



**Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2022**

Einwohnergemeinde Brugg

Budget 2022

Im Nachgang zum Druck der vorliegenden Budgetbroschüre wurde festgestellt, dass die Investitionsrechnung bei den folgenden Projekten falsche Zahlen ausweist (siehe Seite 112):

| <u>Konto</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Richtiger Betrag</u> | | <u>Falscher Betrag</u> | |
|----------------|---|-------------------------|---------|------------------------|---------|
| 1.6150.5010.09 | Unterwerkstrasse; Sanierung i.Z. mit Südwestumfahrung Budgetkredit vom 22.10.2021 / CHF 30'000 | CHF | 30'000 | CHF | 0 |
| 1.6150.5010.10 | Sanierung Habsburgerstrasse Einwohnerratsbeschluss vom 03.09.2021 / CHF 680'000 | CHF | 0 | CHF | 140'000 |
| 1.6150.5010.11 | Sanierung Enzianweg Einwohnerratsbeschluss vom 03.09.2021 / CHF 280'000 | CHF | 140'000 | CHF | 30'000 |

Die Beträge stimmen in der Summe, sie wurden jedoch den falschen Projekten zugewiesen. Die vorgenommenen Korrekturen haben keinerlei Auswirkungen auf die Budgetergebnisse und/oder Budgetauswertungen. Auf der Seite 5 der Budgetbroschüre sind die Budgetkredite der Investitionsrechnung aufgelistet, die nun mit dem Projekt „Unterwerkstrasse; Sanierung i.Z. mit Südwestumfahrung“ ergänzt werden.

Brugg, 24. September 2021 / sh

Abteilung Finanzen

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

| | |
|---|-----|
| 1) Erläuterungen Einwohnergemeinde | |
| a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten | 1 |
| b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen | 9 |
| c) Antrag | 26 |
| 2) Ergebnis | |
| a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen..... | 28 |
| b) Abwasserbeseitigung | 30 |
| c) Abfallwirtschaft | 32 |
| d) Einwohnergemeinde..... | 34 |
| e) Kennzahlenauswertung..... | 36 |
| 3) Erfolgsrechnung | |
| a) Erfolgsrechnung Zusammenzug | 38 |
| b) Erfolgsrechnung | 39 |
| c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug | 92 |
| d) Erfolgsrechnung Artengliederung..... | 93 |
| 4) Investitionsrechnung | |
| a) Investitionsrechnung Zusammenzug..... | 105 |
| b) Investitionsrechnung | 106 |
| c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug | 117 |
| d) Investitionsrechnung Artengliederung | 118 |
| e) Kreditkontrolle | 121 |

Titelblatt: Stapferhüsli (nach Sanierung)
(Foto: René Rötheli, Baden)

Budget 2022: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Bei der Erstellung des Budget 2022 verfolgte der Stadtrat unter anderem das Ziel, den Nettoverwaltungsaufwand im Bereich des Vorjahresbudgets zu halten. Es wird mit einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 1 % gerechnet. Unter dieser Bedingung konnte der Referenzwert von CHF 2'898/Einwohner mit CHF 2'895/Einwohner eingehalten werden.

Nachdem im Vorjahresbudget die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu pessimistisch prognostiziert wurden, zeigt im Vergleich dazu das vorliegende Budget 2022 ein deutlich besseres Resultat. Im Zuge der Krise hat sich die Entwicklung des Fiskalertrags resistenter erwiesen, als im Vorjahreszeitpunkt angenommen wurde. Einen höheren Aufwand weist hingegen der Personalaufwand auf, der unter anderem infolge Neuorganisationen und Aufgabenerweiterungen gestiegen ist (z.B. Neuorganisation Sportausbildungszentrum Mülimatt, Einbindung Stadtbibliothek in die städtische Verwaltung). Trotz der eher restriktiven Haltung des Stadtrats bei der Budgetierung von Positionen im Sach- und übrigen Betriebsaufwand sowie vorgenommene Optimierungen bei diversen Ertragspositionen, weist das Budget 2022 der Einwohnergemeinde ein negatives Gesamtergebnis aus. Zum Budget können die folgenden Kernaussagen gemacht werden:

Höhere Steuereinnahmen / Unveränderter Steuerfuss

Der Fiskalertrag steigt gegenüber dem Budget 2021 um rund CHF 2.94 Mio. auf CHF 36.98 Mio. Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %.

Negatives Betriebsergebnis

Das negative Betriebsergebnis beträgt CHF 7.86 Mio. Damit ist das Resultat um rund CHF 2.92 Mio. besser als im Vorjahresbudget.

Negatives Gesamtergebnis

Das Ergebnis aus Finanzierung mag das negative Betriebsergebnis nicht zu decken. Das Gesamtergebnis (im vorliegenden Fall gleichbedeutend mit dem operativen Ergebnis) beträgt CHF -0.77 Mio. und ist damit um CHF 3.42 Mio. besser als im Budget 2021.

Niedrige Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung ist mit rund CHF 4.34 Mio. um über CHF 3.49 Mio. höher als im Vorjahresbudget. Trotzdem liegt der Wert unter dem eigenen langjährigen Durchschnitt (2001 – 2020) der Nettoinvestitionen von CHF 5.14 Mio.

Eigenfinanzierung unter 100 %

Die geplanten Investitionen gemäss Budget können mit rund 58 % aus eigenen Mitteln finanziert werden. Entsprechend wird von einer Abnahme des Nettovermögens ausgegangen.

Erfolgsrechnung

| Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen | Budget 2022 | Budget 2021 |
|--|--------------------|--------------------|
| Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen | 59'783'100 | 59'018'300 |
| Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand) | 5'097'500 | 5'027'500 |
| Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag | 20'041'300 | 19'223'200 |
| Steuerertrag | 36'980'000 | 34'040'000 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -7'859'300 | -10'782'600 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 7'093'700 | 6'592'700 |
| Operatives Ergebnis | -765'600 | -4'189'900 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -765'600 | -4'189'900 |

Das operative Ergebnis setzt sich aus dem betrieblichen Ergebnis und dem Ergebnis aus der Finanzierung (Vermögenserträge) zusammen. Für das Budgetjahr 2022 wird mit einem operativen Verlust von TCHF 766 gerechnet (analog Vorjahr entspricht das operative Ergebnis auch dem Gesamtergebnis). Im Vergleich zum Vorjahresbudget (TCHF 4'190) nimmt der mutmassliche Aufwandüberschuss um TCHF 3'424 ab.

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:

| Nettoaufwand | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|----------------|------------------|
| 0 Allgemeine Verwaltung | 6'029'500 | 6'089'800 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung ¹ | 2'963'700 | 3'335'000 |
| 2 Bildung ² | 14'140'200 | 13'617'800 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit ³ | 3'143'200 | 2'989'000 |
| 4 Gesundheit | 4'157'200 | 4'252'200 |
| 5 Soziale Sicherheit ⁴ | 8'231'700 | 8'021'200 |
| 6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung | 2'824'200 | 2'967'400 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 1'008'000 | 919'800 |
| 8 Volkswirtschaft | -144'900 | -177'600 |
| 9 Finanzen und Steuern ⁵ | -41'587'200 | -37'824'700 |
| Total Nettoaufwand | 765'600 | 4'189'900 |

¹ Im Bereich „Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung“ ist im Vergleich zum Vorjahresbudget mit einem deutlich geringerem Betriebskostenbeitrag an die Regionalpolizei zu rechnen (TCHF -170). Höhere Steuereinnahmen sowie die neue vertragliche Zusammenarbeit mit der Gemeinde Villnachern entlasten das Budget im Bereich Feuerwehr (TCHF -140).

² Im Bildungsbereich steigt der Nettoaufwand um rund TCHF 520. Davon sind rund TCHF 330 bei der Gemeindebeteiligung am pauschalen Personalaufwand der Volksschule auszumachen. Der geplante Personalaufwand Lehrpersonen für das Jahr 2022 steigt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen und der Revision des Lohnsystems Lehrpersonen und Schulleitungen Volksschule, welche per 1.1.2022 umgesetzt wird. Bei den Schulliegenschaften wird mit einem höheren Nettoaufwand von rund TCHF 120 gerechnet.

³ Durch die Einbindung der Stadtbibliothek in die städtische Verwaltung steigt der Nettoaufwand im Bereich „Kultur, Sport und Freizeit“ um rund TCHF 160. Diese Neuorganisation hat erst provisorischen Charakter. Der Einwohnerrat hat dieser Neuorganisation am 25.6.2021 zwar zugestimmt, die entscheidende Urnenabstimmung findet jedoch erst im Nachgang zur Budgetverabschiedung durch den Stadtrat am 26.9.2021 statt.

⁴ Im Bereich „Soziale Sicherheit“ erhöhen sich die mutmasslichen Restkostenbeiträge für Sonderschulung, Heime und Werkstätten um rund TCHF 160.

⁵ Die Steuererträge der natürlichen Personen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Wie sich zwischenzeitlich gezeigt hat, wurden die Steuererträge im Vorjahresbudget infolge der Covid-19 Krise zu pessimistisch eingeschätzt. Für das Budget 2022 ist gemäss Prognose des kantonalen Steueramts gegenüber dem voraussichtlichen Steuerabschluss 2021 bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen mit einem Rückgang von 1 % zu rechnen. Hingegen wird bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen ein Anstieg von 4 % erwartet. In den Prognosen sind die Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2022 inklusive den Kompensationszahlungen an die Gemeinden berücksichtigt. Die Steuergesetzrevision 2022 wird im Herbst 2022 im Grossen Rat abschliessend beraten. Aufgrund der Revision der Quellenbesteuerung per 1.1.2021 ist davon auszugehen, dass sich ab dem Jahr 2022 eine Verschiebung des Steuersolls zwischen den Quellensteuern (Abnahme) und den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen (Zunahme) ergeben wird.

| Steuerart | Budget 2022 | Budget 2021 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Natürliche Personen | 30'960'000 | 28'425'000 |
| Juristische Personen | 4'200'000 | 3'200'000 |
| Quellensteuern | 800'000 | 1'500'000 |
| Sondersteuern | 1'020'000 | 915'000 |
| Total | 36'980'000 | 34'040'000 |

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 2022 = TCHF 740) 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 7'511 (Budget 2021 TCHF 5'032). Die budgetierte Selbstfinanzierung von TCHF 4'338 (Budget 2021 TCHF 843) reicht nicht aus, um die Investitionskosten vollumfänglich zu decken.

| Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Investitionsausgaben | 7'761'000 | 5'181'800 |
| Investitionseinnahmen | 250'000 | 150'000 |
| geplante Nettoinvestitionen | 7'511'000 | 5'031'800 |
| Selbstfinanzierung | 4'337'700 | 843'400 |
| Finanzierungsergebnis | -3'173'300 | -4'188'400 |

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

| | | | |
|--------------|--|------|-----|
| 0290.5040.06 | Zentralisierung Verwaltung; Projektierung Zwischenlösung | TCHF | 50 |
| 1500.5060.05 | Feuerwehr; Beschaffung Atemschutzgeräte | TCHF | 100 |
| 2170.5040.05 | Hauswartshaus Freudenstein; Umnutzung Wohnhaus zu Büroräumlichkeiten | TCHF | 100 |
| 2301.5040.01 | BWZ Annerstrasse; Projektierung Sanierung sommerliche Überhitzung | TCHF | 100 |
| 3410.5040.02 | Sportanlage Stadion Au; Sanierung Sportplatzbelag Sektor zu Rössliackerstrasse | TCHF | 220 |
| 3410.5620.02 | Schwimmbad Schinznach; Beitrag an die Umsetzung Sanierung Druckleitung/Pumpenschacht | TCHF | 41 |
| 6150.5010.06 | Massnahmenplanung Kunstbauten; Projektierung diverse Sanierungen | TCHF | 100 |
| 6150.5010.13 | Sommerhaldenstrasse; Projektierung Strassenerneuerung 1. Etappe | TCHF | 10 |
| 6150.5010.14 | Im Hegel/Obergrütweg; Projektierung Strassenerneuerung | TCHF | 20 |
| 6150.5010.15 | Veloweg Schinznach-Bad – Brugg; Projektierung | TCHF | 20 |
| 6150.5060.01 | Ersatz Wischmaschine | TCHF | 205 |

| Selbstfinanzierungsgrad | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen | 57.75% | 16.76% |
| 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 2022 | Budget 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 3'509'000 | 3'206'700 |
| Betrieblicher Ertrag | 2'724'800 | 2'719'700 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -784'200 | -487'000 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 80'900 | 68'700 |
| Operatives Ergebnis | -703'300 | -418'300 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | -703'300 | -418'300 |

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2022 ein Fehlbetrag von TCHF 784 erwartet. Gegenüber dem Vorjahresbudget sind die Aufwände im Bereich der GEP (darunter fallen Planungen, Projektierungen und Unterhaltsarbeiten) um rund TCHF 300 höher bemessen (Details zu den einzelnen Vorhaben können den *-Bemerkungen entnommen werden). Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses weisen das operative Ergebnis sowie das Gesamtergebnis ein Minus von TCHF 703 aus.

| Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Investitionsausgaben | 3'094'000 | 2'670'000 |
| Investitionseinnahmen | 500'000 | 500'000 |
| geplante Nettoinvestitionen | 2'594'000 | 2'170'000 |
| Selbstfinanzierung | -175'600 | 99'000 |
| Finanzierungsergebnis | -2'769'600 | -2'071'000 |

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben für die Projekte Neubau Regenbecken Altenburg (TCHF 2'010), die Sanierung der Schmutzwasserleitungen und die Neuerstellung der Regenwasserleitungen Reinerstrasse (TCHF 510) sowie für die Sanierung der Schmutzwasserleitung Enzianweg (TCHF 80) eingestellt. Zudem werden für die folgenden Investition Budgetkredite beantragt:

| | | | |
|--------------|---|------|-----|
| 7201.5030.17 | Sommerhaldenstrasse; Projektierung Erneuerung Sauberwasserleitung 1. Etappe | TCHF | 24 |
| 7201.5030.18 | Im Hof; Projektierung und Bau Erneuerung Sauberwasserleitung | TCHF | 200 |
| 7201.5030.19 | Massnahmen an Bauwerken im Wildischachen; Projektierung | TCHF | 70 |
| 7201.5030.20 | Regenbecken Ländistrasse; Sanierung | TCHF | 200 |

Unter Berücksichtigung der Anschlussgebühren (Einnahmen TCHF 500) betragen die Nettoinvestitionen TCHF 2'594. Bei einer erwarteten negativen Selbstfinanzierung von TCHF 176 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 2'770 budgetiert. Das mutmassliche Guthaben des Betriebes gegenüber der Einwohnergemeinde wird per 31.12.2021 rund TCHF 10'800 betragen.

| Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|---------------|---------------|
| Betrieblicher Aufwand | 1'292'500 | 1'237'100 |
| Betrieblicher Ertrag | 1'322'000 | 1'310'200 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 29'500 | 73'100 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'000 | 2'900 |
| Operatives Ergebnis | 32'500 | 76'000 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0 | 0 |
| Gesamtergebnis | 32'500 | 76'000 |

Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit sieht für das Jahr 2022 einen Überschuss von TCHF 30 vor. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsergebnisses beträgt der operative Gewinn TCHF 33, was beim Betrieb Abfallwirtschaft gleichzeitig dem Gesamtergebnis sowie der Selbstfinanzierung entspricht.

| Abfallwirtschaft / Finanzierungsausweis | Budget 2022 | Budget 2021 |
|---|-----------------|---------------|
| Investitionsausgaben | 450'000 | 0 |
| Investitionseinnahmen | 0 | 0 |
| geplante Nettoinvestitionen | 450'000 | 0 |
| Selbstfinanzierung | 32'500 | 76'000 |
| Finanzierungsergebnis | -417'500 | 76'000 |

Die Investitionsrechnung beinhaltet als einzige Position Ausgaben für die Umsetzung der Unterflurcontainer (TCHF 450). Bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von TCHF 33 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 418 budgetiert. Per 31.12.2021 wird das mutmassliche Guthaben des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde rund TCHF 400 betragen.

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, .3660.10-71 Entsprechend den Vorgaben von HRM2 erfolgen die vorgeschriebenen Abschreibungen nach Anlagekategorien und werden in der jeweiligen Funktion (Schule/Feuerwehr/...) abgeschrieben.

Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0110.3102.00, 0110.3130.00 Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt.
- 0120.3000.00, 0120.4614.00 Neues Entschädigungssystem des Stadtrates gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021. Details können der separaten Einwohnerratsvorlage entnommen werden.
- 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 2022 sind hierfür CHF 31'400.00 berücksichtigt. Der im Vorjahresbudget eingestellte zusätzliche Beitrag für vom Kanton vorfinanzierte Projekte (eUmzugAG, eBau-AG, Drittmeldepflicht, Fundservice, Secure Mail usw.) in der Höhe von CHF 10'000.00 fällt weg.
- 0210.4210.00 Im Rahmen der Sanierungsmassnahmen wurde vom Grosse Rat u.a. die Einführung einer Mahngebühr im Steuererklärungs- und Bezugsverfahren beschlossen. Die zu erwartenden Einnahmen aus gebührenpflichtigen Mahnungen im Bezugsverfahren waren im Vorjahresbudget infolge fehlender Erfahrungswerte zu tief bemessen.

0210.4612.00 Die Verwaltungsentschädigungen der Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft wurden überprüft und angepasst. Details zu sämtlichen Entschädigungen:

| | | |
|--|-----|------------|
| Regionalpolizei | CHF | 232'000.00 |
| Kirchensteuern | CHF | 125'000.00 |
| BWZ Brugg | CHF | 80'000.00 |
| ZSO Brugg Region | CHF | 54'500.00 |
| Abfallbewirtschaftung (<i>bisher CHF 24'200</i>) | CHF | 54'500.00 |
| Abwasserbeseitigung (<i>bisher CHF 35'800</i>) | CHF | 49'200.00 |
| Regionales Zivilstandsamt | CHF | 27'000.00 |
| Feuerwehr | CHF | 21'250.00 |
| Ortsbürgergemeinde | CHF | 20'000.00 |
| Forstbetrieb | CHF | 12'000.00 |
| RFO Brugg Region | CHF | 5'500.00 |
| Friedhof Umiken | CHF | 1'900.00 |
| Fröhlich'sche Stiftung | CHF | 1'000.00 |
| Tschuppaldenfonds | CHF | 50.00 |

0211.3010.00 Mit Einwohnerratsbeschluss vom 3.9.2021 wurden für das Steueramt die Schaffung von 100 Stellenprozenten bewilligt. Diese zusätzlichen Lohnkosten sind im vorliegenden Budget eingerechnet.

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.

0221.3132.00 Die im Vorjahresbudget enthaltenen Kosten für die Überarbeitung der Stadt-Homepage (CHF 50'000.00) sowie für die erstmalige obligatorische Erstellung der Lohnvergleichsanalyse (CHF 7'000.00) sind abgeschlossen und fallen entsprechend weg.

0222.3010.00 Die Abteilung Planung und Bau vollzieht eine organisatorische Neueinordnung des Fachgebiets Baubewilligungen als neuer Bereich in der Aufbauorganisation. In diesem Zusammenhang beantragt der Stadtrat die Erhöhung einer Sachbearbeitungsstelle im Bereich Baubewilligungen um 10 Stellenprozent.

0222.3132.00 Nebst dem allgemeinen Honoraraufwand sind für die externe Projektassistenz/Planungssupport im Bereich Stadt-/Raumplanung (CHF 45'000.00) sowie für das Entwicklungsprojekt Aufwertung Bahnhofplatz/Neumarkt (CHF 40'000.00) zusätzliche Unterstützungen der Fachabteilung vorgesehen.

| | | | |
|-------------------------------|---|-----|------------|
| 0222.3132.01 | Im Jahr 2022 sind unter anderem die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen: | | |
| | Allgemeine Planungen und fixe Positionen (Hoch-/Tiefbau, Energie und Klimaschutz) | CHF | 111'000.00 |
| | Fortschreibung der Schulraumplanung (Strategie und Projektentwicklung) | CHF | 60'000.00 |
| | Bauherrenberatung Hochbau (Projekt Zentrale Verwaltung) | CHF | 15'000.00 |
| 0223.3118.00 | Im Budgetjahr sind die folgenden Software-Beschaffungen geplant: | | |
| | EventLog-Management zur Verbesserung der Datensicherheit | CHF | 25'000.00 |
| | Weitere Microsoft Datacenter-Lizenzen | CHF | 27'000.00 |
| 0223.3130.00 | Unter anderem sind die folgenden Dienstleistungsaufwände vorgesehen: | | |
| | LWL-Verbindungen; neu gemäss Projektierung Modernisierung Backend-Infrastruktur | CHF | 59'000.00 |
| | Serviceabo von Racks in Datacenter | CHF | 47'000.00 |
| | Externe Überprüfung der ICT-Organisation betreffend bisherige ICT-Strategie | CHF | 40'000.00 |
| | Internetanschlüsse | CHF | 21'000.00 |
| | Netzwerkunterhalt (Updates und Troubleshooting) | CHF | 15'000.00 |
| | KOMKA-Kommunikationsnetz Aargau | CHF | 13'000.00 |
| 0224.3010.00 | Die bereits bewilligte Stelle bei der Abteilung Controlling konnte wie im Vorjahresbudget vorgesehen per Mitte 2021 besetzt werden. Das Budget 2022 berücksichtigt nun für diese Stelle die Personalkosten für ein ganzes Jahr. | | |
| 0290.3101.00 | Die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zu verstärkter Hygiene fordern zusätzliche Beschaffungen von Händedesinfektionsmittel, Schutzmasken, Einweghandschuhen und Abfallbeuteln. | | |
| 0290.3110.00, 0290.3140.00 | Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind keine grösseren Beschaffungen und Unterhaltsarbeiten vorgesehen. | | |
| 0290.3144.00 | Nebst dem allgemeinen Unterhalt sind unter anderem die folgenden grösseren Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen: | | |
| | Untere Hofstatt 4 (Kornhaus); Nachrüstung Beleuchtung mit LED Platinen | CHF | 34'000.00 |
| | Stahlrain; Notstromversorgung mit mobiler Notstromgruppe | CHF | 28'000.00 |
| | Alte Post; Notsanierungen und Reparaturen der Gebäudehülle sowie Fenster | CHF | 21'000.00 |
| | Hauptstrasse 5 (Raubergüetli); Auffrischung Oberflächen (Böden und Wände) | CHF | 12'000.00 |
| | Unterhalt aller Dächer inkl. Dachrinnenreinigung | CHF | 11'500.00 |

- 1110.3111.00 Aufrüstung der Verkehrsüberwachung mit 6 neuen Geräten. Die Beschaffung erfolgt je hälftig in den Jahren 2021 und 2022.
- 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 5.5.2012. Der Saldo des Betriebs Regionalpolizei wird mit dem ordentlichen Gemeindebeitrag der Stadt Brugg verrechnet. Im Budget 2022 resultiert ein Betrag zu Gunsten der Stadt Brugg von CHF 100'100.00.
- 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 Im Vorjahresbudget war die Besetzung mehrerer Stellen vorgesehen.
- 1116.3110.00 Ersatz von Stühlen, Gestellen und Kleingeräten (CHF 10'000.00) und Büromöbeln (CHF 30'000.00).
Unter anderem sind folgende Beschaffungen vorgesehen:
- | | | | |
|--------------|---------------------------|-----|-----------|
| 1116.3111.00 | Strassensperren Citysafe | CHF | 40'000.00 |
| | Brandschutzschrank Garage | CHF | 8'000.00 |
| 1116.3112.00 | Uniformersatz | CHF | 30'000.00 |
- 1116.3130.00, 1116.3612.00 Für die Anbindung an die neue ICT-Lösung des Kantons ist mit Kosten in der Höhe von rund CHF 114'500.00 zu rechnen (Vorjahr CHF 70'700.00). Im Gegenzug fällt durch das Outsourcing der ICT die Verwaltungsentschädigung an die Stadt Brugg tiefer aus.
- 1116.3300.60 Im Jahr 2022 fallen erstmalig Abschreibungen für das Radargerät und das GK-Fahrzeug an.
- 1116.4610.00 Mutmassliche Entschädigung des Bundes für das Bundesasylzentrum.
- 1400.3612.00, 1406.4612.00 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt ein Beitrag von CHF 3.26 pro Einwohner (2021: CHF 3.00 pro Einwohner).
- 1400.3612.01 Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen für Aufwendungen im Bereich „Kindes- und Erwachsenenschutzdienst“.

- 1406.3130.00 Gemäss einer Vorgabe des Eid. Amtes für das Zivilstandswesen müssen die schweizerischen Zivilstandsämter sämtliche in Papierform vorhandenen Bürger- und Familienregister mittels einer Digitalisierung oder Mikroverfilmung sichern. Für die Sicherung dieser Datenbestände ist ein Betrag von CHF 15'500.00 budgetiert.
- DS 1500/1506 Per 1.1.2022 tritt die Gemeinde Villnachern der Feuerwehr Brugg bei. Der WOV-Globalkredit der regionalen Feuerwehrorganisation (Brugg, Riniken und Villnachern) wird neu in der Funktion 1506 geführt (bisher 1500).
- 1500.3111.01, 1500.4631.01 Es sind keine Beschaffungen von Fahrzeugen oder Maschinen/Geräten vorgesehen, die ausserhalb der WOV-Tranche über die Erfolgsrechnung zu finanzieren sind.
- 1500.4612.00 Beitrag der Gemeinden Riniken und Villnachern an die kalkulatorischen Kosten der Feuerwehr Brugg.
- 1506.3990.00 Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsvorlage vom 18.10.2019; Globalkredit von CHF 1'800'000.00 für den Zeitraum 2020 – 2023, was einer Jahrestanche von CHF 450'000.00 entspricht. Der Beitritt der Gemeinde Villnachern per 1.1.2022 hat auf die Höhe der aktuell gültigen WOV-Tranche keine Auswirkungen.
- DS 1610 Wie bereits im Rechnungsabschluss 2020 abgebildet, werden den gesetzlichen Vorgaben zufolge die Aufwände und Erträge der Schiessplatzkommission Brugg ebenfalls in die Stadtrechnung übernommen.
- 1610.3612.00 Die Trefferanzeige wird entgegen der Budgetdarstellung im Jahr 2021 nicht erneuert. Der mutmassliche Kostenanteil der Stadt Brugg an die Erneuerung der elektronischen Trefferanzeige beim 300m-Schiessstand der Schiessanlage Scherz wird frühestens im Jahr 2023 fällig.
- 1620.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Funktion 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region ein Beitrag von CHF 17.07 pro Einwohner (2021: CHF 21.23 pro Einwohner). Die tieferen Kosten sind auf das kleinere Beschaffungsbudget zurückzuführen (siehe auch Konto 1620.4611.00 und 1626.3111.00).
- 1620.4611.00 Gemäss provisorischer Zusicherung des Kantons sind zwecks Finanzierung der geplanten Beschaffungen bei der ZSO Brugg Region Entnahmen von Ersatzbeiträgen freigegeben worden.
- 1621.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Funktion 1627) wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.46 an die RFO Brugg Region gerechnet (2021: CHF 1.48 pro Einwohner).
- DS 1626 Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 825'600.00. Der Anteil Brugg (Konto 1620.3612.01) beträgt CHF 217'400.00.

| | | | |
|---|---|-----|----------|
| 1626.3111.00 | Unter anderem ist die folgende Beschaffung vorgesehen: Geräteersatz POLYCOM (wird im 2021 nur teilweise beschafft) | CHF | 5'000.00 |
| 1626.3130.00 | Im Budget 2022 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. | | |
| 1626.3611.71 | Der im Vorjahr eingestellte zusätzliche Kostenbeitrag an das neue Alarm-Aufgebots-System fällt weg. | | |
| DS 1627 | Die RFO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 70'500.00. Der Anteil Brugg (Konto 1621.3612.01) beträgt CHF 18'600.00. | | |
| 2110.3631.00, 2120.3631.00, 2130.3631.00, 2190.3631.00, 2110.4632.00, 2120.4632.00, 2130.4632.00, 2190.4632.00 | Das Lohnsystem der Lehrpersonen und der Schulleitungen wurde auf kantonaler Stufe revidiert. Das neue System wird per 1.1.2022 eingeführt und führt zu Mehrkosten bei Kanton und Gemeinden. Zudem wirkt sich auch die Erhöhung der Schulleitungspensen, welche auf Anfang Schuljahr 2021/22 umgesetzt wird, im Rechnungsjahr 2022 erstmals vollständig aus. | | |
| 2130.3101.00 | Für das Schuljahr 21/22 wird von einem Anstieg der Schülerzahlen ausgegangen, weshalb mehr Material für den Unterricht benötigt wird. | | |
| 2130.3171.00 | Die höheren Schülerzahlen wirken sich auch auf die Kosten für Exkursionen, Schulreisen und Lager aus. | | |
| 2130.3612.00 | Schulgeld an den Kreisschulverband Schenkenbergetal gemäss Vertrag (fusionsbedingt) sowie an übrige auswärtige Schulen. | | |
| 2130.4612.00 | Im Vergleich zum Budget 2021 ist mit deutlich mehr auswärtigen Schülern zu rechnen. | | |
| 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 2170.3010.00 | Es sind keine grösseren Instrumentenbeschaffungen vorgesehen. Anpassung der Lohnsumme bei den Raumpflegerinnen infolge neuem Reinigungskonzept per 2022. | | |

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------|
| 2170.3101.00 | Erhöhter Unterhaltsbedarf, da die Geräte und die Gebäude bereits in einem älteren Zustand sind. Auch die vom Bundesrat verordneten Massnahmen zu verstärkter Hygiene erfordern zusätzliche Beschaffungen von Händedesinfektionsmittel, Schutzmasken, Einweghandschuhen und Abfallbeuteln. | | |
| 2170.3110.10 | Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget sind folgende grössere Ausgaben vorgesehen: | | |
| | <u>Schulhaus Langmatt</u> Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz) | CHF | 22'000.00 |
| | <u>Schulhaus Freudenstein</u> Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz) | CHF | 16'500.00 |
| | <u>Schulhaus Hallwyler</u> Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz) | CHF | 15'000.00 |
| | <u>Schulhaus Stapfer</u> Schülertische und Schülerstühle (1 Klassensatz) | CHF | 16'000.00 |
| | <u>Schulanlage Bodenacker inkl. Kiga</u> Aufwertung Aussenspielplatz Kindergarten | CHF | 20'000.00 |
| 2170.3130.00 | Im Jahr 2021 wurden bei den beiden Schulhäusern Bodenacker und Hallwyler automatische Türschliessung installiert, weshalb der Sicherheitsdienst bei den Schulhäusern ab Juli 2021 entfällt. | | |
| 2170.3132.00 | Vorprojektierung für die Erneuerung der Beleuchtung inkl. Akkustik im Schulhaus Hallwyler. | | |
| 2170.3140.00 | Unter anderem sind die folgenden Unterhaltsarbeiten geplant: | | |
| | <u>Alle Schulanlagen</u> Ersatzpflanzungen Grossbäume und Hecken | CHF | 22'000.00 |
| | <u>Kindergarten Bodenacker</u> Aufwertung Aussenspielplatz | CHF | 13'000.00 |
| | <u>Kindergarten Weiermatt</u> Ausbau Spielmöglichkeiten | CHF | 12'000.00 |

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------|
| 2170.3144.10 | Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden folgende grössere Arbeiten ausgeführt: | | |
| | <u>Schulhaus Au</u> | | |
| | Schalldämmung und Beleuchtung Korridor UG | CHF | 23'000.00 |
| | <u>Provisorium Freudensteinwiese</u> | | |
| | Kauf Schulpavillons (Container Freudensteinwiese) | CHF | 44'000.00 |
| | <u>Turnhalle Freudenstein</u> | | |
| | Sanierung Deckenrasterhochzug | CHF | 21'100.00 |
| | <u>Schulhaus Hallwyl</u> | | |
| | Sanierung Toilettenanlage, Trennwände, Beleuchtung, Malerarbeiten, Armaturen | CHF | 16'000.00 |
| | <u>Schulanlage Bodenacker inkl. Kiga</u> | | |
| | Erneuerung Kittfugen ganzes Passerellendach | CHF | 11'500.00 |
| | <u>Schulhaus/MZG Schinznach-Bad</u> | | |
| | Ersatz Duschenarmaturen | CHF | 18'800.00 |
| 2170.3160.00 | Mit dem Kauf der neuen Container (siehe Konto 2170.3144.00) entfallen die Kosten für die bisher gemieteten Container. | | |
| DS 2180 | Basierend auf ersten Erfahrungswerten mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes wurden Budgetverschiebungen 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 Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 5.3.2021 eine zusätzliche Defizitgarantie von CHF 30'000.00 für die unbefristete Weiterführung des Kinderbetreuungs-Standorts in Schinznach-Bad bewilligt. | | |
| 2180.3637.00 | Basierend auf den aktuellen Hochrechnungen wurden die Kinderbetreuungsbeiträge an die Eltern erhöht. | | |
| DS 2190 | Aufgrund des Wegfalls der Schulpflege per 1.1.2022 musste die Führungsstruktur der Volksschule Brugg neu organisiert werden. Den dazu notwendigen Stellenpensenerhöhungen sowohl bei der Schulverwaltung als auch bei der Schulleitung hat der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 25.6.2021 zugestimmt. | | |
| 2190.3090.00 | Im Jahr 2021 sollte ein grösserer pädagogischer Kongress an der Fachhochschule Windisch stattfinden. Dieser wurde Corona bedingt ins Jahr 2022 verschoben. 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: | | |
| | iPads (inkl. Tastatur und Schutzhülle) | CHF | 42'000.00 |
| | Laptops | CHF | 87'000.00 |
| | Ersatz Beamer | CHF | 10'000.00 |
| 2191.3130.01 | Schultaxidienst für den Transport von Schulkindern aus dem Ortsteil Schinznach-Bad in den Kommunalen Integrationskurs im Schulhaus Langmatt. | | |
| 2191.3161.00 | Es konnte ein neuer kostengünstigerer Vertrag mit der Immensys bezüglich WLAN abgeschlossen werden. | | |
| 2191.3171.00, 2191.4260.00, 2191.4630.00 | Infolge der Covid-19-Pandemie wurde auf die Durchführung des Skilagers 2021 verzichtet. Im Jahr 2022 soll das Skilager wieder stattfinden. | | |
| DS 2200 | Gemäss aktuell bekannten Fallzahlen ist von höheren Sonderschulkosten auszugehen. | | |
| DS 2300 | Die Schülerzahlen an den Berufsschulen sowie kantonalen Schulen unterliegen Schwankungen und sind deshalb schwierig abzuschätzen. Zudem spielt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung eine Rolle, ob die jeweiligen Schulgelder noch im laufenden oder erst im folgenden Rechnungsjahr berücksichtigt werden können. | | |
| DS 2301 | Schaffung von 340 Stellenprozenten für das Insourcing der Hauswartung und Reinigung des Sportausbildungszentrums Mülimatt in den Bereich Liegenschaften und Anlagen gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021. Zudem wurde ein Kredit von CHF 50'000.00 für die Beschaffung von Gerätschaften für das Reinigungspersonal bewilligt. | | |
| DS 3211 | Die Stadtbibliothek soll gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 25.6.2021 in die städtische Verwaltung überführt werden. Die obligatorische Urnenabstimmung findet erst am 26.9.2021 statt, nach der Verabschiedung des Budgets im Stadtrat. Sollte die Vorlage vom Volk abgelehnt werden, kann die geplante Überführung der Stadtbibliothek in die städtische Verwaltung nicht vollzogen werden und der ganze Budgetblock der Funktion 3211 würde hinfällig. In diesem Fall behält sich der Stadtrat vor, den bisher geleisteten Jahresbeitrag an die Stadtbibliothek im Konto 3290.3636.00 über CHF 180'000.00 an der Budgetdebatte im Einwohnerrat wieder ins Budget 2022 aufzunehmen. | | |

- 3220.3636.00 Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2022 vorgesehen:
 Stadtmusik CHF 12'000.00; Musikgesellschaft Lauffohr 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; Passionskonzert
 CHF 500.00; diverse Beiträge CHF 2'000.00.
- 3290.3130.01, Die Literaturtage finden alle 2 Jahre statt (2022/2024/2026/etc.).
 3290.4260.00
- 3290.3634.00 Gemäss Urnenabstimmung vom 21.5.2017: 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 Mit der möglichen Überführung der Stadtbibliothek in die städtische Verwaltung entfällt der bisherige Jahresbeitrag in
 der Höhe von CHF 180'000.00 (siehe auch Bemerkungen unter DS 3211).
- Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
 Gesellschaft Pro Vindonissa CHF 60'000.00 (jährlicher Beitrag); Gesellschaft pro Vindonissa CHF 5'000 (Projekt Ge-
 ländeführer); Kulturverein Odeon CHF 50'000.00 (jährlicher Beitrag); Verein Salzhaus CHF 8'000.00; Brugger Neu-
 jahrsblätter CHF 7'000.00; Kulturnacht Campussaal Defizitbeitrag CHF 3'000.00; Quartierverein Schinznach-Bad
 CHF 6'000.00; Initiative Altstadt CHF 3'000.00; 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; Aar-
 gauische Kulturstiftung Pro Argovia CHF 200.00; Schweizer Heimatschutz CHF 100.00; diverse Beiträge
 CHF 5'000.00.
- 3410.3140.00 Unter anderem sind die folgenden Unterhaltsarbeiten geplant:
- | | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| Reparatur Sportplatzbeläge | CHF | 10'000.00 |
| Rasenunterhalt Fussballplatz | CHF | 19'000.00 |
- 3410.3144.00 Es sind keine grösseren ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten an den Sportliegenschaften vorgesehen.
- 3410.3632.01 Der von der Stadt Brugg voraussichtlich zu leistende Betriebsbeitrag an die Sporthalle Mülimatt (siehe auch Gegen-
 konto 1.2301.4632.00). Dieser Betrag war bisher im Konto 3410.3144.00 berücksichtigt.

- 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; Sportlerehrung
 CHF 5'500.00; NTV Schinznach-Bad (Beitrag Plauschturnier) CHF 150.00; Kubbclub Wasserschloss CHF 200; di-
 verse Beiträge CHF 2'250.00.
- 3411.3111.00 Unter anderem stehen folgende grössere Beschaffungen an:
 Freibad: Ersatz Kletterturm Spielplatz CHF 20'000.00
 Freibad: Neugestaltung und Einfassung Nicht-Schwimm-Becken CHF 8'000.00
- 3411.3132.00 Im Jahr 2022 ist eine vertiefende Untersuchung für die Sanierung des Hallenbades vorgesehen.
 Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grössere Arbeiten vorgesehen:
- 3411.3140.00 Freibad: Ersatz Kletterturm Spielplatz CHF 8'000.00
 Freibad: Neugestaltung und Einfassung Nicht-Schwimm-Becken CHF 13'000.00
- 3411.3144.00 Freibad: Beckenanstrich inkl. Markierung Nicht-Schwimm-Becken CHF 15'000.00
- 3420.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
 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. Die vom Kanton angezeigte Tarifierhöhung wird mit dem Wegfall der MiGel-Kostenanteile kompen-
 siert (siehe auch Hinweis unter Konto 4210.3635.00).
- 4120.3635.00 Der im Vorjahresbudget eingestellte Kostenbeitrag an den geplanten „Tag der offenen Türen“ beim Gesundheitszent-
 rum fällt weg.
- 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.

- 4210.3635.00 Gemäss einer Mitteilung vom Kanton hat der Bundesrat die Verordnung über die Krankenversicherung per 1.10.2021 geändert, so dass die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr für die Kosten der Materialien gemäss MiGeL aufkommen müssen.
- 4210.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Samariterverein Brugg CHF 1'300.00; Samariterverein Umiken und Umgebung CHF 300.00
- 5310.4611.00 Neues Entschädigungsmodell für die Führung der Gemeindezweigstelle SVA seitens der SVA Aargau. Damit wird insbesondere dem Umstand Rechnung getragen, dass die Anmeldungen für die Krankenkassenprämienverbilligungen online direkt bei der SVA Aargau eingereicht und die Zweigstellen damit massiv entlastet werden.
- 5350.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Reformierte Kirche Brugg CHF 2'400.00 (Seniorenweihnacht); Verein Pro Altersheim Schenkenbergtal CHF 200.00.
- 5350.3636.01 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Koordinationsstelle Alter Brugg CHF 43'800.00; Regionale Kommission für Altersfragen CHF 6'500.00; Pro Senectute Pilotprojekt „Nachbarschaftshilfe“ CHF 2'500.00; Diverses CHF 1'200.00.
- 5430.4260.00 Der Betrag für die Rückerstattung von Kinderalimenten basiert auf Erfahrungswerten sowie aktuellen Hochrechnungen.
- 5440.3636.00 Betriebsbeitrag an den Verein Jugendhaus Piccadilly für die Jugendarbeit. Der im Vorjahresbudget zusätzlich eingestellte Beitrag für die Erneuerung der ICT-Infrastruktur fällt weg.
- 5440.3636.01 Es ist folgende Beitragszahlung vorgesehen:
Verein Jugendhaus Piccadilly CHF 4'900.00 (Projektbeitrag für die Durchführung des Anlasses Projekt 22').
- 5440.3637.00, 5440.4260.01 Neu müssen behördlich angeordnete Kinderschutzmassnahmen durch die Gemeinde vorfinanziert und an die Eltern weiterverrechnet werden.
- DS 5450 Basierend auf ersten Erfahrungswerten mit der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes wurden Budgetverschiebungen 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).
- 5450.3637.01 Der Budgetbetrag für Elternschaftsbeihilfe wurde aufgrund der aktuellen Fallzahlen angepasst.
- 5590.3635.00 Im Jahr 2022 sind keine Einarbeitungszuschüsse an Arbeitgebende im Rahmen des Projekts „Kooperation Arbeitsmarkt“ mehr vorgesehen. Diese Budgetposition wurde seit Jahren nicht mehr beansprucht.
- 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.
- 5720.4631.01 Im Budgetjahr 2022 wird mit keinem kostenintensiven Sozialhilfefall gerechnet.
- 5790.3631.00 Mutmasslicher Kostenbeitrag der Stadt Brugg an die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten.
- 5790.3636.00, 5790.3636.01, 5790.4511.00 Als Nachfolgelösung für das Projekt Treffpunkt Integration konnte mit dem Verein Familienzentrum ein Leistungsvertrag ausgehandelt werden, dessen Finanzierung der Einwohnerrat am 5.4.2019 bewilligt hat. Für den Betrieb der Koordinations- und Anlaufstelle Familie und Integration steht ein Sockelbeitrag von CHF 45'000.00 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 Nebst dem ordentlichen Betriebs- und Unterhaltsbeiträgen an den Kanton sind folgende projektbezogene Dekretsbeiträge vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| Vorlaufkosten Instandstellung Personenunterführung Gemeindehaus Umiken | CHF | 18'000.00 |
| Vorlaufkosten Instandstellung Personenunterführung Zurzacherstrasse | CHF | 18'000.00 |
- 6150.3120.02 Dank des Umbaus der öffentlichen Beleuchtung auf eine intelligente LED-Beleuchtung ist mit tieferen Stromkosten zu rechnen.
- 6150.3132.00 Campuspassage; Durchführung Vorstudienprojekt in Zusammenarbeit mit der SBB (Unterführungen SBB und städtische).

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------|
| 6150.3132.01 | Die Erarbeitung eines Anfragegesuchs (Aaresteg Umikerschachen) wird im Jahr 2021 abgeschlossen. | | |
| 6150.3132.02 | Vorstudienprojekt Busterminal/Bahnhofstrasse/Campuspassage gem. Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021. Im Jahr 2022 wird für dieses Projekt mit Kosten in der Höhe von CHF 25'000.00 gerechnet. | | |
| 6150.3132.03 | Entwicklungsstudie betreffend Einrichtung einer Begegnungszone im Zentrum Brugg gem. Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021. Im Jahr 2022 wird für dieses Projekt mit Kosten in der Höhe von CHF 15'000.00 gerechnet. | | |
| 6150.3141.01 | Abgeltung für die Entwässerung von Gemeindestrassen in Brugg zu Gunsten des Betriebs Abwasserbeseitigung. | | |
| 6150.3141.10 | Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grösseren Arbeiten an den Gemeindestrassen vorgesehen: | | |
| | Sanierung Strassenrand Hauptstrasse | CHF | 35'000.00 |
| | Belagsränder Altstadt | CHF | 18'000.00 |
| | Folgende grössere Planungen/Projektierungen sowie Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit GEP-Massnahmen sind im Jahr 2022 vorgesehen: | | |
| 7201.3132.10 | Ortsteil Schinznach-Bad; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV) | CHF | 90'000.00 |
| | Ortsteil Umiken; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV) | CHF | 60'000.00 |
| | Gemeindegebiet; Diverse Sanierungen von Schmutzwasserleitungen | CHF | 80'000.00 |
| | Obergrütweg; Kanalisationsumlegung | CHF | 20'000.00 |
| 7201.3143.10 | Innensanierung Schmutzwasserleitung Schönegg | CHF | 95'000.00 |
| | Innensanierung Schmutzwasserleitung Militärstrasse | CHF | 90'000.00 |
| | Fremdwasserreduktion Brunnenwasserableitung Im Hof | CHF | 60'000.00 |
| | Instandsetzung Kontrollschächte | CHF | 40'000.00 |
| | Innensanierung Schmutzwasserleitung Volloch | CHF | 35'000.00 |
| 7201.3612.00 | Erhöhung der Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde Brugg. | | |
| 7201.3612.04 | Mit dem Abwasserverband Wasserschloss wurde per 1.1.2021 ein neuer Betriebsführungsvertrag für die ARA Umiken und die Sonderbauwerke in Schinznach-Bad abgeschlossen. Der Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung leistet dem Verband einen Betriebskostenbeitrag (zzgl. der obligatorischen Bundesabgabe für Mikroverunreinigungen). | | |

| | | | |
|--------------|---|-----|-----------|
| 7201.4612.00 | 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 703'300.00 und wird der Spezialfinanzierung entnommen. | | |
| DS 7301 | Diverse Aufwands- und Ertragskonten des Eigenwirtschaftsbetriebs Abfallwirtschaft wurden für das Budget 2022 aufgrund von aktuellen Hochrechnungen des laufenden Jahres 2021 angepasst. | | |
| 7301.3612.00 | Erhöhung der Verwaltungskostenentschädigung an die Einwohnergemeinde Brugg. | | |
| 7301.9010.00 | Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 32'500.00 und wird in die Spezialfinanzierung eingelegt. | | |
| 7410.3631.00 | Für das Budget 2022 wurden die Beiträge an den Kanton an die Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst. | | |
| 7500.3140.00 | Die Landschaftskommission beabsichtigt im Jahr 2022 folgende Arbeiten auszuführen: | | |
| | Biodiversitätsförderungsmassnahmen | CHF | 49'000.00 |
| | Regeneration und Pflegemassnahmen Magerwiesen | CHF | 9'500.00 |
| | Feucht- und Pionierbiotop | CHF | 8'500.00 |
| | Öffentlichkeitsarbeiten | CHF | 3'000.00 |
| 7710.3130.00 | Zusätzlich zu den jährlich wiederkehrenden Dienstleistungen sind im Budgetjahr CHF 44'000.00 für die Urnenfelderweiterung vorgesehen. | | |
| 7716.3130.00 | Nebst dem ordentlichen Unterhalt ist für die Neugestaltung der Kindergräber ein Betrag von CHF 35'000.00 vorgesehen. | | |
| 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 |
| | Naturschutz | CHF | 300.00 |

- 7900.3132.00 Im Jahr 2022 sind unter anderem die folgenden grösseren Planungsarbeiten vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| Gebietsentwicklung Aufeld / Aegerte; Grundlagenerarbeitung | CHF | 50'000.00 |
| Kommunaler Entwicklungsrichtplan Zurzacherstrasse | CHF | 50'000.00 |
| Entwicklungsstrategie Altstadt | CHF | 25'000.00 |
- 7900.3320.90 Für die Revision der Nutzungsplanung fallen im Jahr 2022 erstmalig Abschreibungen an.
- 7900.3632.00 Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Repla beträgt CHF 1.50/Einwohner.
- DS 8200 Leistungen des Forstbetriebs Brugg für die Waldbewirtschaftung in Schinznach-Bad. Diese Grundstücke sind im Eigentum der Einwohnergemeinde.
- 8400.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Tourismus Region Brugg, Mitgliederbeitrag CHF 2'000.00; 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 2022 CHF 2.50/Einwohner (Budget 2021: CHF 1.75/Einwohner). Der zusätzliche Pauschalbeitrag zu Gunsten der Standortförderung wurde auf CHF 39'000.00 festgesetzt (Budget 2021: CHF 19'500.00).
- 8500.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:
Bildungsnetzwerk Baden CHF 17'700.00 (gem. Einwohnerratsentscheid v. 3.9.2021); Bildungsnetzwerk Baden, Mitgliederbeitrag CHF 1'000.00; Förderstiftung 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 849'000.00.
- 9300.4621.52 Die für Schinznach-Bad geltenden Übergangsbeiträge aus dem Finanzausgleichsfonds wurden bis ins Jahr 2021 ausgerichtet und stammten 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 1.1.2022 werden mit mutmasslichen 0.75 % verzinst.
- 9610.4401.00 Einnahmen von Verzugszinsen (Steuern und übrige Debitoren) sowie Zinsgutschriften aus Darlehensforderungen gegenüber dem BWZ.
- 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.
- 9610.4451.00 Die im Vorjahresbudget erwartete Dividende der IBB war zu tief bemessen.
- 9630.3430.00 Bei den Finanzliegenschaften sind nebst dem ordentlichen Unterhalt keine grösseren Arbeiten vorgesehen.
- 9710.4699.00 Der Budgetbetrag für Rückverteilungen aus der CO2-Abgabe wurde aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre angepasst.
- 9901.3090.00 Im kommenden Jahr sollen vermehrt Kurse/Schulungen bezüglich Arbeitssicherheit für die Werkdienst-Mitarbeiter stattfinden.
- 9990.9001.00 Mutmasslicher Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2022.

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2022 genehmigen und den Bezug von 97 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 22. Oktober 2021

NAMENS DES STADTRATES

Frau Stadtammann

Der Stadtschreiber

Barbara Horlacher

Matthias Guggisberg

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 64'880'600.00 | 64'045'800.00 | 62'452'415.56 |
| 30 Personalaufwand | 17'462'500.00 | 16'486'900.00 | 16'016'957.75 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 12'277'900.00 | 12'671'400.00 | 12'224'070.73 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 4'851'100.00 | 4'766'500.00 | 4'557'811.90 |
| 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen | 79'300.00 | 79'300.00 | 63'521.95 |
| 36 Transferaufwand | 30'198'600.00 | 30'041'700.00 | 29'590'053.23 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 11'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 57'021'300.00 | 53'263'200.00 | 57'235'127.62 |
| 40 Fiskalertrag | 36'980'000.00 | 34'040'000.00 | 37'993'611.80 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 329'500.00 | 334'300.00 | 322'973.65 |
| 42 Entgelte | 8'351'800.00 | 7'940'200.00 | 7'814'870.61 |
| 43 Verschiedene Erträge | 8'000.00 | 8'000.00 | 2'500.00 |
| 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen | 73'500.00 | 73'500.00 | 100'957.49 |
| 46 Transferertrag | 11'267'300.00 | 10'867'200.00 | 11'000'214.07 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 11'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -7'859'300.00 | -10'782'600.00 | -5'217'287.94 |
| 34 Finanzaufwand | 512'000.00 | 539'900.00 | 825'264.73 |
| 44 Finanzertrag | 7'605'700.00 | 7'132'600.00 | 8'457'329.52 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 7'093'700.00 | 6'592'700.00 | 7'632'064.79 |
| Operatives Ergebnis | -765'600.00 | -4'189'900.00 | 2'414'776.85 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 500'000.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 28'468.96 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | -471'531.04 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -765'600.00 | -4'189'900.00 | 1'943'245.81 |

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE **ohne Spezialfinanzierungen**

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| 50 Sachanlagen | 4'128'000.00 | 2'801'000.00 | 3'550'190.02 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | - | - | - |
| 52 Immaterielle Anlagen | 50'000.00 | 50'000.00 | 52'102.45 |
| 54 Darlehen | - | - | - |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | - | - | 1'000.00 |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | 3'583'000.00 | 2'330'800.00 | 1'246'000.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | - | - | - |

Investitionseinnahmen

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | - | - | 8.00 |
| 61 Rückerstattungen | - | - | - |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen | - | - | - |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 150'000.00 | 50'000.00 | 754'373.70 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 100'000.00 | 100'000.00 | 600'000.00 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen | - | - | - |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | - | - | - |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | - | - | - |

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ergebnis Investitionsrechnung | -7'511'000.00 | -5'031'800.00 | -3'494'910.77 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|--------------|
| Selbstfinanzierung | 4'337'700.00 | 843'400.00 | 7'182'497.96 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|

| | | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Finanzierungsergebnis | -3'173'300.00 | -4'188'400.00 | 3'687'587.19 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

(+=Finanzierungsüberschuss/-=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

| Abwasserbeseitigung | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 3'509'000.00 | 3'206'700.00 | 3'125'949.44 |
| 30 Personalaufwand | - | - | - |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'019'800.00 | 762'900.00 | 715'293.56 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 870'100.00 | 854'600.00 | 833'610.30 |
| 36 Transferaufwand | 1'619'100.00 | 1'589'200.00 | 1'577'045.58 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| Betrieblicher Ertrag | 2'724'800.00 | 2'719'700.00 | 2'872'636.17 |
| 40 Fiskalertrag | - | - | - |
| 41 Regalien und Konzessionen | - | - | - |
| 42 Entgelte | 2'341'600.00 | 2'341'600.00 | 2'191'448.69 |
| 43 Verschiedene Erträge | - | - | - |
| 46 Transferertrag | 383'200.00 | 378'100.00 | 681'187.48 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -784'200.00 | -487'000.00 | -253'313.27 |
| 34 Finanzaufwand | - | - | - |
| 44 Finanzertrag | 80'900.00 | 68'700.00 | 84'469.50 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 80'900.00 | 68'700.00 | 84'469.50 |
| Operatives Ergebnis | -703'300.00 | -418'300.00 | -168'843.77 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -703'300.00 | -418'300.00 | -168'843.77 |
| (+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung

INVESTITIONSRECHNUNG

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Investitionsausgaben | 3'094'000.00 | 2'670'000.00 | 419'466.60 |
| 50 Sachanlagen | 3'094'000.00 | 2'670'000.00 | 419'466.60 |
| 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 | 100'804.90 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | - | - | - |
| 61 Rückerstattungen | - | - | - |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen | - | - | - |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 500'000.00 | 500'000.00 | 100'804.90 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | - | - | - |
| 65 Übertragung von Beteiligungen | - | - | - |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | - | - | - |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | - | - | - |
| Ergebnis Investitionsrechnung | -2'594'000.00 | -2'170'000.00 | -318'661.70 |
| Selbstfinanzierung | -175'600.00 | 99'000.00 | 352'432.33 |
| Finanzierungsergebnis | -2'769'600.00 | -2'071'000.00 | 33'770.63 |

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

| Abfallwirtschaft | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 1'292'500.00 | 1'237'100.00 | 1'278'494.27 |
| 30 Personalaufwand | - | - | - |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 1'039'000.00 | 1'018'900.00 | 1'026'041.62 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | - | - | - |
| 36 Transferaufwand | 253'500.00 | 218'200.00 | 252'452.65 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| Betrieblicher Ertrag | 1'322'000.00 | 1'310'200.00 | 1'314'373.63 |
| 40 Fiskalertrag | - | - | - |
| 41 Regalien und Konzessionen | - | - | - |
| 42 Entgelte | 1'295'000.00 | 1'284'200.00 | 1'287'241.23 |
| 43 Verschiedene Erträge | - | - | - |
| 46 Transferertrag | 27'000.00 | 26'000.00 | 27'132.40 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | 29'500.00 | 73'100.00 | 35'879.36 |
| 34 Finanzaufwand | - | - | - |
| 44 Finanzertrag | 3'000.00 | 2'900.00 | 2'526.20 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'000.00 | 2'900.00 | 2'526.20 |
| Operatives Ergebnis | 32'500.00 | 76'000.00 | 38'405.56 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 32'500.00 | 76'000.00 | 38'405.56 |
| (+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss) | | | |

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

| Abfallwirtschaft | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|--------------------|------------------|------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 450'000.00 | - | - |
| 50 Sachanlagen | 450'000.00 | - | - |
| 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 | -450'000.00 | - | - |
| Selbstfinanzierung | 32'500.00 | 76'000.00 | 38'405.56 |
| Finanzierungsergebnis | -417'500.00 | 76'000.00 | 38'405.56 |
| (+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag) | | | |

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

| | Budget 2022 | Budget 2021 | Rechnung 2020 |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Betrieblicher Aufwand | 69'682'100.00 | 68'489'600.00 | 66'856'859.27 |
| 30 Personalaufwand | 17'462'500.00 | 16'486'900.00 | 16'016'957.75 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 14'336'700.00 | 14'453'200.00 | 13'965'405.91 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 5'721'200.00 | 5'621'100.00 | 5'391'422.20 |
| 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung | 79'300.00 | 79'300.00 | 63'521.95 |
| 36 Transferaufwand | 32'071'200.00 | 31'849'100.00 | 31'419'551.46 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 11'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 61'068'100.00 | 57'293'100.00 | 61'422'137.42 |
| 40 Fiskalertrag | 36'980'000.00 | 34'040'000.00 | 37'993'611.80 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 329'500.00 | 334'300.00 | 322'973.65 |
| 42 Entgelte | 11'988'400.00 | 11'566'000.00 | 11'293'560.53 |
| 43 Verschiedene Erträge | 8'000.00 | 8'000.00 | 2'500.00 |
| 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung | 73'500.00 | 73'500.00 | 100'957.49 |
| 46 Transferertrag | 11'677'500.00 | 11'271'300.00 | 11'708'533.95 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 11'200.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -8'614'000.00 | -11'196'500.00 | -5'434'721.85 |
| 34 Finanzaufwand | 512'000.00 | 539'900.00 | 825'264.73 |
| 44 Finanzertrag | 7'689'600.00 | 7'204'200.00 | 8'544'325.22 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 7'177'600.00 | 6'664'300.00 | 7'719'060.49 |
| Operatives Ergebnis | -1'436'400.00 | -4'532'200.00 | 2'284'338.64 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 500'000.00 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 28'468.96 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | -471'531.04 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -1'436'400.00 | -4'532'200.00 | 1'812'807.60 |

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 50 Sachanlagen | 11'305'000.00 | 7'851'800.00 | 5'268'759.07 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | 7'672'000.00 | 5'471'000.00 | 3'969'656.62 |
| 52 Immaterielle Anlagen | - | - | - |
| 54 Darlehen | 50'000.00 | 50'000.00 | 52'102.45 |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | - | - | - |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | - | - | 1'000.00 |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | 3'583'000.00 | 2'330'800.00 | 1'246'000.00 |
| | - | - | - |

Investitionseinnahmen

| | | | |
|--|------------|------------|--------------|
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | 750'000.00 | 650'000.00 | 1'455'186.60 |
| 61 Rückerstattungen | - | - | 8.00 |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen | - | - | - |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | - | - | - |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | 650'000.00 | 550'000.00 | 855'178.60 |
| 65 Übertragung von Beteiligungen | 100'000.00 | 100'000.00 | 600'000.00 |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | - | - | - |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | - | - | - |

Ergebnis Investitionsrechnung

-10'555'000.00 -7'201'800.00 -3'813'572.47

Selbstfinanzierung

4'194'600.00 1'018'400.00 7'573'335.85

Finanzierungsergebnis

-6'360'400.00 -6'183'400.00 3'759'763.38

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Budget

| | |
|---------------|--------------|
| Gemeinde | Brugg |
| Rechnungsjahr | 2022 |
| Steuerfuss | 97% |

1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

| | | |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12. | 12'900 |
| B | Laufender Ertrag | 64'615'800.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 36'426'000.00 |
| D | Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag) | -423'300.00 |

| | | |
|---|-----------------------------------|----------------|
| E | Nettoinvestitionen | 7'511'000.00 |
| F | Nettoschuld I (- = Nettovermögen) | -94'384'154.44 |
| G | Selbstfinanzierung | 4'337'700.00 |
| H | Abschreibungen | 5'097'500.00 |

| | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | $F : A$ | -7'316.60 |
| <p>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).</p> | | | |
| 2 | Nettoverschuldungsquotient | $(F : C) \times 100$ | --- |
| <p>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.</p> | | | |
| 3 | Zinsbelastungsanteil | $(D : B) \times 100$ | --- |
| <p>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 Nettozins ertrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.</p> | | | |
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad | $(G : E) \times 100$ | 57.75% |
| <p>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.</p> | | | |
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil | $(G : B) \times 100$ | 6.71% |
| <p>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.</p> | | | |
| 6 | Kapitaldienstanteil | $((D + H) : B) \times 100$ | 7.23% |
| <p>Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% betragen.</p> | | | |

| | |
|---------------|--------------|
| Gemeinde | Brugg |
| Rechnungsjahr | 2022 |
| Steuerfuss | 97% |

2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

| | | |
|---|--|---------------|
| A | Einwohnerzahl per 31.12. | 12'900 |
| B | Laufender Ertrag | 68'746'500.00 |
| C | Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich | 36'426'000.00 |
| D | Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag) | -507'200.00 |

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| E | Nettoinvestitionen | 10'555'000.00 |
| F | Nettoschuld I (- = Nettovermögen) | -102'379'655.26 |
| G | Selbstfinanzierung | 4'194'600.00 |
| H | Abschreibungen | 5'625'200.00 |

| | | | |
|----------|------------------------------------|---------|------------------|
| 1 | Nettoschuld I pro Einwohner | $F : A$ | -7'936.41 |
|----------|------------------------------------|---------|------------------|

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 | $(F : C) \times 100$ | --- |
|----------|-----------------------------------|----------------------|------------|

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 | $(D : B) \times 100$ | --- |
|----------|-----------------------------|----------------------|------------|

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

| | | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 4 | Selbstfinanzierungsgrad | $(G : E) \times 100$ | 39.74% |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------|

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

| | | | |
|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| 5 | Selbstfinanzierungsanteil | $(G : B) \times 100$ | 6.10% |
|----------|----------------------------------|----------------------|--------------|

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 | $((D + H) : B) \times 100$ | 7.44% |
|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|

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 Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| Einwohnergemeinde | 72'094'400 | 72'094'400 | 70'944'800 | 70'944'800 | 72'093'811.52 | 72'093'811.52 |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 8'287'600 | 2'258'100 6'029'500 | 8'231'300 | 2'141'500 6'089'800 | 7'772'935.12 | 2'226'586.95 5'546'348.17 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 11'360'800 | 8'397'100 2'963'700 | 11'397'000 | 8'062'000 3'335'000 | 10'321'708.32 | 7'563'672.37 2'758'035.95 |
| 2 BILDUNG | 17'720'800 | 3'580'600 14'140'200 | 16'932'600 | 3'314'800 13'617'800 | 17'462'929.32 | 4'068'290.85 13'394'638.47 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 3'952'700 | 809'500 3'143'200 | 3'696'500 | 707'500 2'989'000 | 3'604'438.45 | 630'655.42 2'973'783.03 |
| 4 GESUNDHEIT | 4'174'300 | 17'100 4'157'200 | 4'270'500 | 18'300 4'252'200 | 4'183'117.50 | 18'244.50 4'164'873.00 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 13'129'300 | 4'897'600 8'231'700 | 12'918'200 | 4'897'000 8'021'200 | 12'099'319.11 | 4'669'955.07 7'429'364.04 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG | 3'504'400 | 680'200 2'824'200 | 3'645'400 | 678'000 2'967'400 | 3'632'255.24 | 564'627.40 3'067'627.84 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 6'085'600 | 5'077'600 1'008'000 | 5'678'200 | 4'758'400 919'800 | 5'597'997.87 | 4'703'818.32 894'179.55 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 188'800 144'900 | 333'700 | 161'800 177'600 | 339'400 | 129'027.60 192'167.70 | 321'195.30 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 3'690'100 42'352'800 | 46'042'900 | 4'013'300 42'014'600 | 46'027'900 | 7'290'082.99 40'036'682.35 | 47'326'765.34 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 8'287'600 | 2'258'100 | 8'231'300 | 2'141'500 | 7'772'935.12 | 2'226'586.95 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 793'400 | 28'000 | 806'900 | 11'000 | 718'473.98 | 10'512.50 |
| 011 | Legislative | 142'100 | | 173'500 | | 158'567.83 | |
| 0110 | Legislative | 142'100 | | 173'500 | | 158'567.83 | |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 40'000 | | 43'000 | | 40'435.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 200 | | 0 | | 228.95 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 100 | | 0 | | 65.05 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge FAK | 100 | | 0 | | 53.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge KTG | 0 | | 0 | | 3.70 | |
| * 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 38'000 | | 55'000 | | 36'845.70 | |
| * 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 38'000 | | 47'000 | | 37'193.18 | |
| 3130.01 | Mitglieder-/Verbandsbeiträge | 7'700 | | 7'500 | | 6'707.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 18'000 | | 21'000 | | 25'531.15 | |
| 3132.02 | Fusionsumsetzung Brugg/SchiB | 0 | | 0 | | 238.60 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 0 | | 0 | | 11'265.65 | |
| 012 | Exekutive | 651'300 | 28'000 | 633'400 | 11'000 | 559'906.15 | 10'512.50 |
| 0120 | Exekutive | 651'300 | 28'000 | 633'400 | 11'000 | 559'906.15 | 10'512.50 |
| * 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 417'600 | | 401'600 | | 403'185.30 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 27'200 | | 25'800 | | 22'662.95 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 42'400 | | 33'600 | | 28'530.60 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 8'000 | | 7'400 | | 4'362.75 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge FAK | 6'100 | | 5'800 | | 5'360.35 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge KTG | 800 | | 800 | | 698.90 | |
| 3090.00 | Aus-/Weiterbildung Personal | 20'000 | | 20'000 | | 10'929.80 | |
| 3091.00 | Personalwerbung | 7'500 | | 0 | | 0.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 12'000 | | 5'000 | | 1'706.30 | |
| 3099.01 | Betriebsausflug | 11'000 | | 10'000 | | 7'017.95 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 27'300 | | 40'000 | | 18'960.70 | |
| * | 3130.01 Mitglieder-/Verbandsbeiträge | 38'400 | | 48'400 | | 40'751.65 | |
| | 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 25'000 | | 25'000 | | 5'841.60 | |
| | 3134.00 Versicherungsprämien | 4'000 | | 4'000 | | 3'897.30 | |
| | 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| | 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 0 | | 3'000 | | 2'512.50 |
| * | 4614.00 Entschädigungen von öffen- tlichen Unternehmungen | | 28'000 | | 8'000 | | 8'000.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 7'494'200 | 2'230'100 | 7'424'400 | 2'130'500 | 7'054'461.14 | 2'216'074.45 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'684'500 | 942'900 | 1'528'100 | 831'400 | 1'540'535.92 | 912'762.65 |
| 0210 | Abteilung Finanzen | 703'200 | 802'400 | 657'400 | 710'900 | 665'023.14 | 778'246.75 |
| | 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 458'600 | | 415'800 | | 432'622.10 | |
| | 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 0 | | 0 | | 88.15- | |
| | 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 29'600 | | 26'700 | | 27'457.05 | |
| | 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 35'300 | | 29'700 | | 26'829.60 | |
| | 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 9'100 | | 8'000 | | 8'241.70 | |
| | 3054.00 AG-Beiträge FAK | 6'600 | | 6'000 | | 6'194.55 | |
| | 3055.00 AG-Beiträge KTG | 1'500 | | 1'400 | | 1'467.15 | |
| | 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'200 | | 1'200 | | 952.30 | |
| | 3100.00 Büromaterial | 11'000 | | 11'000 | | 10'454.60 | |
| | 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 2'300 | | 2'313.70 | |
| | 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'622.00 | |
| | 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 30'000 | | 33'000 | | 28'782.66 | |
| | 3130.01 Betreibungskosten | 65'000 | | 65'000 | | 65'678.05 | |
| | 3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte | 900 | | 900 | | 865.05 | |
| | 3170.00 Reisekosten und Spesen | 300 | | 300 | | 35.40 | |
| | 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | 100 | | 100 | | 56.02- | |
| | 3611.00 Servicelösung Steuerbezug | 52'000 | | 55'000 | | 51'651.40 | |
| * | 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 55'000 | | 13'000 | | 55'080.45 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | 7'500 | | 7'500 | | 7'500.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 0 | | 0 | | 92.15 |
| 4260.01 Rückerstattungen von Betriebskosten | | 55'000 | | 52'000 | | 55'536.50 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten | | 1'000 | | 1'000 | | 644.85 |
| * 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 683'900 | | 637'400 | | 659'392.80 |
| 0211 Gemeindesteuernamt | 981'300 | 140'500 | 870'700 | 120'500 | 875'512.78 | 134'515.90 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 800 | | 800 | | 600.00 | |
| * 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 690'300 | | 601'900 | | 620'430.40 | |
| 3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 0 | | 0 | | 417.00- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 44'500 | | 38'700 | | 38'195.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 51'300 | | 51'000 | | 45'331.70 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 13'600 | | 11'600 | | 11'803.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 10'000 | | 8'700 | | 8'711.75 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 2'400 | | 2'100 | | 2'061.40 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'600 | | 1'600 | | 1'603.63 | |
| 3100.00 Büromaterial | 11'000 | | 10'000 | | 10'224.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 800 | | 800 | | 570.50 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 30'100 | | 25'000 | | 26'508.55 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte | 1'000 | | 1'000 | | 921.50 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| * 3611.00 Kosten Digital/Verana | 123'400 | | 117'000 | | 108'968.20 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 15'000 | | 10'000 | | 14'639.70 |
| 4270.00 Bussen | | 85'000 | | 70'000 | | 81'032.20 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 40'500 | | 40'500 | | 38'844.00 |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | 3'950'300 | 339'500 | 3'881'700 | 327'000 | 3'537'054.00 | 351'085.70 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0220 Allgemeine Dienste, übriges | | | | | 1'086'007.53 | 9'528.50 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 0 | | 0 | | 805'371.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 0 | | 0 | | 54'443.25 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 0 | | 0 | | 88'589.15 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 0 | | 0 | | 15'411.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 0 | | 0 | | 12'378.40 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 0 | | 0 | | 2'868.15 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 0 | | 0 | | 6'446.35 | |
| 3091.00 Personalwerbung | 0 | | 0 | | 1'634.36 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 0 | | 0 | | 897.70 | |
| 3100.00 Büromaterial | 0 | | 0 | | 13'913.10 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 0 | | 0 | | 1'611.90 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 0 | | 0 | | 5'848.42 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 0 | | 0 | | 25'493.75 | |
| 3130.02 Stadtarchiv | 0 | | 0 | | 49'019.20 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte | 0 | | 0 | | 2'081.35 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 0 | | 0 | | 4'636.00 |
| 4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | 0 | | 0 | | 4'650.00 |
| 4250.00 Verkäufe | | 0 | | 0 | | 30.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 0 | | 0 | | 212.50 |
| 0221 Stadtkanzlei | 900'600 | 7'000 | 939'600 | 7'000 | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 649'400 | | 636'600 | | 0.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,IV | 41'900 | | 40'900 | | 0.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 67'300 | | 67'700 | | 0.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 11'600 | | 12'200 | | 0.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 9'400 | | 9'200 | | 0.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 2'200 | | 2'200 | | 0.00 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 26'300 | | 28'400 | | 0.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 700 | | 700 | | 0.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 14'000 | | 13'500 | | 0.00 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 3'700 | | 3'700 | | 0.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte, | 700 | | 700 | | 0.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 7'000 | | 10'000 | | 0.00 | |
| 3130.02 Stadtarchiv | 45'700 | | 45'700 | | 0.00 | |
| 3130.03 Neuzuzügerempfang | 8'000 | | 8'000 | | 0.00 | |
| * 3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 10'000 | | 57'000 | | 0.00 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte, | 2'000 | | 2'000 | | 0.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 700 | | 1'100 | | 0.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 6'000 | | 6'000 | | 0.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 |
| 0222 Planung & Bau | 1'592'200 | 199'000 | 1'542'300 | 199'000 | 1'526'479.88 | 217'357.20 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 4'000 | | 4'000 | | 3'540.00 | |
| * 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 990'900 | | 962'200 | | 977'660.20 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 63'900 | | 61'800 | | 64'082.95 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 103'000 | | 107'100 | | 95'597.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 19'600 | | 18'500 | | 18'437.35 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 14'400 | | 14'000 | | 14'504.30 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 3'400 | | 3'300 | | 3'344.35 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 0 | | 28'400 | | 14'220.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 6'368.18 | |
| 3100.00 Büromaterial | 14'000 | | 14'000 | | 13'151.05 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 26'000 | | 26'000 | | 30'442.05 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 17'000 | | 17'000 | | 13'011.45 | |
| * 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 142'000 | | 60'000 | | 71'693.10 | |
| * 3132.01 Planungshonorare | 186'000 | | 218'000 | | 197'349.65 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte | 1'000 | | 1'000 | | 789.65 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 2'287.80 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 190'000 | | 190'000 | | 153'739.20 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 3'000 | | 3'000 | | 52'218.00 |
| 4270.00 Bussen | | 6'000 | | 6'000 | | 5'400.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 0 | | 0 | | 6'000.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0223 Informatik | 1'136'600 | 128'500 | 1'141'200 | 116'000 | 924'566.59 | 124'200.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 239'000 | | 232'700 | | 231'054.50 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 15'400 | | 15'000 | | 14'870.65 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 24'800 | | 25'800 | | 24'521.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'700 | | 4'200 | | 4'451.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 3'500 | | 3'400 | | 3'354.65 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 800 | | 800 | | 809.35 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 350.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'000 | | 3'000 | | 2'398.05 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 18'000 | | 52'000 | | 86'320.16 | |
| * 3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen | 52'000 | | 30'500 | | 47'695.89 | |
| * 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 223'500 | | 200'100 | | 136'175.20 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 23'000 | | 17'000 | | 0.00 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 7'600 | | 3'100 | | 3'875.90 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 991.10 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware | 1'500 | | 1'500 | | 32'454.10 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 354'100 | | 356'500 | | 303'324.39 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 1'005.55 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 131'000 | | 153'300 | | 30'914.70 | |
| 3320.00 Planmässige Abschreibungen Software | 32'700 | | 39'300 | | 0.00 | |
| 4250.00 Verkäufe | | 500 | | 0 | | 200.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 128'000 | | 116'000 | | 124'000.00 |
| 0224 Controlling | 320'900 | 5'000 | 258'600 | 5'000 | | |
| * 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 260'000 | | 208'200 | | 0.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 16'800 | | 13'400 | | 0.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 29'800 | | 25'800 | | 0.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 5'100 | | 4'000 | | 0.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 3'800 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 900 | | 700 | | 0.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 300 | | 300 | | 0.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 1'300 | | 300 | | 0.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 400 | | 400 | | 0.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000 | | 5'000 | | 0.00 |
| 029 Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1'859'400 | 947'700 | 2'014'600 | 972'100 | 1'976'871.22 | 952'226.10 |
| 0290 Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1'859'400 | 947'700 | 2'014'600 | 972'100 | 1'976'871.22 | 952'226.10 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 190'900 | | 189'500 | | 199'004.90 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 0 | | 0 | | 3'061.85- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 12'300 | | 12'200 | | 12'691.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 15'100 | | 15'100 | | 14'750.20 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 3'700 | | 3'600 | | 2'699.10 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 2'800 | | 2'700 | | 2'863.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 500 | | 500 | | 202.70 | |
| * 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 49'800 | | 29'500 | | 56'951.47 | |
| * 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 30'500 | | 79'000 | | 41'619.70 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 0 | | 0 | | 574.75 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 221'000 | | 242'500 | | 220'899.32 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 27'500 | | 27'500 | | 25'388.95 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 24'000 | | 24'000 | | 21'764.05 | |
| * 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 11'500 | | 38'000 | | 23'744.55 | |
| * 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 310'400 | | 441'900 | | 455'947.58 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. | 14'000 | | 15'000 | | 0.00 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 10'300 | | 10'300 | | 10'315.00 | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen | 10'500 | | 10'500 | | 10'466.50 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 1'200 | | 1'200 | | 1'223.50 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 810'500 | | 790'000 | | 766'360.90 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 23'900 | | 23'900 | | 23'889.15 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 89'000 | | 57'700 | | 88'575.85 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 7'000 | | 7'000 | | 2'587.50 |
| 4470.00 Mietzinse Liegenschaften | 0 | 869'000 | 0 | 899'100 | 0.00 | 861'022.00 |
| 4470.01 Baurechts- und Pachtzinse | | 40'000 | | 37'000 | | 39'628.50 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften | | 25'000 | | 29'000 | | 19'693.00 |
| 4631.00 Beiträge vom Kanton | | 6'700 | | 0 | | 29'295.10 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 11'360'800 | 8'397'100 | 11'397'000 | 8'062'000 | 10'321'708.32 | 7'563'672.37 |
| 11 Öffentliche Sicherheit | 6'868'300 | 5'439'400 | 7'055'400 | 5'410'400 | 5'884'042.62 | 4'837'689.04 |
| 111 Polizei | 6'868'300 | 5'439'400 | 7'055'400 | 5'410'400 | 5'884'042.62 | 4'837'689.04 |
| 1110 Polizei | 2'389'900 | 961'000 | 2'556'000 | 911'000 | 2'056'497.71 | 1'010'144.13 |
| * 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'000 | | 30'000 | | 0.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 15'000 | | 16'543.25 | |
| * 3612.00 Beitrag an Regionalpolizei | 2'099'900 | | 2'266'000 | | 1'794'954.46 | |
| 3612.01 Zuschuss an Regionalpolizei | 245'000 | | 245'000 | | 245'000.00 | |
| 4270.00 Bussen | | 950'000 | | 900'000 | | 999'144.13 |
| 4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 11'000 | | 11'000 | | 11'000.00 |
| 1116 Regionalpolizei | 4'478'400 | 4'478'400 | 4'499'400 | 4'499'400 | 3'827'544.91 | 3'827'544.91 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 2'754'100 | | 2'711'500 | | 2'458'409.35 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 0 | | 0 | | 17'959.00- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 177'500 | | 174'000 | | 156'845.85 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 243'300 | | 247'800 | | 221'155.95 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 54'200 | | 51'800 | | 46'211.30 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 39'900 | | 39'300 | | 35'381.40 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 9'100 | | 8'700 | | 8'375.85 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 52'600 | | 28'400 | | 22'142.00 | |
| * 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 115'000 | | 102'000 | | 65'828.85 | |
| * 3091.00 Personalwerbung | 5'000 | | 30'000 | | 997.08 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 5'500 | | 5'500 | | 3'770.85 | |
| 3100.00 Büromaterial | 17'500 | | 17'500 | | 16'390.67 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 53'500 | | 64'000 | | 37'517.47 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'000 | | 5'089.80 | |
| * 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 40'000 | | 20'000 | | 373.75 | |
| * 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, etc. | 75'000 | | 172'800 | | 83'790.32 | |
| * 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche | 65'500 | | 104'000 | | 41'564.03 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 5'000 | | 3'000 | | 5'897.65 | |
| 3118.00 Anschaffung immat. Anlagen | 1'000 | | 1'000 | | 7'783.45 | |
| * 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 194'800 | | 146'500 | | 70'550.10 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 5'000 | | 5'000 | | 2'556.65 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 7'800 | | 7'800 | | 6'120.73 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 3'000 | | 3'000 | | 2'814.00 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc. | 29'000 | | 44'000 | | 21'562.21 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 45'500 | | 43'800 | | 44'175.05 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 190'000 | | 190'000 | | 193'172.45 | |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing | 2'000 | | 10'000 | | 7'579.20 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 20'000 | | 20'000 | | 8'447.90 | |
| * 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 47'600 | | 0 | | 0.00 | |
| * 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 215'000 | | 243'000 | | 271'000.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 125'000 | | 125'000 | | 64'137.05 |
| 4250.00 Verkäufe | | 2'500 | | 2'500 | | 7'641.50 |
| * 4610.00 Entschädigungen vom Bund | | 126'000 | | 0 | | 11'049.50 |
| * 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden | | 4'224'900 | | 4'371'900 | | 3'744'716.86 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 14 | Allgemeines Rechtswesen | 1'863'600 | 769'200 | 1'792'000 | 746'500 | 1'733'846.48 | 677'416.52 |
| 140 | Allgemeines Rechtswesen | 1'863'600 | 769'200 | 1'792'000 | 746'500 | 1'733'846.48 | 677'416.52 |
| 1400 | Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 1'020'800 | 149'500 | 972'700 | 152'500 | 932'917.71 | 101'030.15 |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'000 | | 4'102.90 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 4'000 | | 4'000 | | 3'879.35 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | 5'006.25 | |
| * 3612.00 | Beitrag an Reg. Zivilstandsamt | 41'500 | | 37'600 | | 34'172.66 | |
| * 3612.01 | Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD) | 933'800 | | 889'600 | | 860'694.50 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'000 | | 35'000 | | 25'062.05 | |
| 4210.00 | Einbürgerungsgebühren | | 65'000 | | 68'000 | | 48'850.00 |
| 4240.00 | Marktgebühren | | 30'000 | | 30'000 | | 14'018.00 |
| 4240.01 | Plakatgebühren | | 20'000 | | 20'000 | | 20'253.10 |
| 4240.02 | Platzgebühren | | 31'000 | | 31'000 | | 16'219.05 |
| 4240.03 | Wirtschaftsgebühren | | 3'500 | | 3'500 | | 1'690.00 |
| 1401 | Einwohnerdienste | 403'300 | 212'000 | 388'500 | 196'000 | 404'734.46 | 211'992.06 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 204'900 | | 203'000 | | 206'866.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 13'200 | | 13'000 | | 12'564.65 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 12'500 | | 13'000 | | 14'228.35 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'000 | | 3'900 | | 3'806.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge FAK | 3'000 | | 2'900 | | 2'834.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge KTG | 700 | | 700 | | 583.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 600 | | 600 | | 1'640.35 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 8'000 | | 3'000 | | 1'781.45 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 2'000 | | 2'186.35 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromöbel/-geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'560.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 13'000 | | 12'000 | | 15'846.06 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromöbel/-geräte | 1'000 | | 1'000 | | 918.90 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 200 | | 200 | | 0.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste | 200 | | 200 | | 104.00 | |
| 3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten | 140'000 | | 132'000 | | 139'813.30 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 210'000 | | 195'000 | | 209'072.06 |
| 4270.00 Bussen | | 2'000 | | 1'000 | | 2'920.00 |
| 1406 Regionales Zivilstandsamt | 407'700 | 407'700 | 398'000 | 398'000 | 364'394.31 | 364'394.31 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 238'100 | | 235'700 | | 221'710.85 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 15'400 | | 15'100 | | 14'238.35 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 27'800 | | 28'500 | | 23'350.05 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'700 | | 4'500 | | 4'262.90 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 3'500 | | 3'400 | | 3'211.55 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 800 | | 800 | | 775.25 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 2'000 | | 8'500 | | 975.00- | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 300 | | 200 | | 327.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 6'000 | | 6'500 | | 5'852.90 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| * 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 25'500 | | 10'000 | | 9'733.46 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 960.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500 | | 1'500 | | 1'371.50 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 300 | | 400 | | 264.75 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbel/geräte | 900 | | 900 | | 865.05 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 43'000 | | 43'000 | | 43'500.05 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'200 | | 1'200 | | 1'174.15 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'500 | | 2'000 | | 98.85 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste | 200 | | 200 | | 499.05 | |
| 3611.00 Betriebskosten INFOSTAR | 6'500 | | 7'100 | | 6'173.60 | |
| 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 27'000 | | 27'000 | | 27'000.00 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 245'000 | | 245'000 | | 225'346.50 |
| * 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden | | 162'700 | | 153'000 | | 139'047.81 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|-------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 1407 | Betriebsamt | 31'800 | | 32'800 | | 31'800.00 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 31'800 | | 32'800 | | 31'800.00 | |
| 15 | Feuerwehr | 1'338'300 | 1'201'000 | 980'900 | 704'400 | 1'092'850.37 | 772'634.71 |
| 150 | Feuerwehr | 1'338'300 | 1'201'000 | 980'900 | 704'400 | 1'092'850.37 | 772'634.71 |
| * 1500 | Feuerwehr (allgemein) | 668'400 | 531'100 | 980'900 | 704'400 | 1'092'850.37 | 772'634.71 |
| 3010.01 | Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 183'800 | | 186'500 | | 184'431.65 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV ,EO,ALV,VK | 11'900 | | 12'000 | | 11'913.05 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 19'400 | | 20'100 | | 19'210.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 3'600 | | 3'600 | | 3'583.65 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge FAK | 2'700 | | 2'700 | | 2'687.25 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge KTG | 600 | | 700 | | 648.40 | |
| * 3111.01 | Anschaffung Fahrzeuge (ausserhalb WOV) | 0 | | 0 | | 96'683.86 | |
| 3134.01 | Sachversicherungsprämien (ausserhalb WOV) | 200 | | 200 | | 137.75 | |
| 3151.10 | Unterhalt Oldtimer-Fahrzeuge Feuerwehr | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungs- verluste | 4'000 | | 4'000 | | 4'273.60 | |
| 3181.09 | Eingang abgeschriebener Forderungen | 2'000- | | 2'000- | | 2'649.90- | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien | 82'700 | | 82'700 | | 101'915.00 | |
| 3612.00 | Beitrag an die Regionale Feuerwehrorganisation | 361'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3990.00 | Feuerwehraufwand/Ertrag | 0 | 0 | 669'900 | 219'900 | 670'015.86 | 220'015.86 |
| 4200.00 | Feuerwehrsteuer | | 420'000 | | 380'000 | | 410'682.85 |
| 4250.01 | Verkäufe (ausserhalb WOV) | | 0 | | 0 | | 8'998.00 |
| * 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 111'100 | | 0 | | 0.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| * 4631.01 Beiträge Kanton (ausserhalb WOV) | | 0 | | 0 | | 28'872.00 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 0 | | 104'500 | | 104'066.00 |
| * 1506 Regionale Feuerwehrorganisation | 669'900 | 669'900 | | | | |
| * 3990.00 Feuerwehraufwand/Ertrag (WOV) | 669'900 | 219'900 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 450'000 | | 0 | | 0.00 |
| 16 Verteidigung | 1'290'600 | 987'500 | 1'568'700 | 1'200'700 | 1'610'968.85 | 1'275'932.10 |
| 161 Militärische Verteidigung | 75'900 | 14'900 | 130'400 | 11'800 | 84'261.40 | 35'614.86 |
| * 1610 Militärische Verteidigung | 75'900 | 14'900 | 130'400 | 11'800 | 84'261.40 | 35'614.86 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 2'000 | | 0 | | 1'845.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 0 | | 0 | | 4.85 | |
| 3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 0 | | 1'931.45 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 300 | | 0 | | 350.90 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 46.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 800 | | 1'073.30 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'800 | | 15'000 | | 20'821.55 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 6'300 | | 6'300 | | 6'296.35 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 43'500 | | 45'000 | | 43'495.60 | |
| * 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden Schiessanlage Scherz | 0 | | 50'000 | | 0.00 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden | 0 | | 1'300 | | 0.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 8'000 | | 8'000 | | 8'396.40 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000 | | 0 | | 22'739.86 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeförderungverbänden | | 4'400 | | 4'400 | | 5'524.35 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeförderungverbänden | | 5'500 | | 7'400 | | 7'350.65 |
| 162 Zivile Verteidigung | 1'214'700 | 972'600 | 1'438'300 | 1'188'900 | 1'526'707.45 | 1'240'317.24 |
| 1620 Zivilschutz Stadt Brugg | 249'400 | 26'900 | 306'000 | 76'700 | 304'914.30 | 37'396.99 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 9'100 | | 9'000 | | 9'369.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 600 | | 600 | | 608.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 1'100 | | 1'200 | | 1'112.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 200 | | 200 | | 177.50 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 100 | | 100 | | 137.15 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 0 | | 0 | | 33.30 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 651.20 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 2'500 | | 2'000 | | 2'969.30 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 500 | | 500 | | 400.15 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'000 | | 10'000 | | 2'173.10 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 9'500 | | 9'500 | | 9'545.20 | |
| * 3612.01 Beitrag an ZSO Brugg Region | 217'400 | | 266'500 | | 270'131.00 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden | 1'900 | | 1'900 | | 1'919.60 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 5'000 | | 4'000 | | 5'686.65 | |
| 4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK | | 0 | | 0 | | 6'723.69 |
| * 4611.00 Entschädigungen vom Kanton | | 26'900 | | 76'700 | | 30'673.30 |
| 1621 Führungsorgan Stadt Brugg | 18'600 | | 18'600 | | 17'967.10 | |
| * 3612.01 Beitrag an RFO Brugg Region | 18'600 | | 18'600 | | 17'967.10 | |
| 1622 Ziviler Gemeindeführungsstab | 1'000 | | 1'500 | | 905.80 | |
| 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindeförderungverbänden | 1'000 | | 1'500 | | 905.80 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------|---------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| * 1626 ZSO Brugg Region | 874'700 | 874'700 | 1'040'800 | 1'040'800 | 1'134'030.10 | 1'134'030.10 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 6'000 | | 6'000 | | 5'550.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 316'900 | | 314'000 | | 319'787.75 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 12'000- | | 10'000- | | 39'038.65- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 20'400 | | 20'200 | | 19'547.60 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 35'800 | | 36'600 | | 35'261.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 6'200 | | 6'000 | | 5'176.25 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 4'600 | | 4'600 | | 4'411.85 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 1'000 | | 1'000 | | 973.85 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 3090.80 Aus-/Weiterbildung der AdZS | 50'000 | | 50'000 | | 32'685.50 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 700 | | 1'500 | | 567.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 4'000 | | 4'000 | | 4'321.85 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 10'000 | | 19'936.26 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 2'500 | | 2'500 | | 2'760.85 | |
| * 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc. | 32'000 | | 131'600 | | 359'228.55 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche | 19'500 | | 45'900 | | 18'309.52 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 5'000 | | 5'000 | | 4'738.65 | |
| 3118.00 Anschaffung Software | 3'000 | | 1'000 | | 456.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 25'000 | | 25'000 | | 13'513.05 | |
| * 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 21'200 | | 21'200 | | 12'215.05 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 9'000 | | 9'000 | | 7'409.95 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 6'800 | | 6'800 | | 4'676.77 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 1'300 | | 1'300 | | 1'402.50 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 22'900 | | 30'900 | | 26'751.25 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. | 21'300 | | 29'000 | | 20'583.10 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware | 500 | | 500 | | 144.30 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 34'000 | | 32'300 | | 31'647.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 632.80 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 0 | | 0 | | 500.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3611.70 Ausbildungskosten Kanton | 131'000 | | 129'000 | | 128'946.60 | |
| * 3611.71 Übrige Entschädigungen an Kanton | 22'900 | | 61'800 | | 34'162.65 | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 54'500 | | 54'500 | | 54'500.00 | |
| 3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden | 11'200 | | 0 | | 0.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'500 | | 4'600 | | 2'270.85 | |
| 4250.00 Verkäufe | | 0 | | 0 | | 64'863.30 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 12'000 | | 1'000 | | 2'730.80 |
| 4610.00 Entschädigungen vom Bund | | 25'900 | | 25'900 | | 38'802.50 |
| 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 825'600 | | 1'013'900 | | 1'027'633.50 |
| 4700.00 Durchlaufende Beiträge an Bund | | 11'200 | | 0 | | 0.00 |
| * 1627 RFO Brugg Region | 71'000 | 71'000 | 71'400 | 71'400 | 68'890.15 | 68'890.15 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 54'000 | | 54'000 | | 54'430.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 1'500 | | 2'000 | | 1'469.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 200 | | 200 | | 223.20 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 300 | | 400 | | 331.40 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'200 | | 1'000 | | 1'081.30 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc. | 1'500 | | 1'400 | | 538.10 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'600 | | 6'000 | | 4'994.15 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'200 | | 900 | | 323.00 | |
| 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 | | 70'500 | | 70'900 | | 68'350.15 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 17'720'800 | 3'580'600 | 16'932'600 | 3'314'800 | 17'462'929.32 | 4'068'290.85 |
| 21 | Obligatorische Schule | 15'641'100 | 2'959'200 | 15'026'100 | 2'774'200 | 15'381'888.72 | 3'523'388.95 |
| 211 | Eingangsstufe | 872'200 | 32'200 | 781'900 | 22'500 | 789'567.91 | 24'591.75 |
| 2110 | Kindergarten | 872'200 | 32'200 | 781'900 | 22'500 | 789'567.91 | 24'591.75 |
| | 3104.00 Lehrmittel | 48'500 | 0 | 54'600 | 0 | 57'809.96 | 0.00 |
| | 3171.00 Projektwoche | 6'500 | | 0 | | 387.45 | |
| | 3612.00 Schulgelder an Gemeinden | 0 | | 0 | | 7'608.00 | |
| * | 3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen) | 817'200 | | 727'300 | | 723'762.50 | |
| | 4612.00 Schulgeld von Gemeinden | | 13'400 | | 10'900 | | 9'791.75 |
| * | 4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden | | 18'800 | | 11'600 | | 14'800.00 |
| 212 | Primarstufe | 3'123'900 | 204'900 | 2'941'200 | 221'300 | 2'832'864.75 | 184'958.95 |
| 2120 | Primarstufe | 3'123'900 | 204'900 | 2'941'200 | 221'300 | 2'832'864.75 | 184'958.95 |
| | 3020.00 Löhne Lehrerschaft | 112'000 | | 122'000 | | 110'000.55 | |
| | 3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrerschaft | 0 | | 0 | | 379.50- | |
| | 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 7'200 | | 7'800 | | 7'105.95 | |
| | 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 1'500 | | 2'000 | | 1'032.20 | |
| | 3053.00 AG Beiträger Unfallversicherung | 400 | | 400 | | 367.40 | |
| | 3054.00 AG-Beiträge FAK | 1'800 | | 1'800 | | 1'603.95 | |
| | 3099.00 Übriger Personalaufwand | 7'900 | | 7'000 | | 6'944.55 | |
| | 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 32'000 | | 33'645.30 | |
| | 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 5'000 | | 8'300 | | 390.90 | |
| | 3104.00 Lehrmittel | 238'500 | 0 | 231'800 | 0 | 235'598.25 | 0.00 |
| | 3110.00 Anschaffung Schulmobiliar | 2'000 | | 3'700 | | 2'815.75 | |
| | 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc. | 1'100 | | 1'100 | | 1'011.20 | |
| | 3150.00 Unterhalt Büromaterial,Büro- maschinen/-geräte | 6'400 | 0 | 7'400 | 0 | 4'359.45 | 0.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. | 5'800 | | 4'000 | | 3'780.75 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 92'000 | 0 | 91'000 | 0 | 50'702.55 | 0.00 |
| * 3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen) | 2'612'300 | | 2'420'900 | | 2'373'885.50 | |
| 4231.00 Rückerstattungen Dritter | | 38'400 | | 38'400 | | 25'223.85 |
| 4612.00 Schulgeld von Gemeinden | | 96'200 | | 110'000 | | 88'153.60 |
| * 4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden | | 70'300 | | 72'900 | | 71'581.50 |
| 213 Oberstufe | 2'196'700 | 1'062'900 | 2'192'700 | 980'500 | 2'443'159.14 | 1'361'060.95 |
| 2130 Oberstufe | 2'196'700 | 1'062'900 | 2'192'700 | 980'500 | 2'443'159.14 | 1'361'060.95 |
| 3020.00 Löhne Lehrerschaft | 34'000 | | 34'000 | | 28'950.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 2'200 | | 2'200 | | 1'861.15 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 100 | | 100 | | 100.95 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 400 | | 400 | | 419.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'800 | | 3'800 | | 3'752.50 | |
| * 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 75'800 | 0 | 65'700 | 0 | 55'096.53 | 0.00 |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 8'000 | 0 | 13'800 | 0 | 6'937.85 | 0.00 |
| 3104.00 Lehrmittel | 172'200 | 0 | 164'900 | 0 | 170'963.72 | 0.00 |
| 3105.00 Lebensmittel | 45'600 | 0 | 51'100 | 0 | 40'632.85 | 0.00 |
| 3110.00 Anschaffung Schulmobiliar | 2'500 | 0 | 2'000 | 0 | 760.00 | 0.00 |
| 3111.00 Anschaffung Apparate,Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 10'800 | 0 | 9'900 | 0 | 10'408.19 | 0.00 |
| 3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro-maschinen/geräte | 4'000 | 0 | 3'500 | 0 | 3'079.20 | 0.00 |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 9'500 | 0 | 8'300 | 0 | 7'135.05 | 0.00 |
| * 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 175'700 | 0 | 149'800 | 0 | 51'983.20 | 0.00 |
| * 3612.00 Schulgelder an Gemeinden | 124'700 | | 162'000 | | 212'331.40 | |
| 3612.01 Entschädigung an Kreisschul-verband Schenkenbergetal | 0 | | 0 | | 36'669.05 | |
| * 3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen) | 1'527'400 | | 1'521'200 | | 1'730'375.30 | |
| 3632.00 Besoldungsanteil an Gemeinden | 0 | | 0 | | 81'702.35 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.01 Rückerstattungen Dritter | | 200 | | 200 | | 187.50 |
| * 4612.00 Schulgelder von Gemeinden | | 1'054'300 | | 964'800 | | 950'055.30 |
| * 4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden | | 8'400 | | 15'500 | | 410'818.15 |
| 214 Musikschulen | 1'384'300 | 683'000 | 1'270'200 | 621'500 | 1'357'428.46 | 677'360.90 |
| 2140 Musikschulen | 1'384'300 | 683'000 | 1'270'200 | 621'500 | 1'357'428.46 | 677'360.90 |
| 3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat | 127'200 | | 126'100 | | 125'618.90 | |
| * 3020.00 Löhne Lehrerschaft | 974'000 | | 876'500 | | 974'482.85 | |
| 3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrerschaft | 4'000- | | 4'000- | | 9'485.35- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 71'100 | | 64'400 | | 69'948.00 | |
| 3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse | 95'800 | | 92'200 | | 93'618.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 6'000 | | 6'000 | | 4'670.65 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 16'000 | | 14'500 | | 15'779.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 1'300 | | 1'200 | | 1'547.65 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 1'000 | | 1'000 | | 861.60 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 4'500 | | 4'500 | | 1'573.30 | |
| 3100.00 Büromaterial | 5'000 | | 5'000 | | 5'712.25 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 6'000 | | 6'000 | | 4'592.55 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 2'400 | | 2'400 | | 1'892.31 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 0 | | 0 | | 884.05 | |
| * 3111.00 Anschaffung Instrumente, Geräte, Maschinen etc. | 5'900 | | 11'100 | | 13'532.15 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 6'000 | | 8'000 | | 6'150.05 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 2'800 | | 2'000 | | 2'775.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'500 | | 2'500 | | 2'799.60 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromöbiliar, Büromaschinen/-geräte | 3'500 | | 3'500 | | 2'928.10 | |
| 3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte, Maschinen etc. | 22'800 | | 17'300 | | 14'318.95 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 11'000 | | 11'000 | | 250.00 | |
| 3181.01 Erlasse/Teilerlasse Brugg | 20'000 | | 15'000 | | 20'639.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3612.00 Beitrag an Musikschule Schenkenbergertal | 1'000 | | 1'500 | | 2'339.05 | |
| 3636.00 Beitrag "Brugger Klavier- förderpreis Frieda Vogt" | 2'000 | | 2'000 | | 0.00 | |
| * 4231.01 Elternbeiträge von Eltern aus Brugg | | 470'000 | | 420'000 | | 465'986.35 |
| * 4231.02 Elternbeiträge von Eltern aus anderen Gemeinden | | 220'000 | | 210'000 | | 219'429.00 |
| 4231.09 Familienrabatte Brugg | | 12'000- | | 12'000- | | 13'781.70- |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 5'000 | | 3'500 | | 5'727.25 |
| 217 Schulliegenschaften | 5'975'000 | 833'400 | 5'863'100 | 840'000 | 6'100'522.44 | 1'139'045.80 |
| 2170 Schulliegenschaften | 5'975'000 | 833'400 | 5'863'100 | 840'000 | 6'100'522.44 | 1'139'045.80 |
| * 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 1'049'400 | | 978'700 | | 1'095'521.25 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 3'000- | | 3'000- | | 2'593.95- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 67'700 | | 62'900 | | 70'844.10 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 43'700 | | 45'100 | | 50'374.35 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 19'600 | | 17'800 | | 11'047.10 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 15'200 | | 14'200 | | 15'945.65 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 1'500 | | 1'500 | | 1'590.40 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 0 | | 27'300 | | 27'300.00 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 5'000 | | 10'000 | | 56.00- | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 4'200 | | 4'200 | | 2'952.20 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'000 | | 0 | | 1'351.80 | |
| * 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 113'400 | | 71'800 | | 113'869.60 | |
| * 3110.10 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar | 214'900 | 0 | 139'900 | 0 | 116'832.57 | 0.00 |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen | 12'000 | | 18'600 | | 0.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 760'000 | | 769'000 | | 757'608.15 | |
| * 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 22'000 | | 17'460.90 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 8'000 | | 5'000 | | 8'356.65 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| * 3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 30'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 50'000 | | 55'000 | | 47'408.25 | |
| * 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 152'400 | | 144'300 | | 190'657.66 | |
| * 3144.10 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 665'500 | 0 | 699'200 | 0 | 786'853.13 | 0.00 |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 38'000 | | 37'000 | | 9'209.35 | |
| * 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 54'700 | | 75'700 | | 78'652.63 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 4'600.80 | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen | 23'400 | | 23'400 | | 23'407.50 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 43'200 | | 43'200 | | 43'220.50 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 2'277'900 | | 2'249'400 | | 2'249'360.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 89'900 | | 116'200 | | 120'952.35 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 231'400 | | 230'700 | | 257'795.50 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 0 | | 0 | | 3'733.40 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 6'000 | | 6'000 | | 8'572.25 |
| 4470.00 Mietzinse Schulliegenschaften | 0 | 154'500 | 0 | 160'500 | 0.00 | 150'699.80 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften | | 50'000 | | 50'000 | | 43'816.60 |
| 4612.00 Anlagekostenanteil von Gemeinden | | 622'900 | | 623'500 | | 932'223.75 |
| 218 Tagesbetreuung | 207'200 | 37'200 | 240'100 | 34'000 | 231'051.35 | 34'866.65 |
| * 2180 Tagesbetreuung | 207'200 | 37'200 | 240'100 | 34'000 | 231'051.35 | 34'866.65 |
| 3010.00 Löhne Betreuungspersonen | 0 | | 0 | | 3'346.40 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 0 | | 0 | | 211.75 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 0 | | 0 | | 7.60 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 0 | | 0 | | 47.85 | |
| 3110.00 Anschaffung Schulmobiliar | 0 | | 0 | | 5'001.20 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.00 Mittagstisch Oberstufe | 37'000 | | 37'000 | | 33'914.00 | |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter | 0 | | 0 | | 2'561.40 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 4'200 | | 4'200 | | 0.00 | |
| 3636.00 Objektfinanzierung Mittags- tisch schulerg Tagesstrukturen | 80'000 | | 70'000 | | 63'892.05 | |
| * 3636.01 Unterstützungbeiträge Einführ- ung schulerg. Tagesstrukturen | 45'000 | | 102'500 | | 93'333.00 | |
| * 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 41'000 | | 26'400 | | 28'736.10 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'200 | | 4'200 | | 0.00 |
| 4260.00 Elternbeiträge Mittagstisch Oberstufe | | 33'000 | | 27'000 | | 34'866.65 |
| 4630.00 Beiträge vom Bund | | 0 | | 2'800 | | 0.00 |
| 219 Obligatorische Schule, übriges | 1'881'800 | 105'600 | 1'736'900 | 54'400 | 1'627'294.67 | 101'503.95 |
| * 2190 Schulleitung/Schulverwaltung | 885'300 | 57'100 | 831'900 | 50'900 | 814'341.92 | 47'558.95 |
| 3000.00 Besoldung Schulpflege | 0 | | 61'500 | | 61'500.05 | |
| 3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat | 305'600 | | 235'900 | | 256'145.55 | |
| 3010.01 Ausserordentliche Entschädi- gung für die Schulleitung | 0 | | 20'000 | | 7'500.00 | |
| 3020.00 Löhne Lehrerschaft | 0 | | 0 | | 2'000.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 19'700 | | 20'400 | | 21'588.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 31'800 | | 26'100 | | 25'934.95 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 6'100 | | 6'000 | | 5'193.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 4'400 | | 4'600 | | 4'876.10 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 1'100 | | 800 | | 900.40 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 10'000 | | 19'900 | | 9'954.00 | |
| * 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 30'000 | | 34'000 | | 15'585.50 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 8'500 | | 7'600 | | 9'481.30 | |
| 3100.00 Büromaterial | 10'000 | | 12'000 | | 16'610.45 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 15'000 | | 11'769.74 | |
| 3130.10 Dienstleistungen Dritter | 25'000 | 0 | 25'000 | 0 | 34'460.15 | 0.00 |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen / Kompetenzsumme | 40'000 | | 44'400 | | 36'698.68 | |
| * 3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen) | 343'700 | | 298'400 | | 294'143.90 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|----------------|---------------|----------------|--------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3631.01 Besoldungsanteil an den Kanton (zusätzliche Entschädigungen) | 41'400 | | 0 | | 0.00 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 0 | | 300 | | 0.00 | |
| * 4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden | | 57'100 | | 50'900 | | 47'558.95 |
| 2191 Volksschule sonstiges | 516'500 | 45'000 | 423'500 | | 622'111.01 | 53'945.00 |
| 3020.00 Löhne Lehrerschaft | 15'000 | | 21'200 | | 9'200.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 500 | | 1'400 | | 456.35 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 100 | | 400 | | 24.75 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 100 | | 300 | | 103.00 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 5'000 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 10'000 | | 10'000 | | 6'371.46 | |
| * 3113.00 Anschaffung Hardware | 150'000 | | 113'000 | | 280'388.75 | |
| 3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen | 40'000 | | 30'800 | | 26'505.95 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 67'000 | | 73'700 | | 68'712.05 | |
| * 3130.01 Transportkosten | 15'000 | | 0 | | 2'864.85 | |
| 3132.02 Dolmetscherdienst | 5'000 | | 4'500 | | 4'605.75 | |
| 3134.00 Schüler-Unfallversicherung | 4'500 | | 4'500 | | 4'038.85 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 19'500 | | 17'100 | | 16'101.35 | |
| * 3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen | 38'900 | | 63'700 | | 36'309.30 | |
| 3162.00 Raten für operatives Leasing | 64'900 | | 64'900 | | 65'090.65 | |
| * 3171.00 Skilager | 71'000 | | 0 | | 84'054.00 | |
| 3631.00 Besoldungskosten an den Kanton (zusätzliche Entschädigungen) | 10'000 | | 15'000 | | 17'283.95 | |
| * 4260.00 Rückerstattung Dritter | | 38'000 | | 0 | | 45'500.00 |
| * 4630.00 J&S Beiträge Bund | | 7'000 | | 0 | | 8'445.00 |
| 2192 Volksschule Sonstiges | 196'500 | | 198'000 | | 187'769.30 | |
| 3010.00 Löhne Schulsozialarbeit | 150'500 | | 151'700 | | 164'697.50 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn der Schulsozialarbeit | 0 | | 0 | | 8'553.45- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 14'900 | | 14'500 | | 10'637.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 9'300 | | 11'200 | | 11'793.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 3'000 | | 2'900 | | 2'712.10 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 2'200 | | 2'200 | | 2'399.65 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 500 | | 500 | | 488.55 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 5'000 | | 2'500 | | 783.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 300 | | 300 | | 300.00 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 106.55 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 300 | | 300 | | 56.20 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 9'000 | | 10'400 | | 1'599.20 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 750.00 | |
| 2193 Jugendfest | 283'500 | 3'500 | 283'500 | 3'500 | 3'072.44 | |
| 3010.10 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 300 | | 300 | | 0.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 100 | | 100 | | 0.00 | |
| 3101.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 39'000 | 0 | 39'000 | 0 | 947.79 | 0.00 |
| 3102.10 Drucksachen, Publikationen | 5'000 | 0 | 5'000 | 0 | 751.75 | 0.00 |
| 3130.10 Dienstleistungen Dritter | 185'100 | 0 | 185'100 | 0 | 266.10 | 0.00 |
| 3910.10 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000 | 0 | 50'000 | 0 | 1'106.80 | 0.00 |
| 4260.10 Rückerstattungen Dritter | 0 | 3'500 | 0 | 3'500 | 0.00 | 0.00 |
| 22 Sonderschulen | 606'800 | 146'800 | 576'700 | 159'000 | 615'229.50 | 142'333.95 |
| 220 Sonderschulen | 606'800 | 146'800 | 576'700 | 159'000 | 615'229.50 | 142'333.95 |
| * 2200 Sonderschulen | 606'800 | 146'800 | 576'700 | 159'000 | 615'229.50 | 142'333.95 |
| 3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkreder) | 0 | | 0 | | 10'275.00- | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | 5'000 | | 5'000 | | 24'788.00 | |
| 3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen | 0 | | 0 | | 1'122.10- | |
| 3612.00 Schulgelder an HPS | 74'400 | | 76'900 | | 74'400.00 | |
| 3612.01 Elternbeitrag an HPS | 8'700 | | 8'300 | | 7'160.00 | |
| 3612.02 Beitrag an Sprachheilunterricht | 0 | | 0 | | 1'324.65 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3614.00 Schulgelder an Sonderschulen | 380'600 | | 335'800 | | 383'780.00 | |
| 3614.01 Elternbeitrag an Sonderschulen | 138'100 | | 150'700 | | 135'173.95 | |
| 4230.00 Elternbeiträge | | 146'800 | | 159'000 | | 142'333.95 |
| 23 Berufliche Grundbildung | 1'469'000 | 474'600 | 1'326'000 | 381'600 | 1'462'041.10 | 402'567.95 |
| 230 Berufliche Grundbildung | 1'469'000 | 474'600 | 1'326'000 | 381'600 | 1'462'041.10 | 402'567.95 |
| * 2300 Berufliche Grundbildung | 960'000 | | 910'000 | | 1'025'610.00 | |
| 3631.00 Schulgelder an kant. Schulen | 550'000 | | 530'000 | | 588'480.00 | |
| 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen | 410'000 | | 380'000 | | 437'130.00 | |
| * 2301 Liegenschaften Berufsschule | 509'000 | 474'600 | 416'000 | 381'600 | 436'431.10 | 402'567.95 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 243'400 | | 0 | | 0.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 20'200 | | 0 | | 0.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 10'400 | | 0 | | 0.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'600 | | 0 | | 0.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 3'500 | | 0 | | 0.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 400 | | 0 | | 0.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 500 | | 0 | | 0.00 | |
| 3111.01 VK SAZ Mülimatt; Gerätschaften ER 07.05.2021 / CHF 50'000 | 50'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 50'000 | | 50'000 | | 39'495.50 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 6'000 | | 6'000 | | 5'141.80 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 85'000 | | 325'000 | | 356'362.90 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 35'000 | | 35'000 | | 34'992.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 0 | | 0 | | 438.90 | |
| 4470.00 Kantine Gewerbschule | | 6'600 | | 6'600 | | 5'826.85 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 166'500 | | 0 | | 0.00 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 301'500 | | 375'000 | | 396'741.10 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 29 | Übriges Bildungswesen | 3'900 | | 3'800 | | 3'770.00 | |
| 299 | Bildung, übriges | 3'900 | | 3'800 | | 3'770.00 | |
| 2990 | Bildung, übriges | 3'900 | | 3'800 | | 3'770.00 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 3'900 | | 3'800 | | 3'770.00 | |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 3'952'700 | 809'500 | 3'696'500 | 707'500 | 3'604'438.45 | 630'655.42 |
| 31 | Kulturerbe | 197'400 | 90'000 | 201'400 | 88'000 | 229'293.51 | 140'036.90 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 176'900 | 70'000 | 180'900 | 68'000 | 185'332.71 | 96'576.10 |
| 3110 | Zimmermannhaus Kunst&Musik | 176'900 | 70'000 | 180'900 | 68'000 | 185'332.71 | 96'576.10 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 74'300 | | 80'500 | | 60'630.40 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 4'800 | | 5'200 | | 3'887.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 6'800 | | 4'500 | | 4'874.40 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'300 | | 1'400 | | 220.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge FAK | 1'100 | | 1'200 | | 877.40 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge KTG | 200 | | 0 | | 0.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'153.10 | |
| 3101.00 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 3'400 | | 3'400 | | 3'519.25 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 13'000 | | 20'000 | | 19'642.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Kunstobjekte | 5'000 | | 5'000 | | 4'930.70 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 29'100 | | 21'600 | | 21'203.07 | |
| 3130.01 | Inventarisierung Galerie-Bestände | 1'400 | | 1'100 | | 1'098.54 | |
| 3130.02 | Projektbezogener Aufwand für Ausstellungen | 4'000 | | 4'000 | | 39'104.95 | |
| 3130.03 | Projektbezogener Aufwand für Vermittlungsformat | 2'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Kunstobjekte | 1'000 | | 1'000 | | 2'625.85 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00 Konzerte | 27'500 | | 28'000 | | 21'322.55 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'000 | | 3'000 | | 241.70 | |
| 4240.00 Erlös Konzerte | | 25'000 | | 25'000 | | 20'785.00 |
| 4240.03 Projektbezogener Ertrag für Vermittlungsformat | | 2'000 | | 0 | | 0.00 |
| 4250.00 Erlös Galerie | | 39'000 | | 39'000 | | 35'781.10 |
| 4250.02 Projektbezogener Ertrag für Ausstellungen | | 4'000 | | 4'000 | | 40'010.00 |
| 312 Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'500 | 20'000 | 20'500 | 20'000 | 43'960.80 | 43'460.80 |
| 3120 Denkmalpflege und Heimatschutz | 20'500 | 20'000 | 20'500 | 20'000 | 43'960.80 | 43'460.80 |
| 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen | 20'000 | | 20'000 | | 43'460.80 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 500 | | 500 | | 500.00 | |
| 4511.00 Entnahmen aus Fonds EK | | 20'000 | | 20'000 | | 43'460.80 |
| 32 Kultur, übriges | 1'090'500 | 80'000 | 860'100 | | 823'472.36 | 13'000.00 |
| 321 Bibliotheken | 408'000 | 67'000 | | | | |
| * 3211 Stadtbibliothek | 408'000 | 67'000 | | | | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 209'200 | | 0 | | 0.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 13'500 | | 0 | | 0.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 19'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 3'700 | | 0 | | 0.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 3'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 600 | | 0 | | 0.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 60'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 25'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 19'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 42'000 | | 0 | | 0.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3199.00 | Übriger Betriebsaufwand | 12'000 | | 0 | 0.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 8'000 | | 0 | 0.00 |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 5'000 | | 0 | 0.00 |
| 4637.00 | Beiträge von privaten Haushalten | | 54'000 | | 0 | 0.00 |
| 322 | Konzert und Theater | 46'200 | | 58'700 | | 42'000.00 |
| 3220 | Konzert und Theater | 46'200 | | 58'700 | | 42'000.00 |
| * 3636.00 | Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck | 44'000 | | 56'200 | | 42'000.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 2'200 | | 2'500 | | 0.00 |
| 329 | Kultur, übriges | 636'300 | 13'000 | 801'400 | | 781'472.36 |
| 3290 | Kultur, übriges | 636'300 | 13'000 | 801'400 | | 781'472.36 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 200 | | 200 | | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'500 | | 1'500 | | 116.15 |
| * 3130.01 | Literaturtage | 52'000 | | 1'000 | | 47'114.01 |
| 3612.00 | Kostenanteil an gemeinsame Bundesfeier Brugg/Windisch | 16'200 | | 16'500 | | 190.45 |
| * 3634.00 | Defizitbeitrag Campussaal | 352'000 | | 352'000 | | 353'300.00 |
| 3635.01 | Beitrag Jugendfest(t)raum 2020 | 0 | | 0 | | 33'225.65 |
| * 3636.00 | Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck | 151'100 | | 363'000 | | 321'388.40 |
| 3660.60 | Planmässige Abschreibungen In- vest.-beiträge an priv. Org. | 14'300 | | 14'300 | | 14'300.00 |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 49'000 | | 52'900 | | 11'837.70 |
| * 4260.00 | Einnahmen Literaturtage | | 13'000 | | 0 | 13'000.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 34 Sport und Freizeit | 2'664'800 | 639'500 | 2'635'000 | 619'500 | 2'551'672.58 | 477'618.52 |
| 341 Sport | 1'914'100 | 623'500 | 1'913'100 | 603'500 | 1'816'039.72 | 461'618.52 |
| 3410 Sport | 612'600 | 86'300 | 606'900 | 86'300 | 613'470.88 | 65'927.55 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 81'800 | | 82'200 | | 85'001.95 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 5'300 | | 5'300 | | 5'242.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 8'000 | | 8'200 | | 7'845.45 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'600 | | 1'500 | | 1'299.30 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 1'200 | | 1'200 | | 1'182.85 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 200 | | 200 | | 222.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 200 | | 200 | | 150.00 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 30'000 | | 25'000 | | 21'583.85 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Ma- schinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 2'500 | | 0 | | 210.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 63'400 | | 63'400 | | 61'037.95 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 1'259.70 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 971.92 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 3'000 | | 2'384.40 | |
| * 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 92'500 | | 85'600 | | 87'606.45 | |
| * 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 38'500 | | 144'500 | | 112'012.41 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 87'300 | | 87'300 | | 87'263.40 | |
| 3632.00 Betriebsbeitrag an Schwimmbad Schinznach | 41'900 | | 34'100 | | 50'496.15 | |
| * 3632.01 Betriebsbeiträge an Sporthalle Mülimatt | 60'000 | | 0 | | 0.00 | |
| * 3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck | 12'000 | | 6'300 | | 8'879.80 | |
| 3660.20 Planmässige Abschreibungen In- vest.-beiträge an Gemeinden | 23'300 | | 23'300 | | 26'056.70 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 57'900 | | 33'600 | | 52'763.85 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'000 | | 16'000 | | 7'730.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 5'000 | | 5'000 | | 1'575.75 |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage | | 64'000 | | 64'000 | | 55'394.30 |
| 4479.00 Übrige Erträge Sportanlage | | 1'300 | | 1'300 | | 1'227.50 |
| 3411 Frei- und Hallenbad | 1'301'500 | 537'200 | 1'306'200 | 517'200 | 1'202'568.84 | 395'690.97 |
| 3010.00 Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals | 517'800 | | 524'100 | | 528'720.35 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 33'400 | | 33'700 | | 33'312.15 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 52'800 | | 55'200 | | 52'133.50 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 10'000 | | 9'900 | | 8'011.90 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 7'500 | | 7'600 | | 7'521.15 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 1'400 | | 1'400 | | 1'369.45 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'000 | | 600.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | 1'736.45 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 63'000 | | 61'500 | | 60'419.40 | |
| * 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 33'000 | | 7'000 | | 3'893.80 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche | 1'500 | | 1'000 | | 340.10 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 160'000 | | 160'000 | | 141'884.15 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 2'077.64 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 3'600 | | 3'600 | | 2'902.70 | |
| * 3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 30'000 | | 40'000 | | 0.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 7'000 | | 7'000 | | 5'380.35 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 18'000 | | 17'300 | | 14'759.40 | |
| * 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 51'000 | | 37'300 | | 25'441.10 | |
| * 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 121'500 | | 146'500 | | 138'232.20 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. | 5'000 | | 5'000 | | 1'306.80 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 0 | | 300 | | 0.00 | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 9'600 | | 9'600 | | 9'639.50 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 133'800 | | 133'800 | | 133'772.80 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'600 | | 38'400 | | 29'113.95 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 500'000 | | 480'000 | | 366'283.97 |
| 4250.00 Verkauf Badeartikel | | 25'000 | | 25'000 | | 18'510.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 0 | | 0 | | 30.20 |
| 4470.00 Pacht- und Mietzinse | | 12'200 | | 12'200 | | 10'866.80 |
| 342 Freizeit | 750'700 | 16'000 | 721'900 | 16'000 | 735'632.86 | 16'000.00 |
| 3420 Freizeit | 750'700 | 16'000 | 721'900 | 16'000 | 735'632.86 | 16'000.00 |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 95'000 | | 88'000 | | 99'311.98 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 25'500 | | 25'500 | | 23'657.10 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 21'000 | | 21'000 | | 23'070.10 | |
| 3140.00 Unterhalt Grundstücke | 120'000 | | 124'000 | | 91'326.68 | |
| * 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100 | | 9'700 | | 1'040.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 488'100 | | 453'700 | | 497'227.00 | |
| 4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 16'000 | | 16'000 | | 16'000.00 |
| 4 GESUNDHEIT | 4'174'300 | 17'100 | 4'270'500 | 18'300 | 4'183'117.50 | 18'244.50 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 2'450'000 | 16'200 | 2'550'000 | 16'800 | 2'446'297.10 | 17'440.50 |
| 412 Kranken- und Pflegeheime | 2'450'000 | 16'200 | 2'550'000 | 16'800 | 2'446'297.10 | 17'440.50 |
| 4120 Kranken- und Pflegeheime | 2'450'000 | 16'200 | 2'550'000 | 16'800 | 2'446'297.10 | 17'440.50 |
| * 3631.00 Beiträge an den Kanton für die stationäre Pflegefinanzierung | 2'450'000 | | 2'540'000 | | 2'446'297.10 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| * 3635.00 Beiträge an private Unter- nehmungen | 0 | | 10'000 | | 0.00 | |
| 4290.00 Übrige Entgelte | | 16'200 | | 16'800 | | 17'440.50 |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 1'655'800 | | 1'644'700 | | 1'673'745.10 | |
| 421 Ambulante Krankenpflege | 1'655'800 | | 1'644'700 | | 1'673'745.10 | |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 1'655'800 | | 1'644'700 | | 1'673'745.10 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 1'500 | | 1'500 | | 1'500.00 | |
| * 3612.00 Mütter- und Väterberatung | 112'700 | | 119'600 | | 111'019.95 | |
| * 3631.00 Beiträge an den Kanton für die ambulante Pflegefinanzierung | 140'000 | | 110'000 | | 135'735.85 | |
| * 3634.00 Beiträge an die Spitex Region Brugg AG | 1'400'000 | | 1'400'000 | | 1'407'069.84 | |
| * 3635.00 Beiträge an private Unter- nehmungen | 0 | | 10'000 | | 16'819.46 | |
| * 3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck | 1'600 | | 3'600 | | 1'600.00 | |
| 43 Gesundheitsprävention | 68'500 | 900 | 75'800 | 1'500 | 63'075.30 | 804.00 |
| 433 Schulgesundheitsdienst | 65'800 | 900 | 73'100 | 1'500 | 60'355.30 | 804.00 |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 65'800 | 900 | 73'100 | 1'500 | 60'355.30 | 804.00 |
| 3010.00 Löhne Schulärzte, Schulzahnpflege-Helferinnen | 10'000 | | 10'000 | | 9'201.10 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 600 | | 600 | | 630.10 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 100 | | 100 | | 95.15 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 100 | | 100 | | 142.10 | |
| 3105.00 Lebensmittel | 1'000 | | 2'000 | | 590.75 | |
| 3106.00 Medizinisches Material | 1'500 | | 1'500 | | 692.90 | |
| 3132.00 Nothelferkurse | 10'000 | | 10'000 | | 9'052.00 | |
| 3136.00 Honorare Zahn-/Schulärzte | 40'000 | | 46'300 | | 37'978.95 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'500 | | 2'500 | | 1'972.25 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 Rückerstattungen | | 900 | | 1'500 | | 804.00 |
| 434 Lebensmittelkontrolle | 2'700 | | 2'700 | | 2'720.00 | |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 2'700 | | 2'700 | | 2'720.00 | |
| 3130.00 Pilzkontrollstelle | 2'700 | | 2'700 | | 2'720.00 | |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 13'129'300 | 4'897'600 | 12'918'200 | 4'897'000 | 12'099'319.11 | 4'669'955.07 |
| 52 Invalidität | 17'700 | | 17'700 | | 17'732.00 | |
| 523 Invalidenheime | 17'700 | | 17'700 | | 17'732.00 | |
| 5230 Invalidenheime | 17'700 | | 17'700 | | 17'732.00 | |
| 3660.60 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an priv. Organ. | 17'700 | | 17'700 | | 17'732.00 | |
| 53 Alter + Hinterlassene | 125'200 | 600 | 138'200 | 18'800 | 92'125.53 | 631.70 |
| 531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | 600 | | 18'800 | | 631.70 |
| 5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV | | 600 | | 18'800 | | 631.70 |
| * 4611.00 Entschädigungen vom Kanton | | 600 | | 18'800 | | 631.70 |
| 533 Leistungen an Pensionierte | 48'600 | | 50'600 | | 42'330.30 | |
| 5330 Leistungen an Pensionierte | 48'600 | | 50'600 | | 42'330.30 | |
| 3060.00 Ruhegehälter | 38'600 | | 40'100 | | 39'359.30 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 3'500 | | 2'971.00 | |
| 3171.00 Pensioniertenausflug | 7'000 | | 7'000 | | 0.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 535 Leistungen an Alter | 76'600 | | 87'600 | | 49'795.23 | |
| 5350 Leistungen an Alter | 76'600 | | 87'600 | | 49'795.23 | |
| 3171.00 Seniorenausflug | 20'000 | | 20'000 | | 320.00 | |
| * 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'600 | | 2'600 | | 930.00 | |
| * 3636.01 Massnahmen Altersleitbild | 54'000 | | 65'000 | | 48'545.23 | |
| 54 Familie und Jugend | 855'400 | 187'000 | 794'700 | 141'200 | 794'804.89 | 232'835.26 |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 257'000 | 160'000 | 257'000 | 130'000 | 291'676.31 | 206'689.56 |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 257'000 | 160'000 | 257'000 | 130'000 | 291'676.31 | 206'689.56 |
| 3130.00 Inkasso-Kosten | 77'000 | | 77'000 | | 81'580.75 | |
| 3637.00 Vorschüsse Kinderalimente | 180'000 | | 180'000 | | 210'095.56 | |
| * 4260.00 Rückerstattung Kinderalimente | | 160'000 | | 130'000 | | 206'689.56 |
| 544 Jugendschutz | 226'800 | 27'000 | 219'100 | 7'000 | 221'207.85 | 26'145.70 |
| 5440 Jugendschutz (allgemein) | 226'800 | 27'000 | 219'100 | 7'000 | 221'207.85 | 26'145.70 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 126'500 | | 126'000 | | 127'039.55 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'500 | | 7'500 | | 7'418.40 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 9'100 | | 9'500 | | 8'972.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'300 | | 2'200 | | 2'221.60 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 1'700 | | 1'700 | | 1'673.15 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 400 | | 400 | | 404.25 | |
| 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 2'000 | | 2'000 | | 630.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 200 | | 200 | | 94.45 | |
| 3610.00 Entschädigungen an Bund | 7'000 | | 7'000 | | 9'010.00 | |
| 3630.00 Beiträge an den Bund | 200 | | 200 | | 106.20 | |
| * 3636.00 Betriebsbeitrag an den Verein Piccadilly Jugendhaus | 45'000 | | 57'500 | | 36'000.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| * 3636.01 Projektbezogene Beiträge Verein Piccadilly Jugendhaus | 4'900 | | 4'900 | | 0.00 | |
| * 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 20'000 | | 0 | | 27'637.85 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 7'000 | | 7'000 | | 7'000.00 |
| * 4260.01 Rückerstatt. private Haushalte | | 20'000 | | 0 | | 19'145.70 |
| 545 Leistungen an Familien | 371'600 | | 318'600 | 4'200 | 281'920.73 | |
| * 5450 Leistungen an Familien (allgemein) | 371'600 | | 318'600 | 4'200 | 281'920.73 | |
| 3612.00 Beitrag an Jugend- und Familienberatung | 0 | | 0 | | 2'488.45 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck | 1'600 | | 1'600 | | 1'506.50 | |
| * 3636.01 Objektfinanzierung Mittagsbe- treuung Kindertagesstätten | 70'000 | | 60'000 | | 45'190.00 | |
| 3637.00 Elternschaftsbeihilfe | 10'000 | | 20'000 | | 7'226.20 | |
| * 3637.01 Beiträge an private Haushalte | 290'000 | | 237'000 | | 225'509.58 | |
| 4630.00 Beiträge vom Bund | | 0 | | 4'200 | | 0.00 |
| 55 Arbeitslosigkeit | | | 10'000 | | | |
| 559 Arbeitslosigkeit | | | 10'000 | | | |
| 5590 Arbeitslosigkeit, übriges | | | 10'000 | | | |
| * 3635.00 Beiträge an private Unter- nehmungen | 0 | | 10'000 | | 0.00 | |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | 12'131'000 | 4'710'000 | 11'957'600 | 4'737'000 | 11'194'656.69 | 4'436'488.11 |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe | 6'025'000 | 2'850'000 | 6'037'700 | 2'910'000 | 5'729'920.75 | 2'634'655.81 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 6'025'000 | 2'850'000 | 6'037'700 | 2'910'000 | 5'729'920.75 | 2'634'655.81 |
| 3030.00 Entschädigung Betreuung Pflegekinder | 39'000 | | 74'300 | | 65'366.00 | |
| 3030.09 Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz | 41'900- | | 80'500- | | 70'119.95- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 1'000 | | 3'200 | | 2'763.35 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 1'400 | | 1'400 | | 1'359.60 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 300 | | 900 | | 1'489.65 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 200 | | 700 | | 623.55 | |
| 3631.01 Pooling kostenintensive Einzelfälle (Sozialhilfe) | 25'000 | | 37'700 | | 15'025.00 | |
| * 3637.01 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer | 6'000'000 | | 6'000'000 | | 5'713'413.55 | |
| * 4260.01 Rückerstattungen Schweizer/Ausländer | | 2'850'000 | | 2'850'000 | | 2'632'489.81 |
| 4260.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen | | 0 | | 0 | | 2'100.00 |
| * 4631.01 Beitrag aus Teilpooling | | 0 | | 60'000 | | 66.00 |
| 573 Asylwesen | 1'820'000 | 1'780'000 | 1'820'000 | 1'780'000 | 1'405'593.41 | 1'738'501.40 |
| 5730 Asylwesen | 1'820'000 | 1'780'000 | 1'820'000 | 1'780'000 | 1'405'593.41 | 1'738'501.40 |
| 3637.00 Beiträge an Asylbewerber | 120'000 | | 120'000 | | 78'577.90 | |
| 3637.01 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge | 1'700'000 | | 1'700'000 | | 1'327'015.51 | |
| 4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge | | 460'000 | | 460'000 | | 385'625.60 |
| 4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber | | 120'000 | | 120'000 | | 77'824.05 |
| 4610.01 Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge | | 1'200'000 | | 1'200'000 | | 1'275'051.75 |
| 579 Fürsorge, übriges | 4'286'000 | 80'000 | 4'099'900 | 47'000 | 4'059'142.53 | 63'330.90 |
| 5790 Fürsorge, übriges | 4'286'000 | 80'000 | 4'099'900 | 47'000 | 4'059'142.53 | 63'330.90 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 668'000 | | 633'700 | | 634'847.80 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 0 | | 0 | | 8'982.75- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 43'100 | | 40'700 | | 40'310.45 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 51'700 | | 51'800 | | 50'345.50 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 13'200 | | 12'200 | | 12'081.95 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 9'700 | | 9'200 | | 9'093.30 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 2'300 | | 2'200 | | 2'162.55 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 0 | | 29'900 | | 48'515.40 | |
| 3090.00 Coaching Team | 1'500 | | 3'000 | | 3'640.25 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'500 | | 1'500 | | 1'266.35 | |
| 3100.00 Büromaterial | 13'000 | | 13'000 | | 12'892.75 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 1'500 | | 1'500 | | 762.50 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte | 1'200 | | 1'200 | | 99.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 9'000 | | 9'000 | | 9'994.10 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 7'000 | | 7'000 | | 5'280.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'000 | | 1'000 | | 523.00 | |
| * 3631.00 Beiträge an Kantone | 3'064'300 | | 2'900'000 | | 2'837'706.15 | |
| * 3636.00 Sockelbeitrag für Familien-/ Integrationsarbeit | 45'000 | | 45'000 | | 45'000.00 | |
| * 3636.01 Übrige Beiträge für Familien-/ Integrationsarbeit | 23'000 | | 23'000 | | 15'625.85 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 10'000 | | 5'000 | | 17'978.38 | |
| 3637.01 Finanzierung off. Forderungen aus oblig. Krankenpflegevers. | 320'000 | | 310'000 | | 320'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 35'000 | | 2'000 | | 18'330.90 |
| * 4511.00 Entnahme aus Fonds "Sozialfür- sorge" zG Projekt Fam./Integr. | | 45'000 | | 45'000 | | 45'000.00 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG | 3'504'400 | 680'200 | 3'645'400 | 678'000 | 3'632'255.24 | 564'627.40 |
| 61 Strassenverkehr | 3'268'400 | 612'500 | 3'404'400 | 610'300 | 3'404'017.68 | 517'485.83 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 613 Kantonsstrassen, übriges | 317'700 | | 295'000 | | 336'653.25 | |
| 6130 Kantonsstrassen, übriges | 317'700 | | 295'000 | | 336'653.25 | |
| * 3141.01 Abwassergebühren | 55'700 | | 55'700 | | 55'700.00 | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege | 1'000 | | 1'000 | | 1'049.10 | |
| * 3631.00 Beiträge an Kantone | 78'000 | | 42'000 | | 96'860.45 | |
| 3660.10 Planmässige Abschreibungen In- vestitionsbeiträge an Kantone | 183'000 | | 196'300 | | 183'043.70 | |
| 615 Gemeindestrassen | 2'950'700 | 612'500 | 3'109'400 | 610'300 | 3'067'364.43 | 517'485.83 |
| 6150 Gemeindestrassen | 2'950'700 | 612'500 | 3'109'400 | 610'300 | 3'067'364.43 | 517'485.83 |
| 3100.10 Büromaterial | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 42.00 | 0.00 |
| 3101.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 87'000 | 0 | 81'600 | 0 | 95'433.81 | 0.00 |
| 3111.10 Anschaffung Apparate, Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 22'500 | 0 | 26'800 | 0 | 15'001.57 | 0.00 |
| 3119.10 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | 6'100 | 0 | 11'100 | 0 | 7'418.80 | 0.00 |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung | 40'000 | | 45'500 | | 38'405.90 | |
| * 3120.02 Öffentliche Beleuchtung | 100'000 | | 117'500 | | 125'379.35 | |
| 3130.10 Dienstleistungen Dritter | 46'300 | 0 | 51'300 | 0 | 34'684.10 | 0.00 |
| * 3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 50'000 | | 55'000 | | 0.00 | |
| * 3132.01 VK Aaresteg Umikerschache ER 04.09.2020 / CHF 58'287 | 0 | | 50'000 | | 0.00 | |
| * 3132.02 VK Vorstudie Buserterminal/Bahn- hofstr./Campuspassage | 25'000 | | 0 | | 0.00 | |
| * 3132.03 VK Vorstudie Einrichtung Be- gegnungszone Zentrum Brugg | 15'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 100 | | 100 | | 47.00 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 500 | | 500 | | 312.00 | |
| 3140.00 Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze | 27'000 | | 27'000 | | 16'771.10 | |
| * 3141.01 Abwassergebühren | 126'500 | | 126'500 | | 126'500.00 | |
| 3141.03 Unterhalt öffentl. Beleuchtung | 595'000 | | 592'000 | | 594'635.40 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| * 3141.10 Unterhalt Strassen | 480'500 | 0 | 524'000 | 0 | 580'397.90 | 0.00 |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 40'000 | | 40'000 | | 40'488.50 | |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen | 517'300 | | 535'300 | | 499'648.25 | |
| 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 | | 71'700 | | 54'503.70 | |
| 3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze | 70'000 | | 70'000 | | 59'770.40 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 621'500 | | 674'800 | | 770'244.25 | |
| 4120.00 Konzessionen | | 4'500 | | 4'300 | | 4'610.35 |
| 4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze | | 0 | | 0 | | 4'000.00 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 0 | | 0 | | 60.00 |
| 4250.00 Verkäufe | | 1'000 | | 1'000 | | 1'611.95 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 3'300.00 |
| 4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch ohne MWST) | | 500'000 | | 498'000 | | 418'243.13 |
| 4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung) | | 105'000 | | 105'000 | | 85'660.40 |
| 62 Öffentlicher Verkehr | 236'000 | 67'700 | 241'000 | 67'700 | 228'237.56 | 47'141.57 |
| 621 Bahninfrastruktur | 100'600 | 3'700 | 100'600 | 3'700 | 100'289.65 | 2'650.00 |
| 6210 Bahninfrastruktur | 100'600 | 3'700 | 100'600 | 3'700 | 100'289.65 | 2'650.00 |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen | 42'000 | | 42'000 | | 42'003.10 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 39'000 | | 39'000 | | 38'973.65 | |
| 3635.00 Beiträge an private Unter- nehmungen | 13'400 | | 13'400 | | 13'120.15 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3660.40 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an öff. Untern. | 6'200 | | 6'200 | | 6'192.75 | |
| 4470.00 Pacht-/Mietzins Liegenschaften | | 3'700 | | 3'700 | | 2'650.00 |
| 622 Regionalverkehr | 78'800 | | 83'800 | | 75'028.80 | 2'191.57 |
| 6220 Regionalverkehr | 78'800 | | 83'800 | | 75'028.80 | 2'191.57 |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 38'800 | | 38'800 | | 38'808.00 | |
| 3170.00 Beitrag an Schülerabonnemente | 40'000 | | 40'000 | | 36'220.80 | |
| 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 0 | | 5'000 | | 0.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen | | 0 | | 0 | | 2'191.57 |
| 629 Öffentlicher Verkehr, übriges | 56'600 | 64'000 | 56'600 | 64'000 | 52'919.11 | 42'300.00 |
| 6290 Öffentlicher Verkehr, übriges | 56'600 | 64'000 | 56'600 | 64'000 | 52'919.11 | 42'300.00 |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 600 | | 600 | | 519.11 | |
| 3634.00 Ankauf SBB Tageskarten | 56'000 | | 56'000 | | 52'400.00 | |
| 4240.00 Verkauf SBB Tageskarten | | 64'000 | | 64'000 | | 42'300.00 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 6'085'600 | 5'077'600 | 5'678'200 | 4'758'400 | 5'597'997.87 | 4'703'818.32 |
| 71 Wasserversorgung | 46'700 | | 52'100 | | 52'402.45 | |
| 710 Wasserversorgung | 46'700 | | 52'100 | | 52'402.45 | |
| 7100 Wasserversorgung (allgemein) | 46'700 | | 52'100 | | 52'402.45 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | 0.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 7'000 | | 7'000 | | 7'605.80 | |
| 3140.00 Unterhalt Grundstücke | 0 | | 0 | | 8'391.90 | |
| 3143.00 Unterhalt Tiefbauten | 5'500 | | 8'500 | | 2'526.45 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 31'200 | | 33'600 | | 33'878.30 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 72 | Abwasserbeseitigung | 3'669'000 | 3'509'000 | 3'369'200 | 3'206'700 | 3'252'719.89 | 3'126'185.64 |
| 720 | Abwasserbeseitigung | 3'669'000 | 3'509'000 | 3'369'200 | 3'206'700 | 3'252'719.89 | 3'126'185.64 |
| 7200 | Abwasserbeseitigung (allgemein) | 160'000 | | 162'500 | | 126'770.45 | 236.20 |
| 3101.00 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 6'000 | | 6'000 | | 4'613.50 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 13'000 | | 13'000 | | 18'185.25 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 52'000 | | 57'000 | | 10'383.45 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 89'000 | | 86'500 | | 93'588.25 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 0 | | 0 | | 236.20 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe | 3'509'000 | 3'509'000 | 3'206'700 | 3'206'700 | 2'765'800.11 | 2'765'800.11 |
| 3101.00 | Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 2'000 | | 2'000 | | 3'623.95 | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 0 | | 0 | | 1'510.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 30'000 | | 30'000 | | 31'224.95 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 0 | | 2'627.90 | |
| 3132.00 | Planungen/Projektierungen Dritter | 125'000 | | 145'000 | | 29'430.45 | |
| * 3132.10 | Planungen/Projektierungen GEP Massnahmen | 260'000 | | 205'000 | | 150'693.75 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 3'000 | | 2'500 | | 3'115.55 | |
| 3137.00 | Steuern und Abgaben | 900 | | 900 | | 909.09 | |
| 3143.00 | Unterhalt übrige Tiefbauten | 256'300 | | 277'000 | | 132'248.80 | |
| * 3143.10 | Unterhalt übrige Tiefbauten GEP Massnahmen | 325'000 | | 86'000 | | 15'344.79 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 1'000 | | 1'000 | | 980.00 | |
| 3199.00 | MWST-Vorsteuerkürzung | 12'600 | | 12'500 | | 12'176.00 | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen Tiefbauten | 565'000 | | 549'500 | | 528'481.80 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 192'700 | | 192'700 | | 192'729.95 | |
| 3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien | 41'600 | | 41'600 | | 41'583.90 | |
| 3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 70'800 | | 70'800 | | 70'814.65 | |
| * 3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB | 63'300 | | 49'900 | | 57'600.00 | |
| 3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst | 35'600 | | 38'400 | | 35'570.30 | |
| 3612.02 Abwasserverband Wasserschloss (Betriebs-/Verbandskostenbeitr | 970'000 | | 979'100 | | 998'693.55 | |
| 3612.03 Abwasserverband Wasserschloss (Abgabe an den Bund) | 100'000 | | 99'600 | | 99'587.45 | |
| * 3612.04 Gemeinschaftsanlage ARA Umiken | 439'000 | | 411'000 | | 345'605.18 | |
| 3660.51 Planmässige Abschreibungen Invest.beiträge an priv. Untern. | 11'200 | | 11'200 | | 11'248.10 | |
| 4240.00 Betriebs-/Unterhaltsgebühren | | 1'480'000 | | 1'480'000 | | 1'371'366.42 |
| 4240.01 Erneuerungsgebühren | | 630'000 | | 630'000 | | 587'379.42 |
| 4240.03 Abgeltung Strassenentwässerung | | 182'200 | | 182'200 | | 182'200.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 49'400 | | 49'400 | | 50'502.85 |
| 4409.01 Verzinsung Nettovermögen | | 80'900 | | 68'700 | | 84'469.50 |
| * 4612.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 29'600 | | 29'600 | | 1'000.00 |
| 4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren | | 353'600 | | 348'500 | | 320'038.15 |
| * 9011.00 Aufwandüberschuss | | 703'300 | | 418'300 | | 168'843.77 |
| 7206 Gemeinschaftsanlage ARA Umiken | | | | | 360'149.33 | 360'149.33 |
| 3101.01 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 0 | | 0 | | 25'578.72 | |
| 3111.01 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 0 | | 0 | | 6'463.70 | |
| 3120.01 Ver- und Entsorgung | 0 | | 0 | | 44'134.80 | |
| 3130.01 Dienstleistungen Dritter | 0 | | 0 | | 237'919.61 | |
| 3134.01 Sachversicherungsprämien | 0 | | 0 | | 1'714.05 | |
| 3143.01 Unterhalt Tiefbauten | 0 | | 0 | | 3'775.55 | |
| 3144.01 Unterhalt Hochbauten | 0 | | 0 | | 1'215.30 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. | 0 | | 0 | | 10'606.60 | |
| 3612.01 Verwaltungskosten Stadt Brugg | 0 | | 0 | | 4'000.00 | |
| 3630.01 Beiträge an den Bund | 0 | | 0 | | 24'741.00 | |
| 4612.01 Beiträge von Gemeinden | | 0 | | 0 | | 356'605.18 |
| 4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren | | 0 | | 0 | | 3'544.15 |
| 73 Abfallwirtschaft | 1'337'500 | 1'340'000 | 1'325'600 | 1'328'100 | 1'330'047.68 | 1'330'226.98 |
| 730 Abfallwirtschaft | 1'337'500 | 1'340'000 | 1'325'600 | 1'328'100 | 1'330'047.68 | 1'330'226.98 |
| 7300 Abfallwirtschaft (allgemein) | 12'500 | 15'000 | 12'500 | 15'000 | 13'147.85 | 13'327.15 |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 2'500 | | 3'685.55 | |
| 3631.00 Tierkörperentsorgung | 6'000 | | 6'000 | | 6'618.95 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'843.35 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 15'000 | | 15'000 | | 13'327.15 |
| * 7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb | 1'325'000 | 1'325'000 | 1'313'100 | 1'313'100 | 1'316'899.83 | 1'316'899.83 |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 45'000 | | 50'000 | | 42'065.91 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 7'000 | | 7'000 | | 7'915.85 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 10'000 | | 10'000 | | 6'954.00 | |
| 3130.01 Kehricht Transport | 185'000 | | 185'000 | | 184'254.45 | |
| 3130.02 Kehricht Verwertung KVA | 225'000 | | 220'000 | | 225'579.15 | |
| 3130.03 Grünabfälle Transport | 150'000 | | 145'000 | | 152'288.10 | |
| 3130.04 Grünabfälle Verwertung | 168'000 | | 165'000 | | 167'587.20 | |
| 3130.05 Grünabfälle übrige Transporte und Verwertung | 135'000 | | 120'000 | | 136'290.30 | |
| 3130.06 Altglas | 25'000 | | 25'000 | | 25'146.40 | |
| 3130.07 Altmittel, Altöl, Sonderabfälle | 22'000 | | 25'000 | | 21'725.88 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------|---------|---------------|---------|------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3130.08 Altpapier | 30'000 | | 30'000 | | 26'517.50 | |
| 3130.20 Übrige Abfallarten | 5'000 | | 5'000 | | 1'289.20 | |
| 3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter | 12'500 | | 12'500 | | 15'101.00 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'500 | | 1'500 | | 1'660.25 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 900 | | 900 | | 1'254.08 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc. | 12'000 | | 12'000 | | 5'467.30 | |
| 3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung | 5'100 | | 5'000 | | 4'945.05 | |
| * 3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB | 75'500 | | 45'200 | | 54'100.00 | |
| 3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst | 178'000 | | 173'000 | | 198'352.65 | |
| 4240.11 Kehrichtsackgebühren | | 640'000 | | 630'000 | | 637'954.83 |
| 4240.12 Kehrichtgebühren Gewichtscontainer | | 110'000 | | 110'000 | | 106'770.60 |
| 4240.13 Sperrgutmarken/Direktent- sorgung | | 6'000 | | 7'000 | | 5'532.10 |
| 4240.15 Grundgebühren | | 455'000 | | 451'000 | | 455'239.45 |
| 4240.16 Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen | | 55'000 | | 55'000 | | 55'000.00 |
| 4240.17 Beiträge öffentliche Strassen und Plätze | | 26'000 | | 24'200 | | 25'900.00 |
| 4250.00 Vergütung Altpapier | | 3'000 | | 7'000 | | 844.25 |
| 4409.01 Verzinsung Nettovermögen | | 3'000 | | 2'900 | | 2'526.20 |
| 4630.00 Beiträge des Bundes | | 27'000 | | 26'000 | | 27'132.40 |
| * 9010.00 Ertragsüberschuss | 32'500 | | 76'000 | | 38'405.56 | |
| 74 Verbauungen | 26'900 | | 37'300 | | 22'406.90 | 2'000.00 |
| 741 Gewässerverbauungen | 26'900 | | 37'300 | | 22'406.90 | 2'000.00 |
| 7410 Gewässerverbauungen | 26'900 | | 37'300 | | 22'406.90 | 2'000.00 |
| 3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau | 6'900 | | 6'900 | | 6'855.85 | |
| * 3631.00 Beiträge an Kantone | 20'000 | | 30'400 | | 15'551.05 | |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen | | 0 | | 0 | | 2'000.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 75 Arten- und Landschaftsschutz | 70'000 | 19'600 | 59'500 | 20'100 | 50'276.70 | 9'720.85 |
| 750 Arten- und Landschaftsschutz | 70'000 | 19'600 | 59'500 | 20'100 | 50'276.70 | 9'720.85 |
| 7500 Arten- und Landschaftsschutz | 70'000 | 19'600 | 59'500 | 20'100 | 50'276.70 | 9'720.85 |
| * 3140.00 Unterhalt Grundstücke | 70'000 | | 59'500 | | 50'276.70 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 1'600 | | 1'600 | | 1'647.00 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen | | 18'000 | | 18'500 | | 8'073.85 |
| 77 Übriger Umweltschutz | 553'500 | 209'000 | 533'800 | 203'500 | 541'976.05 | 235'083.25 |
| 771 Friedhof und Bestattung | 551'800 | 209'000 | 532'100 | 203'500 | 540'276.05 | 235'083.25 |
| 7710 Friedhof und Bestattung (allgemein) | 389'500 | 116'000 | 373'200 | 116'000 | 345'151.00 | 118'317.85 |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 1'152.65 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 22'000 | | 22'000 | | 26'921.70 | |
| * 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 244'800 | | 231'500 | | 185'326.45 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'200 | | 1'200 | | 1'153.45 | |
| 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 | | 8'120.85 | |
| 3612.01 Beitrag an regionale Friedhofanlage Umiken | 30'700 | | 27'700 | | 45'231.45 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 500 | | 500 | | 381.65 | |
| 4240.00 Grabplatzgebühren Brugg | | 115'000 | | 115'000 | | 116'917.85 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 1'400.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7712 Friedhof/Bestattung (Schinznach-Bad) | 74'300 | 5'000 | 76'400 | 5'000 | 80'999.65 | 2'640.00 |
| 3010.00 Löhne des Betriebspersonals | 1'500 | | 1'500 | | 2'823.60 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 0 | | 0 | | 9.85 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 3'940.20 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 0 | | 6'100 | | 0.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 2'000 | | 2'000 | | 2'166.05 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 12'000 | | 12'000 | | 11'215.30 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 600 | | 600 | | 338.40 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten | 21'100 | | 21'100 | | 21'081.25 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 35'600 | | 31'600 | | 39'425.00 | |
| 4240.00 Grabplatzgebühren | | 5'000 | | 5'000 | | 2'640.00 |
| 7716 Regionale Friedhofanlage Umiken | 88'000 | 88'000 | 82'500 | 82'500 | 114'125.40 | 114'125.40 |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Ma- schinen, Geräte, Fahrzeuge etc | 500 | | 500 | | 0.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 3'000 | | 3'000 | | 2'564.15 | |
| * 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 81'000 | | 75'000 | | 109'907.40 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 3'500 | | 1'653.85 | |
| 4240.00 Grabplatzgebühren | | 20'000 | | 20'000 | | 13'320.00 |
| * 4612.00 Beiträge von Gemeinden | | 68'000 | | 62'500 | | 100'805.40 |
| 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 Organi- sationen ohne Erwerbszweck | 1'100 | | 1'100 | | 1'100.00 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 79 | Raumordnung | 382'000 | | 300'700 | | 348'168.20 | 601.60 |
| 790 | Raumordnung | 382'000 | | 300'700 | | 348'168.20 | 601.60 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 382'000 | | 300'700 | | 348'168.20 | 601.60 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 0 | | 1'000 | | 0.00 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 7'000 | | 7'000 | | 1'611.80 | |
| * 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 187'500 | | 149'500 | | 196'455.55 | |
| * 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 168'100 | | 105'400 | | 112'438.85 | |
| * 3632.00 | Beitrag an Brugg Regio | 19'400 | | 37'800 | | 37'662.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 0 | | 0 | | 601.60 |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 188'800 | 333'700 | 161'800 | 339'400 | 129'027.60 | 321'195.30 |
| 81 | Landwirtschaft | 20'900 | 800 | 20'900 | 1'500 | 15'900.05 | 707.00 |
| 814 | Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen | 20'900 | 800 | 20'900 | 1'500 | 15'900.05 | 707.00 |
| 8140 | Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen | 20'900 | 800 | 20'900 | 1'500 | 15'900.05 | 707.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle | 2'400 | | 2'400 | | 2'261.70 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 18'500 | | 18'500 | | 13'638.35 | |
| 4631.00 | Beiträge von Kantonen | | 800 | | 1'500 | | 707.00 |
| 82 | Forstwirtschaft | 26'500 | 7'900 | 21'500 | 7'900 | 15'953.60 | 2'125.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 820 | Forstwirtschaft | 26'500 | 7'900 | 21'500 | 7'900 | 15'953.60 | 2'125.00 |
| * 8200 | Forstwirtschaft | 26'500 | 7'900 | 21'500 | 7'900 | 15'953.60 | 2'125.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 21'500 | | 16'500 | | 11'907.85 | |
| 3141.00 | Unterhalt Strassen | 5'000 | | 5'000 | | 4'045.75 | |
| 4250.00 | Verkäufe | | 7'200 | | 7'200 | | 0.00 |
| 4631.00 | Beiträge Kanton | | 700 | | 700 | | 2'125.00 |
| 84 | Tourismus | 7'500 | | 8'500 | | 2'152.65 | |
| 840 | Tourismus | 7'500 | | 8'500 | | 2'152.65 | |
| 8400 | Tourismus | 7'500 | | 8'500 | | 2'152.65 | |
| * 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 4'500 | | 4'500 | | 2'000.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 4'000 | | 152.65 | |
| 85 | Industrie, Gewerbe, Handel | 133'900 | | 110'900 | | 95'021.30 | |
| 850 | Industrie, Gewerbe, Handel | 133'900 | | 110'900 | | 95'021.30 | |
| 8500 | Industrie, Gewerbe, Handel | 133'900 | | 110'900 | | 95'021.30 | |
| 3130.01 | Standortmarketing | 7'500 | | 7'500 | | 6'381.00 | |
| * 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 71'300 | | 41'600 | | 70'385.00 | |
| * 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 37'100 | | 43'400 | | 17'950.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 18'000 | | 18'400 | | 305.30 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 87 | Brennstoffe und Energie | | | | | |
| | | 325'000 | | 330'000 | | 318'363.30 |
| 871 | Elektrizität | | | | | |
| | | 325'000 | | 330'000 | | 318'363.30 |
| 8710 | Elektrizität (allgemein) | | | | | |
| 4120.00 | Konzessionen | | | | | |
| | | 325'000 | | 330'000 | | 318'363.30 |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'690'100 | 46'042'900 | 4'013'300 | 46'027'900 | 7'290'082.99 |
| 91 | Steuern | 101'000 | 36'980'000 | 136'000 | 34'040'000 | 168'947.05 |
| 910 | Steuern | 101'000 | 36'980'000 | 136'000 | 34'040'000 | 168'947.05 |
| * 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 90'000 | 35'960'000 | 125'000 | 33'125'000 | 152'059.25 |
| 3180.00 | WB auf Forderungen (Erhöhung Delkredere) | 0 | | 0 | | 106'138.00 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 160'000 | | 175'000 | | 121'237.26 |
| 3181.09 | Eingang abgeschriebener Forderungen | 70'000- | | 50'000- | | 75'316.01- |
| 4000.00 | Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 25'900'000 | | 23'800'000 | 24'603'786.76 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern Vorjahre | | 1'590'000 | | 1'550'000 | 2'215'383.15 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | 40'000- | | 25'000- | 49'997.75- |
| 4001.00 | Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr | | 3'300'000 | | 2'900'000 | 3'132'251.49 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre | | 210'000 | | 200'000 | 292'408.50 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 800'000 | | 1'500'000 | 1'632'149.25 |
| 4010.00 | Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen | | 4'200'000 | | 3'200'000 | 5'070'188.85 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| * 9101 Sondersteuern | 11'000 | 1'020'000 | 11'000 | 915'000 | 16'887.80 | 1'097'441.55 |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungs- verluste | 0 | | 0 | | 6'157.80 | |
| 3601.00 Entschädigung Hundesteuern an Kanton | 11'000 | | 11'000 | | 10'730.00 | |
| 4000.20 Nachsteuern und Bussen | | 100'000 | | 100'000 | | 112'104.75 |
| 4022.00 Grundstückgewinnsteuern | | 700'000 | | 600'000 | | 614'190.50 |
| 4024.00 Erbschafts-/Schenkungssteuern | | 150'000 | | 150'000 | | 292'184.85 |
| 4033.00 Hundesteuern | | 70'000 | | 65'000 | | 78'961.45 |
| 93 Finanz- und Lastenausgleich | 849'000 | 295'000 | 1'131'000 | 316'600 | 1'627'000.00 | 346'600.00 |
| 930 Finanz- und Lastenausgleich | 849'000 | 295'000 | 1'131'000 | 316'600 | 1'627'000.00 | 346'600.00 |
| 9300 Finanz- und Lastenausgleich | 849'000 | 295'000 | 1'131'000 | 316'600 | 1'627'000.00 | 346'600.00 |
| * 3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton | 849'000 | | 1'131'000 | | 1'627'000.00 | |
| * 4621.52 Übergangsbeiträge vom Kanton | | 0 | | 26'800 | | 53'500.00 |
| * 4621.60 Feinausgleich | | 295'000 | | 289'800 | | 293'100.00 |
| 96 Vermögens- und Schuldenverwaltung | 522'200 | 5'774'400 | 551'100 | 5'266'200 | 1'334'320.13 | 6'762'600.64 |
| 961 Zinsen | 372'800 | 5'392'200 | 382'700 | 4'876'000 | 1'239'301.52 | 5'830'742.39 |
| 9610 Zinsen | 372'800 | 5'392'200 | 382'700 | 4'876'000 | 1'239'301.52 | 5'830'742.39 |
| * 3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 65'400 | | 83'500 | | 98'369.33 | |
| * 3409.01 Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen | 84'300 | | 71'600 | | 86'995.70 | |
| 3410.00 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen FV | 0 | | 0 | | 324'207.23 | |
| 3419.00 Kursverluste Fremdwährungen | 0 | | 0 | | 70.03 | |
| 3420.00 Kapitalbeschaffung/-verwaltung | 210'300 | | 214'800 | | 216'403.78 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3499.00 Skonti und Vergütungszinse | 11'500 | | 11'500 | | 11'603.90 | |
| 3650.00 Wertberichtigungen | 0 | | 0 | | 400.00 | |
| Beteiligungen VV | | | | | | |
| 3896.00 Einlage in Schwankungsreserve | 0 | | 0 | | 500'000.00 | |
| Wertschriften | | | | | | |
| 3940.00 Interne Verrechnung von kalk. | 1'300 | | 1'300 | | 1'251.55 | |
| Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel | | 5'000 | | 5'000 | | 3'737.00 |
| * 4401.00 Zinsen Forderungen und | | 118'000 | | 96'000 | | 206'239.10 |
| Kontokorrente | | | | | | |
| * 4402.00 Zinsen Finanzanlagen | | 450'000 | | 440'000 | | 379'534.94 |
| * 4410.00 Gewinne aus Verkäufen von | | 1'300'000 | | 1'250'000 | | 0.00 |
| Finanzanlagen FV | | | | | | |
| * 4420.00 Erträge aus Beteiligungen FV | | 750'000 | | 845'000 | | 695'812.45 |
| 4440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen | | 0 | | 0 | | 2'286'919.95 |
| FV | | | | | | |
| 4450.00 Erträge aus Darlehen VV | | 1'200 | | 2'000 | | 2'973.95 |
| * 4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV | | 2'768'000 | | 2'238'000 | | 2'253'225.00 |
| 4490.00 Aufwertungen VV | | 0 | | 0 | | 2'300.00 |
| 963 Liegenschaften des | 149'400 | 382'200 | 168'400 | 390'200 | 95'018.61 | 931'858.25 |
| Finanzvermögens | | | | | | |
| 9630 Liegenschaften des | 149'400 | 382'200 | 168'400 | 390'200 | 95'018.61 | 931'858.25 |
| Finanzvermögens | | | | | | |
| 3010.00 Löhne des | 1'800 | | 1'800 | | 1'449.80 | |
| Verwaltungs-/Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 100 | | 100 | | 93.45 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 0 | | 0 | | 39.80 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 0 | | 0 | | 5.05 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 0 | | 0 | | 20.95 | |
| * 3430.00 Unterhalt Liegenschaften | 88'500 | | 106'500 | | 31'207.93 | |
| 3439.00 Liegenschaftsverwaltungskosten | 16'000 | | 16'000 | | 16'864.33 | |
| 3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial | 30'000 | | 30'000 | | 35'303.55 | |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien | 6'000 | | 6'000 | | 4'238.95 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von | 7'000 | | 8'000 | | 5'794.80 | |
| Dienstleistungen | | | | | | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4411.00 Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | 0 | | 0 | | 511'144.90 |
| 4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV | 0 | 292'200 | 0 | 292'200 | 0.00 | 326'510.05 |
| 4430.01 Baurechts- und Pachtzinse | | 90'000 | | 98'000 | | 87'103.30 |
| 4439.00 Übriger Liegenschaftenertrag | | 0 | | 0 | | 7'100.00 |
| 97 Rückverteilungen | | 10'000 | | 20'000 | | 7'382.90 |
| 971 Rückverteilungen | | 10'000 | | 20'000 | | 7'382.90 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | | 10'000 | | 20'000 | | 7'382.90 |
| * 4699.00 Rückverteilungen | | 10'000 | | 20'000 | | 7'382.90 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 2'217'900 | 2'983'500 | 2'195'200 | 6'385'100 | 4'159'815.81 | 2'216'570.00 |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten | 2'200'100 | 2'200'100 | 2'177'400 | 2'177'400 | 2'207'045.45 | 2'207'045.45 |
| 9901 Werkdienst | 2'200'100 | 2'200'100 | 2'177'400 | 2'177'400 | 2'207'045.45 | 2'207'045.45 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 1'545'000 | | 1'564'600 | | 1'538'013.30 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 10'000- | | 10'000- | | 15'253.85- | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 99'700 | | 100'600 | | 97'873.40 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 152'900 | | 162'400 | | 154'048.85 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 30'500 | | 30'000 | | 28'118.85 | |
| 3054.00 AG-Beiträge FAK | 22'400 | | 22'700 | | 22'166.65 | |
| 3055.00 AG-Beiträge KTG | 5'300 | | 5'100 | | 5'032.80 | |
| 3064.00 Überbrückungsrenten | 28'700 | | 0 | | 23'700.00 | |
| * 3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal | 17'000 | | 6'000 | | 11'570.70 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 11'000 | | 11'000 | | 9'885.30 | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 3'084.50 | |
| 3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 81'000 | | 81'000 | | 78'422.22 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine, Geräte, Fahrzeuge etc | 29'600 | | 22'500 | | 61'299.35 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3111.01 Anschaffung Leih-/Festmobiliar | 13'500 | | 13'500 | | 14'745.75 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche | 18'000 | | 18'000 | | 17'458.15 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 50'000 | | 50'000 | | 51'891.17 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 3'000 | | 4'000 | | 1'314.25 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 10'000 | | 10'000 | | 9'037.21 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 10'000 | | 10'000 | | 9'266.40 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 28'500 | | 28'000 | | 18'464.48 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 48'000 | | 42'000 | | 61'389.97 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 4'354.00 | |
| 3190.00 Schadenersatzleistungen | 0 | | 0 | | 1'162.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 35'000 | | 35'000 | | 1'472.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 70'000 | | 70'000 | | 24'705.45 |
| 4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe | | 228'600 | | 234'400 | | 252'083.40 |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'866'500 | | 1'838'000 | | 1'928'784.60 |
| 995 Neutrale Aufwendungen/Erträge | 17'800 | 17'800 | 17'800 | 17'800 | 9'524.55 | 9'524.55 |
| 9951 Stiftungen | 17'800 | 17'800 | 17'800 | 17'800 | 9'524.55 | 9'524.55 |
| 3511.00 Einlagen in Fonds des EK | 9'300 | | 9'300 | | 3'751.55 | |
| 3636.00 Beiträge aus Stiftungen | 1'500 | | 1'500 | | 0.00 | |
| 3637.00 Beiträge an private Haushalte | 7'000 | | 7'000 | | 5'773.00 | |
| 4390.00 Übriger Ertrag | | 8'000 | | 8'000 | | 2'500.00 |
| 4511.00 Entnahme aus Fonds EK | | 8'500 | | 8'500 | | 5'773.00 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 1'300 | | 1'300 | | 1'251.55 |
| 999 Abschluss | | 765'600 | | 4'189'900 | 1'943'245.81 | |
| 9990 Abschluss | | 765'600 | | 4'189'900 | 1'943'245.81 | |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | 0 | | 0 | | 1'943'245.81 | |
| * 9001.00 Aufwandüberschuss | | 765'600 | | 4'189'900 | | 0.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| | Einwohnergemeinde | 72'094'400 | 72'094'400 | 70'944'800 | 70'944'800 | 72'093'811.52 | 72'093'811.52 |
| 3 | A U F W A N D | 72'061'900 | | 70'868'800 | | 70'112'160.15 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 17'462'500 | | 16'486'900 | | 16'016'957.75 | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 14'336'700 | | 14'453'200 | | 13'965'405.91 | |
| 33 | ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN | 5'721'200 | | 5'621'100 | | 5'391'422.20 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 512'000 | | 539'900 | | 825'264.73 | |
| 35 | EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | 79'300 | | 79'300 | | 63'521.95 | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 32'071'200 | | 31'849'100 | | 31'419'551.46 | |
| 37 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | 11'200 | | | | | |
| 38 | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND | | | | | 500'000.00 | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 1'867'800 | | 1'839'300 | | 1'930'036.15 | |
| 4 | E R T R A G | | 70'625'500 | | 66'336'600 | | 71'924'967.75 |
| 40 | FISKALERTRAG | | 36'980'000 | | 34'040'000 | | 37'993'611.80 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 329'500 | | 334'300 | | 322'973.65 |
| 42 | ENTGELTE | | 11'988'400 | | 11'566'000 | | 11'293'560.53 |
| 43 | VERSCHIEDENE ERTRÄGE | | 8'000 | | 8'000 | | 2'500.00 |
| 44 | FINANZERTRAG | | 7'689'600 | | 7'204'200 | | 8'544'325.22 |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 73'500 | | 73'500 | | 100'957.49 |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 11'677'500 | | 11'271'300 | | 11'708'533.95 |
| 47 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | 11'200 | | | | |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | | | | | 28'468.96 |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 1'867'800 | | 1'839'300 | | 1'930'036.15 |
| 9 | A B S C H L U S S K O N T E N | 32'500 | 1'468'900 | 76'000 | 4'608'200 | 1'981'651.37 | 168'843.77 |
| 90 | ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG | 32'500 | 1'468'900 | 76'000 | 4'608'200 | 1'981'651.37 | 168'843.77 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 72'061'900 | | 70'868'800 | | 70'112'160.15 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 17'462'500 | | 16'486'900 | | 16'016'957.75 | |
| 300 | Behörden, Kommissionen und Richter | 527'400 | | 576'900 | | 569'340.35 | |
| 3000 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 527'400 | | 576'900 | | 569'340.35 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 12'650'200 | | 11'795'600 | | 11'547'201.90 | |
| 3010 | Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals | 12'650'200 | | 11'795'600 | | 11'547'201.90 | |
| 302 | Löhne der Lehrkräfte | 1'131'000 | | 1'049'700 | | 1'114'768.55 | |
| 3020 | Löhne der Lehrkräfte | 1'131'000 | | 1'049'700 | | 1'114'768.55 | |
| 303 | Temporäre Arbeitskräfte | 2'900- | | 6'200- | | 4'753.95- | |
| 3030 | Temporäre Arbeitskräfte | 2'900- | | 6'200- | | 4'753.95- | |
| 305 | Arbeitgeberbeiträge | 2'605'000 | | 2'476'000 | | 2'362'853.55 | |
| 3050 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK | 907'700 | | 844'800 | | 830'174.05 | |
| 3052 | AG-Beiträge Pensionskasse | 1'203'100 | | 1'172'600 | | 1'100'841.60 | |
| 3053 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 252'300 | | 232'300 | | 207'442.10 | |
| 3054 | AG-Beiträge FAK | 202'000 | | 189'300 | | 187'832.35 | |
| 3055 | AG-Beiträge KTG | 39'900 | | 37'000 | | 36'563.45 | |
| 306 | Arbeitgeberleistungen | 156'200 | | 202'400 | | 191'637.05 | |
| 3060 | Ruhegehälter | 38'600 | | 40'100 | | 39'359.30 | |
| 3064 | Überbrückungsrenten | 117'600 | | 162'300 | | 152'277.75 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 395'600 | | 392'500 | | 235'910.30 | |
| 3090 | Aus-/Weiterbildung Personal | 256'000 | | 244'500 | | 141'484.20 | |
| 3091 | Personalwerbung | 12'500 | | 30'000 | | 2'631.44 | |
| 3099 | Übriger Personalaufwand | 127'100 | | 118'000 | | 91'794.66 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 14'336'700 | | 14'453'200 | | 13'965'405.91 | |
| 310 Material- und Warenaufwand | 1'675'700 | | 1'576'100 | | 1'567'687.73 | |
| 3100 Büromaterial | 141'300 | | 136'100 | | 135'497.18 | |
| 3101 Betriebs-/Verbrauchsmaterial | 818'300 | | 742'900 | | 782'762.62 | |
| 3102 Drucksachen, Publikationen | 131'200 | | 164'500 | | 132'400.04 | |
| 3103 Fachliteratur, Zeitschriften | 75'200 | | 24'300 | | 8'847.15 | |
| 3104 Lehrmittel | 461'600 | | 453'700 | | 466'264.24 | |
| 3105 Lebensmittel | 46'600 | | 53'100 | | 41'223.60 | |
| 3106 Medizinisches Material | 1'500 | | 1'500 | | 692.90 | |
| 311 Nicht aktivierbare Anlagen | 1'158'300 | | 1'251'700 | | 1'560'577.07 | |
| 3110 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar | 302'400 | | 256'100 | | 177'069.77 | |
| 3111 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 416'100 | | 549'100 | | 815'428.24 | |
| 3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 134'700 | | 199'100 | | 100'873.76 | |
| 3113 Anschaffung Hardware | 203'000 | | 173'000 | | 377'345.21 | |
| 3118 Anschaffung von immat. Anlagen | 96'000 | | 63'300 | | 82'441.29 | |
| 3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | 6'100 | | 11'100 | | 7'418.80 | |
| 312 Wasser, Energie, Heizmaterial | 1'591'700 | | 1'644'400 | | 1'631'824.92 | |
| 3120 Ver- und Entsorgung | 1'591'700 | | 1'644'400 | | 1'631'824.92 | |
| 313 Dienstleistungen und Honorare | 4'286'200 | | 4'043'000 | | 3'546'424.49 | |
| 3130 Dienstleistungen Dritter | 2'882'500 | | 2'711'300 | | 2'588'566.89 | |
| 3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'173'800 | | 1'096'300 | | 747'243.70 | |
| 3133 Informatik-Nutzungsaufwand | 8'600 | | 4'100 | | 4'847.82 | |
| 3134 Sachversicherungsprämien | 146'700 | | 151'100 | | 137'069.66 | |
| 3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit | 40'000 | | 46'300 | | 37'978.95 | |
| 3137 Steuern und Abgaben | 34'600 | | 33'900 | | 30'717.47 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 314 Baulicher Unterhalt | 3'677'500 | | 4'052'900 | | 3'941'863.03 | |
| 3140 Unterhalt an Grundstücken | 545'900 | | 537'200 | | 507'854.49 | |
| 3141 Unterhalt Strassen | 1'262'700 | | 1'303'200 | | 1'361'279.05 | |
| 3143 Unterhalt übrige Tiefbauten | 586'800 | | 371'500 | | 153'895.59 | |
| 3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 1'282'100 | | 1'841'000 | | 1'918'833.90 | |
| 315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen | 698'000 | | 705'000 | | 639'015.13 | |
| 3150 Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar | 21'700 | | 22'200 | | 19'434.10 | |
| 3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 255'200 | | 263'400 | | 223'381.84 | |
| 3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 21'500 | | 19'100 | | 48'699.75 | |
| 3158 Unterhalt immaterielle Anlagen | 399'600 | | 400'300 | | 347'499.44 | |
| 316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren | 566'500 | | 576'600 | | 560'482.58 | |
| 3160 Miete und Pacht Liegenschaften | 459'500 | | 436'800 | | 450'329.28 | |
| 3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 40'100 | | 64'900 | | 37'483.45 | |
| 3162 Raten für operatives Leasing | 66'900 | | 74'900 | | 72'669.85 | |
| 317 Spesenentschädigungen | 535'600 | | 438'500 | | 304'330.23 | |
| 3170 Reisekosten und Spesen | 152'400 | | 159'700 | | 116'633.03 | |
| 3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 383'200 | | 278'800 | | 187'697.20 | |
| 318 Wertberichtigungen auf Forderungen | 117'400 | | 147'400 | | 194'973.70 | |
| 3180 Wertberichtigungen auf Forderungen | | | | | 95'863.00 | |
| 3181 Tatsächliche Forderungsverluste | 117'400 | | 147'400 | | 99'110.70 | |
| 319 Verschiedener Betriebsaufwand | 29'800 | | 17'600 | | 18'227.03 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3190 | Verschiedener Betriebsaufwand | | | | | 1'162.00 | |
| 3199 | Übriger Betriebsaufwand | 29'800 | | 17'600 | | 17'065.03 | |
| 33 | ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN | 5'721'200 | | 5'621'100 | | 5'391'422.20 | |
| 330 | Sachanlagen VV | 5'449'600 | | 5'405'600 | | 5'208'168.70 | |
| 3300 | Planmässige Abschreibungen Sachanlagen | 5'449'600 | | 5'405'600 | | 5'208'168.70 | |
| 332 | Abschreibungen immaterielle Anlagen | 271'600 | | 215'500 | | 183'253.50 | |
| 3320 | Abschreibungen immaterielle Anlagen | 271'600 | | 215'500 | | 183'253.50 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 512'000 | | 539'900 | | 825'264.73 | |
| 340 | Zinsaufwand | 149'700 | | 155'100 | | 185'365.03 | |
| 3400 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | 65'400 | | 83'500 | | 98'369.33 | |
| 3409 | Übrige Passivzinsen | 84'300 | | 71'600 | | 86'995.70 | |
| 341 | Realisierte Kursverluste | | | | | 324'277.26 | |
| 3410 | Realisierte Kursverluste | | | | | 324'207.23 | |
| 3419 | Kursverluste Fremdwährungen | | | | | 70.03 | |
| 342 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 210'300 | | 214'800 | | 216'403.78 | |
| 3420 | Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten | 210'300 | | 214'800 | | 216'403.78 | |
| 343 | Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen | 140'500 | | 158'500 | | 87'614.76 | |
| 3430 | Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV | 88'500 | | 106'500 | | 31'207.93 | |
| 3439 | Übriger Liegenschaftsaufwand FV | 52'000 | | 52'000 | | 56'406.83 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 349 | Verschiedener Finanzaufwand | 11'500 | | 11'500 | | 11'603.90 | |
| 3499 | Übriger Finanzaufwand | 11'500 | | 11'500 | | 11'603.90 | |
| 35 | EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | 79'300 | | 79'300 | | 63'521.95 | |
| 351 | Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital | 79'300 | | 79'300 | | 63'521.95 | |
| 3511 | Einlagen in Fonds des EK | 79'300 | | 79'300 | | 63'521.95 | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 32'071'200 | | 31'849'100 | | 31'419'551.46 | |
| 360 | Ertragsanteile an Dritte | 151'000 | | 143'000 | | 150'543.30 | |
| 3601 | Ertragsanteile an Kantone und Konkordate | 151'000 | | 143'000 | | 150'543.30 | |
| 361 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 7'323'500 | | 7'188'900 | | 6'742'084.35 | |
| 3610 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 7'000 | | 7'000 | | 9'010.00 | |
| 3611 | Entschädigungen an Kantone und Konkordate | 335'800 | | 369'900 | | 329'902.45 | |
| 3612 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 6'462'000 | | 6'325'500 | | 5'884'217.95 | |
| 3614 | Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen | 518'700 | | 486'500 | | 518'953.95 | |
| 362 | Finanz- und Lastenausgleich | 849'000 | | 1'131'000 | | 1'627'000.00 | |
| 3621 | Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton | 849'000 | | 1'131'000 | | 1'627'000.00 | |
| 363 | Beiträge an Gemeinwesen und Dritte | 23'490'100 | | 23'114'000 | | 22'639'030.96 | |
| 3630 | Beiträge an den Bund | 200 | | 200 | | 24'847.20 | |
| 3631 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 11'685'300 | | 11'178'900 | | 11'281'725.70 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|---|------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3632 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 192'600 | | 113'800 | | 240'245.50 | |
| 3634 | Beiträge an öffentliche Unternehmungen | 2'218'000 | | 2'193'000 | | 2'249'899.84 | |
| 3635 | Beiträge an private Unternehmungen | 33'400 | | 63'400 | | 106'626.06 | |
| 3636 | Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbszweck | 662'600 | | 959'300 | | 773'723.03 | |
| 3637 | Beiträge an private Haushalte | 8'698'000 | | 8'605'400 | | 7'961'963.63 | |
| 365 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | | | | | 400.00 | |
| 3650 | Wertberichtigungen Beteiligungen VV | | | | | 400.00 | |
| 366 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 257'600 | | 272'200 | | 260'492.85 | |
| 3660 | Abschreibungen Investitionsbeiträge | 257'600 | | 272'200 | | 260'492.85 | |
| 37 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | 11'200 | | | | | |
| 370 | Durchlaufende Beiträge | 11'200 | | | | | |
| 38 | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND | | | | | 500'000.00 | |
| 389 | Einlagen in das Eigenkapital | | | | | 500'000.00 | |
| 3896 | Einlagen in Neubewertungsreserven | | | | | 500'000.00 | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 1'867'800 | | 1'839'300 | | 1'930'036.15 | |
| 391 | Dienstleistungen | 1'866'500 | | 1'838'000 | | 1'928'784.60 | |
| 3910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'866'500 | | 1'838'000 | | 1'928'784.60 | |
| 394 | kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1'300 | | 1'300 | | 1'251.55 | |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 1'300 | | 1'300 | | 1'251.55 | |
| 4 | E R T R A G | | 70'625'500 | | 66'336'600 | | 71'924'967.75 |
| 40 | FISKALERTRAG | | 36'980'000 | | 34'040'000 | | 37'993'611.80 |
| 400 | Direkte Steuern natürlicher Personen | | 31'860'000 | | 30'025'000 | | 31'938'086.15 |
| 4000 | Einkommenssteuern natürliche Personen | | 27'550'000 | | 25'425'000 | | 26'881'276.91 |
| 4001 | Vermögenssteuern natürliche Personen | | 3'510'000 | | 3'100'000 | | 3'424'659.99 |
| 4002 | Quellensteuern natürliche Personen | | 800'000 | | 1'500'000 | | 1'632'149.25 |
| 401 | Direkte Steuern juristischer Personen | | 4'200'000 | | 3'200'000 | | 5'070'188.85 |
| 4010 | Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen | | 4'200'000 | | 3'200'000 | | 5'070'188.85 |
| 402 | übrige Direkte Steuern | | 850'000 | | 750'000 | | 906'375.35 |
| 4022 | Vermögensgewinnsteuern | | 700'000 | | 600'000 | | 614'190.50 |
| 4024 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 150'000 | | 150'000 | | 292'184.85 |
| 403 | Besitz- und Aufwandsteuer | | 70'000 | | 65'000 | | 78'961.45 |
| 4033 | Hundetaxen | | 70'000 | | 65'000 | | 78'961.45 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 329'500 | | 334'300 | | 322'973.65 |
| 412 | Konzessionen | | 329'500 | | 334'300 | | 322'973.65 |
| 4120 | Konzessionen | | 329'500 | | 334'300 | | 322'973.65 |
| 42 | ENTGELTE | | 11'988'400 | | 11'566'000 | | 11'293'560.53 |
| 420 | Ersatzabgaben | | 420'000 | | 380'000 | | 414'682.85 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4200 | Ersatzabgaben | | 420'000 | | 380'000 | | 414'682.85 |
| 421 | Gebühren für Amtshandlungen | | 911'000 | | 852'000 | | 775'500.96 |
| 4210 | Gebühren für Amtshandlungen | | 911'000 | | 852'000 | | 775'500.96 |
| 423 | Schul - und Kursgelder | | 863'200 | | 815'400 | | 839'191.45 |
| 4230 | Schulgelder | | 146'800 | | 159'000 | | 142'333.95 |
| 4231 | Kursgelder | | 716'400 | | 656'400 | | 696'857.50 |
| 424 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'510'000 | | 4'466'700 | | 4'126'356.45 |
| 4240 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 4'510'000 | | 4'466'700 | | 4'126'356.45 |
| 425 | Erlös aus Verkäufen | | 82'200 | | 85'700 | | 178'490.10 |
| 4250 | Verkäufe | | 82'200 | | 85'700 | | 178'490.10 |
| 426 | Rückerstattungen | | 4'142'800 | | 3'972'400 | | 3'853'401.89 |
| 4260 | Rückerstattungen Dritter | | 4'142'800 | | 3'972'400 | | 3'853'401.89 |
| 427 | Bussen | | 1'043'000 | | 977'000 | | 1'088'496.33 |
| 4270 | Bussen | | 1'043'000 | | 977'000 | | 1'088'496.33 |
| 429 | Übrige Entgelte | | 16'200 | | 16'800 | | 17'440.50 |
| 4290 | Übrige Entgelte | | 16'200 | | 16'800 | | 17'440.50 |
| 43 | VERSCHIEDENE ERTRÄGE | | 8'000 | | 8'000 | | 2'500.00 |
| 439 | Übrige Erträge | | 8'000 | | 8'000 | | 2'500.00 |
| 4390 | Übrige Erträge | | 8'000 | | 8'000 | | 2'500.00 |
| 44 | FINANZERTRAG | | 7'689'600 | | 7'204'200 | | 8'544'325.22 |
| 440 | Zinsertrag | | 656'900 | | 612'600 | | 676'506.74 |
| 4400 | Zinsen flüssige Mittel | | 5'000 | | 5'000 | | 3'737.00 |
| 4401 | Zinsen Forderungen und KK | | 118'000 | | 96'000 | | 206'239.10 |
| 4402 | Zinsen Finanzanlagen | | 450'000 | | 440'000 | | 379'534.94 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4409 | Zinsen übriges Finanzvermögen | | 83'900 | | 71'600 | | 86'995.70 |
| 441 | Realisierte Gewinne FV | | 1'300'000 | | 1'250'000 | | 511'144.90 |
| 4410 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV | | 1'300'000 | | 1'250'000 | | |
| 4411 | Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV | | | | | | 511'144.90 |
| 442 | Beteiligungsertrag FV | | 750'000 | | 845'000 | | 695'812.45 |
| 4420 | Beteiligungsertrag FV | | 750'000 | | 845'000 | | 695'812.45 |
| 443 | Liegenschaftenertrag FV | | 382'200 | | 390'200 | | 420'713.35 |
| 4430 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV | | 382'200 | | 390'200 | | 413'613.35 |
| 4439 | Übriger Liegenschaftenertrag FV | | | | | | 7'100.00 |
| 444 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 2'286'919.95 |
| 4440 | Wertberichtigungen Anlagen FV | | | | | | 2'286'919.95 |
| 445 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV | | 2'769'200 | | 2'240'000 | | 2'256'198.95 |
| 4450 | Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV | | 1'200 | | 2'000 | | 2'973.95 |
| 4451 | Erträge aus Beteiligungen VV | | 2'768'000 | | 2'238'000 | | 2'253'225.00 |
| 447 | Liegenschaftenertrag VV | | 1'831'300 | | 1'866'400 | | 1'694'728.88 |
| 4470 | Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV | | 1'086'000 | | 1'119'100 | | 1'070'693.95 |
| 4472 | Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | | 744'000 | | 746'000 | | 622'807.43 |
| 4479 | Übrige Erträge Liegenschaften VV | | 1'300 | | 1'300 | | 1'227.50 |
| 449 | Übriger Finanzertrag | | | | | | 2'300.00 |
| 4490 | Aufwertungen VV | | | | | | 2'300.00 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 73'500 | | 73'500 | | 100'957.49 |
| 450 | Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen im Fremdkapital | | | | | | 6'723.69 |
| 4501 | Entnahmen aus Fonds des FK | | | | | | 6'723.69 |
| 451 | Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen im Eigenkapital | | 73'500 | | 73'500 | | 94'233.80 |
| 4511 | Entnahmen aus Fonds EK | | 73'500 | | 73'500 | | 94'233.80 |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 11'677'500 | | 11'271'300 | | 11'708'533.95 |
| 461 | Entschädigungen von Gemeinwesen | | 10'186'000 | | 9'749'100 | | 9'789'601.50 |
| 4610 | Entschädigungen vom Bund | | 1'471'900 | | 1'345'900 | | 1'402'727.80 |
| 4611 | Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | 29'000 | | 97'000 | | 32'489.85 |
| 4612 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 8'657'100 | | 8'298'200 | | 8'346'383.85 |
| 4614 | Entschädigungen von öffent- lichen Unternehmungen | | 28'000 | | 8'000 | | 8'000.00 |
| 462 | Finanz- und Lastenausgleich | | 295'000 | | 316'600 | | 346'600.00 |
| 4621 | Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton | | 295'000 | | 316'600 | | 346'600.00 |
| 463 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 832'900 | | 837'100 | | 1'241'367.25 |
| 4630 | Beiträge von Gemeinwesen und Dritten | | 34'000 | | 33'000 | | 35'577.40 |
| 4631 | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 237'800 | | 125'800 | | 114'029.50 |
| 4632 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 507'100 | | 678'300 | | 1'091'760.35 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4635 | Beiträge von privaten Unternehmungen | | 54'000 | | | | |
| 466 | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 353'600 | | 348'500 | | 323'582.30 |
| 4660 | Auflösung passivierte Investitionsbeiträge | | 353'600 | | 348'500 | | 323'582.30 |
| 469 | Verschiedener Transferertrag | | 10'000 | | 20'000 | | 7'382.90 |
| 4699 | Rückverteilungen | | 10'000 | | 20'000 | | 7'382.90 |
| 47 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | 11'200 | | | | |
| 470 | Durchlaufende Beiträge | | 11'200 | | | | |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | | | | | 28'468.96 |
| 489 | Entnahmen aus dem Eigenkapital | | | | | | 28'468.96 |
| 4892 | Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche | | | | | | 28'468.96 |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 1'867'800 | | 1'839'300 | | 1'930'036.15 |
| 491 | Dienstleistungen | | 1'866'500 | | 1'838'000 | | 1'928'784.60 |
| 4910 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'866'500 | | 1'838'000 | | 1'928'784.60 |
| 494 | kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 1'300 | | 1'300 | | 1'251.55 |
| 4940 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 1'300 | | 1'300 | | 1'251.55 |

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | A B S C H L U S S K O N T E N | 32'500 | 1'468'900 | 76'000 | 4'608'200 | 1'981'651.37 | 168'843.77 |
| 90 | ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG | 32'500 | 1'468'900 | 76'000 | 4'608'200 | 1'981'651.37 | 168'843.77 |
| 900 | Abschluss Erfolgsrechnung | 32'500 | 1'468'900 | 76'000 | 4'608'200 | 1'981'651.37 | 168'843.77 |
| 9000 | Ertragsüberschuss | | | | | 1'943'245.81 | |
| 9001 | Aufwandüberschuss | | 765'600 | | 4'189'900 | | |
| 9010 | Ertragsüberschuss Fonds im EK | 32'500 | | 76'000 | | 38'405.56 | |
| 9011 | Aufwandüberschuss Fonds im EK | | 703'300 | | 418'300 | | 168'843.77 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Einwohnergemeinde | 12'055'000 | 12'055'000 | 8'501'800 | 8'501'800 | 6'723'945.67 | 6'723'945.67 |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 50'000 | 0 50'000 | 128'000 | 0 128'000 | 1'011'506.52 | 0.00 1'011'506.52 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 100'000 | 0 100'000 | 238'000 | 0 238'000 | 1'171'824.15 | 292'749.00 879'075.15 |
| 2 BILDUNG | 540'000 | 100'000 440'000 | 585'000 | 0 585'000 | 269'929.65 | 210'064.30 59'865.35 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'747'000 | 100'000 1'647'000 | 76'800 23'200 | 100'000 | 0.00 100'000.00 | 100'000.00 |
| 4 GESUNDHEIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1'000.00 | 0.00 1'000.00 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG | 5'104'000 | 0 5'104'000 | 3'724'000 | 0 3'724'000 | 2'342'929.70 | 710'000.00 1'632'929.70 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'764'000 | 550'000 3'214'000 | 3'100'000 | 550'000 2'550'000 | 471'569.05 | 142'373.30 329'195.75 |
| 9 FINANZEN | 750'000 10'555'000 | 11'305'000 | 650'000 7'201'800 | 7'851'800 | 1'455'186.60 3'813'572.47 | 5'268'759.07 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|---|----------------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 50'000 | 128'000 | | 1'011'506.52 | |
| 02 | Allgemeine Dienste | 50'000 | 128'000 | | 1'011'506.52 | |
| 022 | Allgemeine Dienste, übriges | | 103'000 | | 883'890.07 | |
| 0223 | Informatik | | 103'000 | | 883'890.07 | |
| 5060.03 | Modernisierung der ICT-Backend Infrastruktur ER-Beschluss vom 06.03.2020 Betrag CHF 903'000.00 | 0 | 103'000 | | 883'890.07 | |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 50'000 | 25'000 | | 127'616.45 | |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 50'000 | 25'000 | | 127'616.45 | |
| 5040.04 | Massnahmen für die Umsetzung des Stadtarchivkonzepts ER-Beschluss vom 19.10.2018 Betrag CHF 385'000.00 Kreditabrechnung 25.06.2021 | 0 | 0 | | 127'616.45 | |
| 5040.05 | Untere Hofstatt 4; Plan. Mass- nahmen geg. somm. Überhitzung BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 25'000.00 | 0 | 25'000 | | 0.00 | |
| 5040.06 | Zentralisierung Verwaltung; Zwischenlösung (Projektierung) BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 50'000.00 | 50'000 | 0 | | 0.00 | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 100'000 | 238'000 | | 1'171'824.15 | 292'749.00 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | | 238'000 | | 1.00 | 1.00 |
| 111 | Polizei | | 238'000 | | 1.00 | 1.00 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1116 Regionalpolizei | | | 238'000 | | 1.00 | 1.00 |
| 5060.01 Fahrzeuge Repol Einbuchung pro Memoria Franken in ANBU | 0 | | 0 | | 1.00 | |
| 5060.02 Beschaffung Radargerät und GK-Fahrzeug inkl. Einbauten | 0 | | 238'000 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 238'000.00 | | | | | | |
| 6060.01 Fahrzeuge Repol Ausbuchung pro Memoria Franken aus ANBU | | | | 0 | | 1.00 |
| 15 Feuerwehr | 100'000 | | | | 11'899.20 | 67'744.00 |
| 150 Feuerwehr | 100'000 | | | | 11'899.20 | 67'744.00 |
| 1500 Feuerwehr (allgemein) | 100'000 | | | | 11'899.20 | 67'744.00 |
| 5040.01 Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken | 0 | | 0 | | 11'897.20 | |
| ER-Beschluss vom 07.09.2018 Betrag CHF 340'000.00 Kreditabrechnung 25.06.2021 | | | | | | |
| 5060.00 Fahrzeuge Feuerwehr Einbuchung pro Memoria Franken in ANBU | 0 | | 0 | | 2.00 | |
| 5060.05 Beschaffung Atemschutzgeräte | 100'000 | | 0 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00 | | | | | | |
| 6060.01 Fahrzeuge Feuerwehr Ausbuchung pro Memoria Franken aus ANBU | | | | 0 | | 3.00 |
| 6310.05 AGV Beitrag an Reaktivierung Feuerwehrlokal Umiken | | | | 0 | | 67'741.00 |
| 16 Verteidigung | | | | | 1'159'923.95 | 225'004.00 |
| 161 Militärische Verteidigung | | | | | | 15'000.00 |
| 1610 Militärische Verteidigung | | | | | | 15'000.00 |
| 6310.00 Kantonsbeitrag an Ersatz Polyticonanlage Geissenschachen | | | | 0 | | 15'000.00 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|--|-----------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 162 | Zivile Verteidigung | | | | 1'159'923.95 | 210'004.00 |
| 1620 | Zivilschutz Stadt Brugg | | | | 1'159'917.95 | 210'000.00 |
| 5040.02 | Baukredit Erneuerung/Umnutzung ZSA Stäblistrasse ER-Beschluss vom 25.01.2019 Betrag CHF 1'362'538.00 | 0 | | 0 | 1'159'917.95 | |
| 6300.01 | Bundesbeitrag an Sanierung ZSA Stäblistrasse | | 0 | | | 210'000.00 |
| 1626 | ZSO Brugg Region | | | | 6.00 | 4.00 |
| 5060.00 | Fahrzeuge ZSO Einbuchung pro Memoria Franken in ANBU | 0 | | 0 | 6.00 | |
| 6060.00 | Fahrzeuge ZSO Ausbuchung pro Memoria Franken aus ANBU | | 0 | | | 4.00 |
| 2 | BILDUNG | | 540'000 | 100'000 | 585'000 | 269'929.65 |
| 21 | Obligatorische Schule | | 440'000 | | 585'000 | 59'865.35 |
| 217 | Schulliegenschaften | | 440'000 | | 585'000 | 59'865.35 |
| 2170 | Schulliegenschaften | | 440'000 | | 585'000 | 59'865.35 |
| 5040.02 | Kindergarten Umiken: Vorstu- dienphase/Wettbewerb BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 100'000.00 | 0 | | 100'000 | | 0.00 |
| 5040.03 | Schule Umiken; Erw. Schulhaus mit KIGA/Architekturwettbewerb ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 340'000.00 | 340'000 | | 0 | | 0.00 |
| 5040.05 | Hauswartshaus Freudenstein; Umnutzung zu Büroräumlichkeit. BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00 | 100'000 | | 0 | | 0.00 |
| 5040.14 | Sanierung Abwartshaus Stapfer ER-Beschluss vom 19.06.2020 Betrag CHF 535'000.00 | 0 | | 485'000 | | 59'865.35 |
| 23 | Berufliche Grundbildung | | 100'000 | 100'000 | 210'064.30 | 210'064.30 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 230 Berufliche Grundbildung | 100'000 | 100'000 | | | 210'064.30 | 210'064.30 |
| 2301 Liegenschaften Berufsschule | 100'000 | 100'000 | | | 210'064.30 | 210'064.30 |
| 5040.01 BWZ Annerstrasse: Projekt. Sanierung sommerl. Überhitzung BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00 | 100'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 5040.02 BWZ Annerstrasse: Ersatz Heizungssteuerung BU-Beschluss vom 18.10.2019 Betrag CHF 200'000.00 | 0 | | 0 | | 210'064.30 | |
| 6310.00 Kantonsbeitrag an Ersatz Heizungssteuerung BWZ | | 0 | | 0 | | 47'864.00 |
| 6340.00 Beitrag BWZ an Ersatz Heizungssteuerung BWZ | | 0 | | 0 | | 162'200.30 |
| 6340.01 Beitrag BWZ an die Projekt. Sanierung sommerl. Überhitzung | | 100'000 | | 0 | | 0.00 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 1'747'000 | 100'000 | 76'800 | 100'000 | | 100'000.00 |
| 32 Kultur, übriges | 175'000 | 100'000 | | 100'000 | | 100'000.00 |
| 321 Bibliotheken | 175'000 | | | | | |
| 3211 Stadtbibliothek | 175'000 | | | | | |
| 5040.01 Effingerhof: Ausbau und Einrichtung Bibliothek ER-Beschluss vom 25.06.2021 Betrag CHF 175'000.00 | 175'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 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 | 1'572'000 | | 76'800 | | | |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|--------------|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 341 Sport | | 1'572'000 | | 36'800 | | |
| 3410 Sport | | 1'572'000 | | 36'800 | | |
| 5030.01 Geissenschachen; Komplett- sanierung Rasenspielfeld | | 711'000 | | 0 | | 0.00 |
| ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF | 711'000.00 | | | | | |
| 5030.02 Sanierung Sportplatzbelag Au Sektor zu Rössliackerstrasse | | 220'000 | | 0 | | 0.00 |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF | 220'000.00 | | | | | |
| 5040.01 Sportanlage Au; Projektierung Aufwertung Stadioneingang | | 0 | | 30'000 | | 0.00 |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF | 30'000.00 | | | | | |
| 5040.02 Sportanlage Au; Neugestaltung Stadioneingang und Nutzflächen | | 600'000 | | 0 | | 0.00 |
| ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF | 1'865'000.00 | | | | | |
| 5620.01 Schwimmbad Schinznach; Proj. San. Druckleit./Pumpenschacht | | 0 | | 6'800 | | 0.00 |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF | 6'800.00 | | | | | |
| 5620.02 Schwimmbad Schinznach; Bau San. Druckleit./Pumpenschacht | | 41'000 | | 0 | | 0.00 |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF | 41'000.00 | | | | | |
| 342 Freizeit | | | | 40'000 | | |
| 3420 Freizeit | | | | 40'000 | | |
| 5030.01 Schöneggpark; Projektierung Umgestaltung zum Begegnungsort | | 0 | | 40'000 | | 0.00 |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF | 40'000.00 | | | | | |
| 4 GESUNDHEIT | | | | | | 1'000.00 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | | | | | | 1'000.00 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|---|-----------|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 412 | Kranken- und Pflegeheime | | | | 1'000.00 | |
| 4120 | Kranken- und Pflegeheime | | | | 1'000.00 | |
| 5540.01 | Beteiligung Schönegg Brugg AG; Alterszentrum Brugg | 0 | | 0 | 1'000.00 | |
| 6 | VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG | | 5'104'000 | 3'724'000 | 2'342'929.70 | 710'000.00 |
| 61 | Strassenverkehr | | 5'104'000 | 3'724'000 | 2'342'929.70 | 710'000.00 |
| 613 | Kantonsstrasse, übriges | | 3'502'000 | 2'324'000 | 1'246'000.00 | 110'000.00 |
| 6130 | Kantonsstrasse, übriges | | 3'502'000 | 2'324'000 | 1'246'000.00 | 110'000.00 |
| 5610.01 | Lärmschutzmassnahmen NASA K112 Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 1'405'000.00 | 581'000 | | 700'000 | 29'000.00 | |
| 5610.02 | Schinznach-Bad; Erhaltung Kan- tonsstr./Brücke n. Schinznach Dekret 22.10.2021 Betrag CHF 1'584'000.00 | 800'000 | | 0 | 0.00 | |
| 5610.05 | Interessensbeitrag an den Bau Südwestumfahrung Brugg K128 ER-Beschluss vom 23.09.2012 Betrag CHF 4'410'000.00 | 1'811'000 | | 1'000'000 | 918'000.00 | |
| 5610.07 | Verkehrsmanagement: Vorsor- tierungsfahrbahnen Zurzacherst ER-Beschluss vom 21.10.2016 Betrag CHF 957'000.00 Kreditabrechnung 25.06.2021 | 0 | | 0 | 180'000.00 | |
| 5610.08 | Sanierung/Ersatz LSA Bahnhof- platz | 0 | | 0 | 65'000.00 | |
| 5610.09 | Vorstadt, Abdichtung der Aare- brücke ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF 130'000.00 | 0 | | 50'000 | 0.00 | |
| 5610.10 | Vorstadt, Ausbau des Basler- stichs ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF 2'090'000.00 | 25'000 | | 25'000 | 51'000.00 | |
| 5610.11 | Vorstadt, Sanierung der Kanton strasse | 25'000 | | 25'000 | 3'000.00 | |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 811'000.00 | | | | | | |
| 5610.12 Schinznach-Bad; Belagssanierung Scherzerstrasse K399 | 20'000 | | 300'000 | | 0.00 | |
| Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 300'000.00 | | | | | | |
| 5610.13 Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG | 140'000 | | 224'000 | | 0.00 | |
| Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 224'000.00 | | | | | | |
| 5610.14 Sanierung Zurzacherstrasse K112 (SoMa 2022) | 100'000 | | 0 | | 0.00 | |
| Dekret 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00 | | | | | | |
| 6300.01 Investitionsbeiträge vom Bund Lärmsanierung Kreisel Schi-Bad | | 0 | | 0 | | 110'000.00 |
| 615 Gemeindestrassen | 1'602'000 | | 1'400'000 | | 1'096'929.70 | 600'000.00 |
| 6150 Gemeindestrassen | 1'602'000 | | 1'400'000 | | 1'096'929.70 | 600'000.00 |
| 5010.00 Erneuerung der Blumenstrasse | 0 | | 0 | | 147'036.25 | |
| ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 351'000.00 | | | | | | |
| 5010.01 Erneuerung der Fröhlichstrasse | 0 | | 0 | | 588'214.15 | |
| ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 935'000.00 | | | | | | |
| Kreditabrechnung 25.06.2021 | | | | | | |
| 5010.02 Bushaltestelle "Gesundheitszentrum": Behind.ger. Ausbau | 0 | | 0 | | 183'217.30 | |
| BU-Beschluss vom 18.10.2019 Betrag CHF 240'000.00 | | | | | | |
| 5010.06 Massnahmenplanung Kunstbauten Projektierung div. Sanierungen | 100'000 | | 0 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00 | | | | | | |
| 5010.08 Reinerstrasse; Strassenerneuerung | 830'000 | | 1'100'000 | | 6'462.00 | |
| ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF 1'830'000.00 | | | | | | |
| 5010.09 Unterwerkstrasse; Sanierung i.Z. mit Südwestumfahrung | 0 | | 300'000 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 300'000.00 | | | | | | |
| 5010.10 Sanierung Habsburgerstrasse | 140'000 | | 0 | | 0.00 | |
| ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF 680'000.00 | | | | | | |
| 5010.11 Sanierung Enzianweg | 30'000 | | 0 | | 0.00 | |
| ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF 350'000.00 | | | | | | |
| 5010.12 Baukredit Aufwertung Hofstatt mittels Sitztreppe | 147'000 | | 0 | | 0.00 | |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 147'000.00 | | | | | | |
| 5010.13 Sommerhaldenstrasse; Projekt. | 10'000 | | 0 | | 0.00 | |
| Strassenerneuerung 1. Etappe | | | | | | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 10'000.00 | | | | | | |
| 5010.14 Im Hegel/Obergrütweg; Projekt. | 20'000 | | 0 | | 0.00 | |
| Strassensanierung | | | | | | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 20'000.00 | | | | | | |
| 5010.15 Veloweg Schinznach-Bad - Brugg | 20'000 | | 0 | | 0.00 | |
| Projektierung | | | | | | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 20'000.00 | | | | | | |
| 5010.16 Erneuerung Neumarktplatz | 100'000 | | 0 | | 0.00 | |
| Vorprojektierung | | | | | | |
| ER-Beschluss vom 07.05.2021 Betrag CHF 218'000.00 | | | | | | |
| 5060.01 Ersatz Wischmaschine | 205'000 | | 0 | | 0.00 | |
| Budgetkredit | | | | | | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 205'000.00 | | | | | | |
| 5060.03 Weihnachtsbeleuchtung i.Z. mit Contracting IBB Energie AG | 0 | | 0 | | 172'000.00 | |
| 6340.01 Beiträge Dritter an Erneuerung Fröhlichstrasse | | 0 | | 0 | | 100'000.00 |
| 6440.02 Darlehen Eisi Parkhaus AG | | 0 | | 0 | | 500'000.00 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 3'764'000 | 550'000 | 3'100'000 | 550'000 | 471'569.05 | 142'373.30 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 3'094'000 | 500'000 | 2'670'000 | 500'000 | 419'466.60 | 100'804.90 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 3'094'000 | 500'000 | 2'670'000 | 500'000 | 419'466.60 | 100'804.90 |
| 7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb | 3'094'000 | 500'000 | 2'670'000 | 500'000 | 419'466.60 | 100'804.90 |
| 5030.00 Blumenstrasse, Sanierung Schmutzwasserleitung | 0 | | 0 | | 128'031.30 | |
| ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 270'000.00 | | | | | | |
| 5030.06 Sanierung Schmutzwasserleitung Schöneggstrasse | 0 | | 0 | | 106'493.05 | |
| ER-Beschluss vom 24.06.2016 Betrag CHF 382'000.00 | | | | | | |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Kreditabrechnung 25.06.2021 | | | | | | |
| 5030.09 Sanierung Schmutzwasserleitung Fröhlichstrasse | 0 | | 0 | | 175'532.50 | |
| ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 398'000.00 | | | | | | |
| Kreditabrechnung 25.06.2021 | | | | | | |
| 5030.10 Neubau Regenbecken Altenburg | 2'010'000 | | 1'556'000 | | 9'409.75 | |
| ER-Beschluss vom 18.10.2019 Betrag CHF 2'556'000.00 | | | | | | |
| 5030.11 Badstrasse; San. Hochwasserentlastung (Tauchwand/Drosselung) | 0 | | 124'000 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 124'000.00 | | | | | | |
| 5030.12 Fangkanal Militärstrasse; Einbau Schmutzbremse | 0 | | 170'000 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 170'000.00 | | | | | | |
| 5030.13 Fangkanal Auhof; Anpassung Drosselschieber | 0 | | 120'000 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 120'000.00 | | | | | | |
| 5030.14 Regenbecken Lauffohr; Einbau Siebrechen | 0 | | 100'000 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 12.12.2020 Betrag CHF 100'000.00 | | | | | | |
| 5030.15 Reinerstrasse; Ern./San. Regenwasser-/Schmutzwasserlgt. | 510'000 | | 600'000 | | 0.00 | |
| ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF 1'047'000.00 | | | | | | |
| 5030.16 Enzianweg; Sanierung Schmutzwasserleitung | 80'000 | | 0 | | 0.00 | |
| ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF 160'000.00 | | | | | | |
| 5030.17 Sommerhaldenstrasse; Projekt. Ern. Sauberwasserleitung 1.Etp | 24'000 | | 0 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 24'000.00 | | | | | | |
| 5030.18 Im Hof; Projektierung und Bau Ern. Sauberwasserleitung | 200'000 | | 0 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 200'000.00 | | | | | | |
| 5030.19 Massnahmen an Bauwerken im Wildischachen (Projektierung) | 70'000 | | 0 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 70'000.00 | | | | | | |
| 5030.20 Sanierung Regenbecken Ländi-strasse | 200'000 | | 0 | | 0.00 | |
| BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 200'000.00 | | | | | | |
| 6370.00 Anschlussgebühren | | 500'000 | | 500'000 | | 100'804.90 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | | |
|-------------------|---|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 450'000 | | | | | |
| 730 | Abfallwirtschaft | 450'000 | | | | | |
| 7301 | Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb | 450'000 | | | | | |
| 5030.01 | Umsetzung Unterflurcontainer ER-Beschluss vom 05.03.2021 Betrag CHF 690'000.00 | 450'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 79 | Raumordnung | 220'000 | 50'000 | 430'000 | 50'000 | 52'102.45 | 41'568.40 |
| 790 | Raumordnung | 220'000 | 50'000 | 430'000 | 50'000 | 52'102.45 | 41'568.40 |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 220'000 | 50'000 | 430'000 | 50'000 | 52'102.45 | 41'568.40 |
| 5000.01 | Teilerwerb Grundstück i.Z. Regenbecken Altenburg | 130'000 | | 130'000 | | 0.00 | |
| 5000.02 | Erwerb Grundstück i.Z. Kindergarten Umiken | 0 | | 250'000 | | 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 | | 50'000 | | 52'102.45 | |
| 5620.01 | Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch/Plan. ER-Beschluss vom 25.06.2021 Betrag CHF 60'000.00 | 40'000 | | 0 | | 0.00 | |
| 6310.02 | Kantonsbeitrag Revision BNO | | 50'000 | | 50'000 | | 0.00 |
| 6310.10 | Kantonsbeitrag Gesamtrevision NUPLA Schinznach-Bad | | 0 | | 0 | | 41'568.40 |
| 9 | FINANZEN | 750'000 | 11'305'000 | 650'000 | 7'851'800 | 1'455'186.60 | 5'268'759.07 |
| 99 | Nicht aufgeteilte Posten | 750'000 | 11'305'000 | 650'000 | 7'851'800 | 1'455'186.60 | 5'268'759.07 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|-------------------|----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 999 | Abschluss | 750'000 | 11'305'000 | 650'000 | 7'851'800 | 1'455'186.60 | 5'268'759.07 |
| 9990 | Abschluss | 750'000 | 11'305'000 | 650'000 | 7'851'800 | 1'455'186.60 | 5'268'759.07 |
| 5900.00 | Passivierung Einnahmen EWG | 250'000 | | 150'000 | | 1'354'381.70 | |
| 5900.02 | Passivierung Einnahmen ABW | 500'000 | | 500'000 | | 100'804.90 | |
| 6900.00 | Aktivierung Ausgaben EWG | | 7'761'000 | | 5'181'800 | | 4'849'292.47 |
| 6900.02 | Aktivierung Ausgaben ABW | | 3'094'000 | | 2'670'000 | | 419'466.60 |
| 6900.03 | Aktivierung Ausgaben ABF | | 450'000 | | 0 | | 0.00 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Einwohnergemeinde | 12'055'000 | 12'055'000 | 8'501'800 | 8'501'800 | 6'723'945.67 | 6'723'945.67 |
| 5 INVESTITIONS - A U S G A B E N | 12'055'000 | | 8'501'800 | | 6'723'945.67 | |
| 50 SACHANLAGEN | 7'672'000 | | 5'471'000 | | 3'969'656.62 | |
| 52 IMMATERIELLE ANLAGEN | 50'000 | | 50'000 | | 52'102.45 | |
| 55 BETEILIGUNGEN UND GRUNDKAPITALIEN | | | | | 1'000.00 | |
| 56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE | 3'583'000 | | 2'330'800 | | 1'246'000.00 | |
| 59 ÜBERTRAG IN BILANZ | 750'000 | | 650'000 | | 1'455'186.60 | |
| 6 INVESTITIONS - E I N N A H M E N | | 12'055'000 | | 8'501'800 | | 6'723'945.67 |
| 60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN | | | | | | 8.00 |
| 63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG | | 650'000 | | 550'000 | | 855'178.60 |
| 64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN | | 100'000 | | 100'000 | | 600'000.00 |
| 69 ÜBERTRAG AN BILANZ | | 11'305'000 | | 7'851'800 | | 5'268'759.07 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--------------------------------------|--|-------------------|-----------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 5 | INVESTITIONS - AUSGABEN | 12'055'000 | | 8'501'800 | | 6'723'945.67 | |
| 50 | SACHANLAGEN | 7'672'000 | | 5'471'000 | | 3'969'656.62 | |
| 500 | Grundstücke | 130'000 | | 380'000 | | | |
| 5000 | Grundstücke | 130'000 | | 380'000 | | | |
| 501 | Strassen / Verkehrswege | 1'397'000 | | 1'400'000 | | 924'929.70 | |
| 5010 | Strassen / Verkehrswege | 1'397'000 | | 1'400'000 | | 924'929.70 | |
| 503 | Tiefbauten | 4'475'000 | | 2'710'000 | | 419'466.60 | |
| 5030 | Tiefbauten allgemein | 4'475'000 | | 2'710'000 | | 419'466.60 | |
| 504 | Hochbauten | 1'365'000 | | 640'000 | | 1'569'361.25 | |
| 5040 | Hochbauten allgemein | 1'365'000 | | 640'000 | | 1'569'361.25 | |
| 506 | Mobilien | 305'000 | | 341'000 | | 1'055'899.07 | |
| 5060 | Mobilien allgemein | 305'000 | | 341'000 | | 1'055'899.07 | |
| 52 | IMMATERIELLE ANLAGEN | 50'000 | | 50'000 | | 52'102.45 | |
| 529 | Übrige immaterielle Anlagen | 50'000 | | 50'000 | | 52'102.45 | |
| 5290 | Übrige immaterielle Anlagen | 50'000 | | 50'000 | | 52'102.45 | |
| 55 | BETEILIGUNGEN UND GRUNDKAPITALIEN | | | | | 1'000.00 | |
| 554 | Öffentliche Unternehmungen | | | | | 1'000.00 | |
| 56 | EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE | 3'583'000 | | 2'330'800 | | 1'246'000.00 | |
| 561 | Kantone und Konkordate | 3'502'000 | | 2'324'000 | | 1'246'000.00 | |
| 5610 | Investitionsbeiträge an den Kanton | 3'502'000 | | 2'324'000 | | 1'246'000.00 | |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|---|-------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 562 Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände | 81'000 | | 6'800 | | | |
| 59 ÜBERTRAG IN BILANZ | 750'000 | | 650'000 | | 1'455'186.60 | |
| 590 Passivierungen | 750'000 | | 650'000 | | 1'455'186.60 | |
| 5900 Passivierte Einnahmen | 750'000 | | 650'000 | | 1'455'186.60 | |
| 6 INVESTITIONS - EINNAHMEN | | 12'055'000 | | 8'501'800 | | 6'723'945.67 |
| 60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN | | | | | | 8.00 |
| 606 Übertragung von Mobilien | | | | | | 8.00 |
| 6060 Abgang von Mobilien | | | | | | 8.00 |
| 63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG | | 650'000 | | 550'000 | | 855'178.60 |
| 630 Bund | | | | | | 320'000.00 |
| 6300 Investitionsbeiträge vom Bund | | | | | | 320'000.00 |
| 631 Kantone und Konkordate | | 50'000 | | 50'000 | | 172'173.40 |
| 6310 Investitionsbeiträge von Kan- ton und Konkordaten | | 50'000 | | 50'000 | | 172'173.40 |
| 634 Öffentliche Unternehmungen | | 100'000 | | | | 262'200.30 |
| 637 Private Haushalte | | 500'000 | | 500'000 | | 100'804.90 |
| 6370 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | 500'000 | | 500'000 | | 100'804.90 |
| 64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN | | 100'000 | | 100'000 | | 600'000.00 |
| 644 Öffentliche Unternehmungen | | | | | | 500'000.00 |

Investitionsrechnung

Stadt Brugg Brugg
Buchungsperiode 2022

| Einwohnergemeinde Artengliederung | Budget 2022 | | Budget 2021 | | Rechnung 2020 | |
|--|-------------|-------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 6440 Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen | | | | | | 500'000.00 |
| 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 | | 11'305'000 | | 7'851'800 | | 5'268'759.07 |
| 690 Aktivierung Nettoinvestitionen | | 11'305'000 | | 7'851'800 | | 5'268'759.07 |
| 6900 Aktivierte Ausgaben | | 11'305'000 | | 7'851'800 | | 5'268'759.07 |

Kreditkontrolle

| Budget | 2022 | Kreditbetrag | kumulierte | kumulierte | Budget 2022 | | verfügbarer Restkredit |
|---|---|---------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | | |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | | | | | | | |
| 1.0223.5060.03 | Modernisierung der ICT-Backend-Infrastruktur ER 06.03.2020 / CHF 903'000 | 903'000.00 | 903'000.00 | | | | 0.00 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | | | | | | | |
| 1.1620.5040.01 | Projektkredit 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 | | | | | | | |
| 1.2170.5040.03 | Schule Umiken; Erweiterung Schulhaus mit Kindergarten / Architekturwettbewerb ER 22.10.2021 / CHF 340'000 | 340'000.00 | | | 340'000.00 | | 0.00 |
| 1.2170.5040.14 | Sanierung Abwartshaus Stapfer ER 19.06.2020 / CHF 535'000 | 535'000.00 | 535'000.00 | | | | 0.00 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | | | | | |
| 1.3211.5040.01 | Effingerhof; Ausbau und Einrichtung Bibliothek ER 25.06.2021 / CHF 175'000 | 175'000.00 | | | 175'000.00 | | 0.00 |
| 1.3410.5030.01 | Komplettsanierung Rasenspielfeld Geissenschachen ER 22.10.2021 / CHF 711'000 | 711'000.00 | | | 711'000.00 | | 0.00 |
| 1.3410.5030.03 | Oberflächensanierung Rasenspielfeld Schinznach-Bad ER 22.10.2021 / CHF 412'000 | 412'000.00 | | | | | 412'000.00 |

| Budget | 2022 | Kreditbetrag | kumulierte Ausgaben | kumulierte Einnahmen | Budget 2022 | | verfügbarer Restkredit |
|--|--|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | | |
| 1.3410.6360.01 | Beitrag FC Schinznach-Bad an Sanierung Rasenspielfeld Schinznach-Bad 22.10.2021 / CHF 41'200 | -41'200.00 | | | | | -41'200.00 |
| 1.3410.5030.04 | Oberflächensanierung Rasenspielfeld Stadion Au ER 22.10.2021 / CHF 469'000 | 469'000.00 | | | | | 469'000.00 |
| 1.3410.6360.02 | Beitrag FC Brugg an Sanierung Rasenspielfeld Stadion Au 22.10.2021 / CHF 46'900 | -46'900.00 | | | | | -46'900.00 |
| 1.3410.5040.02 | Sportanlage Stadion Au; Neugestaltung Stadioneingang und Nutzflächen für den Sport ER 22.10.2021 / CHF 1'865'000 | 1'865'000.00 | | | 600'000.00 | | 1'265'000.00 |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | | | |
| 1.6130.5610.00 | Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretrmässiger Anteil) | 1'607'000.00 | 1'607'000.00 | | | | 0.00 |
| 1.6130.5610.01 | Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretrmässiger Anteil) | 1'405'000.00 | 824'000.00 | | 581'000.00 | | 0.00 |
| 1.6130.5610.02 | Schinznach-Bad; Erhaltung Kantonsstrasse/ Brücke nach Schinznach (Dekretrmässiger Anteil) | 1'584'000.00 | | | 800'000.00 | | 784'000.00 |
| 1.6130.5610.05 | Interessensbeitrag an den Bau der Südwest- umfahrung Brugg K128 UA 23.09.2012 / CHF 4'410'000 | 4'410'000.00 | 2'599'000.00 | | 1'811'000.00 | | 0.00 |
| 1.6130.5610.09 | Vorstadt; Abdichtung der Aarebrücke ER 29.06.2018 / CHF 130'000 | 130'000.00 | | | | | 130'000.00 |
| 1.6130.5610.10 | Vorstadt; Beitrag Ausbau Baslerstich ER 29.06.2018 / CHF 2'090'000 | 2'090'000.00 | 100'000.00 | | 25'000.00 | | 1'965'000.00 |

| Budget | 2022 | Kreditbetrag | kumulierte | kumulierte | Budget 2022 | | verfügbarer Restkredit |
|--|--|--------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------------------|
| | | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | |
| | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | | |
| 6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG | | | | | | | |
| 1.6130.5610.11 | Vorstadt; Sanierung der Kantonsstrasse ER 05.04.2019 / CHF 811'000 | 811'000.00 | 50'000.00 | | 25'000.00 | | 736'000.00 |
| 1.6130.5610.12 | Schinznach-Bad; Belagssanierung Scherzerstrasse K399 (Dekretsmässiger Anteil) | 540'000.00 | | | 20'000.00 | | 520'000.00 |
| 1.6130.5610.13 | Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG (Dekretsmässiger Anteil) | 140'000.00 | | | 140'000.00 | | 0.00 |
| 1.6130.5610.14 | Sanierung Zurzacherstrasse K112 (Frostschäden) (Dekretsmässiger Anteil) | 100'000.00 | | | 100'000.00 | | 0.00 |
| 1.6150.5010.00 | Sanierung Blumenstrasse ER 05.04.2019 / CHF 351'000 | 351'000.00 | 351'000.00 | | | | 0.00 |
| 1.6150.5010.08 | Reinerstrasse; Strassenerneuerung ER 23.10.2020 / CHF 1'830'000 | 1'830'000.00 | 1'000'000.00 | | 830'000.00 | | 0.00 |
| 1.6150.5010.10 | Sanierung Habsburgerstrasse ER 03.09.2021 / CHF 680'000 | 680'000.00 | | | | | 680'000.00 |
| 1.6150.5010.11 | Sanierung Enzianweg ER 03.09.2021 / CHF 280'000 | 280'000.00 | | | 140'000.00 | | 140'000.00 |
| 1.6150.5010.12 | Aufwertung Hofstatt mittels Sitztreppe ER 22.10.2021 / CHF 147'000 | 147'000.00 | | | 147'000.00 | | 0.00 |
| 1.6150.5010.16 | Erneuerung Neumarktplatz; Vorprojektion ER 07.05.2021 / CHF 218'000 | 218'000.00 | 118'000.00 | | 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 |

| Budget | 2022 | Kreditbetrag | kumulierte Ausgaben | kumulierte Einnahmen | Budget 2022 | | verfügbarer Restkredit |
|--|---|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|-----------|---------------------------|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | | |
| 1.7201.5030.03 | Erneuerung der Schmutzwasserleitungen und Neubau der Sauberwasserleitungen in der Vorstadt ER 07.09.2018 / CHF 860'000 | 860'000.00 | | | | | 860'000.00 |
| 1.7201.5030.10 | Neubau Regenbecken Altenburg ER 18.10.2019 / CHF 2'556'000 | 2'556'000.00 | 546'000.00 | | 2'010'000.00 | | 0.00 |
| 1.7201.5030.15 | Reinerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitungen und Erneuerung Regenwasserleitungen ER 23.10.2020 / CHF 1'047'000 | 1'047'000.00 | 537'000.00 | | 510'000.00 | | 0.00 |
| 1.7201.5030.16 | Enzianweg; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 03.09.2021 / CHF 160'000 | 160'000.00 | | | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 1.7201.5030.17 | Habsburgerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 03.09.2021 / CHF 315'000 | 315'000.00 | | | | | 315'000.00 |
| 1.7301.5030.01 | Umsetzung Unterflurcontainer ER 05.03.2021 / CHF 690'000 | 690'000.00 | 50'000.00 | | 450'000.00 | | 190'000.00 |
| 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 |
| 1.7900.6310.02 | Kantonsbeitrag an Revision Nutzungsplanung | -50'000.00 | | | | 50'000.00 | 0.00 |
| 1.7900.5620.01 | Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch ER 25.06.2021 / CHF 60'000 | 60'000.00 | 20'000.00 | | 40'000.00 | | 0.00 |
| VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | | |
| 1.2301.3111.01 | SAZ Mülimatt: Beschaffung von Gerätschaften für das Reinigungspersonal ER 07.05.2021 / CHF 50'000 | 50'000.00 | | | 50'000.00 | | 0.00 |

| Budget | 2022 | Kreditbetrag | kumulierte Ausgaben | kumulierte Einnahmen | Budget 2022 | | verfügbarer Restkredit |
|--|--|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | | Ausgaben | Einnahmen | |
| | | | 31.12.2021 | 31.12.2021 | | | |
| VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG | | | | | | | |
| 1.6150.3132.01 | Aaresteg Umikerschachen; Anfrage ER 04.09.2020 / CHF 58'287 | 58'287.00 | 58'287.00 | | | | 0.00 |
| 1.6150.3132.02 | Busterminal/Bahnhofstrasse/Campuspassage; Vorstudienprojekt ER 07.05.2021 / CHF 75'000 | 75'000.00 | 50'000.00 | | 25'000.00 | | 0.00 |
| 1.6150.3132.03 | Einrichtung Begegnungszone im Zentrum Brugg; Entwicklungsstudie (Vorstudie) ER 07.05.2021 / CHF 38'000 | 38'000.00 | 23'000.00 | | 15'000.00 | | 0.00 |
| | Total | 28'302'225.00 | 11'784'787.00 | 1'514'000.00 | 9'775'000.00 | 50'000.00 | 8'457'900.00 |
| | | | | | | | |

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •