäss Schulgeldverordnung an die Wohnortsgemeinden der Schülerinnen und Schüler). Diese Änderung führt bei der Stadt Brugg vor allem im Bereich der Oberstufe aufgrund der Vielzahl an auswärtigen Schülerinnen und Schüler (sowohl im Aufwand als auch im Ertrag) zu Abweichungen gegenüber dem Vorjahresbudget.		
2140.3020.00, 2140.4231.01, 2140.4231.02	Im Vergleich zum Vorjahresbudget ist mit mehr Anmeldungen für den Musikschulunterricht zu rechnen. Dementsprechend steigen sowohl die Lohnkosten für das Musikschulpersonal (mehr Unterricht) als auch die Einnahmen durch Elternbeiträge.		
2140.3111.00	Unter anderem ist folgende grössere Instrumentenbeschaffung vorgesehen:		
	Klavier	CHF	9'900.00
2170.3010.00	Siehe Bemerkungen unter Konto 0290.3010.00.		

2170.3110.10	Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget sind folgende grössere Ausgaben vorgesehen:		
	<u>Schulhaus Freudenstein</u>		
	Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz)	CHF	16'000.00
	<u>Schulhaus Hallwyler</u>		
	Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz)	CHF	16'000.00
	<u>Schulhaus Umiken</u>		
	Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz)	CHF	16'000.00
2170.3111.00	Unter anderem ist im Schulhaus Erle der Ersatz einer störungsanfälligen Reinigungsmaschine in der Höhe von CHF 17'000.00 vorgesehen.		
2170.3140.00	Unter anderem sind die folgenden Unterhaltsarbeiten geplant:		
	<u>Aussenanlagen Bodenacker</u>		
	Laube Kindergarten; Ersatz Holzroste	CHF	15'000.00
	<u>Alle Schulanlagen</u>		
	Ersatzpflanzungen Grossbäume und Hecken	CHF	14'000.00
2170.3144.10	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden folgende grössere Arbeiten ausgeführt:		
	<u>Turnhalle Erle inkl. Lehrschwimmbecken</u>		
	Geländer Treppe beim Lehrschwimmbecken (Anpassung an neue Norm)	CHF	17'000.00
	<u>Schulhaus Hallwyler</u>		
	Ersatz Beleuchtung in Gängen durch LED 2. Etappe	CHF	10'000.00
	Erneuerung Bodenbeschichtung	CHF	10'000.00
	<u>Schulhaus Stapfer</u>		
	Akustische Optimierungen im Singsaal	CHF	35'000.00
	<u>Lateinschulhaus</u>		
	Ersatz asbesthaltige Elektrotaleaus	CHF	24'500.00
	<u>Schulhaus/MZG Schinznach-Bad</u>		
	Akustische Optimierung im Schulhaus Korridor EG	CHF	15'000.00
2170.3151.00	Ein Grossteil der Unterhaltskosten für Apparate, Geräte und Maschinen war bis anhin im Konto 1.2170.3144.00 verbucht. Dieser Aufwand soll neu vollumfänglich und entsprechend dem Kontenrahmen im Konto 1.2170.3151.00 berücksichtigt werden.		

- 2170.4612.00 Einer kantonalen Weisung zufolge sind die Anlagekosten im Rahmen der Schulgeldberechnung ab dem Budget 2021 ausgehend von einem Zinssatz von 1.0 % zu berechnen. Der bisherige Zinssatz lag bei 2.75 %. Entsprechend tiefer sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen.
- DS 2180 Basierend auf ersten Erfahrungswerten mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes wurden Budgetanpassungen zwischen den Bereichen schulergänzende Kinderbetreuung (Entlastung Funktion 2180) und familienergänzende Kinderbetreuung in privaten Institutionen (Belastung Funktion 5450) vorgenommen.
- 2180.3636.01 Zusätzlich zur bestehenden Defizitgarantie für die schulergänzenden Tagesstrukturen in Brugg, Umiken und Lauffohr hat der Stadtrat, mit Zustimmung der Finanzkommission, eine zusätzliche Defizitgarantie von CHF 90'000.00 für die Einführung der schulergänzenden Tagesstrukturen in Schinznach-Bad bewilligt. Diese zusätzliche Defizitgarantie ist im Sinne eines Pilotprojekts bis Ende Schuljahr 2020/21 begrenzt. Im Budget 2021 ist der anteilige Beitrag für 7 Monate (CHF 50'000.00) berücksichtigt.
- 2190.3090.00 Im Jahr 2021 findet ein grösserer pädagogischer Kongress an der Fachhochschule Windisch statt. Für die gastgebende Schule Brugg ist mit einmaligen Kosten in der Höhe von CHF 15'000.00 zu rechnen.
- 2191.3113.00 Unter anderem sind die folgenden grösseren Hardware-Beschaffungen vorgesehen:
- | | | |
|---|-----|-----------|
| iPad (inkl. Tastatur und Schutzhülle) / 125 Stück | CHF | 60'000.00 |
| Laptop / 40 Stück | CHF | 40'000.00 |
| Beamer / jährliche Pauschale | CHF | 9'500.00 |
- 2191.3118.00 Für die Beschaffung der Software „KLAPP“ (digitales Kommunikationsmittel zwischen Schule und Elternhaus) sind zusätzlich zum ordentlichen ICT-Budget CHF 8'500.00 berücksichtigt.
- 2191.3161.00 Erhöhung der Mietkosten für Internetleitungen sowie WLAN (Vollservice inkl. Firewall) gemäss ICT-Konzept.
- 2191.3171.00, 2191.4260.00, 2191.4630.00 Infolge der Covid-19-Pandemie wird auf die Durchführung des Skilagers 2021 verzichtet.
- 2301.3144.00, 2301.4632.00 Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind an den BWZ Liegenschaften die nachstehenden Arbeiten vorgesehen. Diese und weitere Betriebskosten können dem BWZ weiterverrechnet werden:

Schulhaus Annerstrasse

Umbau Büro Zentrale Dienste (wird im 2020 nicht durchgeführt)	CHF	30'000.00
Sonnenschutz (Lamellenstore) Halle EG	CHF	25'000.00
Sanierung von Schrankfronten	CHF	20'000.00
Umnutzung Labor zu Unterrichtszimmer	CHF	15'000.00

- 3110.3010.00 Funktionsbezogene Einstufung der Betriebsleitung Zimmermannhaus.
- 3120.3635.00, 3120.4511.00 Beiträge an die denkmalpflegerisch bedingten Mehrkosten bei Renovationen von Altsstadthäusern. Die Kostenbeteiligung erfolgt mittels Finanzierung aus dem Altsstadtfonds.
- 3220.3636.00 Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen:
Stadtmusik CHF 12'000.00; Musikgesellschaft Lauffohr CHF 12'000.00; Tanz&Kunst Königsfelden (Defizitgarantie) CHF 12'000.00; Orchesterverein Brugg CHF 5'000.00; Stretta Concerts Brugg CHF 4'000.00; Fröhlich-Tag CHF 3'000.00; Kurtheater Baden CHF 2'500.00; Musikverein Brugg-Windisch CHF 2'000.00; Internationale Friedrich Theodor Fröhlich-Gesellschaft CHF 1'000.00; Jugendspiel Schenkenbergertal CHF 750; Passionskonzert CHF 500.00; diverse Beiträge CHF 1'450.00.
- 3290.3130.01, 3290.4260.00 Die Literaturtage finden alle 2 Jahre statt (2022/2024/2026/etc.).
- 3290.3634.00 Gemäss Urnenabstimmung vom 21. Mai 2017: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages von maximal CHF 352'000.00 für die Gewährung von Betriebsbeiträgen für den Campussaal für zehn Betriebsjahre (2018 – 2027).
- 3290.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Stadtbibliothek CHF 180'000.00; Gesellschaft Pro Vindonissa CHF 60'000.00; Kulturverein Odeon CHF 50'000.00 (jährlicher Beitrag); Kulturverein Odeon CHF 10'000.00 (Beitrag für Brugger Dokumentarfilmtage); Kulturclub Dampfschiff CHF 10'000.00; Verein Salzhaus CHF 8'000.00; Brugger Neujahrsblätter CHF 7'000.00; Kult4 CHF 7'000.00 zzgl. CHF 3'000.00 Defizitgarantie; Kulturnacht Campussaal Defizitbeitrag CHF 7'000.00; Quartierverein Schinznach-Bad CHF 6'000.00; Initiative Altstadt CHF 3'000.00; Verein meine Hochzeitsträume CHF 3'000.00 (einmaliger Beitrag für die geplante Hochzeitsmesse im Campussaal); Kulturverein Odeon CHF 1'500.00 (Beitrag für den Anlass „wenn isch äntlich Wiehnacht“); Verein Römerstrasse Rottweil CHF 1'300.00; Städtischer Weihnachtsbaum CHF 1'000.00; Landfrauen Lauffohr (Jubiläumsbeitrag in Folge Corona auf 2021 verschoben) CHF 750.00; Aargauische Kulturstiftung Pro Argovia CHF 200.00; Schweizer Heimatschutz CHF 100.00; diverse Beiträge CHF 4'150.00.

Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Arbeiten an den Sporteinrichtungen vorgesehen:

- 3410.3144.00 Stadion und Fussballplatz 1
Betonsanierung Haupttribüne CHF 17'000.00
- 3410.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen geplant:
Springkonkurrenz CHF 1'200.00; Verein Bike AttrAktiv CHF 1'000.00; Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg CHF 500.00;
Radfahrerbund Brugg CHF 300.00; Männerturnverein Umiken CHF 250.00; Frauenturnverein Umiken CHF 250.00;
Seniorenturnen Schinznach-Bad CHF 200.00; Schweiz. Bund für Jugendherbergen CHF 200.00; NTV Schinznach-
Bad (Beitrag Plauschturnier) CHF 150.00; diverse Beiträge CHF 2'250.00.
- 3411.3132.00 Für die geplante Sanierung des Hallenbades soll vorgängig eine betriebliche und bautechnische Analyse durchge-
führt werden.
- 3411.3140.00, 3411.3144.00 Beim Frei- und Hallenbad sind nebst dem ordentlichen Unterhalt keine grösseren Arbeiten vorgesehen.
- 3420.3111.00 Unter anderem stehen folgende grösseren Beschaffungen an:
Neubeschaffung und Ersatz von Abfalleimern im Gemeindegebiet CHF 16'500.00
- 3420.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Stiftung Brugger Ferienhaus Salomonstempel Hemberg CHF 8'600.00 (einmaliger Beitrag für Hausanschlussarbeiten
der neuen Stromversorgung); Beitrag Abenteuerspielplatz CHF 1'000.00; Gönnerbeitrag Aargauer Wanderwege CHF
100.00.
- 4120.3631.00, 4210.3631.00 Die Beiträge an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung basieren auf Erfahrungswerten sowie aktuellen
Hochrechnungen.
- 4120.3635.00 Kostenbeitrag an den geplanten „Tag der offenen Türen“ beim Gesundheitszentrum anlässlich des Projektabschlus-
ses Akkord und der Errichtung der Begegnungszonen.
- 4210.3612.00 Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen 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 CHF 1'300.00; Lungenliga Aargau CHF 1'200.00; Samariterverein Umiken und Umgebung CHF 300.00; Diverses CHF 800.00.
- 5350.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Reformierte Kirche Brugg CHF 2'400.00 (Seniorenweihnacht); Verein Pro Altersheim Schenkenbergetal CHF 200.00.
- 5350.3636.01 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Koordinationsstelle Alter Brugg CHF 42'300.00; Umsetzung Palliative Care CHF 15'000.00; Regionale Kommission für Altersfragen CHF 6'500.00; Diverses CHF 1'200.00.
- 5440.3636.00 Im Rahmen der geltenden Leistungsvereinbarung mit dem Verein Jugendhaus Piccadilly für die Jugendarbeit wird der jährliche Betriebsbeitrag infolge gestiegener Anforderungen an die ICT um CHF 9'000.00 auf neu CHF 45'000.00 erhöht. Zusätzlich ist für die Erneuerung der ICT-Infrastruktur beim Verein Jugendhaus Piccadilly ein einmaliger Investitionsbeitrag von CHF 12'500.00 vorgesehen.
- 5440.3636.01 Es ist folgende Beitragszahlung vorgesehen:
Verein Jugendhaus Piccadilly CHF 4'900.00 (einmaliger Projektbeitrag für die Durchführung des Anlasses Projekt 21').
- DS 5450 Basierend auf ersten Erfahrungswerten mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes wurden Budgetanpassungen zwischen den Bereichen schulergänzende Kinderbetreuung (Entlastung Funktion 2180) und familienergänzende Kinderbetreuung in privaten Institutionen (Belastung Funktion 5450) vorgenommen.
- 5450.3636.01 Beiträge im Sinne einer Objektfinanzierung an die Mittagsbetreuung von Brugger Kindern in privaten Brugger Horten (aktuell Tatzelwurm und Simsala).
- 5590.3635.00 Einarbeitungszuschüsse an Arbeitgebende im Rahmen des Projekts „Kooperation Arbeitsmarkt“.
- 5720.3637.01, 5720.4260.01 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.
- DS 5730 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 Leistungsvertrag ausgehandelt werden, dessen Finanzierung der Einwohnerrat am 05. April 2019 bewilligt hat. Für den Betrieb der Koordinations- und Anlaufstelle Familie und Integration steht ein Sockelbeitrag von CHF 45'000.00 zur Verfügung. Für übrige Beiträge sind im Budget CHF 23'000.00 eingestellt. Die Finanzierung des Sockelbeitrags erfolgt mittels Entnahme 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 Abwasserbeseitigung.
- 6130.3631.00 Bei den Kantonsstrassen sind nebst den ordentlichen Betriebs- und Unterhaltsbeiträgen an den Kanton keine projektbezogenen Dekretsbeiträge vorgesehen.
- 6150.3111.10 Nebst kleineren Beschaffungen ist bei den Parkplätzen Eisiplatz (1 Stück) und Schulthessallee (2 Stück) der Ersatz von 3 Parkuhren in der Höhe von total CHF 24'300.00 geplant.
- 6150.3130.10 Für Unterhalt, Verzinsung und Risiken der neuen Weihnachtsbeleuchtung (siehe Einwohnerratsvorlage vom 4. September 2020) sind der IBB Energie AG gemäss Contracting-Vertrag für die Zeitdauer Juli 2020 bis Juni 2030 jährlich CHF 22'300.00 zu entschädigen.
- 6150.3132.00 Es sind die folgenden Honorarleistungen vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| Planung KGV Massnahmen (Sommerhaldenstrasse, Habsburger-/Altenburgerstrasse) | CHF | 30'000.00 |
| Erstellung eines Mobilitätsmanagements | CHF | 25'000.00 |
- 6150.3132.01 Planungskredit Aaresteg Umikerschachen (siehe separate Einwohnerratsvorlage 4. September 2020); Im Jahr 2021 wird für dieses Projekt mit Kosten in der Höhe von CHF 50'000.00 gerechnet.
- 6150.3141.01 Abgeltung für die Entwässerung von Gemeindestrassen in Brugg und Schinznach-Bad zu Gunsten des Betriebs Abwasserbeseitigung.
- 6150.3141.10 Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grösseren Arbeiten an den Gemeindestrassen vorgesehen:
- | | | |
|---|-----|-----------|
| Belagsersatz Aegertenstrasse von Pumptrack bis Rössliackerstrasse | CHF | 40'000.00 |
| Belagsränder Altstadt | CHF | 18'000.00 |
| Teilsanierung Belag Bodenackerstrasse Schinznach-Bad | CHF | 17'000.00 |
| Randsanierung Hummelweg (Ausbildungsprojekt Lehrlinge Werkdienst) | CHF | 15'000.00 |

6150.3300.10	Für die Projekte „Sanierung Blumenstrasse“, „Sanierung Fröhlichstrasse 1. Etappe“ und „Bushaltestelle „Gesundheitszentrum“: Behindertengerechter Ausbau“ fallen im Jahr 2021 erstmalig Abschreibungen an.		
6150.3300.60	Für die Beschaffungskosten der neuen Weihnachtsbeleuchtung fallen im Jahr 2021 erstmalig Abschreibungen an (siehe separate Einwohnerratsvorlage 4. September 2020).		
6220.3634.00	Einmaliger Förderbeitrag zu Gunsten der Elektromobilität an die PostAuto AG für den Bau einer Ladestation beim Busterminal Süd.		
7100.3140.00, 7100.3143.00	Unterhaltsarbeiten an öffentlichen Brunnen werden neu unter 7100.3143.00 (Tiefbauten) verbucht (bisher unter Konto 7100.3140.00 (Grundstücke)).		
	Folgende grössere Planungen/Projektierungen sowie Unterhaltsarbeiten sind im Jahr 2021 vorgesehen:		
7201.3132.00	Im Hof; Erneuerung Meteorwasserleitung	CHF	20'000.00
7201.3132.10	Ortsteil Umiken; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV)	CHF	60'000.00
	Ortsteil Schinznach-Bad; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV)	CHF	60'000.00
	Enzianweg; Konzepterarbeitung	CHF	30'000.00
	Obergrütweg; Kanalisationsumlegung	CHF	20'000.00
	Sommerhaldenstrasse; Sanierung Sauberwasserleitung	CHF	20'000.00
	Regenbecken Schönegg; Anpassung Drosselschieber, EMSR und Anbindung an die ARA Wasserschloss	CHF	10'000.00
7201.3143.00	Pumpwerk Volloch; Ersatz Schieber	CHF	30'000.00
7201.3143.10	Innensanierung der Kanalisationsleitungen in den Gebieten Mülimatt und Auhof	CHF	80'000.00
7201.3300.31	Für die Sanierung der Schmutzwasserleitungen „Blumenstrasse“, „Fröhlichstrasse“ und „Schöneggstrasse“: fallen im Jahr 2021 erstmalig Abschreibungen an.		
7201.3300.31, 7201.3300.41, 7201.3660.21	Die ehemalige Gemeinde Schinznach-Bad beteiligte sich finanziell an der Sanierung der ARA Umiken. Mit der Fusionsbilanz per 1.1.2020 mussten diese geleisteten Investitionsbeiträge der Gemeinde Schinznach-Bad auf die angewendeten Anlagekategorien der Stadt Brugg verteilt werden. Dieser Vorgang führt im Vergleich zum Vorjahresbudget zu Verschiebungen innerhalb der Abschreibungskonten.		
7201.3612.04	Mit dem Abwasserverband Wasserschloss wurde ein neuer Betriebsführungsvertrag für die ARA Umiken und die Sonderbauwerke in Schinznach-Bad abgeschlossen. Neu leistet der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung		

dem Verband einen Betriebskostenbeitrag (zzgl. der obligatorischen Bundesabgabe für Mikroverunreinigungen). Die bisherige Funktion 7206 (Gemeinschaftsanlage ARA Umiken) wird aufgehoben.

- 7201.4612.00 Gemäss Vertrag sind die folgenden Betriebskostenbeiträge von Gemeinden zu leisten:
Gemeinde Rüfenach; Einleitgebühr für den Anteil Vorderrein CHF 18'600.00
Gemeinde Riniken; Einleitgebühr Gebiet Stäblistrasse/Paradiesstrasse CHF 11'000.00
- 7201.9011.00 Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 418'300.00 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.
- DS 7206 Diese Funktion wird infolge neuem Betriebsführungsvertrag mit dem Abwasserverband Wasserschloss aufgehoben (siehe auch Bemerkungen unter Konto 7201.3612.04).
- DS 7301 Diverse Aufwands- und Ertragskonten des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallwirtschaft wurden für das Budget 2021 aufgrund von aktuellen Hochrechnungen für das laufende Jahr 2020 angepasst.
- 7301.9010.00 Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 76'000.00 und wird in die Spezialfinanzierung eingelegt.
- 7710.3130.00 Zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Dienstleistungen sind im Budgetjahr CHF 41'000.00 für die Räumung von Erdbestattungsgräbern vorgesehen.
- 7712.3130.00 Allgemeine Unterhaltsarbeiten an der Abdankungshalle, den Nebengebäuden und dem Glockenturm in Schinznach-Bad.
- 7716.3130.00 Im Vorjahresbudget war für die Erweiterung des Urnengrabfeldes beim Friedhof Umiken ein einmaliger Betrag von CHF 69'000.00 berücksichtigt.
- 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 CHF 500.00, Natur- und Vogelschutzverein Brugg CHF 300.00, Bird-Life Naturschutz CHF 300.00.

- 7900.3132.00 Im Jahr 2021 sind unter anderem die folgenden grösseren Planungsarbeiten vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| Stadtraum Bahnhof Brugg; Gebietsentwicklung | CHF | 50'000.00 |
| Entwicklungsstrategie Altstadt (Modell Salzhaustreppe) | CHF | 25'000.00 |
| Studie und Konzept für Freiräume Zentrum Brugg | CHF | 20'000.00 |
| Konzepterarbeitung für NLEK-Massnahmen: 1.2.3, 1.2.4 und 1.2.5 | CHF | 10'000.00 |
- 7900.3632.00 Der Sockelbeitrag der Brugg Regio für die Repla beträgt unverändert CHF 3.00/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 2'000.00; Slow-up CHF 2'000.00; Diverses CHF 500.00.
- 8500.3632.00 Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Standortförderung beträgt für das Jahr 2021 CHF 1.75/Einwohner (Budget 2020: CHF 2.50/Einwohner). Der zusätzliche Pauschalbeitrag zu Gunsten der Standortförderung wurde auf CHF 19'500.00 festgesetzt (Budget 2020: CHF 38'000.00).
- 8500.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Beitritt Bildungsnetzwerk Baden CHF 25'000.00 (einmaliger Kostenbeitrag an die Geschäftstätigkeit 2021); Förderung Technopark CHF 10'000.00; Projektbeitrag IG Aargauer Altstädte CHF 3'000.00; FHNW, finanzieller Beitrag an das Eisfeld Campus Brugg CHF 2'500.00; Studentisches Wohnen, Standortbeitrag CHF 2'000.00; Studentisches Wohnen, Jahresbeitrag CHF 250.00; Förderverein Pro Campus Saal, Jahresbeitrag CHF 200.00; Diverses CHF 450.00.
- 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 1'131'000.00.
- 9300.4621.52 Die für Schinznach-Bad geltenden Übergangsbeiträge aus dem Finanzausgleichsfonds werden bis ins Jahr 2021 ausgerichtet und stammen aus der Optimierung der Aufgabenteilung und Neuordnung des Finanzausgleichs.
- 9300.4621.60 Ausgleichszahlung des Kantons zu Gunsten der Aargauer Gemeinden zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz in der Höhe von ca. CHF 23.00 pro Einwohner.

- 9610.3400.00 Die Guthaben der Körperschaften (Kontokorrent OBG, Fröhlich'sche Stiftung sowie Kontokorrent BWZ) werden voraussichtlich zu 0.75 % verzinst.
- 9610.3409.01 Die Guthaben der Eigenwirtschaftsbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Abfallbewirtschaftung“ gegenüber der Einwohnergemeinde per 01.01.2021 werden mit mutmasslichen 0.75 % verzinst.
- 9610.4401.00 Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) sowie Zinsgutschriften aus Darlehensforderungen gegenüber dem BWZ. Aufgrund einer kantonalen Weisung muss der Zinssatz für die Verzinsung von Schulden der Berufsschulbauten per 2021 von bisher 2.75 % auf neu 1.00 % gesenkt werden. Entsprechend tiefer sind die Zinserträge für die bestehenden Darlehen mit dem BWZ resultierend aus dem Neubau Sportanlage Mülimatt und der Sanierung des Berufsschulhauses Annerstrasse.
- 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 Nebst dem ordentlichen Unterhalt bei den Finanzliegenschaften ist bei der Liegenschaft „Schulthessallee 6“ für die dringenden Mängelbehebungen (Dachunterhalt) ein Kostenanteil von CHF 16'000.00 berücksichtigt.
- 9630.4430.00 Durch den Verkauf der Liegenschaft „Brunnenmühle 11“ fallen die künftigen Mietzinseinnahmen entsprechend tiefer aus.
- 9901.3111.00 Im Vergleich zum Vorjahr (Hangmäher CHF 25'000.00) sind im Budget 2021 keine grösseren Beschaffungen vorgesehen.
- 9901.4260.00 Anpassung Budgetbetrag an die Erfahrungswerte der Vorjahre (unter Ausklammerung der ausserordentlichen Einnahmen aus dem Stadtfest 2019).
- 9990.9001.00 Mutmasslicher Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2021.

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2021 genehmigen und den Bezug von 97 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 12. Dezember 2020

NAMENS DES STADTRATES

Frau Stadtammann

Der Stadtschreiber

Barbara Horlacher

Matthias Guggisberg

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE	Budget	Budget	Rechnung
ohne Spezialfinanzierungen	2021	2020	2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	64'045'800.00	63'615'400.00	58'778'778.53
30 Personalaufwand	16'486'900.00	15'894'900.00	15'320'975.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'671'400.00	12'873'200.00	11'339'735.88
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'766'500.00	4'599'600.00	4'220'372.15
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	79'300.00	74'300.00	237'270.47
36 Transferaufwand	30'041'700.00	30'173'400.00	27'660'424.88
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	53'263'200.00	56'484'600.00	52'080'941.59
40 Fiskalertrag	34'040'000.00	36'755'000.00	32'876'893.90
41 Regalien und Konzessionen	334'300.00	343'600.00	277'557.65
42 Entgelte	7'940'200.00	8'152'400.00	7'598'226.84
43 Verschiedene Erträge	8'000.00	3'500.00	79'688.72
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	73'500.00	68'400.00	103'542.25
46 Transferertrag	10'867'200.00	11'161'700.00	11'145'032.23
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-10'782'600.00	-7'130'800.00	-6'697'836.94
34 Finanzaufwand	539'900.00	476'000.00	647'016.30
44 Finanzertrag	7'132'600.00	7'095'400.00	15'531'039.36
Ergebnis aus Finanzierung	6'592'700.00	6'619'400.00	14'884'023.06
Operatives Ergebnis	-4'189'900.00	-511'400.00	8'186'186.12
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	6'513'780.71
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-6'513'780.71
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'189'900.00	-511'400.00	1'672'405.41

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	2'801'000.00	2'612'500.00	2'260'407.03
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	50'000.00	10'000.00	43'525.65
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	2'330'800.00	1'862'000.00	951'454.60
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	1.00
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	50'000.00	959'000.00	1'218'246.00
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	-5'031'800.00	-3'425'500.00	-1'937'140.28
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Selbstfinanzierung	843'400.00	4'361'200.00	12'698'037.64
--------------------	------------	--------------	---------------

Finanzierungsergebnis	-4'188'400.00	935'700.00	10'760'897.36
------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

(+=Finanzierungsüberschuss/ -=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	3'206'700.00	3'669'100.00	3'099'347.62
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	762'900.00	1'226'300.00	1'192'717.11
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	854'600.00	704'000.00	594'728.80
36 Transferaufwand	1'589'200.00	1'738'800.00	1'311'901.71
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	2'719'700.00	3'052'600.00	2'575'248.52
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	2'341'600.00	2'341'600.00	1'895'580.36
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	378'100.00	711'000.00	679'668.16
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-487'000.00	-616'500.00	-524'099.10
34 Finanzaufwand	-	-	520'578.15
44 Finanzertrag	68'700.00	57'500.00	87'256.45
Ergebnis aus Finanzierung	68'700.00	57'500.00	-433'321.70
Operatives Ergebnis	-418'300.00	-559'000.00	-957'420.80
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-418'300.00	-559'000.00	-957'420.80

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	2'670'000.00	2'570'000.00	83'302.40
50 Sachanlagen	2'670'000.00	2'570'000.00	83'302.40
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	500'000.00	500'000.00	910'998.10
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	520'578.15
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000.00	390'419.95
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-2'170'000.00	-2'070'000.00	827'695.70
Selbstfinanzierung	99'000.00	-38'900.00	-606'570.90
Finanzierungsergebnis	-2'071'000.00	-2'108'900.00	221'124.80
(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'237'100.00	1'278'600.00	1'108'456.97
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'018'900.00	1'058'100.00	897'531.02
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
36 Transferaufwand	218'200.00	220'500.00	210'925.95
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'310'200.00	1'322'100.00	1'193'951.16
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	1'284'200.00	1'296'100.00	1'171'125.01
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	26'000.00	26'000.00	22'826.15
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	73'100.00	43'500.00	85'494.19
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	2'900.00	1'500.00	1'370.55
Ergebnis aus Finanzierung	2'900.00	1'500.00	1'370.55
Operatives Ergebnis	76'000.00	45'000.00	86'864.74
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	76'000.00	45'000.00	86'864.74

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	-	-	-
50 Sachanlagen	-	-	-
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	-	-	-
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-	-	-
Selbstfinanzierung	76'000.00	45'000.00	86'864.74
Finanzierungsergebnis	76'000.00	45'000.00	86'864.74
(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	68'489'600.00	68'563'100.00	62'986'583.12
30 Personalaufwand	16'486'900.00	15'894'900.00	15'320'975.15
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	14'453'200.00	15'157'600.00	13'429'984.01
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'621'100.00	5'303'600.00	4'815'100.95
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung	79'300.00	74'300.00	237'270.47
36 Transferaufwand	31'849'100.00	32'132'700.00	29'183'252.54
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	57'293'100.00	60'859'300.00	55'850'141.27
40 Fiskalertrag	34'040'000.00	36'755'000.00	32'876'893.90
41 Regalien und Konzessionen	334'300.00	343'600.00	277'557.65
42 Entgelte	11'566'000.00	11'790'100.00	10'664'932.21
43 Verschiedene Erträge	8'000.00	3'500.00	79'688.72
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	73'500.00	68'400.00	103'542.25
46 Transferertrag	11'271'300.00	11'898'700.00	11'847'526.54
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-11'196'500.00	-7'703'800.00	-7'136'441.85
34 Finanzaufwand	539'900.00	476'000.00	1'167'594.45
44 Finanzertrag	7'204'200.00	7'154'400.00	15'619'666.36
Ergebnis aus Finanzierung	6'664'300.00	6'678'400.00	14'452'071.91
Operatives Ergebnis	-4'532'200.00	-1'025'400.00	7'315'630.06
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	6'513'780.71
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	-6'513'780.71
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-4'532'200.00	-1'025'400.00	801'849.35

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

mit Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	Budget 2021	Budget 2020	Rechnung 2019
50 Sachanlagen	7'851'800.00	7'054'500.00	3'338'689.68
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	5'471'000.00	5'182'500.00	2'343'709.43
52 Immaterielle Anlagen	-	-	-
54 Darlehen	50'000.00	10'000.00	43'525.65
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	-	-	-
58 Ausserordentliche Investitionen	2'330'800.00	1'862'000.00	951'454.60
	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	650'000.00	1'559'000.00	2'229'245.10
61 Rückerstattungen	-	-	520'579.15
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	-	-	-
64 Rückzahlung von Darlehen	550'000.00	1'459'000.00	1'608'665.95
65 Übertragung von Beteiligungen	100'000.00	100'000.00	100'000.00
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung

-7'201'800.00 -5'495'500.00 -1'109'444.58

Selbstfinanzierung

1'018'400.00 4'367'300.00 12'178'331.48

Finanzierungsergebnis

-6'183'400.00 -1'128'200.00 11'068'886.90

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2021
Steuerfuss	97%

1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	12'800
B	Laufender Ertrag	60'395'800.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	33'225'600.00
D	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-385'900.00

E	Nettoinvestitionen	5'031'800.00
F	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-84'313'227.71
G	Selbstfinanzierung	843'400.00
H	Abschreibungen	5'027'500.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-6'586.97
----------	------------------------------------	-------	------------------

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

2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	---
----------	-----------------------------------	---------------	------------

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	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	---
----------	-----------------------------	---------------	------------

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

4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	16.76%
----------	--------------------------------	---------------	---------------

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der ausgewiesene Wert der Stadt Brugg ist negativ, weil in der Berichtsperiode mehr Investitionseinnahmen als Investitionsausgaben verbucht wurden.

5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	1.40%
----------	----------------------------------	---------------	--------------

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	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.69%
----------	----------------------------	---------------------	--------------

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

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2021
Steuerfuss	97%

2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	12'800
B	Laufender Ertrag	64'497'300.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	33'225'600.00
D	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-457'500.00

E	Nettoinvestitionen	7'201'800.00
F	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-92'755'752.34
G	Selbstfinanzierung	1'018'400.00
H	Abschreibungen	5'544'800.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-7'246.54
----------	------------------------------------	-------	------------------

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

2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	---
----------	-----------------------------------	---------------	------------

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	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	---
----------	-----------------------------	---------------	------------

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

4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	14.14%
----------	--------------------------------	---------------	---------------

Zeigt, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. Ein Selbstfinanzierungsgrad von über 100% weist auf eine hohe Eigenfinanzierung hin. Der Anteil sollte nicht unter 50% betragen. Jährliche Schwankungen beim Selbstfinanzierungsgrad sind nicht ungewöhnlich, langfristig sollte ein Selbstfinanzierungsgrad von 100% angestrebt werden. Der ausgewiesene Wert der Stadt Brugg ist negativ, weil in der Berichtsperiode mehr Investitionseinnahmen als Investitionsausgaben verbucht wurden.

5	Selbstfinanzierungsanteil	(G : B) x 100	1.58%
----------	----------------------------------	---------------	--------------

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	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.89%
----------	----------------------------	---------------------	--------------

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 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	70'944'800	70'944'800	70'924'500	70'924'500	74'188'183.56	74'188'183.56
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'231'300	2'141'500 6'089'800	7'973'100	2'209'300 5'763'800	7'149'239.77	2'492'744.03 4'656'495.74
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'397'000	8'062'000 3'335'000	10'626'500	7'739'700 2'886'800	9'492'971.47	6'727'431.35 2'765'540.12
2 BILDUNG	16'932'600	3'314'800 13'617'800	17'616'700	4'005'000 13'611'700	16'138'412.36	4'386'433.80 11'751'978.56
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'696'500	707'500 2'989'000	3'659'900	710'500 2'949'400	3'604'764.14	772'482.20 2'832'281.94
4 GESUNDHEIT	4'270'500	18'300 4'252'200	3'677'800	17'400 3'660'400	3'791'064.15	19'720.00 3'771'344.15
5 SOZIALE SICHERHEIT	12'918'200	4'897'000 8'021'200	12'905'200	4'855'200 8'050'000	11'748'697.41	4'694'008.99 7'054'688.42
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'645'400	678'000 2'967'400	3'622'200	677'300 2'944'900	3'357'272.83	679'265.76 2'678'007.07
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'678'200	4'758'400 919'800	6'239'100	5'290'900 948'200	6'229'707.38	5'231'738.88 997'968.50
8 VOLKSWIRTSCHAFT	161'800 177'600	339'400	158'500 190'900	349'400	94'442.40 185'043.35	279'485.75
9 FINANZEN UND STEUERN	4'013'300 42'014'600	46'027'900	4'445'500 40'624'300	45'069'800	12'581'611.65 36'323'261.15	48'904'872.80

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	8'231'300	2'141'500	7'973'100	2'209'300	7'149'239.77	2'492'744.03
01	Legislative und Exekutive	806'900	11'000	764'800	10'000	722'229.20	414'537.50
011	Legislative	173'500		142'600		156'266.85	400'000.00
0110	Legislative	173'500		142'600		156'266.85	400'000.00
*3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	43'000		35'000		43'365.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		100		22.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		24.40	
3054.00	AG-Beiträge FAK	0		0		4.50	
*3102.00	Drucksachen, Publikationen	55'000		42'000		35'170.20	
*3130.00	Dienstleistungen Dritter	47'000		37'000		33'286.35	
3130.01	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	7'500		7'500		6'677.40	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	21'000		21'000		17'501.25	
3132.02	Fusionsumsetzung Brugg/SchiB	0		0		20'215.75	
4631.00	Beiträge des Kantons		0		0		400'000.00
012	Exekutive	633'400	11'000	622'200	10'000	565'962.35	14'537.50
0120	Exekutive	633'400	11'000	622'200	10'000	565'962.35	14'537.50
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	401'600		401'600		400'585.25	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	25'800		25'200		22'140.35	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	33'600		29'700		28'530.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	7'400		7'400		5'435.45	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'800		5'200		4'768.60	
3055.00	AG-Beiträge KTG	800		800		786.10	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	20'000		20'000		25'176.85	
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000		6'000		3'532.50	
3099.01	Betriebsausflug	10'000		7'000		5'556.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	40'000		45'000		26'941.95	
*3130.01	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	48'400		38'300		6'950.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		25'000		25'593.85	
3134.00 Versicherungsprämien	4'000		5'000		3'964.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	6'000		6'000		6'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		2'000		6'537.50
4614.00 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000		8'000		8'000.00
02 Allgemeine Dienste	7'424'400	2'130'500	7'208'300	2'199'300	6'427'010.57	2'078'206.53
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'528'100	831'400	1'505'600	904'800	1'408'543.41	936'241.58
0210 Abteilung Finanzen	657'400	710'900	666'200	766'000	595'595.51	714'804.08
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	415'800		425'600		381'244.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		8'541.80-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	26'700		26'700		23'251.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	29'700		28'100		19'958.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'000		8'200		6'323.95	
3054.00 AG-Beiträge FAK	6'000		5'500		4'778.75	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'400		1'400		1'269.65	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'200		1'000		1'088.70	
3100.00 Büromaterial	11'000		12'000		8'816.46	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'300		2'500		1'869.05	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	33'000		33'000		27'433.34	
3130.01 Betriebskosten	65'000		65'000		57'513.60	
3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		24'575.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	900		800		865.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		170.40	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		72.76	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	55'000		55'000		44'906.15	
*4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		13'000		38'000		6'822.25

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		7'500		7'500		11'867.05
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		207.05
4260.01 Rückerstattungen von Betriebskosten		52'000		52'000		47'589.73
4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		1'000		1'000		681.90
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		637'400		667'500		647'636.10
0211 Gemeindesteuernamt	870'700	120'500	839'400	138'800	812'947.90	221'437.50
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	800		800		700.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	601'900		594'800		550'577.50	
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		996.80-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	38'700		37'300		33'521.95	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	51'000		51'000		41'419.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	11'600		11'400		9'147.30	
3054.00 AG-Beiträge FAK	8'700		7'700		6'894.70	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'100		2'000		1'827.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'600		1'600		960.65	
3100.00 Büromaterial	10'000		10'500		9'290.60	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	800		800		208.85	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	25'000		25'000		39'135.65	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		921.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		117.60	
*3611.00 Kosten Digitax/Verana	117'000		95'000		119'221.40	
*4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		10'000		35'000		0.00
4270.00 Bussen		70'000		65'000		59'343.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'500		38'800		162'094.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	3'881'700	327'000	3'755'900	326'000	3'331'810.23	257'001.35

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 0220 Allgemeine Dienste, übriges			1'176'800	11'000	1'160'780.04	11'269.35
3010.00 Löhne des	0		875'900		846'320.25	
Verwaltungs-/Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		55'000		49'855.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	0		97'200		89'561.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		16'900		12'644.20	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		11'300		10'310.10	
3055.00 AG-Beiträge KTG	0		3'000		2'771.25	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		19'000		0.00	
3091.00 Personalwerbung	0		0		23'747.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		2'000		9'537.25	
3100.00 Büromaterial	0		16'000		11'822.03	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		5'000		2'682.20	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	0		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	0		8'000		7'353.40	
3130.01 Telefongebühren	0		20'000		15'660.21	
3130.02 Stadtarchiv	0		35'000		34'601.55	
3130.03 Neuzuzügerempfang	0		8'000		8'075.25	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		32'794.30	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	0		2'000		1'517.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	0		1'500		1'526.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		0		6'000		5'449.20
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		0		4'000		5'000.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		1'000		820.15
* 0221 Stadtkanzlei	939'600	7'000				
* 3010.00 Löhne des	636'600		0		0.00	
Verwaltungs-/Betriebspersonals						
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,IV	40'900		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	67'700		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	12'200		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	9'200		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'200		0		0.00	
3064.00 Überbrückungsrenten	28'400		0		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		0		0.00	
3100.00 Büromaterial	13'500		0		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'700		0		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte,	700		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		0		0.00	
*3130.02 Stadtarchiv	45'700		0		0.00	
3130.03 Neuzuzügerempfang	8'000		0		0.00	
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	57'000		0		0.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte,	2'000		0		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'100		0		0.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		6'000		0		0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		0		0.00
0222 Planung & Bau	1'542'300	199'000	1'634'300	199'000	1'214'222.69	144'272.00
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	4'000		3'000		2'430.00	
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	962'200		996'300		929'155.95	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		400-		403.70-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	61'800		62'500		58'347.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	107'100		115'700		107'589.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	18'500		19'200		15'960.50	
3054.00 AG-Beiträge FAK	14'000		12'900		12'003.20	
3055.00 AG-Beiträge KTG	3'300		3'400		3'229.75	
3064.00 Überbrückungsrenten	28'400		14'200		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		2'257.15	
3100.00 Büromaterial	14'000		14'000		10'420.90	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	26'000		24'000		19'690.89	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		16'500		12'841.80	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000		60'000		36'422.65	
*3132.01 Planungshonorare	218'000		285'000		0.00	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		980.35	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'296.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen	190'000		190'000		111'756.15
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	0		0		27'403.50
4260.00	Rückerstattungen Dritter	3'000		3'000		1'212.35
4270.00	Bussen	6'000		6'000		3'900.00
0223	Informatik	1'141'200	116'000	944'800	116'000	956'807.50
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	232'700		227'700		228'690.95
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	15'000		14'300		14'210.30
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	25'800		25'000		23'833.20
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	4'200		4'100		3'923.75
3054.00	AG-Beiträge FAK	3'400		2'900		2'921.05
3055.00	AG-Beiträge KTG	800		800		792.35
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000		500		858.00
3100.00	Büromaterial	3'000		5'000		2'838.57
* 3113.00	Anschaffung Hardware	52'000		85'400		71'692.15
* 3118.00	Anschaffung von immat. Anlagen	30'500		41'000		113'561.46
* 3130.00	Dienstleistungen Dritter	200'100		166'400		53'082.95
3130.01	Telefongebühren	17'000		0		0.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		123'945.25
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	3'100		3'100		17'235.30
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'000		2'000		1'887.95
* 3153.00	Informatik-Unterhalt Hardware	1'500		27'000		29'960.10
* 3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	356'500		299'300		267'315.17
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000		2'000		57.00
* 3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	153'300		38'300		1.00
* 3320.00	Planmässige Abschreibungen Software	39'300		0		1.00
4250.00	Verkäufe	0		0		8'460.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		116'000		116'000	93'000.00
* 0224	Projekte & Controlling	258'600	5'000			
* 3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	208'200		0		0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	13'400		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	25'800		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'000		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'000		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	700		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		0		0.00	
3100.00 Büromaterial	1'000		0		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	500		0		0.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	300		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		0		0.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	400		0		0.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		0		0.00
029 Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'014'600	972'100	1'946'800	968'500	1'686'656.93	884'963.60
0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges	2'014'600	972'100	1'946'800	968'500	1'686'656.93	884'963.60
* 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	189'500		226'100		181'312.50	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		1'918.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	12'200		14'200		11'342.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	15'100		16'600		13'702.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'600		4'200		2'280.35	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'700		2'900		2'337.15	
3055.00 AG-Beiträge KTG	500		600		413.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	0		100		0.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	29'500		43'000		20'964.20	
* 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	79'000		59'200		3'470.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	0		0		9'848.55	
3120.00 Ver- und Entsorgung	242'500		242'500		237'797.65	
* 3130.00 Dienstleistungen Dritter	27'500		12'100		27'700.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	24'000		24'000		17'207.75	
* 3140.00 Unterhalt an Grundstücken	38'000		20'500		18'163.95	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
*3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	441'900		449'700		334'768.33	
*3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	15'000		0		23'747.55	
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		0.00	
*3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	790'000		747'700		713'452.25	
*3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	23'900		0		0.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	57'700		61'400		49'284.10	
4260.00	Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		8'500.60
4470.00	Mietzinse Liegenschaften	0	899'100	0	896'500	0.00	815'394.70
4470.01	Baurechts- und Pachtzinse		37'000		37'000		36'617.30
4472.00	Vergütung für Benützung Liegenschaften		29'000		28'000		24'451.00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'397'000	8'062'000	10'626'500	7'739'700	9'492'971.47	6'727'431.35
11	Öffentliche Sicherheit	7'055'400	5'410'400	5'968'800	4'800'400	5'824'695.06	4'435'816.75
111	Polizei	7'055'400	5'410'400	5'968'800	4'800'400	5'824'695.06	4'435'816.75
1110	Polizei	2'556'000	911'000	2'079'400	911'000	2'146'800.38	757'922.07
*3111.00	Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	30'000		0		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000		30'000		11'391.25	
*3612.00	Beitrag an Regionalpolizei	2'266'000		1'804'400		1'890'409.13	
3612.01	Zuschuss an Regionalpolizei	245'000		245'000		245'000.00	
4270.00	Bussen		900'000		900'000		746'922.07
4612.00	Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		11'000		11'000		11'000.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1116 Regionalpolizei	4'499'400	4'499'400	3'889'400	3'889'400	3'677'894.68	3'677'894.68
* 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'711'500		2'408'500		2'364'288.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		1'000-		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	174'000		150'900		146'097.25	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	247'800		228'000		212'661.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	51'800		46'400		39'940.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	39'300		31'000		30'032.40	
3055.00 AG-Beiträge KTG	8'700		8'400		8'142.65	
3064.00 Überbrückungsrenten	28'400		14'200		28'440.00	
* 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	102'000		96'000		27'381.70	
* 3091.00 Personalwerbung	30'000		10'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500		5'500		4'655.50	
3100.00 Büromaterial	17'500		17'500		12'969.09	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	64'000		62'400		40'013.53	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		1'760.95	
* 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	20'000		10'000		5'161.90	
* 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, etc.	172'800		86'200		106'618.00	
* 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	104'000		40'900		26'067.20	
3113.00 Anschaffung Hardware	3'000		6'000		1'797.45	
3118.00 Anschaffung immat. Anlagen	1'000		8'600		0.00	
* 3130.00 Dienstleistungen Dritter	146'500		74'300		60'253.85	
3130.01 Telefongebühren	5'000		5'000		2'101.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		5'691.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000		3'000		2'791.40	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.	44'000		38'500		33'414.30	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	43'800		41'800		35'282.75	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	190'000		189'000		191'186.65	
3162.00 Raten für operatives Leasing	10'000		10'000		7'402.06	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		14'500		12'742.15	
* 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	243'000		271'000		271'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		125'000		125'000		95'183.35

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		2'500		2'500		4'499.00
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden		4'371'900		3'761'900		3'524'800.33
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		0		0		53'412.00
14 Allgemeines Rechtswesen	1'792'000	746'500	1'730'800	721'600	1'532'582.98	684'738.66
140 Allgemeines Rechtswesen	1'792'000	746'500	1'730'800	721'600	1'532'582.98	684'738.66
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	972'700	152'500	929'700	146'500	705'774.76	139'362.70
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		5'000		5'453.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		5'135.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		3'355.00	
*3612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	37'600		28'200		24'554.66	
*3612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	889'600		856'000		633'809.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		33'466.20	
4210.00 Einbürgerungsgebühren		68'000		62'000		55'350.00
4240.00 Marktgebühren		30'000		30'000		26'487.00
4240.01 Plakatgebühren		20'000		20'000		19'963.20
4240.02 Platzgebühren		31'000		31'000		31'122.50
4240.03 Wirtschaftsgebühren		3'500		3'500		6'440.00
1401 Einwohnerdienste	388'500	196'000	414'200	221'000	432'171.70	189'039.64
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	203'000		214'100		225'243.55	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	13'000		13'400		13'203.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	13'000		17'100		11'712.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'900		4'100		3'585.50	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'900		2'800		2'707.60	
3055.00 AG-Beiträge KTG	700		700		678.80	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	0		0		1'050.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	600		600		697.40	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100.00 Büromaterial	3'000		3'000		2'758.20	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		5'592.55	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		14'000		12'160.60	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		33'110.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		865.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		57.10	
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	200		200		211.30	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	132'000		140'000		118'537.10	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		195'000		220'000		174'541.29
4210.01 Gebühren Inventarwesen		0		0		13'488.35
4270.00 Bussen		1'000		1'000		1'010.00
1406 Regionales Zivilstandsamt	398'000	398'000	354'100	354'100	356'336.32	356'336.32
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	235'700		209'700		214'273.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	15'100		13'200		13'572.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	28'500		21'600		18'751.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	4'500		4'000		3'720.20	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'400		2'700		2'789.85	
3055.00 AG-Beiträge KTG	800		700		757.10	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	8'500		2'000		2'400.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		300		200.00	
3100.00 Büromaterial	6'500		6'000		6'665.78	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500		500		194.80	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'000		10'000		10'893.99	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'100		960.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'500		1'200		1'656.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	400		500		302.50	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/geräte	900		800		865.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	43'000		43'000		43'064.80	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	1'200		1'200		1'174.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		1'500		708.15	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	200		200		113.00	
3611.00 Betriebskosten INFOSTAR	7'100		6'900		6'273.15	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		27'000		27'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		245'000		240'000		244'989.06
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden		153'000		114'100		111'347.26
1407 Betreibungsamt	32'800		32'800		38'300.20	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	32'800		32'800		38'300.20	
15 Feuerwehr	980'900	704'400	1'109'100	722'800	973'624.05	668'512.66
150 Feuerwehr	980'900	704'400	1'109'100	722'800	973'624.05	668'512.66
1500 Feuerwehr (allgemein)	980'900	704'400	1'109'100	722'800	973'624.05	668'512.66
3010.01 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	186'500		188'700		185'781.35	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV ,EO,ALV,VK	12'000		11'800		11'359.30	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	20'100		20'000		19'120.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'600		3'500		3'128.35	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'700		2'400		2'334.25	
3055.00 AG-Beiträge KTG	700		400		633.15	
*3111.01 Anschaffung Fahrzeuge (ausserhalb WOV)	0		95'000		95'777.05	
3111.02 Anschaffung Apparate, Maschine (ausserhalb WOV)	0		0		23'173.80	
3112.01 Anschaffung Kleider, Wäsche (ausserhalb WOV)	0		0		30'042.05	
3134.01 Sachversicherungsprämien (ausserhalb WOV)	200		300		165.75	
3151.10 Unterhalt Oldtimer-Fahrzeuge Feuerwehr	500		500		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	4'000		4'000		4'333.10	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	2'000-		2'000-		2'465.70-	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	0		26'400		0.00	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	82'700		100'600		66'204.25	
* 3990.00 Feuerwehraufwand/Ertrag	669'900	219'900	657'500	207'500	534'036.55	177'817.26
4200.00 Feuerwehrsteuern		380'000		380'000		353'659.40
4250.01 Verkäufe (ausserhalb WOV)		0		0		5'999.00
* 4631.01 Beiträge Kanton (ausserhalb WOV)		0		31'000		30'363.00
* 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		104'500		104'300		100'674.00
16 Verteidigung	1'568'700	1'200'700	1'817'800	1'494'900	1'162'069.38	938'363.28
161 Militärische Verteidigung	130'400	11'800	87'200	11'600	46'219.65	807.55
1610 Militärische Verteidigung	130'400	11'800	87'200	11'600	46'219.65	807.55
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	800		2'500		2'096.40	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		0.00	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	15'000		14'000		12'589.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'300		6'300		6'296.35	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	45'000		50'500		18'987.80	
* 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden Schiessanlage Scherz	50'000		0		0.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen In- vest.-beiträge an Gemeinden	1'300		1'300		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		8'600		6'250.10	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		4'400		4'200		0.00
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		7'400		7'400		807.55
162 Zivile Verteidigung	1'438'300	1'188'900	1'730'600	1'483'300	1'115'849.73	937'555.73
1620 Zivilschutz Stadt Brugg	306'000	76'700	466'400	239'300	209'240.69	50'005.94
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	9'000		9'700		8'325.00	
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		500-		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	600		600		522.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'200		1'200		1'019.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		147.10	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		107.40	
3055.00 AG-Beiträge KTG	0		0		29.35	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		2'000		1'330.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	500		500		437.15	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	10'000		7'500		1'308.05	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500		9'500		9'545.20	
*3612.01 Beitrag an ZSO Brugg Region	266'500		302'700		175'946.34	
*3612.02 Beitrag an Sanierung ZSA-Stäblistrasse	0		125'200		0.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden	1'900		1'900		10'251.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		5'300		270.95	
4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK		0		2'000		0.00
*4611.00 Entschädigungen vom Kanton		76'700		114'800		50'005.94
*4611.01 Entschädigung vom Kanton an Sanierung ZSA-Stäblistrasse		0		122'500		0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1621 Führungsorgan Stadt Brugg	18'600		18'700		15'740.45	
* 3612.01 Beitrag an RFO Brugg Region	18'600		18'700		15'740.45	
1622 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'500		1'500		3'318.80	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500		1'500		3'318.80	
* 1626 ZSO Brugg Region	1'040'800	1'040'800	1'172'600	1'172'600	820'196.74	820'196.74
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		5'600.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	314'000		312'300		298'558.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	10'000-		10'000-		12'132.50-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	20'200		19'600		18'323.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	36'600		35'200		34'201.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'000		6'000		4'747.55	
3054.00 AG-Beiträge FAK	4'600		4'000		3'766.30	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'000		1'000		990.30	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'000		1'000		0.00	
3090.80 Aus-/Weiterbildung der AdZS	50'000		50'000		49'837.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		500		1'226.05	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		3'512.95	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	10'000		10'000		6'807.30	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'500		2'500		3'833.90	
* 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	131'600		323'300		55'746.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	45'900		53'400		29'930.54	
3113.00 Anschaffung Hardware	5'000		4'000		1'183.00	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		500		491.20	
3120.00 Ver- und Entsorgung	25'000		20'000		20'493.45	
* 3130.00 Dienstleistungen Dritter	21'200		11'200		9'414.90	
3130.01 Telefongebühren	9'000		7'000		6'966.40	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'800		6'800		6'141.20	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'300		1'100		1'279.20	
* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'900		20'900		26'868.40	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	29'000		18'000		18'617.45	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	500		500		0.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	32'300		30'800		1'050.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'856.40	
3611.70 Ausbildungskosten Kanton	129'000		127'600		127'602.00	
*3611.71 Übrige Entschädigungen an Kanton	61'800		42'300		33'953.10	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	54'500		54'500		54'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'600		4'600		3'829.55	
4250.00 Verkäufe		0		0		26'423.65
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		9'710.00
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		0		0		400.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		25'900		25'900		36'831.05
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1'013'900		1'145'700		746'832.04
*1627 RFO Brugg Region	71'400	71'400	71'400	71'400	67'353.05	67'353.05
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	54'000		54'000		52'870.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	2'000		2'000		1'669.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		140.45	
3054.00 AG-Beiträge FAK	400		400		343.15	
3100.00 Büromaterial	1'000		1'000		77.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	1'400		1'800		1'580.75	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		5'600		4'533.45	
3170.00 Reisekosten und Spesen	900		900		637.95	
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		70'900		70'900		66'813.05

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	BILDUNG	16'932'600	3'314'800	17'616'700	4'005'000	16'138'412.36	4'386'433.80
21	Obligatorische Schule	15'026'100	2'774'200	15'685'700	3'394'100	14'373'258.01	3'965'068.00
211	Eingangsstufe	781'900	22'500	761'500	30'600	632'401.40	18'979.85
2110	Kindergarten	781'900	22'500	761'500	30'600	632'401.40	18'979.85
*3020.00	Besoldung Kindergartenassistenten (Blockzeitenbetreuung)	0		12'500		10'164.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		700		637.45	
3053.00	AG Beiträger Unfallversicherung	0		100		32.45	
3054.00	AG-Beiträger FAK	0		100		130.90	
3104.00	Lehrmittel	54'600	0	57'600	0	50'445.40	0.00
3171.00	Projektwoche	0		2'400		1'037.10	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	727'300		688'100		569'954.10	
4612.00	Schulgeld von Gemeinden		10'900		12'500		6'482.55
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		11'600		18'100		12'497.30
212	Primarstufe	2'941'200	221'300	2'983'500	217'500	2'477'382.51	211'317.90
2120	Primarstufe	2'941'200	221'300	2'983'500	217'500	2'477'382.51	211'317.90
3020.00	Löhne Lehrerschaft	122'000		122'000		89'264.90	
3050.00	AG-Beiträger AHV,IV,EO,ALV,VK	7'800		7'000		5'295.40	
3052.00	AG-Beiträger Pensionskasse	2'000		1'500		3'332.70	
3053.00	AG Beiträger Unfallversicherung	400		400		283.15	
3054.00	AG-Beiträger FAK	1'800		1'400		1'089.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		7'500		5'984.55	
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	32'000		45'000		27'544.34	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	8'300		7'800		4'250.73	
3104.00	Lehrmittel	231'800	0	238'300	0	187'436.71	0.00
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	3'700		4'200		353.30	
3111.00	Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	1'100		1'100		706.30	
3150.00	Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen/-geräte	7'400	0	7'400	0	3'950.85	0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	4'000		4'000		3'205.85	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	91'000	0	116'200	0	50'125.63	0.00
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	2'420'900		2'419'700		2'094'558.60	
4231.00 Rückerstattungen Dritter		38'400		39'000		26'103.50
4612.00 Schulgeld von Gemeinden		110'000		103'300		104'555.05
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		72'900		75'200		80'659.35
213 Oberstufe	2'192'700	980'500	2'737'400	1'344'300	2'665'432.63	1'892'793.60
2130 Oberstufe	2'192'700	980'500	2'737'400	1'344'300	2'665'432.63	1'892'793.60
3020.00 Löhne Lehrerschaft	34'000		28'200		21'500.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	2'200		2'000		1'349.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		68.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	400		400		277.35	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'800		3'300		2'487.35	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	65'700	0	64'000	0	55'247.58	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	13'800	0	13'800	0	10'413.50	0.00
3104.00 Lehrmittel	164'900	0	179'200	0	150'635.03	0.00
3105.00 Lebensmittel	51'100	0	47'300	0	52'822.25	0.00
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	2'000	0	3'500	0	425.50	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	9'900	0	10'600	0	8'358.42	0.00
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen/geräte	3'500	0	3'500	0	2'100.75	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'300	0	8'300	0	7'728.00	0.00
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	149'800	0	128'600	0	82'334.85	0.00
*3612.00 Schulgelder an Gemeinden	162'000		232'000		63'040.60	
*3612.01 Entschädigung an Kreisschul- verband Schenkenbergertal	0		10'000		0.00	
*3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	1'521'200		1'906'600		2'191'511.50	
*3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden	0		96'000		15'131.60	
4260.01 Rückerstattungen Dritter		200		200		0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4260.33 Rückerstattungen Dritter Hauswirtschaft		0		0		123.50
*4612.00 Schulgelder von Gemeinden		964'800		839'900		904'967.10
4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		15'500		504'200		987'703.00
214 Musikschulen	1'270'200	621'500	1'230'400	605'000	1'240'958.53	617'116.80
2140 Musikschulen	1'270'200	621'500	1'230'400	605'000	1'240'958.53	617'116.80
3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat	126'100		125'200		131'404.20	
*3020.00 Löhne Lehrerschaft	876'500		847'000		882'327.15	
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrerschaft	4'000-		1'000-		4'210.95-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	64'400		61'000		62'346.55	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	92'200		78'600		80'160.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'000		16'900		4'867.10	
3054.00 AG-Beiträge FAK	14'500		12'500		12'828.90	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'200		200		314.85	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'000		1'000		877.75	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'500		4'500		4'861.85	
3100.00 Büromaterial	5'000		5'000		5'015.56	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	6'000		6'000		5'474.50	
3104.00 Lehrmittel	2'400		2'900		1'588.75	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	0		0		625.85	
*3111.00 Anschaffung Instrumente, Geräte, Maschinen etc.	11'100		14'100		265.50	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		2'256.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	8'000		13'000		6'099.15	
3130.01 Telefongebühren	2'000		2'000		2'393.45	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		1'010.00	
3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen/-geräte	3'500		3'500		2'898.62	
3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte, Maschinen etc.	17'300		9'500		11'499.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		676.30	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'000		7'999.25	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3181.01 Erlasse/Teilerlasse Brugg	15'000		13'000		15'378.00	
3612.00 Beitrag an Musikschule Schenkenbergertal	1'500		1'500		0.00	
3636.00 Beitrag "Brugger Klavier- förderpreis Frieda Vogt"	2'000		0		2'000.00	
*4231.01 Elternbeiträge von Eltern aus Brugg		420'000		389'000		416'544.65
*4231.02 Elternbeiträge von Eltern aus anderen Gemeinden		210'000		220'000		209'734.30
4231.09 Familienrabatte Brugg		12'000-		8'000-		12'102.00-
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'500		4'000		2'939.85
217 Schulliegenschaften	5'863'100	840'000	5'809'400	1'068'200	5'492'902.35	1'028'780.10
2170 Schulliegenschaften	5'863'100	840'000	5'809'400	1'068'200	5'492'902.35	1'028'780.10
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	978'700		902'100		924'708.70	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	3'000-		3'000-		2'735.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	62'900		56'600		57'185.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	45'100		43'800		42'198.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	17'800		16'300		8'115.25	
3054.00 AG-Beiträge FAK	14'200		11'600		11'728.45	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'500		1'200		1'254.85	
3064.00 Überbrückungsrenten	27'300		27'300		0.00	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	10'000		2'000		1'702.15	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'200		1'000		600.00	
3100.00 Büromaterial	0		1'000		785.50	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	71'800		77'000		59'118.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		1'677.55	
*3110.10 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	139'900	0	116'300	0	84'062.90	0.00
*3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	18'600		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	769'000		769'000		728'669.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	22'000		23'500		15'812.20	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.01	Telefongebühren	5'000		2'000		5'186.90
3134.00	Sachversicherungsprämien	55'000		62'000		54'655.00
* 3140.00	Unterhalt an Grundstücken	144'300		213'800		137'960.50
3144.02	VK Erweiterung KIGA-Prov. Freudensteinwiese	0		0		88'222.27
* 3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	699'200	0	729'200	0	686'771.51
* 3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	37'000		5'000		8'297.30
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	75'700		79'900		77'845.42
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'472.20
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen	23'400		23'400		23'407.50
3300.30	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	43'200		49'300		37'615.85
3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'249'400		2'237'400		2'060'315.40
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	116'200		121'000		120'953.60
3320.90	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0		0		34'236.45
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	230'700		236'700		219'077.80
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		4'200	1'750.00
4260.00	Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000	5'065.70
4470.00	Mietzinse Schulliegenschaften	0	160'500	0	163'100	136'128.50
4472.00	Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		50'000		47'000	56'530.10
* 4612.00	Anlagekostenanteil von Gemeinden		623'500		847'900	829'305.80
218	Tagesbetreuung	240'100	34'000	366'600	54'300	245'111.18
* 2180	Tagesbetreuung	240'100	34'000	366'600	54'300	69'736.38
3010.00	Löhne Betreuungspersonen	0		3'000		0.00
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		200		0.00
3110.00	Anschaffung Schulmobiliar	0		5'000		0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Mittagstisch Oberstufe	37'000		30'000		18'979.15	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0		3'700		0.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		0		0.00	
3636.00 Objektfinanzierung Mittags- tisch schulerg Tagesstrukturen	70'000		129'700		26'004.50	
*3636.01 Unterstützungbeiträge Einführ- ung schulerg. Tagesstrukturen	102'500		52'000		16'667.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	26'400		143'000		8'085.73	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200		0		0.00
4260.00 Elternbeiträge Mittagstisch Oberstufe		27'000		26'000		7'200.00
4630.00 Beiträge vom Bund		2'800		28'300		0.00
2181 Mittagstisch					128'873.05	88'133.00
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	0		0		49'339.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		0		3'373.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	0		0		464.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		178.10	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		0		693.75	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	0		0		3'000.00	
3130.00 Mittagstisch Primarstufe	0		0		53'600.55	
3130.01 Mittagstisch Oberstufe	0		0		17'914.35	
3630.00 Beiträge an den Bund	0		0		308.80	
4260.00 Elternbeiträge Primarstufe		0		0		67'973.00
4260.01 Elternbeiträge Oberstufe		0		0		20'160.00
2182 Randstundenbetreuung					46'501.75	2'900.00
3010.00 Löhne Betreuungspersonen	0		0		39'457.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		0		2'465.45	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	0		0		216.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		129.75	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		0		506.50	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	0		0		3'000.00	
3104.00 Lehrmittel Tagesstrukturen	0		0		726.50	
4260.00 Elternbeiträge Frühbetreuung		0		0		2'900.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
219	Obligatorische Schule, übriges	1'736'900	54'400	1'796'900	74'200	1'619'069.41	97'846.75
2190	Schulleitung/Schulverwaltung	831'900	50'900	809'500	46'700	745'799.57	53'507.75
3000.00	Besoldung Schulpflege	61'500		61'500		61'500.00	
3010.00	Löhne Schulleitung/Sekretariat	235'900		236'700		240'276.65	
3010.01	Ausserordentliche Entschädigung für die Schulleitung	20'000		20'000		11'100.00	
3020.00	Löhne Lehrerschaft	0		0		900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	20'400		20'000		19'295.80	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	26'100		26'500		23'947.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'000		6'000		4'274.90	
3054.00	AG-Beiträge FAK	4'600		4'100		3'948.25	
3055.00	AG-Beiträge KTG	800		800		823.40	
3064.00	Überbrückungsrenten	19'900		10'000		0.00	
*3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	34'000		19'000		12'216.05	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'600		7'600		7'021.60	
3100.00	Büromaterial	12'000		14'000		11'619.22	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	15'000		15'000		15'379.40	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	25'000	0	31'000	0	21'842.55	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen / Kompetenzsumme	44'400		40'400		36'616.70	
3631.00	Besoldungsanteil an Kanton	298'400		296'500		275'037.85	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	300		400		0.00	
4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		50'900		46'700		53'507.75
2191	Volkschule sonstiges	423'500		499'700	24'000		
3020.00	Löhne Lehrerschaft	21'200		21'200		0.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	1'400		1'300		0.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	400		400		0.00	
3054.00	AG-Beiträge FAK	300		300		0.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	3'000		3'000		0.00	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		0.00	
*3113.00	Anschaffung Hardware	113'000		173'800		0.00	
*3118.00	Anschaffung von immat. Anlagen	30'800		18'500		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	73'700		73'700		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3132.02 Dolmetscherdienst	4'500		4'500		0.00	
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	4'500		7'200		0.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	17'100		17'100		0.00	
* 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	63'700		42'800		0.00	
3162.00 Raten für operatives Leasing	64'900		64'900		0.00	
* 3171.00 Skilager	0		46'000		0.00	
3631.00 Entschädigung vom Kanton	15'000		15'000		0.00	
* 4260.00 Rückerstattung Dritter		0		22'000		0.00
* 4630.00 J&S Beiträge Bund		0		2'000		0.00
2192 Volksschule Sonstiges	198'000		204'200		600'118.99	41'229.00
3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	151'700		156'800		129'497.70	
3020.00 Löhne Lehrerschaft	0		0		19'300.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	14'500		16'200		9'432.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'200		9'200		10'748.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'900		3'000		2'337.55	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'200		2'000		1'938.35	
3055.00 AG-Beiträge KTG	500		500		465.25	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	2'500		4'000		1'410.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	300		300		300.00	
3100.00 Büromaterial	0		0		6'113.44	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		500		528.55	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		538.50	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	300		300		127.15	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		105'939.90	
3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen	0		0		10'168.50	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	10'400		10'400		9'110.05	
3130.01 Dienstleistungen Dritter Support ICT	0		0		66'671.70	
3132.02 Dolmetscherdienste	0		0		3'970.55	
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	0		0		3'930.00	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	0		0		11'072.35	
3161.10 Mieten, Benützungskosten Anlagen	0	0	0	0	36'347.10	0.00
3162.00 Raten für operatives Leasing	0		0		50'587.70	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		2'140.05	
3171.00 Skilager	0		0		64'916.60	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		0		34'921.65	
3631.00 Besoldungsanteil an Kanton	0		0		17'605.90	
4250.00 Verkäufe		0		0		350.00
4260.00 Elternbeiträge an Skilager		0		0		36'050.00
4630.00 J&S Beiträge Bund		0		0		4'829.00
2193 Jugendfest	283'500	3'500	283'500	3'500	273'150.85	3'110.00
3010.10 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	5'000	0	4'000.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	300		300		251.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		10.55	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		51.65	
3101.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	39'000	0	39'000	0	21'183.90	0.00
3102.10 Drucksachen, Publikationen	5'000	0	6'500	0	3'253.30	0.00
3130.10 Dienstleistungen Dritter	185'100	0	181'000	0	182'929.25	0.00
3910.10 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	50'000	0	51'600	0	61'471.10	0.00
4260.10 Rückerstattungen Dritter	0	3'500	0	3'500	0.00	3'110.00
22 Sonderschulen	576'700	159'000	535'200	153'300	553'101.90	145'761.90
220 Sonderschulen	576'700	159'000	535'200	153'300	553'101.90	145'761.90
2200 Sonderschulen	576'700	159'000	535'200	153'300	553'101.90	145'761.90
3180.00 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		10'275.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste	5'000		5'000		11'500.00	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	0		0		1'825.00-	
3612.00 Schulgelder an HPS	76'900		85'000		73'780.00	
3612.01 Elternbeitrag an HPS	8'300		11'300		7'970.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.02 Beitrag an Sprachheilunterricht	0		1'900		0.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	335'800		290'000		313'610.00	
3614.01 Elternbeitrag an Sonderschulen	150'700		142'000		137'791.90	
4230.00 Elternbeiträge		159'000		153'300		145'761.90
23 Berufliche Grundbildung	1'326'000	381'600	1'392'000	457'600	1'208'722.45	275'603.90
230 Berufliche Grundbildung	1'326'000	381'600	1'392'000	457'600	1'208'722.45	275'603.90
2300 Berufliche Grundbildung	910'000		900'000		888'912.50	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	530'000		485'000		543'342.50	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	380'000		415'000		345'570.00	
2301 Liegenschaften Berufsschule	416'000	381'600	492'000	457'600	319'809.95	275'603.90
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	0		0		10'000.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	50'000		50'000		45'721.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		5'866.60	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	325'000		400'500		223'229.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	35'000		34'900		34'992.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		600		0.00	
4470.00 Kantine Gewerbschule		6'600		6'500		6'579.30
*4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		375'000		451'100		269'024.60
29 Übriges Bildungswesen	3'800		3'800		3'330.00	
299 Bildung, übriges	3'800		3'800		3'330.00	
2990 Bildung, übriges	3'800		3'800		3'330.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'800		3'800		3'330.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'696'500	707'500	3'659'900	710'500	3'604'764.14	772'482.20
31	Kulturerbe	201'400	88'000	165'900	78'000	210'872.33	133'630.00
311	Museen und bildende Kunst	180'900	68'000	155'700	68'000	159'581.33	82'839.00
3110	Zimmermannhaus Kunst&Musik	180'900	68'000	155'700	68'000	159'581.33	82'839.00
*3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	80'500		59'300		61'316.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	5'200		3'700		3'829.40	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	4'500		4'500		4'578.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	1'400		1'000		197.90	
3054.00	AG-Beiträge FAK	1'200		800		787.15	
3100.00	Büromaterial	1'000		1'000		1'198.90	
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'400		3'400		3'172.80	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	20'000		20'000		21'680.20	
3110.00	Anschaffung Kunstobjekte	5'000		5'000		0.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	21'600		19'100		26'868.73	
3130.01	Inventarisierung Galerie- Bestände	1'100		1'200		1'156.43	
3130.02	Projektbezogener Aufwand für Ausstellungen	4'000		6'000		0.00	
3150.00	Unterhalt Kunstobjekte	1'000		1'800		1'550.80	
3636.00	Konzerte	28'000		28'000		29'480.62	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		900		3'763.30	
4240.00	Erlös Konzerte		25'000		25'000		27'615.00
4250.00	Erlös Galerie		39'000		37'000		55'224.00
4250.02	Projektbezogener Ertrag für Ausstellungen		4'000		6'000		0.00
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	20'500	20'000	10'200	10'000	51'291.00	50'791.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	20'500	20'000	10'200	10'000	51'291.00	50'791.00
* 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	20'000		10'000		50'791.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		200		500.00	
* 4511.00 Entnahmen aus Fonds EK		20'000		10'000		50'791.00
32 Kultur, übriges	860'100		879'200	13'000	897'182.75	20'000.00
322 Konzert und Theater	58'700		47'100		51'500.00	
3220 Konzert und Theater	58'700		47'100		51'500.00	
* 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	56'200		45'200		51'500.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	2'500		1'900		0.00	
329 Kultur, übriges	801'400		832'100	13'000	845'682.75	20'000.00
3290 Kultur, übriges	801'400		832'100	13'000	845'682.75	20'000.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	200		200		81.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	0		0		5.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		0.25	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		0		1.05	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		303.20	
* 3130.01 Literaturtage	1'000		52'000		417.60	
3612.00 Kostenanteil an gemeinsame Bundesfeier Brugg/Windisch	16'500		25'000		13'431.40	
* 3634.00 Defizitbeitrag Campussaal	352'000		352'000		332'620.15	
* 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	363'000		334'500		329'416.85	
3636.03 Defizitgarantie Stadtfest 2019	0		0		40'000.00	
3660.60 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an priv. Org.	14'300		14'300		14'300.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	52'900		52'600		115'105.90	
* 4260.00 Einnahmen Literaturtage		0		13'000		0.00
4260.03 Rückerstattung Stadtfest 2019		0		0		20'000.00
34 Sport und Freizeit	2'635'000	619'500	2'614'800	619'500	2'496'709.06	618'852.20
341 Sport	1'913'100	603'500	1'885'800	603'500	1'886'523.68	602'852.20
3410 Sport	606'900	86'300	604'400	86'300	554'117.35	73'608.10
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	82'200		79'400		86'032.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	5'300		5'000		5'311.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	8'200		8'100		7'801.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'500		1'500		1'189.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	1'200		1'000		1'091.75	
3055.00 AG-Beiträge KTG	200		200		228.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		150.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	25'000		22'500		15'533.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	0		2'500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	63'400		63'400		64'670.10	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		1'835.57	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		971.92	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'000		2'467.95	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	85'600		83'500		88'191.65	
* 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	144'500		141'300		158'311.96	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	87'300		87'200		84'046.35	
3632.00 Betriebsbeitrag an Schwimmbad Schinznach	34'100		29'700		0.00	
* 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'300		12'700		8'350.25	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden	23'300		26'100		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'600		35'100		27'932.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		3'894.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		5'930.10
4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage		64'000		64'000		62'412.00
4479.00 Übrige Erträge Sportanlage		1'300		1'300		1'372.00
3411 Frei- und Hallenbad	1'306'200	517'200	1'281'400	517'200	1'332'406.33	529'244.10
3010.00 Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals	524'100		519'800		548'467.55	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		20'491.75-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	33'700		32'600		31'755.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	55'200		52'600		51'342.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	9'900		9'800		6'844.10	
3054.00 AG-Beiträge FAK	7'600		6'700		6'562.55	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'400		1'400		1'285.25	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'500		1'500		2'110.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'324.50	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		952.85	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	61'500		65'000		48'908.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	7'000		9'300		16'472.75	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'000		1'000		3'237.90	
3120.00 Ver- und Entsorgung	160'000		160'000		159'206.70	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000		1'000		2'350.93	
3130.01 Telefongebühren	3'600		3'600		3'030.90	
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		7'800		6'789.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	17'300		17'300		17'505.35	
*3140.00 Unterhalt an Grundstücken	37'300		26'500		16'580.00	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	146'500		174'000		258'445.35	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	5'000		5'000		1'240.50	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		0.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	9'600		9'600		9'639.50	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	133'800		133'700		133'772.80	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	38'400		39'400		25'072.55	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		480'000		480'000		496'011.90
4250.00 Verkauf Badeartikel		25'000		25'000		21'002.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		30.20
4470.00 Pacht- und Mietzinse		12'200		12'200		12'200.00
342 Freizeit	721'900	16'000	729'000	16'000	610'185.38	16'000.00
3420 Freizeit	721'900	16'000	729'000	16'000	610'185.38	16'000.00
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	88'000		90'000		76'367.64	
*3111.00 Anschaffung Apparate, Ma- schinen, Geräte, Fahrzeuge etc	25'500		25'300		18'941.15	
3120.00 Ver- und Entsorgung	21'000		21'000		20'000.00	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	124'000		127'000		119'253.49	
*3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck	9'700		1'100		1'040.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	453'700		464'600		374'583.10	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		16'000.00
4 GESUNDHEIT	4'270'500	18'300	3'677'800	17'400	3'791'064.15	19'720.00
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'550'000	16'800	2'000'000	17'400	2'361'270.21	18'044.50
412 Kranken- und Pflegeheime	2'550'000	16'800	2'000'000	17'400	2'361'270.21	18'044.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4120 Kranken- und Pflegeheime	2'550'000	16'800	2'000'000	17'400	2'361'270.21	18'044.50
* 3631.00 Beiträge an den Kanton für die stationäre Pflegefinanzierung	2'540'000		2'000'000		2'349'976.40	
* 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		0		11'293.81	
4290.00 Übrige Entgelte		16'800		17'400		18'044.50
42 Ambulante Krankenpflege	1'644'700		1'607'200		1'369'410.79	
421 Ambulante Krankenpflege	1'644'700		1'607'200		1'369'410.79	
4210 Ambulante Krankenpflege	1'644'700		1'607'200		1'369'410.79	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'500		1'500		0.00	
* 3612.00 Mütter- und Väterberatung	119'600		116'900		88'663.00	
* 3631.00 Beiträge an den Kanton für die ambulante Pflegefinanzierung	110'000		45'000		65'117.75	
* 3634.00 Beiträge an die Spitex Region Brugg AG	1'400'000		1'435'200		1'204'873.95	
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		5'000		9'156.09	
* 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3'600		3'600		1'600.00	
43 Gesundheitsprävention	75'800	1'500	70'600		60'383.15	1'675.50
433 Schulgesundheitsdienst	73'100	1'500	68'100		58'063.15	1'675.50
4330 Schulgesundheitsdienst	73'100	1'500	68'100		58'063.15	1'675.50
3010.00 Löhne Schulärzte, Schulzahnpflege-Helferinnen	10'000		20'000		9'029.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	600		700		528.85	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		0		26.90	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		108.75	
3105.00 Lebensmittel	2'000		600		2'195.45	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3106.00	Medizinisches Material	1'500		1'500		477.20
3132.00	Nothelferkurse	10'000		10'000		8'876.00
3136.00	Honorare Zahn-/Schulärzte	46'300		32'700		34'457.50
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		2'363.00
4260.00	Rückerstattungen		1'500		0	1'675.50
434	Lebensmittelkontrolle	2'700		2'500		2'320.00
4340	Lebensmittelkontrolle	2'700		2'500		2'320.00
3130.00	Pilzkontrollstelle	2'700		2'500		2'320.00
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'918'200	4'897'000	12'905'200	4'855'200	11'748'697.41
52	Invalidität	17'700		17'700		16'302.00
523	Invalidenheime	17'700		17'700		16'302.00
5230	Invalidenheime	17'700		17'700		16'302.00
3660.60	Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an priv. Organ.	17'700		17'700		16'302.00
53	Alter + Hinterlassene	138'200	18'800	138'000	18'800	110'120.45
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		18'800		18'800	16'701.00
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		18'800		18'800	16'701.00
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		18'800		18'800	16'701.00
533	Leistungen an Pensionierte	50'600		50'700		50'968.25
5330	Leistungen an Pensionierte	50'600		50'700		50'968.25
3060.00	Ruhegehälter	40'100		40'700		40'942.55
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'500		3'000		3'416.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3171.00 Pensioniertenausflug	7'000		7'000		6'609.70	
535 Leistungen an Alter	87'600		87'300		59'152.20	
5350 Leistungen an Alter	87'600		87'300		59'152.20	
3171.00 Seniorenausflug	20'000		20'000		15'807.70	
* 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'600		2'400		4'838.30	
* 3636.01 Massnahmen Altersleitbild	65'000		64'900		38'506.20	
54 Familie und Jugend	794'700	141'200	625'100	150'400	627'823.27	112'587.69
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	257'000	130'000	257'000	130'000	237'936.90	102'917.69
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	257'000	130'000	257'000	130'000	237'936.90	102'917.69
3130.00 Inkasso-Kosten	77'000		77'000		74'076.80	
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente	180'000		180'000		163'860.10	
4260.00 Rückerstattung Kinderalimente		130'000		130'000		102'917.69
544 Jugendschutz	219'100	7'000	204'300	9'000	194'401.50	9'670.00
5440 Jugendschutz (allgemein)	219'100	7'000	204'300	9'000	194'401.50	9'670.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	126'000		134'400		131'775.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	7'500		7'800		7'668.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'500		12'300		10'341.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'200		2'400		2'109.20	
3054.00 AG-Beiträge FAK	1'700		1'600		1'576.15	
3055.00 AG-Beiträge KTG	400		400		427.25	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	2'000		2'000		269.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		200		120.70	
3610.00 Entschädigungen an Bund	7'000		7'000		9'444.20	
3630.00 Beiträge an den Bund	200		200		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3636.00 Betriebsbeitrag an den Verein Piccadilly Jugendhaus	57'500		36'000		30'000.00	
* 3636.01 Projektbezogene Beiträge Verein Piccadilly Jugendhaus	4'900		0		0.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	0		0		670.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		9'000		9'000.00
4260.01 Rückerstatt. private Haushalte		0		0		670.00
545 Leistungen an Familien	318'600	4'200	163'800	11'400	195'484.87	
* 5450 Leistungen an Familien (allgemein)	318'600	4'200	163'800	11'400	195'484.87	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		3'800		70'169.45	
* 3636.01 Objektfinanzierung Mittagsbetreuung Kindertagesstätten	60'000		0		11'960.00	
3637.00 Elternschaftsbeihilfe	20'000		30'000		23'471.55	
3637.01 Beiträge an private Haushalte	237'000		130'000		89'883.87	
4630.00 Beiträge vom Bund		4'200		11'400		0.00
55 Arbeitslosigkeit	10'000		10'000			
559 Arbeitslosigkeit	10'000		10'000			
5590 Arbeitslosigkeit, übriges	10'000		10'000			
* 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	10'000		10'000		0.00	
57 Sozialhilfe und Asylwesen	11'957'600	4'737'000	12'114'400	4'686'000	10'991'451.69	4'564'720.30
572 Wirtschaftliche Hilfe	6'037'700	2'910'000	6'338'000	3'060'000	5'714'511.66	2'873'008.93

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	6'037'700	2'910'000	6'338'000	3'060'000	5'714'511.66	2'873'008.93
3030.00 Entschädigung Betreuung Pflegekinder	74'300		74'300		74'316.00	
3030.09 Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz	80'500-		78'900-		79'644.00-	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	3'200		3'200		3'159.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'400		0		1'359.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	900		900		160.20	
3054.00 AG-Beiträge FAK	700		600		649.20	
3631.01 Pooling kostenintensive Einzelfälle (Sozialhilfe)	37'700		37'500		19'268.00	
*3637.01 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	6'000'000		6'300'000		5'695'243.66	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	0		400		0.00	
*4260.01 Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		2'850'000		3'000'000		2'743'448.78
4260.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen		0		0		5'000.00
4631.01 Beitrag aus Teilpooling		60'000		60'000		118'630.00
4631.02 Kostenersatz ZUG		0		0		5'930.15
573 Asylwesen	1'820'000	1'780'000	1'630'000	1'580'000	1'624'342.62	1'642'883.07
*5730 Asylwesen	1'820'000	1'780'000	1'630'000	1'580'000	1'624'342.62	1'642'883.07
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	120'000		130'000		101'863.50	
3637.01 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	1'700'000		1'500'000		1'522'479.12	
4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge		460'000		410'000		391'114.92
4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		120'000		120'000		111'345.80
4610.01 Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		1'200'000		1'050'000		1'140'422.35

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
579 Fürsorge, übriges	4'099'900	47'000	4'146'400	46'000	3'652'597.41	48'828.30
5790 Fürsorge, übriges	4'099'900	47'000	4'146'400	46'000	3'652'597.41	48'828.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	633'700		640'500		661'894.40	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		15'490.15-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	40'700		41'000		47'725.15	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	51'800		53'500		61'373.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	12'200		12'300		11'218.35	
3054.00 AG-Beiträge FAK	9'200		8'300		9'959.10	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'200		2'200		2'287.95	
3064.00 Überbrückungsrenten	29'900		18'800		34'295.40	
3090.00 Coaching Team	3'000		3'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'026.65	
3100.00 Büromaterial	13'000		13'000		12'523.41	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'500		1'500		1'563.25	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'200		1'200		2'265.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		8'590.70	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	7'000		7'000		5'400.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		626.55	
3631.00 Beiträge an Kantone	2'900'000		2'957'600		2'484'103.35	
* 3636.00 Sockelbeitrag für Familien-/ Integrationsarbeit	45'000		45'000		46'490.65	
* 3636.01 Übrige Beiträge für Familien-/ Integrationsarbeit	23'000		23'000		15'584.50	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	5'000		3'000		11'159.80	
3637.01 Finanzierung off. Forderungen aus oblig. Krankenpflegevers.	310'000		304'000		250'000.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		1'000		2'337.65
* 4511.00 Entnahme aus Fonds "Sozialfür- sorge" zG Projekt Fam./Integr.		45'000		45'000		46'490.65

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
59	Soziale Wohlfahrt, übriges				3'000.00		
593	Hilfsaktionen im Ausland				3'000.00		
5930	Hilfsaktionen im Ausland				3'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0		0	3'000.00		
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'645'400	678'000	3'622'200	677'300	3'357'272.83	679'265.76
61	Strassenverkehr	3'404'400	610'300	3'386'300	609'600	3'128'734.27	612'537.21
613	Kantonsstrassen, übriges	295'000		379'300		201'898.70	
6130	Kantonsstrassen, übriges	295'000		379'300		201'898.70	
*3141.01	Abwassergebühren	55'700		55'700		36'800.00	
3300.10	Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege	1'000		1'000		0.00	
*3631.00	Beiträge an Kantone	42'000		123'000		49'697.00	
3660.10	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone	196'300		199'600		115'401.70	
615	Gemeindestrassen	3'109'400	610'300	3'007'000	609'600	2'926'835.57	612'537.21
6150	Gemeindestrassen	3'109'400	610'300	3'007'000	609'600	2'926'835.57	612'537.21
3100.10	Büromaterial	1'000	0	1'000	0	610.85	0.00
3101.10	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	81'600	0	100'100	0	88'152.79	0.00
*3111.10	Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	26'800	0	12'000	0	20'539.45	0.00
3119.10	Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	11'100	0	11'100	0	4'174.90	0.00
3120.01	Ver- und Entsorgung	45'500		45'500		30'361.10	
3120.02	Öffentliche Beleuchtung	117'500		117'500		107'924.95	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3130.10 Dienstleistungen Dritter	51'300	0	49'300	0	34'896.25	0.00
* 3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	55'000		0		0.00	
* 3132.01 VK Aaresteg Umikerschache ER 04.09.2020 / CHF 58'287	50'000		0		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		100		46.25	
3137.00 Steuern und Abgaben	500		500		396.40	
3140.00 Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	27'000		27'500		25'802.90	
* 3141.01 Abwassergebühren	126'500		126'500		109'300.00	
3141.03 Unterhalt öffentl. Beleuchtung	592'000		592'000		518'978.30	
3141.04 Lärmsanierung Gemeindestrassen ER 01.09.2017 / CHF 86'000	0		0		7'010.20	
* 3141.10 Unterhalt Strassen	524'000	0	577'400	0	644'026.03	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	40'000		40'000		40'412.50	
* 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	535'300		508'300		461'531.25	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'000		7'000		6'963.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700		700		716.60	
* 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	71'700		54'500		54'503.70	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	70'000		70'000		68'028.22	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	674'800		666'000		702'459.13	
4120.00 Konzessionen		4'300		3'600		3'728.90
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		5'982.50
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		650.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		2'000		2'000		3'600.00
4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch ohne MWST)		498'000		498'000		483'685.24
4472.01 Verkehrsgebühren (Laterneparkierung)		105'000		105'000		101'348.22

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4630.01 Bundesbeitrag Lärmsanierung Gemeindestrassen		0		0		13'542.35
62 Öffentlicher Verkehr	241'000	67'700	235'900	67'700	228'538.56	66'728.55
621 Bahninfrastruktur	100'600	3'700	100'500	3'700	99'789.15	2'650.00
6210 Bahninfrastruktur	100'600	3'700	100'500	3'700	99'789.15	2'650.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	42'000		41'900		42'003.10	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		39'000		38'973.65	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		0		3'660.50	
3635.00 Beiträge an private Unter- nehmungen	13'400		13'400		12'855.65	
3660.40 Planmässige Abschreibungen In- vest.-beiträge an öff. Untern.	6'200		6'200		2'296.25	
4470.00 Pacht-/Mietzins Liegenschaften		3'700		3'700		2'650.00
622 Regionalverkehr	83'800		78'800		72'187.20	
6220 Regionalverkehr	83'800		78'800		72'187.20	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	38'800		38'800		38'808.00	
3170.00 Beitrag an Schülerabonnemente	40'000		40'000		33'379.20	
*3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen	5'000		0		0.00	
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	56'600	64'000	56'600	64'000	56'562.21	64'078.55
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	56'600	64'000	56'600	64'000	56'562.21	64'078.55
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		562.21	
3634.00 Ankauf SBB Tageskarten	56'000		56'000		56'000.00	
4240.00 Verkauf SBB Tageskarten		64'000		64'000		64'078.55

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'678'200	4'758'400	6'239'100	5'290'900	6'229'707.38	5'231'738.88
71	Wasserversorgung	52'100		52'400		69'393.45	1'900.00
710	Wasserversorgung	52'100		52'400		69'393.45	1'900.00
7100	Wasserversorgung (allgemein)	52'100		52'400		69'393.45	1'900.00
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000		0		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	7'000		7'000		7'301.90	
*3140.00	Unterhalt Grundstücke	0		16'500		16'515.45	
*3143.00	Unterhalt Tiefbauten	8'500		0		8'593.45	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'600		28'900		36'982.65	
4631.00	Beiträge vom Kanton		0		0		1'900.00
72	Abwasserbeseitigung	3'369'200	3'206'700	3'835'800	3'669'100	3'736'777.72	3'619'925.77
720	Abwasserbeseitigung	3'369'200	3'206'700	3'835'800	3'669'100	3'736'777.72	3'619'925.77
7200	Abwasserbeseitigung (allgemein)	162'500		166'700		116'851.95	
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000		5'500		3'050.55	
3120.00	Ver- und Entsorgung	13'000		13'000		15'915.40	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	57'000		56'500		16'629.00	
3910.00	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	86'500		91'700		81'257.00	
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	3'206'700	3'206'700	3'285'100	3'285'100	3'252'193.31	3'252'193.31
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'000		2'000		2'568.70	
3111.00	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	0		13'000		0.00	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000		28'000		29'210.10	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	0		0		76.70	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	145'000		122'000		103'348.40	
* 3132.10 Planungen/Projektierungen GEP Massnahmen	205'000		227'000		210'825.70	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'500		1'200		910.30	
3137.00 Steuern und Abgaben	900		900		910.00	
* 3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	277'000		247'000		185'664.30	
* 3143.10 Unterhalt übrige Tiefbauten GEP Massnahmen	86'000		215'000		307'603.30	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	1'000		1'000		216.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		980.00	
3199.00 MWST-Vorsteuerminderungen	12'500		12'200		11'196.15	
* 3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	549'500		518'700		438'599.55	
* 3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	192'700		75'100		75'164.70	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	41'600		39'400		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	70'800		70'800		80'964.55	
3411.00 Realisierte Verluste auf Sach- anlagen FV	0		0		520'578.15	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	49'900		57'600		45'000.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	38'400		38'600		28'354.15	
3612.02 Abwasserverband Wasserschloss (Betriebs-/Verbandskostenbeitr)	979'100		998'900		964'909.20	
3612.03 Abwasserverband Wasserschloss (Abgabe an den Bund)	99'600		100'600		93'787.00	
* 3612.04 Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	411'000		369'500		140'078.26	
* 3660.21 Planmässige Abschreibungen In- vest.-beiträge an Gemeinden	0		134'400		0.00	
3660.51 Planmässige Abschreibungen In- vest.beiträge an priv. Untern.	11'200		11'200		11'248.10	
4240.00 Betriebs-/Unterhaltsgebühren		1'480'000		1'480'000		1'169'685.17
4240.01 Erneuerungsgebühren		630'000		630'000		501'495.19

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.03 Abgeltung Strassenentwässerung		182'200		182'200		146'100.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		49'400		49'400		78'300.00
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		68'700		57'500		87'256.45
*4612.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		29'600		1'000		0.00
4631.00 Beiträge von Kantonen		0		0		60'352.85
4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		348'500		326'000		251'582.85
*9011.00 Aufwandüberschuss		418'300		559'000		957'420.80
*7206 Gemeinschaftsanlage ARA Umiken			384'000	384'000	367'732.46	367'732.46
3101.01 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	0		23'500		25'227.78	
3111.01 Anschaffung Apparate, Ma- schinen, Geräte, Fahrzeuge etc	0		500		28'873.75	
3120.01 Ver- und Entsorgung	0		55'000		45'009.18	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	0		259'000		200'890.40	
3134.01 Sachversicherungsprämien	0		3'000		2'838.50	
3143.01 Unterhalt Tiefbauten	0		3'500		26'663.50	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	0		4'000		3'215.25	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	0		7'500		6'489.10	
3612.01 Verwaltungskosten Stadt Brugg	0		4'000		4'000.00	
3630.01 Beiträge an den Bund	0		24'000		24'525.00	
4612.01 Beiträge von Gemeinden		0		380'500		364'188.31
4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		0		3'500		3'544.15
73 Abfallwirtschaft	1'325'600	1'328'100	1'336'300	1'338'600	1'208'859.56	1'210'321.06
730 Abfallwirtschaft	1'325'600	1'328'100	1'336'300	1'338'600	1'208'859.56	1'210'321.06
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	12'500	15'000	12'700	15'000	13'537.85	14'999.35
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'500		2'500		3'249.70	
3631.00 Tierkörperentsorgung	6'000		6'000		7'153.55	
3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck	1'000		1'000		1'039.20	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'000		3'200		2'095.40	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		14'999.35
*7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'313'100	1'313'100	1'323'600	1'323'600	1'195'321.71	1'195'321.71
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	50'000		70'000		28'479.84	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		8'000		6'633.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	10'000		25'000		13'319.10	
3130.01 Kehricht Transport	185'000		178'000		168'590.10	
3130.02 Kehricht Verwertung KVA	220'000		227'000		198'518.75	
3130.03 Grünabfälle Transport	145'000		138'000		119'711.50	
3130.04 Grünabfälle Verwertung	165'000		152'000		143'662.75	
3130.05 Grünabfälle übrige Transporte und Verwertung	120'000		134'000		119'621.40	
3130.06 Altglas	25'000		26'000		23'050.45	
3130.07 Altmetall,Altöl,Sonderabfälle	25'000		24'000		21'485.90	
3130.08 Altpapier	30'000		35'000		24'495.60	
3130.20 Übrige Abfallarten	5'000		4'000		3'954.40	
3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	12'500		22'500		15'612.90	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'500		700		589.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	900		900		910.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	12'000		7'900		4'515.83	
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	5'000		5'100		4'380.05	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	45'200		54'100		40'500.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	173'000		166'400		170'425.95	
4240.11 Kehrichtsackgebühren		630'000		610'000		575'127.10
4240.12 Kehrichtgebühren Gewichtskontainer		110'000		132'000		106'389.85
4240.13 Sperrgutmarken/Direktentsorgung		7'000		8'000		6'675.85
4240.14 Beiträge Selbstentsorger		0		0		119.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.15 Grundgebühren		451'000		451'000		404'334.66
4240.16 Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen		55'000		55'000		50'000.00
4240.17 Beiträge öffentliche Strassen und Plätze		24'200		24'200		21'700.00
4250.00 Vergütung Altpapier		7'000		15'900		6'778.05
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		2'900		1'500		1'370.55
4630.00 Beiträge des Bundes		26'000		26'000		22'826.15
*9010.00 Ertragsüberschuss	76'000		45'000		86'864.74	
74 Verbauungen	37'300		33'300		16'597.55	
741 Gewässerverbauungen	37'300		33'300		16'597.55	
7410 Gewässerverbauungen	37'300		33'300		16'597.55	
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900		6'900		6'855.85	
3631.00 Beiträge an Kantone	30'400		26'400		9'741.70	
75 Arten- und Landschaftsschutz	59'500	20'100	59'500	20'100	22'764.75	7'334.70
750 Arten- und Landschaftsschutz	59'500	20'100	59'500	20'100	22'764.75	7'334.70
7500 Arten- und Landschaftsschutz	59'500	20'100	59'500	20'100	22'764.75	7'334.70
3140.00 Unterhalt Grundstücke	59'500		59'500		22'764.75	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600		1'600		1'647.00
4631.00 Beiträge von Kantonen		18'500		18'500		5'687.70
77 Übriger Umweltschutz	533'800	203'500	533'600	263'100	335'050.75	117'312.40
771 Friedhof und Bestattung	532'100	203'500	531'900	263'100	333'350.75	117'312.40

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	373'200	116'000	355'400	136'000	287'973.55	71'935.20
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		252.10	
3120.00 Ver- und Entsorgung	22'000		22'000		15'738.15	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	231'500		195'500		169'397.10	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'119.45	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	24'800		24'800		24'840.25	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	52'000		52'000		52'022.55	
3612.00 Beitrag an Friedhof Rein	12'000		12'000		11'727.80	
3612.01 Beitrag an regionale Friedhofanlage Umiken	27'700		45'000		12'243.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	500		1'400		632.25	
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		115'000		135'000		70'761.50
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		1'173.70
7712 Friedhof/Bestattung (Schinznach-Bad)	76'400	5'000	54'400	5'000		
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	1'500		1'500		0.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		0.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'100		0		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	2'000		0		0.00	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	12'000		2'000		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	600		600		0.00	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'100		21'100		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	31'600		27'700		0.00	
4240.00 Grabplatzgebühren		5'000		5'000		0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7716 Regionale Friedhofanlage Umiken	82'500	82'500	122'100	122'100	45'377.20	45'377.20
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	500		500		0.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	500		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'876.85	
* 3130.00 Dienstleistungen Dritter	75'000		115'000		39'411.45	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'500		3'100		3'088.90	
4240.00 Grabplatzgebühren		20'000		20'000		17'720.00
* 4612.00 Beiträge von Gemeinden		62'500		102'100		27'657.20
779 Umweltschutz, übriges	1'700		1'700		1'700.00	
7790 Umweltschutz, übriges	1'700		1'700		1'700.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		600.00	
* 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		1'100		1'100.00	
79 Raumordnung	300'700		388'200		840'263.60	274'944.95
790 Raumordnung	300'700		388'200		840'263.60	274'944.95
7900 Raumordnung (allgemein)	300'700		388'200		840'263.60	274'944.95
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		1'000		0.00	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	7'000		4'000		5'971.80	
* 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	149'500		190'700		511'444.35	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	105'400		154'900		129'445.45	
3511.00 Einlagen in Fonds Ausgleich von Planungsvorteilen	0		0		160'000.00	
* 3632.00 Beitrag an Brugg Regio	37'800		37'600		33'402.00	
4022.00 Vermögensgewinnsteuern		0		0		160'000.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4260.00	Rückerstattungen Dritter	0		0		39'866.45	
4630.00	Beiträge vom Bund	0		0		42'902.00	
4631.00	Beiträge von Kantonen	0		0		32'176.50	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	161'800	339'400	158'500	349'400	94'442.40	279'485.75
81	Landwirtschaft	20'900	1'500	20'400	1'500	17'661.65	657.00
814	Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen	20'900	1'500	20'400	1'500	17'661.65	657.00
8140	Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen	20'900	1'500	20'400	1'500	17'661.65	657.00
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	2'400		2'400		2'261.70	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken	18'500		18'000		15'399.95	
4631.00	Beiträge von Kantonen		1'500		1'500		657.00
82	Forstwirtschaft	21'500	7'900	26'000	7'900	107.70	
820	Forstwirtschaft	21'500	7'900	26'000	7'900	107.70	
*8200	Forstwirtschaft	21'500	7'900	26'000	7'900	107.70	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	16'500		21'000		107.70	
3141.00	Unterhalt Strassen	5'000		5'000		0.00	
4250.00	Verkäufe		7'200		7'200		0.00
4631.00	Beiträge Kanton		700		700		0.00
84	Tourismus	8'500		7'000		9'063.35	
840	Tourismus	8'500		7'000		9'063.35	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8400 Tourismus	8'500		7'000		9'063.35	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		3'500		4'728.05	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	4'000		3'500		4'335.30	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	110'900		105'100		67'609.70	5'000.00
850 Industrie, Gewerbe, Handel	110'900		105'100		67'609.70	5'000.00
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	110'900		105'100		67'609.70	5'000.00
3102.00 Drucksachen, Publikationen	0		0		6'925.10	
3130.01 Standortmarketing	7'500		10'000		7'398.30	
*3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	41'600		70'300		27'835.00	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	43'400		20'400		25'090.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	18'400		4'400		361.30	
4632.00 Beitrag von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		0		0		5'000.00
87 Brennstoffe und Energie		330'000		340'000		273'828.75
871 Elektrizität		330'000		340'000		273'828.75
8710 Elektrizität (allgemein)		330'000		340'000		273'828.75
4120.00 Konzessionen		330'000		340'000		273'828.75
9 FINANZEN UND STEUERN	4'013'300	46'027'900	4'445'500	45'069'800	12'581'611.65	48'904'872.80

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
91 Steuern	136'000	34'040'000	120'000	36'755'000	104'872.86	32'716'893.90
910 Steuern	136'000	34'040'000	120'000	36'755'000	104'872.86	32'716'893.90
*9100 Allgemeine Gemeindesteuern	125'000	33'125'000	110'000	35'845'000	94'165.71	31'337'672.00
3180.09 WB auf Forderungen (Senkung Delkreder)	0		0		3'000.00-	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	175'000		175'000		147'307.40	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	50'000-		65'000-		50'141.69-	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		23'800'000		24'600'000		21'606'667.86
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre		1'550'000		1'850'000		1'552'078.35
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		25'000-		25'000-		31'613.10-
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		2'900'000		3'000'000		2'785'684.14
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		200'000		250'000		203'269.25
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000		1'670'000		1'636'400.95
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'200'000		4'500'000		3'585'184.55
*9101 Sondersteuern	11'000	915'000	10'000	910'000	10'707.15	1'379'221.90
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		2'547.15	
3601.00 Entschädigung Hundesteuern an Kanton	11'000		10'000		8'160.00	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		100'000		200'000		664'698.05
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		600'000		540'000		551'488.40
4024.00 Erbschafts-/Schenkungssteuern		150'000		110'000		114'425.45
4033.00 Hundesteuern		65'000		60'000		48'610.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
93 Finanz- und Lastenausgleich	1'131'000	316'600	1'627'000	340'500	1'550'000.00	213'700.00
930 Finanz- und Lastenausgleich	1'131'000	316'600	1'627'000	340'500	1'550'000.00	213'700.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich	1'131'000	316'600	1'627'000	340'500	1'550'000.00	213'700.00
* 3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'131'000		1'627'000		1'550'000.00	
* 4621.52 Übergangsbeiträge vom Kanton		26'800		53'500		0.00
* 4621.60 Feinausgleich		289'800		287'000		213'700.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	551'100	5'266'200	488'700	5'233'100	7'159'052.85	13'791'271.00
961 Zinsen	382'700	4'876'000	337'300	4'751'000	6'930'574.13	13'343'943.30
9610 Zinsen	382'700	4'876'000	337'300	4'751'000	6'930'574.13	13'343'943.30
* 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	83'500		60'500		114'257.74	
* 3409.01 Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	71'600		59'000		88'627.00	
3419.00 Kursverluste Fremdwährungen	0		0		28.51	
3420.00 Kapitalbeschaffung/-verwaltung	214'800		204'000		217'008.83	
3499.00 Skonti und Vergütungszinse	11'500		13'000		9'409.80	
3896.00 Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften	0		0		6'500'000.00	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		800		1'242.25	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		5'000		5'000		5'657.00
* 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		96'000		196'000		194'213.39
* 4402.00 Zinsen Finanzanlagen		440'000		410'000		426'599.00
* 4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'250'000		1'100'000		1'262'891.41
* 4420.00 Erträge aus Beteiligungen FV		845'000		804'000		614'487.10

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen FV		0		0		8'589'088.05
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		2'000		3'000		3'757.35
4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		2'238'000		2'233'000		2'246'450.00
4490.00 Aufwertungen VV		0		0		800.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	168'400	390'200	151'400	482'100	228'478.72	447'327.70
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	168'400	390'200	151'400	482'100	228'478.72	447'327.70
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'800		1'300		2'225.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	100		100		139.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		7.15	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		0		28.55	
* 3430.00 Unterhalt Liegenschaften	106'500		84'500		160'530.92	
3431.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	0		0		106.65	
3439.00 Liegenschaftsverwaltungskosten	16'000		19'000		11'984.15	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	30'000		30'000		40'342.50	
3439.40 Sachversicherungsprämien	6'000		6'000		4'720.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'000		10'500		8'393.65	
* 4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV	0	292'200	0	386'900	0.00	369'183.95
4430.01 Baurechts- und Pachtzinse		98'000		95'200		78'143.75
97 Rückverteilungen		20'000		20'000		16'038.65
971 Rückverteilungen		20'000		20'000		16'038.65
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		20'000		20'000		16'038.65
4699.00 Rückverteilungen		20'000		20'000		16'038.65

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
99	Nicht aufgeteilte Posten	2'195'200	6'385'100	2'209'800	2'721'200	3'767'685.94	2'166'969.25
990	Nicht aufgeteilte Posten	2'177'400	2'177'400	2'194'100	2'194'100	2'079'777.68	2'079'777.68
9901	Werkdienst	2'177'400	2'177'400	2'194'100	2'194'100	2'079'777.68	2'079'777.68
3010.00	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'564'600		1'540'100		1'478'436.75	
3010.09	Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	10'000-		15'000-		8'307.50-	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	100'600		96'700		92'145.25	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	162'400		159'400		144'966.60	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	30'000		29'500		24'288.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK	22'700		19'900		18'939.50	
3055.00	AG-Beiträge KTG	5'100		5'000		4'604.80	
3064.00	Überbrückungsrenten	0		23'700		28'440.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	6'000		6'000		13'822.10	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		11'000		2'942.00	
3100.00	Büromaterial	2'000		2'000		2'460.35	
3101.00	Betriebs-/Verbrauchsmaterial	81'000		81'000		80'228.86	
*3111.00	Anschaffung Apparate, Ma- schine, Geräte, Fahrzeuge etc	22'500		47'500		25'586.95	
3111.01	Anschaffung Leih-/Festmobiliar	13'500		13'500		0.00	
3112.00	Anschaffung Kleider, Wäsche	18'000		18'000		14'928.40	
3120.00	Ver- und Entsorgung	50'000		50'000		52'440.34	
3130.01	Telefongebühren	4'000		4'000		1'990.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000		14'000		10'707.80	
3137.00	Steuern und Abgaben	10'000		8'800		9'467.40	
3144.00	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	28'000		27'000		20'217.45	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	42'000		48'000		39'897.87	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Mobilien	0		0		14'649.01	
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'000.00	
3190.00	Schadenersatzleistungen	0		0		2'924.60	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		35'000		35'000		0.00
*4260.00 Rückerstattungen Dritter		70'000		100'000		168'500.80
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		234'400		219'500		204'976.00
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'838'000		1'839'600		1'706'300.88
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	17'800	17'800	15'700	15'700	15'502.85	87'191.57
9950 Neutrale Aufwendungen/Erträge						71'688.72
4390.00 Übrige Entgelte		0		0		71'688.72
9951 Stiftungen	17'800	17'800	15'700	15'700	15'502.85	15'502.85
3511.00 Einlagen in Fonds des EK		9'300		4'300		9'242.25
3636.00 Beiträge aus Stiftungen		1'500		1'400		1'470.00
3637.00 Beiträge an private Haushalte		7'000		10'000		4'790.60
4390.00 Übriger Ertrag		8'000		3'500		8'000.00
4511.00 Entnahme aus Fonds EK		8'500		11'400		6'260.60
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		800		1'242.25
999 Abschluss		4'189'900		511'400	1'672'405.41	
9990 Abschluss		4'189'900		511'400	1'672'405.41	
9000.00 Ertragsüberschuss	0		0		1'672'405.41	
*9001.00 Aufwandüberschuss		4'189'900		511'400		0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	70'944'800	70'944'800	70'924'500	70'924'500	74'188'183.56	74'188'183.56
3 AUFWAND	70'868'800		70'879'500		72'428'913.41	
30 PERSONALAUFWAND	16'486'900		15'894'900		15'320'975.15	
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	14'453'200		15'157'600		13'429'984.01	
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'621'100		5'303'600		4'815'100.95	
34 FINANZAUFWAND	539'900		476'000		1'167'594.45	
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	79'300		74'300		237'270.47	
36 TRANSFERAUFWAND	31'849'100		32'132'700		29'183'252.54	
38 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					6'513'780.71	
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	1'839'300		1'840'400		1'760'955.13	
4 ERTRAG		66'336'600		69'854'100		73'230'762.76
40 FISKALERTRAG		34'040'000		36'755'000		32'876'893.90
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		334'300		343'600		277'557.65
42 ENTGELTE		11'566'000		11'790'100		10'664'932.21
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE		8'000		3'500		79'688.72
44 FINANZERTRAG		7'204'200		7'154'400		15'619'666.36
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		73'500		68'400		103'542.25
46 TRANSFERERTRAG		11'271'300		11'898'700		11'847'526.54
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'839'300		1'840'400		1'760'955.13
9 ABSCHLUSSKONTEN	76'000	4'608'200	45'000	1'070'400	1'759'270.15	957'420.80
90 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	76'000	4'608'200	45'000	1'070'400	1'759'270.15	957'420.80

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	A U F W A N D	70'868'800		70'879'500		72'428'913.41	
30	PERSONALAUFWAND	16'486'900		15'894'900		15'320'975.15	
300	Behörden, Kommissionen und Richter	576'900		564'900		567'050.25	
3000	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	576'900		564'900		567'050.25	
301	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	11'795'600		11'428'400		11'135'510.00	
3010	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	11'795'600		11'428'400		11'135'510.00	
302	Löhne der Lehrkräfte	1'049'700		1'029'900		1'019'245.10	
3020	Löhne der Lehrkräfte	1'049'700		1'029'900		1'019'245.10	
303	Temporäre Arbeitskräfte	6'200-		4'600-		5'328.00-	
3030	Temporäre Arbeitskräfte	6'200-		4'600-		5'328.00-	
305	Arbeitgeberbeiträge	2'476'000		2'376'900		2'210'663.75	
3050	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	844'800		805'300		773'937.20	
3052	AG-Beiträge Pensionskasse	1'172'600		1'136'400		1'064'894.40	
3053	AG-Beiträge Unfallversicherung	232'300		236'400		178'287.80	
3054	AG-Beiträge FAK	189'300		163'700		159'530.25	
3055	AG-Beiträge KTG	37'000		35'100		34'014.10	
306	Arbeitgeberleistungen	202'400		167'900		132'117.95	
3060	Ruhegehälter	40'100		40'700		40'942.55	
3064	Überbrückungsrenten	162'300		127'200		91'175.40	
309	Übriger Personalaufwand	392'500		331'500		261'716.10	
3090	Aus-/Weiterbildung Personal	244'500		210'500		144'253.75	
3091	Personalwerbung	30'000		10'000		23'747.90	
3099	Übriger Personalaufwand	118'000		111'000		93'714.45	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	14'453'200		15'157'600		13'429'984.01	
310 Material- und Warenaufwand	1'576'100		1'674'600		1'341'453.00	
3100 Büromaterial	136'100		140'900		115'193.79	
3101 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	742'900		831'400		618'527.80	
3102 Drucksachen, Publikationen	164'500		151'000		145'150.54	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	24'300		23'900		16'253.58	
3104 Lehrmittel	453'700		478'000		390'832.39	
3105 Lebensmittel	53'100		47'900		55'017.70	
3106 Medizinisches Material	1'500		1'500		477.20	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'251'700		1'473'100		1'008'572.55	
3110 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	256'100		209'700		96'768.70	
3111 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	549'100		751'200		474'286.27	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	199'100		163'300		126'252.62	
3113 Anschaffung Hardware	173'000		269'200		182'868.90	
3118 Anschaffung von immat. Anlagen	63'300		68'600		124'221.16	
3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	11'100		11'100		4'174.90	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'644'400		1'698'900		1'607'591.43	
3120 Ver- und Entsorgung	1'644'400		1'698'900		1'607'591.43	
313 Dienstleistungen und Honorare	4'043'000		4'122'000		3'749'266.88	
3130 Dienstleistungen Dritter	2'711'300		2'871'600		2'311'677.26	
3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'096'300		1'011'200		1'214'603.30	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	4'100		4'100		18'207.22	
3134 Sachversicherungsprämien	151'100		169'900		137'061.85	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	46'300		32'700		34'457.50	
3137 Steuern und Abgaben	33'900		32'500		33'259.75	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314 Baulicher Unterhalt	4'052'900		4'386'000		4'119'218.84	
3140 Unterhalt an Grundstücken	537'200		595'800		460'632.64	
3141 Unterhalt Strassen	1'303'200		1'356'600		1'316'114.53	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	371'500		465'500		528'524.55	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'841'000		1'968'100		1'813'947.12	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	705'000		623'700		573'226.17	
3150 Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	22'200		22'800		16'515.52	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	263'400		215'200		213'080.28	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	19'100		44'600		41'032.45	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	400'300		341'100		302'597.92	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	576'600		553'200		513'822.39	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	436'800		434'300		403'662.37	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	64'900		44'000		52'170.26	
3162 Raten für operatives Leasing	74'900		74'900		57'989.76	
317 Spesenentschädigungen	438'500		478'300		364'026.63	
3170 Reisekosten und Spesen	159'700		147'100		135'195.80	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	278'800		331'200		228'830.83	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	147'400		130'400		134'232.56	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					7'275.00	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	147'400		130'400		126'957.56	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	17'600		17'400		18'573.56	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3190	Verschiedener Betriebsaufwand					2'924.60	
3199	Übriger Betriebsaufwand	17'600		17'400		15'648.96	
33	ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'621'100		5'303'600		4'815'100.95	
330	Sachanlagen VV	5'405'600		5'077'900		4'570'453.50	
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'405'600		5'077'900		4'570'453.50	
332	Abschreibungen immatrielle Anlagen	215'500		225'700		244'647.45	
3320	Abschreibungen immaterielle Anlagen	215'500		225'700		244'647.45	
34	FINANZAUFWAND	539'900		476'000		1'167'594.45	
340	Zinsaufwand	155'100		119'500		202'884.74	
3400	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	83'500		60'500		114'257.74	
3409	Übrige Passivzinsen	71'600		59'000		88'627.00	
341	Realisierte Kursverluste					520'606.66	
3410	Realisierte Kursverluste					520'578.15	
3419	Kursverluste Fremdwährungen					28.51	
342	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	214'800		204'000		217'008.83	
3420	Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	214'800		204'000		217'008.83	
343	Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	158'500		139'500		217'684.42	
3430	Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV	106'500		84'500		160'530.92	
3431	Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV					106.65	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artgliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV	52'000		55'000		57'046.85	
349 Verschiedener Finanzaufwand	11'500		13'000		9'409.80	
3499 Übriger Finanzaufwand	11'500		13'000		9'409.80	
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	79'300		74'300		237'270.47	
351 Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital	79'300		74'300		237'270.47	
3511 Einlagen in Fonds des EK	79'300		74'300		237'270.47	
36 TRANSFERAUFWAND	31'849'100		32'132'700		29'183'252.54	
360 Ertragsanteile an Dritte	143'000		150'000		126'697.10	
3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	143'000		150'000		126'697.10	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	7'188'900		6'835'800		5'897'491.79	
3610 Entschädigungen an Gemeinwesen	7'000		7'000		9'444.20	
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	369'900		326'800		331'955.80	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'325'500		6'070'000		5'104'689.89	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	486'500		432'000		451'401.90	
362 Finanz- und Lastenausgleich	1'131'000		1'627'000		1'550'000.00	
3621 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	1'131'000		1'627'000		1'550'000.00	
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'114'000		23'107'200		21'439'264.40	
3630 Beiträge an den Bund	200		24'200		24'833.80	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artgliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	11'178'900		11'006'400		10'677'068.20	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	113'800		234'000		76'368.60	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'193'000		2'258'200		1'939'064.10	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	63'400		38'400		84'096.55	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	959'300		816'000		766'325.22	
3637	Beiträge an private Haushalte	8'605'400		8'730'000		7'871'507.93	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	272'200		412'700		169'799.25	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	272'200		412'700		169'799.25	
38	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND					6'513'780.71	
389	Einlagen in das Eigenkapital					6'513'780.71	
3892	Einlagen in Rücklagen der Globalbudgetbereiche					13'780.71	
3896	Einlagen in Neubewertungsreserven					6'500'000.00	
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'839'300		1'840'400		1'760'955.13	
391	Dienstleistungen	1'838'000		1'839'600		1'759'712.88	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'838'000		1'839'600		1'759'712.88	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		800		1'242.25	
3940	Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		800		1'242.25	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	E R T R A G					
		66'336'600		69'854'100		73'230'762.76
40	FISKALERTRAG					
		34'040'000		36'755'000		32'876'893.90
400	Direkte Steuern natürlicher Personen					
		30'025'000		31'545'000		28'417'185.50
4000	Einkommenssteuern natürliche Personen		25'425'000	26'625'000		23'791'831.16
4001	Vermögenssteuern natürliche Personen		3'100'000	3'250'000		2'988'953.39
4002	Quellensteuern natürliche Personen		1'500'000	1'670'000		1'636'400.95
401	Direkte Steuern juristischer Personen					
		3'200'000		4'500'000		3'585'184.55
4010	Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		3'200'000	4'500'000		3'585'184.55
402	übrige Direkte Steuern					
		750'000		650'000		825'913.85
4022	Vermögensgewinnsteuern		600'000	540'000		711'488.40
4024	Erbschafts- und Schenkungssteuern		150'000	110'000		114'425.45
403	Besitz- und Aufwandsteuer					
		65'000		60'000		48'610.00
4033	Hundetaxen		65'000	60'000		48'610.00
41	REGALIEN UND KONZESSIONEN					
		334'300		343'600		277'557.65
412	Konzessionen					
		334'300		343'600		277'557.65
4120	Konzessionen		334'300	343'600		277'557.65
42	ENTGELTE					
		11'566'000		11'790'100		10'664'932.21
420	Ersatzabgaben					
		380'000		380'000		353'659.40
4200	Ersatzabgaben		380'000	380'000		353'659.40

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
421	Gebühren für Amtshandlungen	852'000		916'000		707'579.65
4210	Gebühren für Amtshandlungen	852'000		916'000		707'579.65
423	Schul - und Kursgelder	815'400		793'300		786'042.35
4230	Schulgelder	159'000		153'300		145'761.90
4231	Kursgelder	656'400		640'000		640'280.45
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'466'700		4'489'200		3'833'310.22
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen	4'466'700		4'489'200		3'833'310.22
425	Erlös aus Verkäufen	85'700		94'600		129'385.70
4250	Verkäufe	85'700		94'600		129'385.70
426	Rückerstattungen	3'972'400		4'127'600		4'025'734.82
4260	Rückerstattungen Dritter	3'972'400		4'127'600		4'025'734.82
427	Bussen	977'000		972'000		811'175.57
4270	Bussen	977'000		972'000		811'175.57
429	Übrige Entgelte	16'800		17'400		18'044.50
4290	Übrige Entgelte	16'800		17'400		18'044.50
43	VERSCHIEDENE ERTRÄGE	8'000		3'500		79'688.72
439	Übrige Erträge	8'000		3'500		79'688.72
4390	Übrige Erträge	8'000		3'500		79'688.72
44	FINANZERTRAG	7'204'200		7'154'400		15'619'666.36
440	Zinsertrag	612'600		670'000		715'096.39
4400	Zinsen flüssige Mittel	5'000		5'000		5'657.00
4401	Zinsen Forderungen und KK	96'000		196'000		194'213.39
4402	Zinsen Finanzanlagen	440'000		410'000		426'599.00
4409	Zinsen übriges Finanzvermögen	71'600		59'000		88'627.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
441 Realisierte Gewinne FV		1'250'000		1'100'000		1'262'891.41
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'250'000		1'100'000		1'262'891.41
442 Beteiligungsertrag FV		845'000		804'000		614'487.10
4420 Beteiligungsertrag FV		845'000		804'000		614'487.10
443 Liegenschaftenertrag FV		390'200		482'100		447'327.70
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		390'200		482'100		447'327.70
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						8'589'088.05
4440 Wertberichtigungen Anlagen FV						8'589'088.05
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		2'240'000		2'236'000		2'250'207.35
4450 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		2'000		3'000		3'757.35
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		2'238'000		2'233'000		2'246'450.00
447 Liegenschaftenertrag VV		1'866'400		1'862'300		1'739'768.36
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		1'119'100		1'119'000		1'009'569.80
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		746'000		742'000		728'826.56
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'300		1'300		1'372.00
449 Übriger Finanzertrag						800.00
4490 Aufwertungen VV						800.00
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		73'500		68'400		103'542.25
450 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen im Fremdkapital				2'000		

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4501 Entnahmen aus Fonds des FK				2'000		
451 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen im Eigenkapital		73'500		66'400		103'542.25
4511 Entnahmen aus Fonds EK		73'500		66'400		103'542.25
46 TRANSFERERTRAG		11'271'300		11'898'700		11'847'526.54
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		9'749'100		9'743'500		8'915'088.83
4610 Entschädigungen vom Bund		1'345'900		1'195'900		1'288'599.20
4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		97'000		257'600		67'928.84
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		8'298'200		8'282'000		7'550'560.79
4614 Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		8'000		8'000		8'000.00
462 Finanz- und Lastenausgleich		316'600		340'500		213'700.00
4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		316'600		340'500		213'700.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		837'100		1'465'200		2'447'572.06
4630 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		33'000		67'700		84'099.50
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		125'800		151'700		691'505.01
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		678'300		1'245'800		1'671'967.55
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		348'500		329'500		255'127.00
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		348'500		329'500		255'127.00
469 Verschiedener Transferertrag		20'000		20'000		16'038.65

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artgliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4699 Rückverteilungen		20'000		20'000		16'038.65
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'839'300		1'840'400		1'760'955.13
491 Dienstleistungen		1'838'000		1'839'600		1'759'712.88
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'838'000		1'839'600		1'759'712.88
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		800		1'242.25
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		800		1'242.25
9 ABSCHLUSSKONTEN	76'000	4'608'200	45'000	1'070'400	1'759'270.15	957'420.80
90 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG	76'000	4'608'200	45'000	1'070'400	1'759'270.15	957'420.80
900 Abschluss Erfolgsrechnung	76'000	4'608'200	45'000	1'070'400	1'759'270.15	957'420.80
9000 Ertragsüberschuss					1'672'405.41	
9001 Aufwandüberschuss		4'189'900		511'400		
9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK	76'000		45'000		86'864.74	
9011 Aufwandüberschuss Fonds im EK		418'300		559'000		957'420.80

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	8'501'800	8'501'800	8'613'500	8'613'500	5'567'934.78	5'567'934.78
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	128'000	0 128'000	0	0	255'313.40	0.00 255'313.40
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	238'000	0 238'000	862'500	614'000 248'500	1'412'146.50	852'575.00 559'571.50
2 BILDUNG	585'000	0 585'000	300'000	200'000 100'000	222'851.65 128'428.35	351'280.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	76'800 23'200	100'000	0 100'000	100'000	0.00 100'000.00	100'000.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'724'000	0 3'724'000	3'182'000	50'000 3'132'000	1'321'549.08	14'392.00 1'307'157.08
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'100'000	550'000 2'550'000	2'710'000	595'000 2'115'000	126'828.05 784'170.05	910'998.10
9 FINANZEN	650'000 7'201'800	7'851'800	1'559'000 5'495'500	7'054'500	2'229'246.10 1'109'443.58	3'338'689.68

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	128'000			255'313.40	
02	Allgemeine Dienste	128'000			255'313.40	
022	Allgemeine Dienste, übriges	103'000			92'753.40	
0223	Informatik	103'000			92'753.40	
5060.02	Ersatzbeschaffung Thin Clients	0		0	92'753.40	
5060.03	Modernisierung der ICT-Backend Infrastruktur	103'000		0	0.00	
	ER-Beschluss vom 06.03.2020 Betrag CHF 903'000.00					
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	25'000			162'560.00	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	25'000			162'560.00	
5040.04	Massnahmen für die Umsetzung des Stadtarchivkonzepts	0		0	162'560.00	
	ER-Beschluss vom 19.10.2018 Betrag CHF 385'000.00					
5040.05	Untere Hofstatt 4; Plan. Massnahmen geg. somm. Überhitzung	25'000		0	0.00	
	BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 25'000.00					
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	238'000	862'500	614'000	1'412'146.50	852'575.00
11	Öffentliche Sicherheit	238'000			1.00	1.00
111	Polizei	238'000			1.00	1.00
1116	Regionalpolizei	238'000			1.00	1.00
5060.01	Fahrzeuge Repol Einbuchung pro Memoria Franken in ANBU	0		0	1.00	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.02 Beschaffung Radargerät und GK-Fahrzeug inkl. Einbauten BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF	238'000.00		0		0.00	
6060.01 Fahrzeuge Repol Ausbuchung pro Memoria Franken aus ANBU		0		0		1.00
15 Feuerwehr					1'133'348.25	302'574.00
150 Feuerwehr					1'133'348.25	302'574.00
1500 Feuerwehr (allgemein)					1'133'348.25	302'574.00
5040.01 Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER-Beschluss vom 07.09.2018 Betrag CHF	340'000.00	0	0		299'368.00	
5060.00 Fahrzeuge Feuerwehr Einbuchung pro Memoria Franken in ANBU		0	0		1.00	
5060.02 Ersatzbeschaffung Tanklösch- fahrzeug Feuerwehr ER-Beschluss vom 07.09.2018 Betrag CHF	430'000.00	0	0		296'943.58	
Kreditabrechnung 19.06.2020						
5060.03 Ersatzbeschaffung Atemschutz- fahrzeug Feuerwehr ER-Beschluss vom 07.09.2018 Betrag CHF	160'000.00	0	0		109'732.63	
Kreditabrechnung 19.06.2020						
5060.04 Beschaffung Tanklöschfahrzeug (fusionsbedingt) BU-Beschluss vom 19.10.2018 Betrag CHF	430'000.00	0	0		427'303.04	
6310.02 AGV Beitrag Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug		0		0		126'065.50
6310.03 AGV Beitrag Ersatzbeschaffung Atemschutzfahrzeug		0		0		50'443.00
6310.04 AGV Beitrag Beschaffung Tank- löschfahrzeug (fusionsbedingt)		0		0		126'065.50
16 Verteidigung			862'500	614'000	278'797.25	550'000.00

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
161	Militärische Verteidigung				140'414.40	
1610	Militärische Verteidigung				140'414.40	
5040.01	Schiessanlage Geissenschachen: Ersatz der Politronicanlage	0	0		140'414.40	
162	Zivile Verteidigung				138'382.85	550'000.00
1620	Zivilschutz Stadt Brugg				138'382.85	550'000.00
5040.02	Baukredit Erneuerung/Umnutzung ZSA Stäblistrasse ER-Beschluss vom 25.01.2019 Betrag CHF 1'362'538.00	0	862'500	614'000	138'382.85	
6300.01	Bundesbeitrag an Sanierung ZSA Stäblistrasse			140'000		550'000.00
6320.01	Gemeindebeiträge Sanierung ZSA Stäblistrasse		0	474'000		0.00
2	BILDUNG				222'851.65	351'280.00
21	Obligatorische Schule				222'851.65	351'280.00
217	Schulliegenschaften				222'851.65	351'280.00
2170	Schulliegenschaften				222'851.65	351'280.00
5040.01	Erneuerung Werkraum "Metall" im Schulhaus Hallwyler	0	0		116'094.95	
5040.02	Kindergarten Umiken: Vorstu- dienphase/Wettbewerb BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 100'000.00	100'000	100'000		0.00	
5040.13	Bau Sanierung/Erweiterung SH Stapfer mit Aussenanlagen ER-Beschluss vom 05.06.2016 Betrag CHF 10'560'000.00 Kreditabrechnung 28.06.2019	0	0		106'756.70	
5040.14	Sanierung Abwartshaus Stapfer ER-Beschluss vom 19.06.2020 Betrag CHF 535'000.00	485'000	0		0.00	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6300.01 Bundesbeitrag an Sanierung/ Erweiterung Schulhaus Stapfer		0		0		50'000.00
6310.01 Kantonsbeitrag an Sanierung/ Erweiterung Schulhaus Stapfer		0		0		301'280.00
23 Berufliche Grundbildung			200'000	200'000		
230 Berufliche Grundbildung			200'000	200'000		
2301 Liegenschaften Berufsschule			200'000	200'000		
5040.02 BWZ Annerstrasse: Ersatz Heizungssteuerung	0		200'000		0.00	
6310.00 Kantonsbeitrag an Ersatz Heizungssteuerung BWZ		0		42'000		0.00
6340.00 Beitrag BWZ an Ersatz Heizungssteuerung BWZ		0		158'000		0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	76'800	100'000		100'000		100'000.00
32 Kultur, übriges		100'000		100'000		100'000.00
329 Kultur, übriges		100'000		100'000		100'000.00
3290 Kultur, übriges		100'000		100'000		100'000.00
6460.01 Darlehen an die Gesellschaft Pro Vindonissa		100'000		100'000		100'000.00
34 Sport und Freizeit	76'800					
341 Sport	36'800					
3410 Sport	36'800					
5040.01 Sportanlage Au; Projektierung Aufwertung Stadioneingang BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF	30'000		0		0.00	
	30'000.00					

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5620.01 Schwimmbad Schinznach; Proj. San. Druckleit./Pumpenschacht BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF	6'800		0		0.00	
	6'800.00					
342 Freizeit	40'000					
3420 Freizeit	40'000					
5030.01 Schöneggpark; Projektierung Umgestaltung zum Begegnungsort BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF	40'000		0		0.00	
	40'000.00					
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	3'724'000		3'182'000	50'000	1'321'549.08	14'392.00
61 Strassenverkehr	3'724'000		3'182'000	50'000	1'321'549.08	14'392.00
613 Kantonsstrasse, übriges	2'324'000		1'862'000		951'454.60	
6130 Kantonsstrasse, übriges	2'324'000		1'862'000		951'454.60	
5610.01 Lärmschutzmassnahmen NASA K112 ER-Beschluss vom 19.08.2020 Betrag CHF	700'000	1'405'000.00	195'000		174'000.00	
5610.05 Interessensbeitrag an den Bau Südwestumfahrung Brugg K128 ER-Beschluss vom 23.09.2012 Betrag CHF	1'000'000		1'500'000		354'000.00	
		4'410'000.00				
5610.06 Verkehrsmanagement: LSA Lang- matt, Busschleuse Au und flank ER-Beschluss vom 21.10.2016 Betrag CHF	0	477'000.00	0		25'545.40-	
5610.07 Verkehrsmanagement: Vorsor- tierungsfahrbahnen Zurzacherst ER-Beschluss vom 21.10.2016 Betrag CHF	0	957'000.00	0		304'000.00	
5610.08 Sanierung/Ersatz LSA Bahnhof- platz	0		67'000		124'000.00	
5610.09 Vorstadt, Abdichtung der Aare- brücke ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF	50'000	130'000.00	0		0.00	
5610.10 Vorstadt, Ausbau des Basler- stichs	25'000		75'000		0.00	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF 2'090'000.00						
5610.11 Vorstadt, Sanierung der Kantonstrasse	25'000		25'000		21'000.00	
ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 811'000.00						
5610.12 Schinznach-Bad; Belagssanierung Scherzerstrasse K399	300'000		0		0.00	
Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 300'000.00						
5610.13 Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG	224'000		0		0.00	
Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 224'000.00						
615 Gemeindestrassen	1'400'000		1'320'000	50'000	370'094.48	14'392.00
6150 Gemeindestrassen	1'400'000		1'320'000	50'000	370'094.48	14'392.00
5010.00 Erneuerung der Blumenstrasse	0		280'000		9'000.00	
ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 351'000.00						
5010.01 Erneuerung der Fröhlichstrasse	0		800'000		22'316.00	
ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 935'000.00						
5010.02 Bushaltestelle "Gesundheitszentrum": Behind.ger. Ausbau	0		240'000		0.00	
BU-Beschluss vom 18.10.2019 Betrag CHF 240'000.00						
5010.03 Erneuerung der Schöneeggstrasse	0		0		338'778.48	
ER-Beschluss vom 24.06.2016 Betrag CHF 1'371'000.00						
5010.08 Reinerstrasse; Strassenerneuerung	1'100'000		0		0.00	
ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF 1'830'000.00						
5010.09 Unterwerkstrasse; Sanierung i.Z. mit Südwestumfahrung	300'000		0		0.00	
BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 300'000.00						
6310.01 Bundesbeitrag Lärmsanierung Gemeindestrassen		0		0		14'392.00
6340.01 Beiträge Dritter an Erneuerung Fröhlichstrasse		0		50'000		0.00

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	3'100'000	550'000	2'710'000	595'000	126'828.05	910'998.10
72	Abwasserbeseitigung	2'670'000	500'000	2'570'000	500'000	83'302.40	910'998.10
720	Abwasserbeseitigung	2'670'000	500'000	2'570'000	500'000	83'302.40	910'998.10
7201	Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	2'670'000	500'000	2'570'000	500'000	83'302.40	910'998.10
5030.00	Blumenstrasse, Sanierung Schmutzwasserleitung ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 270'000.00	0		270'000		16'196.00	
5030.06	Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneeggstrasse ER-Beschluss vom 24.06.2016 Betrag CHF 382'000.00	0		0		61'215.30	
5030.09	Sanierung Schmutzwasserleitung Fröhlichstrasse ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 398'000.00	0		300'000		3'500.00	
5030.10	Neubau Regenbecken Altenburg ER-Beschluss vom 18.10.2019 Betrag CHF 2'556'000.00	1'556'000		2'000'000		2'391.10	
5030.11	Badstrasse; San. Hochwasserentlastung (Tauchwand/Drosselung) BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 124'000.00	124'000		0		0.00	
5030.12	Fangkanal Militärstrasse; Einbau Schmutzbremse BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 170'000.00	170'000		0		0.00	
5030.13	Fangkanal Auhof; Anpassung Drosselschieber BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 120'000.00	120'000		0		0.00	
5030.14	Regenbecken Lauffohr; Einbau Siebrechen BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 100'000.00	100'000		0		0.00	
5030.15	Reinerstrasse; Ern./San. Regenwasser-/Schmutzwasserlgt. ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF 1'047'000.00	600'000		0		0.00	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
6040.01 Unentgeltliche Übergabe PW Au- hof an AWW Wasserschloss		0		0		520'578.15
6370.00 Anschlussgebühren		500'000		500'000		390'419.95
79 Raumordnung	430'000	50'000	140'000	95'000	43'525.65	
790 Raumordnung	430'000	50'000	140'000	95'000	43'525.65	
7900 Raumordnung (allgemein)	430'000	50'000	140'000	95'000	43'525.65	
5000.01 Teilerwerb Grundstück i.Z. Regenbecken Altenburg	130'000		130'000		0.00	
5000.02 Erwerb Grundstück i.Z. Kindergarten Umiken	250'000		0		0.00	
5290.01 Revision Nutzungsplanung ER-Beschluss vom 24.10.2014 Betrag CHF 294'000.00 ER-Beschluss vom 20.10.2017 Betrag CHF 181'000.00 SR-Beschluss vom 15.04.2020 Betrag CHF 97'500.00 ER-Beschluss vom 19.06.2020 Betrag CHF 107'000.00	50'000		0		43'525.65	
5290.10 Gesamtrevision NUPLA Siedlungs und Kulturland Schinznach-Bad GdeV 16.06.2016 Betrag CHF 91'000.00	0		10'000		0.00	
6310.02 Kantonsbeitrag Revision BNO		50'000		50'000		0.00
6310.10 Kantonsbeitrag Gesamtrevision NUPLA Schinznach-Bad		0		45'000		0.00
9 FINANZEN	650'000	7'851'800	1'559'000	7'054'500	2'229'246.10	3'338'689.68
99 Nicht aufgeteilte Posten	650'000	7'851'800	1'559'000	7'054'500	2'229'246.10	3'338'689.68
990 Nicht aufgeteilte Posten					1.00	
9901 Werkdienst					1.00	
5060.01 Fahrzeuge Werkdienst Einbuchun Franken in ANBU	0		0		1.00	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
999	Abschluss	650'000	7'851'800	1'559'000	7'054'500	2'229'245.10	3'338'689.68
9990	Abschluss	650'000	7'851'800	1'559'000	7'054'500	2'229'245.10	3'338'689.68
5900.00	Passivierung Einnahmen EWG	150'000		1'059'000		1'318'247.00	
5900.02	Passivierung Einnahmen ABW	500'000		500'000		910'998.10	
6900.00	Aktivierung Ausgaben EWG		5'181'800		4'484'500		3'255'387.28
6900.02	Aktivierung Ausgaben ABW		2'670'000		2'570'000		83'302.40

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	8'501'800	8'501'800	8'613'500	8'613'500	5'567'934.78	5'567'934.78
5 INVESTITIONS - AUSGABEN	8'501'800		8'613'500		5'567'934.78	
50 SACHANLAGEN	5'471'000		5'182'500		2'343'709.43	
52 IMMATERIELLE ANLAGEN	50'000		10'000		43'525.65	
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	2'330'800		1'862'000		951'454.60	
59 ÜBERTRAG IN BILANZ	650'000		1'559'000		2'229'245.10	
6 INVESTITIONS - EINNAHMEN		8'501'800		8'613'500		5'567'934.78
60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						520'579.15
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		550'000		1'459'000		1'608'665.95
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN		100'000		100'000		100'000.00
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		7'851'800		7'054'500		3'338'689.68

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONS - AUSGABEN	8'501'800		8'613'500		5'567'934.78	
50	SACHANLAGEN	5'471'000		5'182'500		2'343'709.43	
500	Grundstücke	380'000		130'000			
5000	Grundstücke	380'000		130'000			
501	Strassen / Verkehrswege	1'400'000		1'320'000		370'094.48	
5010	Strassen / Verkehrswege	1'400'000		1'320'000		370'094.48	
503	Tiefbauten	2'710'000		2'570'000		83'302.40	
5030	Tiefbauten allgemein	2'710'000		2'570'000		83'302.40	
504	Hochbauten	640'000		1'162'500		963'576.90	
5040	Hochbauten allgemein	640'000		1'162'500		963'576.90	
506	Mobilien	341'000				926'735.65	
5060	Mobilien allgemein	341'000				926'735.65	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	50'000		10'000		43'525.65	
529	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		10'000		43'525.65	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	50'000		10'000		43'525.65	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	2'330'800		1'862'000		951'454.60	
561	Kantone und Konkordate	2'324'000		1'862'000		951'454.60	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	2'324'000		1'862'000		951'454.60	
562	Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände	6'800					

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	ÜBERTRAG IN BILANZ		650'000	1'559'000	2'229'245.10	
590	Passivierungen		650'000	1'559'000	2'229'245.10	
5900	Passivierte Einnahmen		650'000	1'559'000	2'229'245.10	
6	INVESTITIONS - EINNAHMEN		8'501'800	8'613'500	5'567'934.78	
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN				520'579.15	
604	Übertragung Hochbauten				520'578.15	
606	Übertragung von Mobilien				1.00	
6060	Abgang von Mobilien				1.00	
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		550'000	1'459'000	1'608'665.95	
630	Bund			140'000	600'000.00	
6300	Investitionsbeiträge vom Bund			140'000	600'000.00	
631	Kantone und Konkordate		50'000	137'000	618'246.00	
6310	Investitionsbeiträge von Kan- ton und Konkordaten		50'000	137'000	618'246.00	
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände			474'000	474'000	
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände			474'000	474'000	
634	Öffentliche Unternehmungen			208'000	208'000	
637	Private Haushalte		500'000	500'000	390'419.95	
6370	Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000	500'000	390'419.95	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2021

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN					
		100'000		100'000		100'000.00
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck	100'000		100'000		100'000.00
6460	Rückzahlung Darlehen an priv. Organisat. ohne Erwerbszwecke	100'000		100'000		100'000.00
69	ÜBERTRAG AN BILANZ	7'851'800		7'054'500		3'338'689.68
690	Aktivierung Nettoinvestitionen	7'851'800		7'054'500		3'338'689.68
6900	Aktivierte Ausgaben	7'851'800		7'054'500		3'338'689.68

Kreditkontrolle

Budget	2021	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2020	31.12.2020			
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
1.0223.5060.03	Modernisierung der ICT-Backend-Infrastruktur ER 06.03.2020 / CHF 903'000	903'000.00	800'000.00		103'000.00		0.00
1.0290.5040.04	Massnahmen für die Umsetzung des Stadtarchivkonzepts ER 19.10.2018 / CHF 385'000	385'000.00	295'176.45				0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG							
1.1500.5040.01	Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / CHF 340'000	340'000.00	311'796.30				0.00
1.1500.6310.05	Beitrag Kanton an Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken ER 07.09.2018 / CHF 76'000	-76'000.00		67'741.00			0.00
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
2 BILDUNG							
1.2170.5040.14	Sanierung Abwartshaus Stapfer ER 19.06.2020 / CHF 535'000	535'000.00	50'000.00		485'000.00		0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.00	Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekreträsmässiger Anteil)	1'607'000.00	1'607'000.00				0.00
1.6130.5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekreträsmässiger Anteil)	1'405'000.00	665'000.00		700'000.00		40'000.00

Budget	2021	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2020	31.12.2020			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
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	3'010'000.00		1'000'000.00		400'000.00
1.6130.5610.07	Zurzacherstrasse: Verlängerung Vorsortierungs- fahrbahnen ER 21.10.2016 / CHF 957'000	957'000.00	957'000.00				0.00
1.6130.5610.08	Sanierung/Ersatz Lichtsignalanlage Bahnhofplatz (Dekretsmässiger Anteil)	224'000.00	224'000.00				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	75'000.00		25'000.00		1'990'000.00
1.6130.5610.11	Vorstadt; Sanierung der Kantonsstrasse ER 05.04.2019 / CHF 811'000	811'000.00	25'000.00		25'000.00		761'000.00
1.6130.5610.12	Schinznach-Bad; Belagssanierung Scherzerstrasse K399 (Dekretsmässiger Anteil)	300'000.00			300'000.00		0.00
1.6130.5610.13	Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG (Dekretsmässiger Anteil)	224'000.00			224'000.00		0.00
1.6150.5010.00	Sanierung Blumenstrasse ER 05.04.2019 / CHF 351'000	351'000.00	351'000.00				0.00
1.6150.5010.01	Erneuerung der Fröhlichstrasse im Bereich des Gesundheitszentrum ER 05.04.2019 / CHF 935'000	935'000.00	935'000.00				0.00
1.6150.5010.08	Reinerstrasse; Strassenerneuerung ER 23.10.2020 / CHF 1'830'000	1'830'000.00			1'100'000.00		730'000.00

Budget	2021	Kreditbetrag	kumulierte	kumulierte	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
			Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2020	31.12.2020			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6150.5060.03	Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung ER 04.09.2020 / CHF 172'000	172'000.00	172'000.00				0.00
1.6150.6340.01	Beiträge Dritter an die Erneuerung der Fröhlich- strasse im Bereich des Gesundheitszentrums	-100'000.00		100'000.00			0.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
1.7201.5030.00	Blumenstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 05.04.2019 / CHF 270'000	270'000.00	270'000.00				0.00
1.7201.5030.03	Erneuerung der Schmutzwasserleitungen und Neubau der Sauberwasserleitungen in der Vorstadt ER 07.09.2018 / CHF 860'000	857'000.00					857'000.00
1.7201.5030.06	Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneggstrasse ER 24.06.2016 / CHF 382'000	382'000.00	382'000.00				0.00
1.7201.5030.09	Fröhlichstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 05.04.2019 / CHF 398'000	398'000.00	398'000.00				0.00
1.7201.5030.10	Neubau Regenbecken Altenburg ER 18.10.2019 / CHF 2'556'000	2'556'000.00	1'000'000.00		1'556'000.00		0.00
1.7201.5030.15	Reinerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitungen und Erneuerung Regenwasserleitungen ER 23.10.2020 / CHF 1'047'000	1'047'000.00			600'000.00		447'000.00
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	629'500.00		50'000.00		0.00
1.7900.5290.10	Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlungs- und Kulturland Schinznach-Bad GV 16.06.2016 / CHF 91'000	91'000.00	91'000.00				0.00

Budget	2021	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2021		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2020	31.12.2020			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
	1.7900.6310.02 Kantonsbeitrag an Revision Nutzungsplanung	-50'000.00				50'000.00	0.00
	1.7900.6310.10 Kantonsbeitrag Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlungs- und Kulturland Schinznach-Bad	-45'000.00		45'000.00			0.00
	Total	23'467'038.00	13'762'472.75	1'726'741.00	6'218'000.00	50'000.00	5'305'000.00

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •