



STADION AU

Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2024

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1) Erläuterungen Einwohnergemeinde	
a) Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten.....	1
b) Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen.....	9
c) Antrag	28
2) Ergebnis	
a) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	30
b) Abwasserbeseitigung	32
c) Abfallwirtschaft.....	34
d) Einwohnergemeinde	36
e) Kennzahlenauswertung.....	38
3) Erfolgsrechnung	
a) Erfolgsrechnung Zusammenzug	40
b) Erfolgsrechnung	41
c) Erfolgsrechnung Artengliederung Zusammenzug	93
d) Erfolgsrechnung Artengliederung.....	94
4) Investitionsrechnung	
a) Investitionsrechnung Zusammenzug	105
b) Investitionsrechnung	106
c) Investitionsrechnung Artengliederung Zusammenzug	117
d) Investitionsrechnung Artengliederung.....	118
e) Kreditkontrolle	121

Titelblatt: Sportplatzanlage Stadion Au; Neugestaltung Eingangsbereich
(Foto: Kaspar Ruoff)

Budget 2024: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Allgemeines

Bei der Erstellung des Budgets 2024 hat sich der Stadtrat an den Leitsätzen zur Entwicklung der Stadt Brugg im Legislaturprogramm 2022 - 2025 und den damit verbundenen Resultaten in der Finanzplanung 2024 - 2029 orientiert. Konkret verfolgte der Stadtrat das Ziel, den Nettoverwaltungsaufwand (NVA) im Rahmen der im Juni 2023 publizierten Finanzplanung zu halten. Der gemäss Finanzplan vorgegebene NVA-Referenzwert von CHF 3'009 pro Einwohnerin und Einwohner konnte mit dem vorliegenden Budget eingehalten werden.

Zum Budget 2024 können die folgenden Kernaussagen gemacht werden:

Steuereinnahmen / Steuerfuss

Der Fiskalertrag steigt gegenüber dem Budget 2023 um rund CHF 0.35 Mio. auf CHF 38.04 Mio. Das Budget basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %.

Betriebsergebnis

Das negative Betriebsergebnis beträgt CHF 8.59 Mio. Damit ist das Resultat um rund CHF 0.11 Mio. besser als im Vorjahresbudget.

Gesamtergebnis

Das Ergebnis aus der Finanzierung mag das negative Betriebsergebnis nicht zu decken. Das Gesamtergebnis (im vorliegenden Fall gleichbedeutend mit dem operativen Ergebnis) beträgt CHF -1.17 Mio. und ist damit um CHF 0.30 Mio. besser als im Budget 2023.

Selbstfinanzierung

Die Selbstfinanzierung ist mit rund CHF 4.09 Mio. rund CHF 0.32 Mio. höher als im Vorjahresbudget. Damit liegt dieser Wert unter dem langjährigen (2003 – 2022) Durchschnitt der Nettoinvestitionen von CHF 4.76 Mio.

Eigenfinanzierung

Die geplanten Investitionen gemäss Budget können mit rund 51 % aus den im Berichtsjahr erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Entsprechend wird von einer Abnahme des Nettovermögens ausgegangen.

Erfolgsrechnung

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2024	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand ohne Abschreibungen	62'504'800	61'438'500
Abschreibungen (inkl. Abschreibungen im Transferaufwand)	5'282'600	5'231'400
Betrieblicher Ertrag ohne Steuerertrag	21'162'700	20'291'900
Steuerertrag	38'038'000	37'685'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'586'700	-8'693'000
Ergebnis aus Finanzierung	7'411'800	7'220'300
Operatives Ergebnis	-1'174'900	-1'472'700
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-1'174'900	-1'472'700

Das operative Ergebnis setzt sich aus dem betrieblichen Ergebnis und dem Ergebnis aus der Finanzierung (Vermögenserträge) zusammen. Für das Budgetjahr 2024 wird mit einem operativen Verlust von TCHF 1'175 gerechnet (analog Vorjahr entspricht das operative Ergebnis auch dem Gesamtergebnis). Im Vergleich zum Vorjahresbudget (TCHF 1'473) sinkt der mutmassliche Aufwandüberschuss um TCHF 298.

Die allgemeine Entwicklung der Teuerung macht sich vor allem beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand bemerkbar, wo in vielen Bereichen die Preissteigerungen sowohl gegenüber der Finanzplanprognose als auch gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich zugenommen haben. Kompensiert werden konnte dieser Mehraufwand unter anderem dank Minderbelastungen beim Transferaufwand.

Beim Personalaufwand sind die Lohnkosten mit einem mutmasslichen Indexstand von 102.4 Punkten berechnet (bisher 101.4 Punkte). Zudem sind die Auswirkungen der neu bewilligten Stellenpensen - hauptsächlich im Bereich Schulleitung/Schulverwaltung - berücksichtigt (Beschluss des Einwohnerrates vom 23.6.2023; siehe Einwohnerratsvorlage).

Zusammenfassung Nettoaufwand/-ertrag pro Abteilung:

Nettoaufwand	Budget 2024	Budget 2023
0 Allgemeine Verwaltung ¹	6'871'800	6'669'200
1 Öffentliche Ordnung ²	3'104'100	2'798'200
2 Bildung ³	15'957'700	15'191'600
3 Kultur, Sport und Freizeit	3'465'000	3'349'900
4 Gesundheit	4'377'900	4'296'000
5 Soziale Sicherheit ⁴	7'565'900	8'132'800
6 Verkehr	3'262'500	3'262'500
7 Umweltschutz/Raumordnung	898'700	1'046'100
8 Volkswirtschaft	-152'400	-164'100
9 Finanzen und Steuern ⁵	-44'176'300	-43'109'500
Total Nettoaufwand	1'174'900	1'472'700

¹ Der steigende Nettoaufwand im Bereich „Allgemeine Verwaltung“ hat verschiedene Ursachen. Die grössten Abweichungen sind beim Personalaufwand bei der Abteilung Steuern, beim höheren Honoraraufwand bei der Abteilung Planung und Bau sowie beim grösseren Beschaffungsbudget bei der Abteilung Projekte & ICT auszumachen. In diesen drei Abteilungen steigt der Nettoaufwand zusammen um rund TCHF 360. Hingegen sinkt der Nettoaufwand bei den Verwaltungsliegenschaften infolge von tieferen Unterhaltsarbeiten um rund TCHF 160.

² Im Bereich „Öffentliche Ordnung“ steigt der Betriebskostenanteil (inkl. Bussenertrag) der Stadt Brugg an der Regionalpolizei um rund TCHF 120. Ebenfalls höher fällt der Betriebskostenbeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg aus, wo im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutzdienst mit Mehraufwendungen in der Höhe von rund TCHF 175 gerechnet wird.

³ Im Bildungsbereich steigt der Nettoaufwand um rund TCHF 765. Davon entfallen rund TCHF 290 auf die vom Einwohnerrat an der Sitzung vom 23.6.2023 bewilligten zusätzlichen Stellenprozente bei der Schulleitung/Schulverwaltung. Weitere grössere Nettoaufwendungen sind bei den Funktionen Musikschule (TCHF 180), Schulliegenschaften (TCHF 100) und Schulsozialarbeit (TCHF 165) auszumachen.

⁴ Im Bereich „Soziale Sicherheit“ ist erfreulicherweise von einem deutlich tieferen Bedarf an wirtschaftlicher Hilfe (Sozialhilfe) auszugehen (TCHF -750). Der Beitrag an die Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätte steigt hingegen um rund TCHF 150).

⁵ Beim Finanzausgleich bewirkten vor allem die Entwicklungen bei den Komponenten Steuerkraft- und Soziallastenausgleich (sinkender Normsteuerertrag pro Kopf zum kantonalen Mittelwert respektive steigende Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug zum kantonalen Normwert), dass Brugg im Jahr 2024 erstmals eine kleine Auszahlung aus dem Finanzausgleichstopf erhält. Gemäss Mitteilung des Kantons beträgt die Gutschrift TCHF 6 (Budget 2023: Belastung TCHF 502).

Die Steuererträge der natürlichen Personen basieren auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Für das Budget 2024 wird gegenüber dem voraussichtlichen Steuerabschluss 2023 bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen mit einer Erhöhung von 2 % (inkl. Bevölkerungswachstum) gerechnet. Aktuell ist davon auszugehen, dass das Steuerergebnis 2023 im Vergleich zum Budget 2023 um ca. TCHF 300 tiefer ausfallen wird. Bei den Gewinn- und Kapitalsteuern der juristischen Personen wird im Jahr 2024 die letzte Etappe der Tarifsenkung der Steuergesetzrevision 2022 umgesetzt. Unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung wird mit einem Steuerrückgang gegenüber dem mutmasslichen Steuerertrag 2023 von 3 % gerechnet. Im Total steigen die prognostizierten Steuererträge gegenüber dem Vorjahresbudget um rund TCHF 350.

Steuerart	Budget 2024	Budget 2023
Natürliche Personen	31'260'000	30'960'000
Juristische Personen	3'900'000	4'000'000
Quellensteuern	1'700'000	1'600'000
Sondersteuern	1'178'000	1'125'000
Total	38'038'000	37'685'000

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 erfüllen. Ausgaben für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget bewilligt werden (Budgetkredit), wenn sie im gleichen Rechnungsjahr abgerechnet werden können und 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge (im Budgetjahr 2024 = TCHF 761) 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 7'998 (Budget 2023 TCHF 6'219). Die budgetierte Selbstfinanzierung von TCHF 4'086 (Budget 2023 TCHF 3'765) reicht somit nicht aus, um die Investitionskosten vollumfänglich zu decken.

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen	Budget 2024	Budget 2023
Investitionsausgaben	9'565'200	6'777'000
Investitionseinnahmen	1'567'000	558'500
geplante Nettoinvestitionen	7'998'200	6'218'500
Selbstfinanzierung	4'085'500	3'764'500
Finanzierungsergebnis	-3'912'700	-2'454'000

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

0290.5040.11	Infrastruktur Verwaltung; Sanierung Alte Post, Vertiefung Machbarkeitsstudie	TCHF	100
0290.5040.14	Werkhof Brugg (Feuerwehr); Erneuerung der Beleuchtung Schulungs-/Kommandoräume	TCHF	150
1116.5060.03	Regionalpolizei; Ersatzbeschaffung Patrouillenfahrzeug	TCHF	110
2170.5030.01	Schulanlage Au-Erle; Neugestaltung Spielplatz	TCHF	220
2170.5040.15	Neuorganisation Oberstufe; Vertiefung Machbarkeitsstudie	TCHF	100
3410.5030.05	Stadion Au; Sanierung 400-Meter Rundbahn	TCHF	253
3410.5030.06	Sportplätze (9 Stück); Projektierung Erneuerung der Beleuchtung	TCHF	60
3410.5620.03	Schwimmbad Schinznach; Ersatzbeschaffung Rasentraktor	TCHF	13
3411.5040.06	Freibad; Ersatz Rutschbahn	TCHF	265
3420.5030.04	Storchenturm-Effingerhof; Umsetzung Umgebungsgestaltung	TCHF	330
6150.5010.27	Schützenmatt; Projektierung Strassensanierung	TCHF	20

Spezialfinanzierungen

Abwasserbeseitigung / Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand	3'086'900	3'565'400
Betrieblicher Ertrag	2'629'500	2'708'800
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-457'400	-856'600
Ergebnis aus Finanzierung	82'000	82'000
Operatives Ergebnis	-375'400	-774'600
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-375'400	-774'600

Beim Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit wird für das Jahr 2024 ein Fehlbetrag von TCHF 457 erwartet. Gegenüber dem Vorjahresbudget sind die Aufwände im Bereich der GEP (darunter fallen Planungen, Projektierungen und Unterhaltsarbeiten) um rund TCHF 390 tiefer bemessen (Details zu den einzelnen Vorhaben können den *-Bemerkungen entnommen werden). Unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus der Finanzierung weisen das operative Ergebnis sowie das Gesamtergebnis ein Minus von TCHF 375 aus.

Abwasserbeseitigung / Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023
Investitionsausgaben	740'000	3'099'000
Investitionseinnahmen	500'000	500'000
geplante Nettoinvestitionen	240'000	2'599'000
Selbstfinanzierung	114'100	-283'200
Finanzierungsergebnis	-125'900	-2'882'200

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben für die Projekte GEP-Massnahmen Sommerhaldenstrasse (TCHF 250), den Neubau Regenbecken Altenburg (TCHF 50), die Sanierungen der Schmutzwasserleitungen Habsburgerstrasse (TCHF 10) und Enzianweg (TCHF 10),

sowie die Kanalisationsumlegung Im Hegel/Obergrütweg (TCHF 20) eingestellt. Zudem werden für die folgenden Investitionen Budgetkredite beantragt:

7201.5030.24	Regenbecken Ländistrasse; Ersatz Steuerung	TCHF	150
7201.5030.25	Schützenmatt; Projektierung neue Kanalisationsleitung	TCHF	20
7201.5030.26	Kanalstrasse/Im Hof; Kanalisationssanierung inkl. Schächte	TCHF	230

Unter Berücksichtigung der Anschlussgebühren (Einnahmen TCHF 500) betragen die Nettoinvestitionen TCHF 240. Bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von TCHF 114 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 126 budgetiert. Das mutmassliche Guthaben des Betriebes gegenüber der Einwohnergemeinde wird per 31.12.2023 rund TCHF 10'975 betragen.

Abfallwirtschaft / Erfolgsausweis	Budget 2024	Budget 2023
Betrieblicher Aufwand	1'354'200	1'332'700
Betrieblicher Ertrag	1'324'400	1'339'000
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-29'800	6'300
Ergebnis aus Finanzierung	0	300
Operatives Ergebnis	-29'800	6'600
Ausserordentliches Ergebnis	0	0
Gesamtergebnis	-29'800	6'600

Das Gesamtergebnis sieht für das Jahr 2024 einen Verlust von TCHF 30 vor (Vorjahr Gewinn TCHF 7). Das schlechtere Resultat begründet sich hauptsächlich dadurch, dass mit ersten Abschreibungstranchen für die 2. Phase der Umsetzung Unterflursammelstelle zu rechnen ist.

Abfallwirtschaft / Finanzierungsausweis	Budget 2024	Budget 2023
Investitionsausgaben	220'000	120'000
Investitionseinnahmen	0	0
geplante Nettoinvestitionen	220'000	120'000
Selbstfinanzierung	2'200	29'600
Finanzierungsergebnis	-217'800	-90'400

Die Investitionsrechnung beinhaltet die folgenden Budgetkredite:

7301.5030.02	Unterflursammelstelle; Umsetzung 2. Phase	TCHF	100
7301.5060.02	Ersatzbeschaffung Abfallentsorgungsfahrzeug *	TCHF	120

Bei einer erwarteten Selbstfinanzierung von TCHF 2 wird ein Finanzierungsfehlbetrag (Vermögensabnahme) von TCHF 218 budgetiert. Per 31.12.2023 wird das mutmassliche Guthaben des Betriebs gegenüber der Einwohnergemeinde aufgebraucht sein. Per Ende 2024 dürfte dann neu eine Verpflichtung (Schuld) gegenüber der Einwohnergemeinde bestehen.

* Das Abfallentsorgungsfahrzeug ist täglich im Einsatz und wird grösstenteils für Kurzstrecken innerhalb des Siedlungsgebiets genutzt. Neu soll ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb beschafft werden. Dem höheren Kaufpreis von ca. TCHF 35 stehen im Vergleich zu einem Fahrzeug mit konventioneller Motorisierung geringere Lärm-, CO₂- und Luftschadstoffemissionen sowie tiefere Betriebs- und Wartungskosten gegenüber.

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

- 0110.3132.01, 0110.4631.00 Prüfung des Gemeindezusammenschlusses der Gemeinden Brugg und Villnachern und die Ausarbeitung eines Fusionsvertrages gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 23.6.2023. Der Kanton richtet entsprechende Projektkostenbeiträge aus.
- 0120.3099.00 Im Jahr 2024 soll eine Mitarbeitenden-Befragung durchgeführt werden. Für dieses Vorhaben sind CHF 10'000 im Budget berücksichtigt.
- 0120.3132.00 Das Vorjahresbudget beinhaltete einmalig einen Betrag von CHF 15'000 zur Erstellung einer Analyse als Basis für Massnahmen zur Verbesserung des Steuersubstrats.
- 0120.4614.00 Gemäss Besoldungsreglement für Mitglieder des Stadtrates sind Abgeltungen aus Delegationen wie Mandatsentschädigungen, Sitzungsgelder und Pauschalpensen an die Stadt Brugg abzutreten.
- 0210.3130.00 Die Aufwände für Portokosten sind stark rückläufig, da der Postversand vermehrt auf digitalem Weg erfolgt.
- 0210.3130.01, 0210.4260.01 Aktuellen Hochrechnungen zufolge bestätigen sich die höheren Betreuungskosten aus dem Rechnungsjahr 2022. Da diese im Betreibungsverfahren geltend gemacht werden können, erhöhen sich auch die Rückerstattungen.
- 0210.4210.00 Gemäss Rechnung 2022 ist davon auszugehen, dass die Erträge aus gebührenpflichtigen Mahnungen im Steuererklärungs- und Bezugsverfahren höher sind als im Vorjahresbudget angenommen.
- 0210.4612.00 Details zu sämtlichen Entschädigungen:
- | | |
|--|-------------|
| Regionalpolizei | CHF 204'000 |
| Kirchensteuern | CHF 120'000 |
| BWZ Brugg | CHF 80'000 |
| ZSO Brugg Region (CHF 54'500) / RFO Brugg Region (CHF 5'500) | CHF 60'000 |
| Abfallbewirtschaftung | CHF 54'000 |
| Abwasserbeseitigung | CHF 52'000 |
| Ortsbürgergemeinde (CHF 20'000) / Forstbetrieb (CHF 12'000) | CHF 32'000 |
| Regionales Zivilstandsamt | CHF 27'000 |

Feuerwehr	CHF	23'750
Regionale Integrationsförderung (RIF)	CHF	13'300
Friedhof Umiken	CHF	2'400
Fröhlich'sche Stiftung (CHF 1'000) / Tschuppaldenfonds (CHF 50)	CHF	1'050

- 0211.3010.00, 0211.3130.00 Nebst dem Teuerungsausgleich spielen Faktoren wie Mitarbeitermutationen, Dienstjubiläen und die Wiederbesetzung der bisher offenen 10 Stellenprozente beim deutlichen Anstieg der Lohnkosten eine Rolle. Zudem war im Vorjahresbudget ein unbezahlter Urlaub einer Mitarbeiterin berücksichtigt, deren Ausfall mittels Einsatzes einer temporären externen Unterstützung kompensiert wurde.
- 0211.4270.00 Die Bussenerträge im Steuerwesen werden auf das Niveau der Rechnung 2022 herabgesetzt.
- 0222.3010.00 Bei der Abteilung Planung und Bau sind für die im Vorjahr neu bewilligten Stellen die Personalkosten erstmals für ein ganzes Jahr berücksichtigt. Im Vorjahresbudget waren diese erst ab April 2023 eingerechnet.
- 0222.3132.00 Nebst dem allgemeinen Honoraraufwand ist die Einarbeitung der neuen Abteilungsleiterin Planung und Bau durch die bisherige externe ad interim-Leitung vorgesehen (CHF 37'000). Zudem sind Beträge für externe Unterstützungen in den Bereichen Bauherren Tiefbau (CHF 50'000), allgemeine rechtliche Beratungen Baubewilligungen (CHF 10'000) sowie für die Ausarbeitung des strategischen Variantenentscheids im Zusammenhang mit dem Doppelkindergarten Schinznach-Bad (CHF 25'000) berücksichtigt.
- 0222.3132.01 Im Jahr 2024 sind die folgenden Planungsarbeiten vorgesehen:
- | | | |
|---|-----|---------|
| Allgemeine Planungen und fixe Positionen (Hoch-/Tiefbau, Energie und Klimaschutz) | CHF | 196'000 |
| Rezertifizierung Energiestadt Label (alle 4 Jahre) | CHF | 10'000 |
- 0222.4210.00 Weiterverrechnung von Baugebühren. Diese Erträge variieren je nach Komplexität der Baugesuche und rechtlichen Rahmenbedingungen.
- 0222.4240.00 Entschädigte Leistungen der Abteilung Planung und Bau, die für die Eisi Parkhaus AG erbracht werden.
- 0223.3010.00 Im Zuge der geplanten Neuorganisation der ICT (Outsourcing) wurde auf die Besetzung der im Vorjahr neu bewilligten Stelle verzichtet.

Unter anderem sind die folgenden grösseren ICT-Beschaffungen vorgesehen:

0223.3113.00,	Ersatz Thin-Clients durch Notebooks (Abteilung Planung und Bau)	CHF	20'000
	Ausrüstung von Arbeitsplätzen der neu bewilligten Stellen (u.a. RIF)	CHF	15'200
	Präsentationstechnik im Stadtratszimmer	CHF	15'000
	Einrichtung Access-Points für verwaltungsweites WLAN (Hardware)	CHF	15'000
	Ersatzbeschaffungen Firewalls (Hardware)	CHF	14'500
	Ersatz Domain-Controller (kein Herstellersupport mehr)	CHF	10'000
	Ersatz Notebooks und FAT-Clients	CHF	10'000
	Notebooks für Stadträte (Netzwerk integriert)	CHF	10'000
0223.3118.00	Einrichtung Access-Points für verwaltungsweites WLAN (Software)	CHF	10'000
	Ersatzbeschaffungen Firewalls (Software)	CHF	35'500
0223.3130.01	Bisher verbuchte jede Abteilung ihre Telefongebühren separat. Neu werden sie wo möglich einheitlich bei der Abteilung Projekte & ICT belastet.		
0223.3158.00	Diverse ICT-Anbieter haben die Lizenzkosten teuerungsbedingt angepasst, was teilweise zu markanten Preisanstiegen führt. Zudem entfällt für das EventLog Management der bisher gültige Sonderpreis (Mehrkosten CHF 21'000).		
0290.3110.00	Im Budgetjahr sind keine grösseren ausserordentlichen Mobiliarbeschaffungen vorgesehen.		
0290.3120.00	Der Budgetwert im Bereich Ver- und Entsorgung bei den Verwaltungsliegenschaften wurde an den Erfahrungswert der Rechnung 2022 angepasst.		
0290.3144.00	Nebst dem allgemeinen Unterhalt sind die folgenden grösseren Unterhaltsarbeiten an den Verwaltungsgebäuden vorgesehen:		
	Alle Verwaltungsliegenschaften; Ergänzung Absturzsicherungssysteme auf Dächern	CHF	24'000
	Busterminal Campus; Verformungskontrolle; Erneuerung Prüfkonzept	CHF	12'000
0290.3300.40	Für das Projekt «Werkhof Brugg (exkl. Feuerwehrgebäude); Erneuerung der Beleuchtung» fallen erstmalig Abschreibungen an.		
1110.3111.00	Nachdem im Vorjahr auf die Beschaffung von neuen Kameras für die Videoüberwachung verzichtet wurde, sind im Jahr 2024 wieder welche geplant, unter anderem beim Veloständer Neumarkt.		

- 1110.3612.00, 1116.4612.00 Der Beitrag an die Regionalpolizei beträgt für die Stadt Brugg in der Kalkulationsperiode (2021 bis 2024) CHF 171.10 pro Einwohnerin und 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 2024 resultiert ein Betrag zu Gunsten der Stadt Brugg von CHF 234'300.
- 1110.4270.00 Mutmassliche Bussenerträge im Polizeiwesen.
- 1116.3010.00 Auf dem Stellenmarkt herrscht ein Mangel an Polizisten. Damit die Regionalpolizei Brugg gegenüber anderen Polizeikorps konkurrenzfähig bleibt, erfolgte per Sommer 2023 lohntechnisch eine Neueinstufung der Polizisten. Zudem wurden die Ansätze für Inkonvenienzenschädigungen erhöht.
- 1116.3064.00 Mutmassliche Überbrückungsrente nach geltendem Personalreglement.
- 1116.3090.00 Für den Korps-Aufbau ist im Budget für die Polizeiausbildung eines neuen Aspiranten ein Betrag von CHF 50'000 eingestellt.
- 1116.3101.00 Aufgrund des aktuellen hohen Bestandes an Munition ist im Jahr 2024 von weniger Einkäufen auszugehen.
- 1116.3110.00 Ersatz von Stühlen, Gestellen und Kleingeräten (CHF 10'000) sowie höhenverstellbaren Pulten (CHF 15'000).
- 1400.3612.00 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1406) ergibt sich für das Regionale Zivilstandsamt einen Beitrag von CHF 2.55 pro Einwohnerin und Einwohner (2023: CHF 3.14 pro Einwohnerin und Einwohner).
- 1400.3612.01 Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg für Aufwendungen im Bereich „Kindes- und Erwachsenenschutzdienst“. Die Kostensteigerung ist auf den Ausbau der Personalressourcen sowie die allgemeine Teuerung/Kostensteigerung bei den Dienstleistungen zurückzuführen.
- 1400.4210.00 Erfahrungswerte der letzten 3 Jahre zeigen, dass die im Vorjahr budgetierten Gebührenerträge für Einbürgerungen zu hoch bemessen waren.
- DS 1406 Das Regionale Zivilstandsamt rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 130'500. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1400.3612.00) beträgt CHF 33'100.

- 1500.3111.01, 1500.4631.01 Infolge Lieferverzögerungen wird die Auslieferung des neuen Personentransportfahrzeugs erst im Jahr 2024 erfolgen. Dadurch verschieben sich die Schlusszahlung sowie der Subventionsbeitrag der AGV (Aarg. Gebäudeversicherung) vom Jahr 2023 ins 2024.
- 1500.3612.00, 1506.4612.00 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 1506; WOV-Jahrestranche CHF 460'000) hat die Stadt Brugg an die WOV-Kosten der Feuerwehr einen Beitrag von CHF 369'300 zu leisten. Den Restbetrag von CHF 90'700 finanzieren die beiden Vertragsgemeinden Riniken und Villnachern.
- 1500.4250.01 Mutmassliche Verkaufserlöse der ausgedienten und im Jahr 2024 zu ersetzenden Feuerwehrfahrzeuge (Verkehrsabteilungsfahrzeug, Wechselladefahrzeug und Pionierfahrzeug).
- 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 23.6.2023; Globalkredit von CHF 1'840'000 für den Zeitraum 2024 – 2027, was einer Jahrestranche von CHF 460'000 entspricht.
- 1610.3300.40 Mit der unentgeltlichen Übergabe des Schützenhauses Scherz an die Gemeinde Lupfig per Ende 2022 entfällt der Abschreibungsbedarf für dieses Objekt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorjahresbudgets war dieser Vorgang noch nicht klar, weshalb die Abschreibungstranche noch beinhaltet war.
- 1620.3144.00, 1620.4612.00 In der Zivilschutzanlage Stäblistrasse ist der Einbau einer Zusatzheizung in der Höhe von CHF 21'000 geplant. Die Nettokosten (nach Abzug eines allfälligen Ersatzbeitrages) werden unter den Vertragsgemeinden nach Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner aufgeteilt.
- 1620.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Funktion 1626) ergibt sich für die ZSO Brugg Region einen Beitrag von CHF 19.51 pro Einwohnerin und Einwohner (2023: CHF 17.35 pro Einwohnerin und Einwohner).
- 1620.4611.00 Gemäss provisorischer Zusicherung des Kantons sind zwecks Finanzierung der geplanten Beschaffungen bei der ZSO Brugg Region Entnahmen von Ersatzbeiträgen freigegeben worden.
- 1621.3612.01 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Funktion 1627) wird mit einem Pro-Kopf-Beitrag von CHF 1.73 an die RFO Brugg Region gerechnet (2023: CHF 1.54 pro Einwohnerin und Einwohner).
- DS 1626 Die ZSO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 962'600. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1620.3612.01) beträgt CHF 252'500.

- 1626.3090.80 Kantonalen Vorgaben zufolge wird ab 2024 der Sold für den Zivilschutz den Sätzen der Armee angepasst, ebenso die Dauer der Wiederholungskurse. Diese Änderungen führen zu deutlichen Mehrkosten gegenüber dem bisherigen Modell.
- 1626.3111.00 Unter anderem sind die folgenden Beschaffungen vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|--------|
| Ersatz Logistikfahrzeug Puch 230 GE | CHF | 35'000 |
| Mobiler Kommandoposten | CHF | 16'000 |
| Ersatz Beleuchtungsmaterial | CHF | 14'000 |
| Absenkanhänger inkl. Handgabelhubwagen | CHF | 11'700 |
- 1626.3113.00 Das Vorjahresbudget beinhaltet für den Hardware-Ersatz (PC und Notebooks) der KP ZSO Brugg einen einmalig höheren Betrag.
- 1626.3151.00 Im Budgetjahr ist nebst dem ordentlichen Unterhalt die Revision des Kombigeräts 95 vorgesehen.
- 1626.4250.00 Mutmasslicher Verkaufserlös für das ausgediente Puch-Fahrzeug (Ersatzbeschaffung siehe Konto 1626.3111.00).
- DS 1627 Die RFO Brugg Region rechnet mit einem Nettoaufwand von CHF 85'700. Der Anteil der Stadt Brugg (Konto 1621.3612.01) beträgt CHF 22'500.
- 1627.3130.00 Kantonalen Vorgaben zufolge sind ab 2024 für die obligatorische Sicherheitsveranstaltung 25 Rappen pro Einwohnerin und Einwohner zu budgetieren.
- 2110.3631.00, 2120.3631.00, 2130.3631.00, 2190.3631.00 Der geplante Personalaufwand Lehrpersonen für das Jahr 2024 steigt aufgrund der wachsenden Schülerzahlen, der Anpassung der Sparbeiträge und des Koordinationsabzugs aufgrund der Revision des Dekrets über die Aargauische Pensionskasse sowie der geplanten Lohnsummenentwicklung. Der Besoldungsanteil der Stadt Brugg an den Kanton erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 217'000.
- 2110.4632.00, 2120.4632.00, 2130.4632.00, 2190.4632.00 Auf der Ertragsseite erhöht sich der Besoldungsanteil von Gemeinden um CHF 35'000.
- 2110.4612.00, 2120.4612.00, 2130.4612.00 Basis für die Ermittlung der Schulgelder 2024 bildet das Rechnungsjahr 2022. Generell kann gesagt werden, dass die Betriebskosten im Wesentlichen über alle Stufen hinweg in etwa gleichem Masse gestiegen sind. Gründe dafür sind die höheren Aufwände bei den Schulliegenschaften (z.B. Vandalismus, Sofortmassnahmen im Lehrschwimm-

- 2170.4612.00 becken, allgemeine Nutzungsintensität, Errichtung eines Kindergartenprovisoriums in Lauffohr), höhere Aufwände im Bereich der Schulinformatik sowie wieder vermehrte Durchführungen von Exkursionen und Schulreisen nach der Corona-Pandemie. Auf der Primarstufe sind zudem die Anlagekosten aufgrund der Investitionsausgaben für das Projekt „Schule Umiken“ gestiegen.
- 2120.4231.00 Erfahrungswerte zeigen, dass der im Vorjahr budgetierte Elternbeitrag für die Hausaufgabenbetreuung zu hoch bemessen war.
- 2130.3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterialien für den TTG-Unterricht (technisches und textiles Gestalten) waren in den Vorjahren zu hoch budgetiert.
- 2130.3171.00 Anpassung des Budgetbetrags für Aufwände im Bereich Exkursionen, Schulreisen und Lager aufgrund von Erfahrungswerten aus den Vorjahren.
- 2130.3612.00 Schulgeld- und Besoldungskostenanteile an den Kreisschulverband Schenkenbergtal fallen weg. Aufgrund der Fusion Brugg/Schinznach-Bad wurde hier eine befristete Übergangslösung getroffen.
- 2140.3010.00 Das Stellenpensum bei der Musikschulverwaltung wurde per 1.8.2023 um 10 % erhöht (siehe Einwohnerratsbeschluss vom 23.6.2023). Zudem hat der Stadtrat mit Wirkung per 1.8.2023 für die Musikschulleitung einer Stellenpensenerhöhung im Umfang von 15 % zugestimmt.
- 2140.3020.00, 2140.4231.01, 2140.4231.02 Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 etwa gleich viele Unterrichtsstunden bei der Musikschule anfallen werden, wie im Rechnungsjahr 2022. Die Budgetwerte wurden deshalb diesem Rechnungsjahr angeglichen.
- 2170.3110.10 Nebst dem ordentlichen Beschaffungsbudget sind folgende grösseren Ausgaben vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|--------|
| <u>Schulhaus Langmatt</u> | | |
| Ersatz Schülertische | CHF | 41'000 |
| <u>Schulhaus Bodenacker</u> | | |
| Ausbau Tagesstrukturen | CHF | 20'000 |
| <u>Schulhaus/MZG Schinznach-Bad</u> | | |
| Zusätzlicher Klassensatz inkl. Lehrertisch (Stühle und Tische) | CHF | 32'000 |
- 2170.3111.00 In der Küche der Turnhalle Schinznach-Bad ist der Ersatz der Geschirrwaschmaschine (CHF 12'700) vorgesehen.

2170.3140.00 Im Budgetjahr sind bei den Grundstücken der Schulliegenschaften keine grösseren Unterhaltsarbeiten geplant.

2170.3144.10 Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden die folgenden grösseren Arbeiten ausgeführt:

Alle Schulanlagen

Absturzsicherungen Dächer CHF 62'000

Turnhalle Erle inkl. Lehrschwimmbecken (LSB)

Ausserordentlicher Unterhaltsaufwand LSB (insb. Wasseraufbereitungsanlage) CHF 35'000

Schulhaus Bodenacker

Ausbau Tagesstrukturen CHF 45'000

Schulhaus Hallwyler

Bauliche Anpassungen an neues Unterrichtskonzept TTG
(technisches und textiles Gestalten) CHF 26'000

Musikschule Simmengut

Balkonsanierung Villa Simmen CHF 18'300

Schulhaus/MZG Schinznach-Bad

Schulhaus: Ersatz Beleuchtung Aula CHF 10'300

Schulhaus: Ersatz Lamellenstoren Südfassade CHF 18'000

Turnhalle: Ersatz Bühnenbeleuchtung CHF 12'000

Turnhalle: Absturzsicherung CHF 15'000

2170.3300.60 Für die Anlagekategorie Mobilien/Ausstattungen sind im Zusammenhang mit der Erweiterung Schulhaus Stapfer/Sanierung Aussenanlagen im Budgetjahr 2023 letztmals Abschreibungen angefallen.

DS 2180 Die Budgetzahlen für die Tagesbetreuung berechnen sich aufgrund von Zahlen aus dem Jahr 2022 sowie aktuellen Hochrechnungen. Es zeigt sich, dass bei allgemein zunehmender Zahl betreuter Kinder mehr Kinder von Eltern mit tieferen Einkommen von diesem Angebot Gebrauch machen.

2190.3010.00 Das Stellenpensum bei der Schulverwaltung wurde per 1.1.2024 um 130 % erhöht (siehe Einwohnerratsbeschluss vom 23.6.2023).

2190.3064.00 Mutmassliche Überbrückungsrente nach geltendem Personalreglement.

- 2190.3631.01 Für die Schaffung der städtisch finanzierten Stelle «Abteilungsleitung Volksschule» hat der Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 23.6.2023 einen Kredit in der Höhe von CHF 180'000 gesprochen. Die Entschädigung wird über den Kanton ausgerichtet.
- 2191.3020.00, 2191.3631.00 Die Entschädigung für den Firstlevel Support bei der Schulinformatik wird neu über den Kanton ausgerichtet. Dementsprechend verschiebt sich der Betrag vom Personalaufwand zum Transferaufwand.
- 2191.3113.00, 2191.3118.00 Beschaffung von Hardware und Software-Produkten gestützt auf das gültige ICT-Konzept der Schule.
- 2191.4260.00 Der Beitrag der Stadt an das Skilager wird ab dem Jahr 2024 von CHF 220 auf CHF 150 pro Schülerin und Schüler reduziert und entspricht damit dem allgemein gültigen Ansatz für übrige Schulveranstaltungen. Entsprechend höher fallen die Elternbeiträge aus.
- 2192.3010.00 Bei der Schulsozialarbeit sind für die im Vorjahr neu bewilligten Stellen die Personalkosten erstmals für ein ganzes Jahr berücksichtigt. Im Vorjahresbudget waren diese erst ab August 2023 eingerechnet.
- DS 2200 Gemäss aktuell bekannten Fallzahlen ist von höheren Sonderschulkosten und damit verbunden auch von höheren Elternbeiträgen auszugehen.
- DS 2300 Die Schülerzahlen an den Berufsschulen sowie kantonalen Schulen unterliegen Schwankungen und sind deshalb schwierig abzuschätzen. Zudem spielt der Zeitpunkt der Rechnungsstellung eine Rolle, ob die jeweiligen Schulgelder noch im laufenden oder erst im folgenden Rechnungsjahr berücksichtigt werden können.
- DS 2301 Innerhalb der Funktion Liegenschaften Berufsschule sind einige grössere Aufwands- und Ertragsverschiebungen auszumachen. Zum Zeitpunkt der Vorjahresbudgetierung ging man noch davon aus, dass - infolge der Neuorganisation der Hauswartung und Reinigung - die Gesamtabrechnung für das Sportausbildungszentrum (SAZ) Mülimatt ab 2022 von der Stadt Brugg geführt wird. Das hat sich nicht bewahrheitet und die Rechnungsführung verblieb beim Kanton. Die Stadt Brugg verrechnet dementsprechend ihre direkten Aufwände (z.B. Personalaufwand) im Zusammenhang mit dem SAZ Mülimatt dem Kanton weiter. Der Kanton stellt dann wie bis anhin den Gesamtkostenanteil (z.B. Personalaufwand und Gebäudeunterhalt) der Stadt in Rechnung.
- 3110.3010.00 Für die Schaffung von 30 Stellenprozenten für die Stellvertretung Zimmermannhaus Kunst & Musik per 1.1.2024 hat der Einwohnerrat am 23.6.2023 einen entsprechenden Kredit bewilligt.

3110.3130.04, 3110.4511.00	Im Jahr 2024 feiert das Zimmermannhaus Kunst & Musik sein 20-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass sind diverse projektbezogene Veranstaltungen vorgesehen, deren Kosten aus dem Jubiläumsfonds (Bilanzkonto 29102.01) finanziert werden.		
3211.3010.00	Bei der Stadtbibliothek konnte im Herbst 2022 eine Teilzeitstelle innerhalb des bewilligten Stellenetats um 20 % erhöht werden. Diese Anpassung war im Vorjahresbudget noch nicht berücksichtigt.		
3211.3103.00	Für die Beschaffung von Medien bei der Stadtbibliothek ist ein Pauschalbetrag von CHF 60'000 vorgesehen.		
3211.3160.00	Die bis Ende 2023 befristete baubedingte Reduktion des Mietzinses für die Räumlichkeiten der Stadtbibliothek im Effingerhof entfällt.		
3211.4637.00	Steigende Abonnementzahlen bei der Stadtbibliothek führen zu deutlich höheren Abonnementsgebühren.		
3220.3636.00	Folgende Beitragszahlungen sind für das Jahr 2024 vorgesehen:		
	Stretta Concerts Brugg	CHF	25'000
	Stadtmusik Brugg	CHF	12'000
	Musikgesellschaft Lauffohr	CHF	12'000
	Orchesterverein Brugg	CHF	5'000
	Fröhlich-Tag	CHF	3'000
	Kurtheater Baden	CHF	2'500
	Musikverein Brugg-Windisch	CHF	2'000
	Internationale Friedrich Theodor Fröhlich-Gesellschaft	CHF	1'000
	Passionskonzert	CHF	500
	diverse Beiträge	CHF	4'000
3290.3130.01, 3290.4260.00	Die Literaturtage finden alle 2 Jahre statt (2024/2026/2028/etc.).		
3290.3634.00	Gemäss Urnenabstimmung vom 21.5.2017: Bewilligung eines jährlich wiederkehrenden Beitrages von maximal CHF 352'000 für die Gewährung von Betriebsbeiträgen für den Campussaal für zehn Betriebsjahre (2018 – 2027).		
3290.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Kulturverein Odeon (jährlicher Beitrag)	CHF	70'000
	Kulturverein Odeon (Beitrag für den Anlass „wenn isch äntlich Wiehnacht“)	CHF	1'500

	Gesellschaft Pro Vindonissa (jährlicher Beitrag)	CHF	60'000
	Verein Salzhaus (jährlicher Beitrag)	CHF	8'000
	Brugger Neujahrsblätter (jährlicher Beitrag)	CHF	7'000
	Quartierverein Schinznach-Bad (jährlicher Beitrag)	CHF	6'000
	Brugggore Horror-Filmfestival (inkl. CHF 2'000 Defizitgarantie)	CHF	6'000
	Ludothek Brugg (jährlicher Beitrag – neu)	CHF	6'000
	Verein Römerstrasse Rottweil (jährlicher Beitrag)	CHF	1'300
	Städtischer Weihnachtsbaum (jährlicher Beitrag)	CHF	1'000
	Aargauische Kulturstiftung Pro Argovia (jährlicher Beitrag)	CHF	200
	Schweizer Heimatschutz (jährlicher Beitrag)	CHF	100
	Diverse Beiträge	CHF	4'000
3410.3064.00	Mutmassliche Überbrückungsrente nach geltendem Personalreglement.		
3410.3111.00	Unter anderem ist die folgende grössere Beschaffung vorgesehen: Stadion/Fussballplatz 1: Ersatz Zeitmessanlagen	CHF	26'000
3410.3120.00	Die Ver- und Entsorgungskosten bei den Sportanlagen wurden dem Niveau gemäss Rechnung 2022 angepasst.		
3410.3140.00	Unter anderem ist die folgende grössere Unterhaltsarbeit vorgesehen: Sportanlagen Schinznach-Bad: Rasenunterhalt Fussballplatz	CHF	20'000
3410.3144.00, 3410.3632.01	Der Betriebsbeitrag an die Sporthalle Mülimatt war im Vorjahresbudget unter Konto 3410.3632.01 berücksichtigt. Nachdem die Rechnungsführung für das SAZ Mülimatt weiterhin durch den Kanton erfolgt, wurde sowohl in der Rechnung 2022 als auch im Budget 2024 die bisherige Buchungsmethode beibehalten (siehe auch Bemerkungen unter Funktion 2301). Bei den Sportliegenschaften sind im Budgetjahr 2024 keine grösseren Unterhaltsarbeiten vorgesehen.		
3410.3300.30, 3410.3300.40, 3410.3300.60	Für das Projekt «Sportanlage Stadion Au; Neugestaltung Stadioneingang» fallen im Jahr 2024 erstmals Abschreibungen an.		
3410.3631.00	Der im Vorjahresbudget eingestellte Betrag für den im Jahr 2023 durchgeführten schweizerischen Schulsporttag in Brugg/Windisch fällt weg.		

3410.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen geplant:		
	Sportlerehrung (jährlicher Beitrag)	CHF	9'000
	Springkonkurrenz (jährlicher Beitrag)	CHF	1'200
	Verein Bike AttrAktiv (jährlicher Beitrag)	CHF	1'000
	Jiu-Jitsu und Judo-Club Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	500
	Radfahrerbund Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	300
	Männerturnverein Umiken (jährlicher Beitrag)	CHF	250
	Frauenturnverein Umiken (jährlicher Beitrag)	CHF	250
	Seniorenturnen Schinznach-Bad (jährlicher Beitrag)	CHF	200
	Schweiz. Bund für Jugendherbergen (jährlicher Beitrag)	CHF	200
	Kubbclub Wasserschloss (jährlicher Beitrag)	CHF	200
	diverse Beiträge	CHF	5'000
3410.4472.00	Das BWZ Brugg zahlt ab August 2023 für die Mitbenützung des Sportrasenfelds Geissenschachen jährlich CHF 28'000. Im Budget 2024 ist dementsprechend die Vergütung erstmals für ein ganzes Jahr berücksichtigt.		
3411.3101.00	Der budgetierte Betrag wurde an den Erfahrungswert des Vorjahres angepasst.		
3411.3132.00	Für die Vertiefung der Machbarkeitsstudie im Zusammenhang mit der Sanierung des Hallenbadgebäudes ist ein Betrag von CHF 50'000 vorgesehen.		
	Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten werden die folgenden grössere Arbeiten im Bereich Frei-/Hallenbad ausgeführt:		
3411.3140.00,	Freibad: Schaukelersatz	CHF	8'000
3411.3144.00	Freibad: Reparatur Leck Schwimmerbecken	CHF	35'000
3420.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Beitrag Abenteuerspielplatz (jährlicher Beitrag)	CHF	1'000
	Gönnerbeitrag Aargauer Wanderwege (jährlicher Beitrag)	CHF	100
4120.3631.00,	Die Beiträge an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung basieren auf Erfahrungswerten sowie aktuellen Hochrechnungen.		
4210.3631.00			
4210.3612.00	Ordentlicher Gemeindebeitrag an den Verband Soziale Dienstleistungen Region Brugg für Aufwendungen im Bereich „Mütter- und Väterberatung“.		

4210.3634.00	Mutmasslicher Kostenbeitrag der Stadt Brugg an die Spitex Region Brugg AG.		
4210.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Samariterverein Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	1'300
	Samariterverein Umiken und Umgebung (jährlicher Beitrag)	CHF	300
5350.3171.00	Im Budgetjahr sind die folgenden Seniorenveranstaltungen vorgesehen:		
	Seniorenausflug	CHF	25'000
	Seniorenweihnacht (bisher unter Konto 5350.3636.00 verbucht)	CHF	8'000
	Versand Seniorenrat (bisher unter Konto 5350.3636.01 verbucht)	CHF	1'000
5350.4612.00	Beiträge der Kirchgemeinden an die Seniorenweihnacht.	CHF	5'300
5350.3612.00	Beitrag an die Koordinationsstelle Alter Brugg/Windisch. Die Neuorganisation dieser Fachstelle gilt ab 2024 und wird von der Gemeinde Windisch geführt. Bisher waren die Ausgaben für diesen Aufgabenbereich unter dem Konto 5350.3636.01 (Massnahmen Altersleitbild) berücksichtigt.		
5350.3636.00	Es ist folgende Beitragszahlung vorgesehen:		
	Verein Pro Altersheim Schenkenbergtal (jährlicher Beitrag)	CHF	200
5350.3636.01	Die Aufwände im Bereich «Massnahmen Altersleitbild» sind neu im Konto 5350.3171.00 und 5350.3612.00 berücksichtigt.		
5440.3010.00	Bei der Jugendarbeit sind für die im Vorjahr neu bewilligte Stelle die Personalkosten erstmals für ein ganzes Jahr berücksichtigt. Im Vorjahresbudget waren diese erst ab August 2023 eingerechnet.		
5440.3636.00	Die neue Leistungsvereinbarung mit dem Verein Piccadilly sieht per 1.1.2024 eine Erhöhung des ordentlichen Betriebsbeitrags in der Höhe von CHF 6'000 vor.		
5440.3636.01	Zusätzlich zum ordentlichen Betriebsbeitrag (siehe Konto 5440.3636.00) sind für projektbezogene Aufwände des Vereins Piccadilly die folgenden Beträge budgetiert:		
	Workshop-Wochen	CHF	4'900
	Outreach-Programm	CHF	5'000

- 5440.3637.00, 5440.4260.01 Behördlich angeordnete Kinderschutzmassnahmen müssen durch die Gemeinde vorfinanziert und an die Eltern weiterverrechnet werden.
- 5450.3636.01 Beiträge im Sinne einer Objektfinanzierung an die Mittagsbetreuung von Brugger Kindern in privaten Brugger Horten (aktuell Tatzelwurm und Simsala).
- 5450.3637.00 Erhöhung der Kosten aufgrund aktueller Fallzahlen.
- 5450.3637.01 Die Kinderbetreuungsbeiträge an Eltern wurden aufgrund der aktuellen Zahlen angepasst.
- 5450.3637.02, 5450.4390.00, 5450.4511.00 Den gesetzlichen Vorgaben zufolge sind die Aufwände und Erträge des Legats «Städtischer Weihnachtsbaum» ebenfalls in die Stadtrechnung zu integrieren. Die Differenz – in diesem Fall ein Aufwandüberschuss – wird aus dem dafür vorgesehenen Fondsvermögen gedeckt (Bilanzkonto 29110.04).
- 5720.3637.01, 5720.4260.01 Bei der Budgetierung der Sozialhilfe werden die Unterstützungsfälle auf der Basis der aktuellen Begebenheiten sowie von Annahmen hochgerechnet. Da neue Unterstützungsfälle kurzfristig eintreten können, sind sie nicht vorhersehbar und kostenmässig schwer abschätzbar.
- DS 5730 Schätzung aufgrund der aktuellen Aufwand- und Ertragssituation.
- 5790.3010.00 Bei der Abteilung Gesellschaft sind für die im Vorjahr neu bewilligte Stelle die Personalkosten erstmals für ein ganzes Jahr berücksichtigt. Im Vorjahresbudget waren diese erst ab Juni 2023 eingerechnet. Hingegen entfällt der im Jahr 2023 budgetierte Betrag für die befristete Anstellung des «Ukraine Beauftragten».
- 5790.3130.01 Bei der Abteilung Gesellschaft sind diverse Projekte wie z.B. «Massnahmen gegen Vandalismus im Schulhaus Bodenacker» oder «Sozialraumanalyse» angedacht. Für deren Bearbeitung ist im Budget ein Pauschalbetrag von CHF 20'000 eingestellt.
- 5790.3612.00, 5790.4511.00 Aufgrund der Budgetzahlen (siehe Dienststelle 5796) hat die Stadt Brugg an die Regionale Integrationsfachstelle (RIF) einen Kostenbeitrag von CHF 43'000 zu leisten. Den Restbetrag von CHF 45'900 finanzieren die übrigen Vertragsgemeinden. Die Finanzierung des Brugger Anteils erfolgt mittels Entnahme aus dem Zuwendungsfonds «Sozialfürsorge» Bilanzkonto 29110.52.
- 5790.3631.00 Mutmasslicher Kostenbeitrag der Stadt Brugg an die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten.

- 5790.3636.00 Der Betriebsbeitrag an die Koordinationsstelle Familien und Integration entfällt mit der Neugründung der Regionalen Integrationsfachstelle (RIF). Weitere Informationen können beim Punkt DS 5796 entnommen werden.
- 5790.3637.01, Finanzierungspflicht der Wohnsitzgemeinden für Verlustscheinforderungen der Krankenkassen im Bereich der obli-
5790.4260.00 gatorischen Krankenpflegeversicherung (ausstehende Prämien und Kostenbeteiligungen sowie Verzugszinsen und
Betreibungskosten). Die Erfolge aus dem Verlustscheininkasso werden dem Konto 5790.4260.00 gutgeschrieben.
- 5790.4610.00 Entschädigungspauschale des Bundes für die Betreuung von Asylbewerbern.
- DS 5796 An seiner Sitzung vom 23.6.2023 stimmte der Einwohnerrat einer dreijährigen Pilotphase einer Regionalen Integrati-
onsfachstelle (RIF) für den Zeitraum 2024 bis 2026 zu. Diese ersetzt den bisherigen Leistungsvertrag für den Betrieb
einer Koordinations- und Anlaufstelle Familie und Integration (siehe Konto 5790.3636.00). Weitere Informationen zu
dieser neuen Fachstelle können der separaten Einwohnerratsvorlage entnommen werden. Die für das Jahr 2024
budgetierten Gesamtkosten von netto CHF 88'900 teilen sich die Vertragsgemeinden Brugg, Birr, Veltheim und Win-
disch im Verhältnis ihrer Bevölkerungszahl.
- 5930.3636.00 Pauschalbetrag für Spenden zugunsten von flüchtenden und geflüchteten Menschen sowie auch Spenden zuguns-
ten von allen Menschen in Not unabhängig von Alter, Geschlecht, Kultur, Nationalität oder Aufenthaltsstatus.
- 6130.3141.01 Abgeltung für die Entwässerung von Kantonsstrassen in Brugg und Schinznach-Bad zu Gunsten des Betriebs Ab-
wasserbeseitigung.
- 6130.3631.00 Es ist der folgende projektbezogene Dekretsbeitrag an den Kanton vorgesehen:
Erhaltungsmanagement Kantonsstrassen (diverse bauliche Massnahmen) CHF 25'000
- 6130.3660.10 Für die Projekte «Schinznach-Bad; Erhaltung Kantonsstrasse/Brücke nach Schinznach», «Sanierung Personenunter-
führung Zurzacherstrasse» und «Sanierung Personenunterführung Gemeindehaus Umiken» fallen im Jahr 2024
erstmalig Abschreibungen an.
- 6150.3120.02 Die Kosten für die Stromversorgung der öffentlichen Beleuchtung war im Vorjahresbudget zu hoch bemessen.
- 6150.3132.00 Bei den Gemeindestrassen sind Planerleistungen für Projekte im Bereich Mobilität und Verkehr im Umfang von CHF
50'000 vorgesehen.
- 6150.3132.02 Vorstudienprojekt Busterminal/Bahnhofstrasse/Campuspassage gem. Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021. Im
Jahr 2024 wird für dieses Projekt mit Kosten in der Höhe von CHF 50'000 gerechnet.

6150.3132.03	Die Entwicklungsstudie betreffend Einrichtung einer Begegnungszone im Zentrum Brugg gem. Einwohnerratsbeschluss vom 7.5.2021 wurde im 2023 abgeschlossen.		
6150.3141.10	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind folgende grösseren Arbeiten an den Gemeindestrassen vorgesehen:		
	Altstadt; Sanierung Hochtrottoir Süd (Wasserschäden)	CHF	30'000
	Hafnerweg; Unterhaltsarbeiten i.Z. mit dem Werkleitungsersatz durch die IBB	CHF	10'000
	Umiken; Zusätzliche Ersatzbeschaffung von unlesbaren/beschädigten Signalen	CHF	15'000
6150.3141.01	Abgeltung für die Entwässerung von Gemeindestrassen in Brugg zu Gunsten des Betriebs Abwasserbeseitigung.		
6150.3300.60	Im Jahr 2024 fallen für die jeweilige Ersatzbeschaffung des Kommunalfahrzeugs und des Radladers erstmals Abschreibungen an.		
6150.3320.90	Im Jahr 2024 fallen für das Projekt «Vorprojektierung Erneuerung Neumarktplatz» erstmals Abschreibungen an.		
6290.3634.00, 6290.4240.00	Das bisherige Angebot der SBB «Tageskarte Gemeinde» wird durch das Nachfolgeprodukt «Spartageskarte Gemeinde» abgelöst.		
7100.3143.00	Grössere Sanierung des Erdbeerbrunnens.		
7200.3120.00	Anpassung des Budgetbetrags an aktuelle Hochrechnungen sowie an den Erfahrungswert der Rechnung 2022.		
7200.3300.40	Im Jahr 2024 fallen für das Projekt «Sanierung öffentliche Toiletten» erstmalig Abschreibungen an.		
7201.3132.00	Bei der ARA Umiken ist eine Vorstudie für die Zustandserfassung der Sonderbauwerke in der Höhe von CHF 95'000 vorgesehen.		
	Folgende grösseren Planungen/Projektierungen sowie Unterhaltsarbeiten im Zusammenhang mit GEP-Massnahmen sind im Jahr 2024 vorgesehen:		
7201.3132.10	Umiken; Vorprojektierung Integration in GEP Brugg	CHF	45'000
	Schinznach-Bad; Vorprojektierung Integration in GEP Brugg	CHF	45'000
	Ortsteil Schinznach-Bad; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV)	CHF	15'000
	Ortsteil Umiken; Zustandserfassung Leitungsnetz (Kanal-TV)	CHF	15'000

7201.3143.10	Regenbecken Schönegg; Anbindung an ARA Wasserschloss	CHF	50'000
	Pumpwerk Volloch; Anbindung an ARA Wasserschloss	CHF	30'000
	Kontrollschächte; Instandsetzung	CHF	20'000
7201.4612.00	Gemäss Verträgen sind die folgenden Betriebskostenbeiträge von Gemeinden zu leisten:		
	Gemeinde Rüfenach; Einleitgebühr für den Anteil Vorderrein	CHF	19'000
	Gemeinde Riniken; Einleitgebühr Gebiet Stäblistrasse/Paradiesstrasse	CHF	11'000
7201.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt CHF 375'400 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.		
7301.9011.00	Der mutmassliche Aufwandüberschuss der Abfallbewirtschaftung beträgt CHF 29'800 und wird der Spezialfinanzierung entnommen.		
7500.3140.00	Die Landschaftskommission beabsichtigt im Jahr 2024 folgende Arbeiten auszuführen:		
	Biodiversitätsförderungsmassnahmen	CHF	60'000
	Feucht- und Pionierbiotop	CHF	8'000
	Regeneration und Pflegemassnahmen Magerwiesen	CHF	4'000
	Öffentlichkeitsarbeiten	CHF	3'000
7710.3130.00	Der im Vorjahresbudget einmalig eingestellte Betrag von CHF 43'000 für die Räumung der Erdbestattungsgräber beim Friedhof Brugg entfällt.		
7712.3130.00	Das Vorjahresbudget beinhaltete für die Dachsanierung der Friedhofskapelle Schinznach-Bad einmalig einen Betrag von CHF 26'000.		
7716.3130.00	Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind beim Friedhof Umiken für Grabräumungen (CHF 18'000) und die Sanierung von Bodenbelägen infolge Stolpergefahr (CHF 12'000) einmalige Ausgaben 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 (jährlicher Beitrag)	CHF	500
	Natur- und Vogelschutzverein Brugg (jährlicher Beitrag)	CHF	500
	Bird-Life Naturschutz (jährlicher Beitrag)	CHF	500

7900.3132.00	Im Jahr 2024 sind unter anderem die folgenden grösseren Planungsarbeiten vorgesehen:		
	Entwicklungsstrategie Altstadt	CHF	25'000
	Interessensbeitrag Machbarkeitsstudie Velotunnel	CHF	15'000
7900.3320.90	Für das Projekt «Planungskredit Schulraumplanung» sind im Jahr 2023 letztmals Abschreibungen angefallen.		
7900.3632.00	Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Repla beträgt CHF 1.50/ Einwohnerin und Einwohner (2023: CHF 3.00/ Einwohnerin und Einwohner).		
DS 8200	Leistungen des Forstbetriebs Brugg für die Waldbewirtschaftung in Schinznach-Bad. Diese Grundstücke sind im Eigentum der Einwohnergemeinde.		
8400.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Tourismus Region Brugg, Mitgliederbeitrag	CHF	2'000
	Slow-up	CHF	2'000
	Diverses	CHF	500
8500.3632.00	Der Sockelbeitrag an Brugg Regio für die Standortförderung beträgt für das Jahr 2024 unverändert CHF 2.50/Einwohner. Der zusätzliche Pauschalbeitrag zu Gunsten der Standortförderung wurde ebenfalls unverändert bei CHF 39'000 festgesetzt.		
8500.3636.00	Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen:		
	Bildungsnetzwerk Baden (gem. Einwohnerratsentscheid v. 3.9.2021)	CHF	17'800
	Förderstiftung Technopark	CHF	10'000
	Projektbeitrag IG Aargauer Altstädte	CHF	3'000
	Studentisches Wohnen, Standortbeitrag inkl. Jahresbeitrag CHF 250	CHF	2'250
	Bildungsnetzwerk Baden (Mitgliederbeitrag)	CHF	1'000
	Förderverein Pro Campus Saal	CHF	200
	Diverses	CHF	450
DS 9100/9101/ 9300	Bemerkungen zum Steuerertrag sowie zum Finanz- und Lastenausgleich können dem „Allgemeinen Teil“ entnommen werden.		

- 9300.4621.60 Ausgleichszahlung des Kantons zu Gunsten der Aargauer Gemeinden zur „Feinjustierung“ der Aufgabenverschiebungsbilanz in der Höhe von unverändert ca. CHF 26.00 pro Einwohnerin und Einwohner.
- 9610.3400.00 Die Guthaben der Körperschaften (Kontokorrent OBG, Fröhlich'sche Stiftung sowie Kontokorrent BWZ) per 1.1.2024 werden voraussichtlich zu 1.00 % verzinst.
- 9610.3401.00 Darlehenszinsen für die Überbrückung von kurzfristig auftretenden Liquiditätsengpässen.
- 9610.3409.01 Das Guthaben des Eigenwirtschaftsbetriebs „Abwasserbeseitigung“ gegenüber der Einwohnergemeinde per 1.1.2024 wird mit mutmasslichen 0.75 % verzinst. Das Guthaben des Eigenwirtschaftsbetriebs «Abfallbewirtschaftung» gegenüber der Einwohnergemeinde wird per Ende 2023 aufgebraucht sein.
- 9610.3499.00 Aufgrund der Zinsentwicklung ist davon auszugehen, dass beim Steuerbezug die Sätze für Vorauszahlungszinsen und Vergütungszinsen höher ausfallen werden als im Vorjahresbudget angenommen.
- 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 Es wird von einer höheren IBB Dividende ausgegangen.
- 9630.3430.00 Bei den Finanzliegenschaften ist nebst dem ordentlichen Unterhalt die folgende grössere Unterhaltsarbeit geplant:
Laurstrasse 11; Einbau von 3 Arbeitsplätzen für die neue Organisation «RIF» CHF 15'000
- 9630.4430.00 Per Ende 2023 endet das Baurechtsverhältnis auf dem Grundstück Schachenstrasse (Parzelle 6443) im Ortsteil Schinznach-Bad. Mit dem gleichzeitigen Heimfall geht das Eigentum des Gebäudes auf die Stadt Brugg über, weshalb die laufenden Mietzinseinnahmen aus dieser Liegenschaft neu ebenfalls der Stadt zuzuordnen sind.
- 9901.3111.00 Beim Werkdienst sind die folgenden grösseren Beschaffungen vorgesehen:
Anhänger für Marktstände CHF 24'000
Kartonballenpresse CHF 15'300
- 9990.9001.00 Mutmasslicher Aufwandüberschuss der Einwohnergemeinde Brugg für das Jahr 2024.

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2024 genehmigen und den Bezug von 97 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 20. Oktober 2023

NAMENS DES STADTRATES

Frau Stadtammann

Der Stadtschreiber

Barbara Horlacher

Matthias Guggisberg

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE ohne Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	67'787'400.00	66'669'900.00	64'882'333.66
30 Personalaufwand	19'301'400.00	18'059'800.00	17'391'556.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	13'785'400.00	13'055'600.00	13'468'214.23
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen (inkl. 366)	4'857'600.00	4'858'500.00	4'852'520.30
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	84'300.00	79'300.00	134'455.46
36 Transferaufwand	29'758'700.00	30'605'500.00	29'035'587.27
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	11'200.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	59'200'700.00	57'976'900.00	57'546'563.60
40 Fiskalertrag	38'038'000.00	37'685'000.00	37'732'421.40
41 Regalien und Konzessionen	329'500.00	334'500.00	322'048.10
42 Entgelte	8'495'100.00	8'363'100.00	7'932'679.40
43 Verschiedene Erträge	33'000.00	8'000.00	81'191.30
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	106'500.00	73'500.00	76'723.15
46 Transferertrag	12'198'600.00	11'501'600.00	11'401'500.25
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	11'200.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'586'700.00	-8'693'000.00	-7'335'770.06
34 Finanzaufwand	735'800.00	605'600.00	14'622'643.70
44 Finanzertrag	8'147'600.00	7'825'900.00	7'481'105.09
Ergebnis aus Finanzierung	7'411'800.00	7'220'300.00	-7'141'538.61
Operatives Ergebnis	-1'174'900.00	-1'472'700.00	-14'477'308.67
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	13'806'774.22
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	13'806'774.22
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'174'900.00	-1'472'700.00	-670'534.45

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsausgaben

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
50 Sachanlagen	7'464'000.00	5'262'000.00	2'929'480.45
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	285'000.00	30'000.00	14'979.70
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'816'200.00	1'485'000.00	1'850'587.80
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-

Investitionseinnahmen

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	188'996.90
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	1'567'000.00	458'500.00	737'471.40
64 Rückzahlung von Darlehen	-	100'000.00	600'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-

Ergebnis Investitionsrechnung	-7'998'200.00	-6'218'500.00	-3'268'579.65
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Selbstfinanzierung	4'085'500.00	3'764'500.00	-9'251'916.96
--------------------	--------------	--------------	---------------

Finanzierungsergebnis	-3'912'700.00	-2'454'000.00	-12'520'496.61
------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	3'086'900.00	3'565'400.00	2'996'375.82
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	631'000.00	1'070'800.00	596'465.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	863'600.00	842'700.00	814'644.75
36 Transferaufwand	1'592'300.00	1'651'900.00	1'585'265.27
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	2'629'500.00	2'708'800.00	2'529'211.37
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	-	-	-
42 Entgelte	2'214'200.00	2'317'300.00	2'163'327.72
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	415'300.00	391'500.00	365'883.65
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-457'400.00	-856'600.00	-467'164.45
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	82'000.00	82'000.00	85'813.50
Ergebnis aus Finanzierung	82'000.00	82'000.00	85'813.50
Operatives Ergebnis	-375'400.00	-774'600.00	-381'350.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-375'400.00	-774'600.00	-381'350.95

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abwasserbeseitigung

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben	740'000.00	3'099'000.00	352'049.14
50 Sachanlagen	740'000.00	3'099'000.00	352'049.14
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	456'695.75
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	-
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	500'000.00	500'000.00	456'695.75
64 Rückzahlung von Darlehen	-	-	-
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-240'000.00	-2'599'000.00	104'646.61
Selbstfinanzierung	114'100.00	-283'200.00	108'441.05
Finanzierungsergebnis	-125'900.00	-2'882'200.00	213'087.66

(+=Finanzierungsüberschuss/ -=Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
ERFOLGSRECHNUNG			
Betrieblicher Aufwand	1'354'200.00	1'332'700.00	1'260'103.95
30 Personalaufwand	-	-	-
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'057'200.00	1'056'700.00	992'159.50
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	32'000.00	23'000.00	-
36 Transferaufwand	265'000.00	253'000.00	267'944.45
37 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Betrieblicher Ertrag	1'324'400.00	1'339'000.00	1'297'757.55
40 Fiskalertrag	-	-	-
41 Regalien und Konzessionen	5'000.00	-	5'009.40
42 Entgelte	1'292'400.00	1'312'000.00	1'265'626.95
43 Verschiedene Erträge	-	-	-
46 Transferertrag	27'000.00	27'000.00	27'121.20
47 Durchlaufende Beiträge	-	-	-
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-29'800.00	6'300.00	37'653.60
34 Finanzaufwand	-	-	-
44 Finanzertrag	-	300.00	3'469.85
Ergebnis aus Finanzierung	-	300.00	3'469.85
Operatives Ergebnis	-29'800.00	6'600.00	41'123.45
38 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
48 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
Ausserordentliches Ergebnis	-	-	-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-29'800.00	6'600.00	41'123.45

(+=Ertragsüberschuss/-=Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

Abfallwirtschaft	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
INVESTITIONSRECHNUNG			
Investitionsausgaben	220'000.00	120'000.00	341'645.15
50 Sachanlagen	220'000.00	120'000.00	341'645.15
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	-220'000.00	120'000.00	341'645.15
Selbstfinanzierung	2'200.00	29'600.00	41'123.45
Finanzierungsergebnis	-217'800.00	-90'400.00	-300'521.70
(+)=Finanzierungsüberschuss/-(=Finanzierungsfehlbetrag)			

Ergebnis: Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen

ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Betrieblicher Aufwand	72'228'500.00	71'568'000.00	69'138'813.43
30 Personalaufwand	19'301'400.00	18'059'800.00	17'391'556.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	15'473'600.00	15'183'100.00	15'056'839.53
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5'753'200.00	5'724'200.00	5'667'165.05
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierung	84'300.00	79'300.00	134'455.46
36 Transferaufwand	31'616'000.00	32'510'400.00	30'888'796.99
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	11'200.00	0.00
Betrieblicher Ertrag	63'154'600.00	62'024'700.00	61'373'532.52
40 Fiskalertrag	38'038'000.00	37'685'000.00	37'732'421.40
41 Regalien und Konzessionen	334'500.00	334'500.00	327'057.50
42 Entgelte	12'001'700.00	11'992'400.00	11'361'634.07
43 Verschiedene Erträge	33'000.00	8'000.00	81'191.30
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierung	106'500.00	73'500.00	76'723.15
46 Transferertrag	12'640'900.00	11'920'100.00	11'794'505.10
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	11'200.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-9'073'900.00	-9'543'300.00	-7'765'280.91
34 Finanzaufwand	735'800.00	605'600.00	14'622'643.70
44 Finanzertrag	8'229'600.00	7'908'200.00	7'570'388.44
Ergebnis aus Finanzierung	7'493'800.00	7'302'600.00	-7'052'255.26
Operatives Ergebnis	-1'580'100.00	-2'240'700.00	-14'817'536.17
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	13'806'774.22
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	13'806'774.22
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	-1'580'100.00	-2'240'700.00	-1'010'761.95

(+=Ertragsüberschuss/=-Aufwandüberschuss)

Ergebnis: Finanzierungsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE mit Spezialfinanzierungen

INVESTITIONSRECHNUNG

	Budget 2024	Budget 2023	Rechnung 2022
Investitionsausgaben	10'525'200.00	9'996'000.00	5'488'742.24
50 Sachanlagen	8'424'000.00	8'481'000.00	3'623'174.74
51 Investitionen auf Rechnung Dritter	-	-	-
52 Immaterielle Anlagen	285'000.00	30'000.00	14'979.70
54 Darlehen	-	-	-
55 Beteiligungen und Grundkapitalien	-	-	-
56 Eigene Investitionsbeiträge	1'816'200.00	1'485'000.00	1'850'587.80
58 Ausserordentliche Investitionen	-	-	-
Investitionseinnahmen	2'067'000.00	1'058'500.00	1'983'164.05
60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen	-	-	188'996.90
61 Rückerstattungen	-	-	-
62 Abgang immaterielle Anlagen	-	-	-
63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung	2'067'000.00	958'500.00	1'194'167.15
64 Rückzahlung von Darlehen	-	100'000.00	600'000.00
65 Übertragung von Beteiligungen	-	-	-
66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge	-	-	-
68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-
Ergebnis Investitionsrechnung	-8'458'200.00	-8'937'500.00	-3'505'578.19
Selbstfinanzierung	4'201'800.00	3'510'900.00	-9'102'352.46
Finanzierungsergebnis	-4'256'400.00	-5'426'600.00	-12'607'930.65

(+=Finanzierungsüberschuss/=-Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Budget

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2024
Steuerfuss	97%

1.) Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

A Einwohnerzahl per 31.12.	13'350
B Laufender Ertrag	67'348'300.00
C Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	38'387'000.00
D Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-441'700.00

E Nettoinvestitionen	7'998'200.00
F Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-102'303'298.05
G Selbstfinanzierung	4'085'500.00
H Abschreibungen	5'282'600.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-7'663.17
Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigen).			
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	---
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen. Im Falle der Stadt Brugg besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	---
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9% betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsenertrag aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	51.08%
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) x 100	6.07%
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20% weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.			
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.19%
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% betragen.			

Gemeinde	Brugg
Rechnungsjahr	2024
Steuerfuss	97%

2.) Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen

A	Einwohnerzahl per 31.12.	13'350
B	Laufender Ertrag	71'384'200.00
C	Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich	38'387'000.00
D	Nettozinsaufwand (- = Nettozinsertrag)	-523'700.00

E	Nettoinvestitionen	8'458'200.00
F	Nettoschuld I (- = Nettovermögen)	-112'510'012.46
G	Selbstfinanzierung	4'201'800.00
H	Abschreibungen	5'804'100.00

1	Nettoschuld I pro Einwohner	F : A	-8'427.72
Eine Pro-Kopf-Verschuldung (- = Pro-Kopf-Vermögen) bis Fr. 2'500 kann als tragbar eingestuft werden. Bei der Beurteilung ist ergänzend die finanzielle Leistungsfähigkeit massgebend (Selbstfinanzierung berücksichtigen).			
2	Nettoverschuldungsquotient	(F : C) x 100	---
Zeigt, welcher Anteil vom Fiskalertrag/Finanzausgleich, bzw. wie viele Jahreseinheiten erforderlich wären, um die Nettoschuld abzutragen. Ein Nettoverschuldungsquotient von unter 100% weist auf eine kurze Bindungsdauer hin. Der Quotient sollte nicht über 150% betragen. Im Falle der Stadt Brugg besteht ein Nettovermögen, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
3	Zinsbelastungsanteil	(D : B) x 100	---
Zeigt, welcher Anteil des laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer dieser Wert ist, desto grösser der Handlungsspielraum. Der Anteil sollte nicht über 9% betragen. Die Stadt Brugg weist einen Nettozinsausgleich aus, weshalb die Kennzahl nicht aussagekräftig ist.			
4	Selbstfinanzierungsgrad	(G : E) x 100	49.68%
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) x 100	5.89%
Zeigt die Finanzkraft und den finanziellen Spielraum einer Gemeinde. Er gibt an, welcher Anteil des Ertrags zur Finanzierung der Investitionen oder zum Abbau von Schulden aufgewendet werden kann (finanzielle Leistungsfähigkeit). Ein Selbstfinanzierungsanteil von über 20% weist auf ein hohes Investitions-/Amortisationspotenzial hin. Der Anteil sollte nicht unter 10% betragen.			
6	Kapitaldienstanteil	((D + H) : B) x 100	7.40%
Zeigt, wie stark der laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die Abschreibungen (Kapitaldienst) belastet ist. Der Anteil sollte nicht über 15% betragen.			

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	74'916'600	74'916'600	74'275'600	74'275'600	85'677'667.07	85'677'667.07
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'040'900	2'169'100 6'871'800	8'743'100	2'073'900 6'669'200	8'348'066.48	2'129'427.47 6'218'639.01
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'932'800	8'828'700 3'104'100	11'203'100	8'404'900 2'798'200	11'082'787.30	8'141'638.23 2'941'149.07
2 BILDUNG	19'932'800	3'975'100 15'957'700	18'806'900	3'615'300 15'191'600	18'686'142.94	3'705'903.48 14'980'239.46
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'367'000	902'000 3'465'000	4'172'600	822'700 3'349'900	4'069'735.46	811'699.22 3'258'036.24
4 GESUNDHEIT	4'392'900	15'000 4'377'900	4'311'600	15'600 4'296'000	4'360'667.75	16'922.50 4'343'745.25
5 SOZIALE SICHERHEIT	12'344'600	4'778'700 7'565'900	13'097'400	4'964'600 8'132'800	12'015'994.66	4'418'673.62 7'597'321.04
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'917'700	655'200 3'262'500	3'965'700	703'200 3'262'500	3'623'131.23	702'607.18 2'920'524.05
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'607'000	4'708'300 898'700	6'161'800	5'115'700 1'046'100	5'507'340.92	4'543'977.97 963'362.95
8 VOLKSWIRTSCHAFT	180'700 152'400	333'100	174'000 164'100	338'100	157'575.73 168'900.17	326'475.90
9 FINANZEN UND STEUERN	3'200'200 45'351'200	48'551'400	3'639'400 44'582'200	48'221'600	17'826'224.60 43'054'116.90	60'880'341.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	9'040'900	2'169'100	8'743'100	2'073'900	8'348'066.48	2'129'427.47
01	Legislative und Exekutive	890'100	70'000	876'200	28'000	872'698.67	35'570.95
011	Legislative	179'700	30'000	169'200		154'221.87	
0110	Legislative	179'700	30'000	169'200		154'221.87	
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	38'000		44'000		30'590.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	200		200		0.00	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		17.65	
3054.00	AG-Beiträge FAK	100		100		0.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	42'000		44'000		33'281.86	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	44'000		47'500		39'093.06	
3130.01	Mitglieder-/Verbandsbeiträge	7'800		7'800		7'642.80	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	17'500		25'500		17'232.00	
*3132.01	Fusionsabklärungen Brugg/Villn ER 28.10.2022 / CHF 60'000	30'000		0		0.00	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	0		0		26'364.50	
*4631.00	Beiträge des Kantons		30'000		0		0.00
012	Exekutive	710'400	40'000	707'000	28'000	718'476.80	35'570.95
0120	Exekutive	710'400	40'000	707'000	28'000	718'476.80	35'570.95
3000.00	Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	424'800		418'500		420'735.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	27'700		27'300		25'324.20	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	42'700		48'300		47'557.20	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'700		6'800		5'861.30	
3054.00	AG-Beiträge FAK	6'200		6'100		5'879.90	
3055.00	AG-Beiträge KTG	2'000		2'000		1'395.15	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	50'000		50'000		44'417.15	
3091.00	Personalwerbung	15'000		10'000		42'434.05	
*3099.00	Übriger Personalaufwand	22'000		12'000		9'281.60	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3099.01 Betriebsausflug	12'800		11'000		9'409.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	28'000		27'500		26'614.25	
3130.01 Mitglieder-/Verbandsbeiträge	39'500		39'500		51'260.00	
*3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	25'000		40'000		20'303.35	
3134.00 Versicherungsprämien	4'000		4'000		3'905.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		4'098.40	
*4614.00 Entschädigungen von öffen- tlichen Unternehmungen		40'000		28'000		35'570.95
02 Allgemeine Dienste	8'150'800	2'099'100	7'866'900	2'045'900	7'475'367.81	2'093'856.52
021 Finanz- und Steuerverwaltung	1'902'300	1'006'600	1'786'800	981'700	1'819'958.49	973'860.42
0210 Finanzen & Controlling	826'600	845'500	791'500	816'600	819'024.13	817'821.12
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	558'500		526'300		559'419.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		1'500-		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	36'000		34'000		35'335.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	45'900		43'400		40'219.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'700		8'500		9'074.95	
3054.00 AG-Beiträge FAK	8'100		7'600		7'958.60	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'600		2'400		1'895.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'251.15	
3100.00 Büromaterial	10'000		11'000		9'352.22	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	1'000		1'000		1'089.10	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		400.00	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		28'000		13'349.67	
*3130.01 Betriebskosten	85'000		75'000		88'465.27	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	900		900		865.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	300		300		0.00	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	100		100		33.62	
3611.00 Servicelösung Steuerbezug	52'000		52'000		50'315.05	
*4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		92'000		75'000		93'018.45

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren, Dienstleistungen		17'500		17'500		16'000.00
*4260.01 Rückerstattungen von Betriebskosten		65'000		60'000		62'692.57
4611.00 Entschädigungen von Kantonen/Konkordaten		1'500		1'000		1'357.15
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		669'500		663'100		644'752.95
0211 Gemeindesteuernamt	1'075'700	161'100	995'300	165'100	1'000'934.36	156'039.30
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'000		800		600.00	
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	766'200		685'900		704'938.15	
3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		3'609.10-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	49'400		44'300		44'836.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	68'600		53'600		50'659.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	12'000		11'000		11'256.40	
3054.00 AG-Beiträge FAK	11'100		9'900		10'115.85	
3055.00 AG-Beiträge KTG	3'600		3'200		2'403.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		964.30	
3100.00 Büromaterial	11'500		12'000		9'871.57	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	800		800		276.85	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	30'000		52'300		50'296.54	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		921.50	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		200.00	
3611.00 Kosten Digitax/Verana	118'500		118'500		117'202.65	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		21'000		15'000		20'764.80
*4270.00 Bussen		100'000		110'000		94'780.50
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		40'100		40'100		40'494.00
022 Allgemeine Dienste, übrige	4'504'600	413'800	4'166'300	377'500	3'953'782.28	413'410.10

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0221 Stadtkanzlei	917'300	9'300	887'500	8'000	884'714.50	8'348.30
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	672'300		652'900		647'411.20	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		4'040.85-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,IV	43'400		42'100		41'880.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	71'300		65'600		65'082.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	10'500		9'200		10'506.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	9'700		9'500		9'430.15	
3055.00 AG-Beiträge KTG	3'100		2'900		2'193.75	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		0		26'290.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		700		470.40	
3100.00 Büromaterial	14'000		14'000		15'685.97	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	3'700		3'700		3'398.70	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte,	2'700		2'500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'000		7'000		5'293.23	
3130.02 Stadtarchiv	45'700		45'700		45'852.75	
3130.03 Neuzuzügerempfang	10'700		9'000		10'649.90	
3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000		20'000		2'796.95	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte,	2'000		2'000		1'393.10	
3170.00 Reisekosten und Spesen	700		700		420.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		8'300		7'000		8'298.30
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'000		1'000		50.00
0222 Planung & Bau	1'947'100	239'000	1'760'300	209'000	1'646'806.42	258'225.40
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	3'000		3'000		3'180.00	
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'241'800		1'181'900		973'394.25	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	15'000-		0		19'813.50-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	80'100		76'300		60'889.85	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	137'800		129'400		99'613.35	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	19'500		19'100		15'263.90	
3054.00 AG-Beiträge FAK	18'000		17'100		13'913.05	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge KTG	5'900		5'500		3'278.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		3'190.15	
3100.00 Büromaterial	13'000		14'000		11'179.35	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	30'000		26'000		30'929.68	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		448.25	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	17'000		17'000		18'461.17	
*3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	182'000		115'000		203'017.21	
*3132.01 Planungshonorare	206'000		148'000		225'774.61	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	1'000		1'000		789.65	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'296.50	
*4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		220'000		200'000		242'547.40
*4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		10'000		0		0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		3'000		3'000		10'100.00
4270.00 Bussen		6'000		6'000		800.00
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		0		0		4'778.00
0223 Projekte & ICT	1'640'200	165'500	1'518'500	160'500	1'422'261.36	146'836.40
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	412'300		466'200		280'772.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	26'600		30'100		17'892.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	47'100		46'000		27'961.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'500		7'500		4'667.15	
3054.00 AG-Beiträge FAK	6'000		6'800		4'020.30	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'000		2'200		970.70	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'000		1'164.40	
3100.00 Büromaterial	2'000		2'000		1'502.60	
*3113.00 Anschaffung Hardware	147'200		58'100		36'346.94	
*3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen	55'000		33'100		55'514.22	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	317'700		310'600		400'963.50	
*3130.01 Telefongebühren	48'500		29'000		26'467.40	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	11'900		9'200		5'047.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'200		1'200		1'149.55	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	3'200		4'700		13'872.80	
*3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	413'700		373'000		375'690.80	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		515.95	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	71'300		71'300		102'199.45	
3320.00 Planmässige Abschreibungen Software	65'500		65'500		65'542.20	
4250.00 Verkäufe		500		500		3'600.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		165'000		160'000		143'236.40
029 Verwaltun	1'743'900	678'700	1'913'800	686'700	1'701'627.04	706'586.00
0290 Verwaltun	1'743'900	678'700	1'913'800	686'700	1'701'627.04	706'586.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	188'800		189'000		187'337.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'000-		0		2'349.30-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	12'200		12'300		12'207.20	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	16'100		15'500		15'842.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'900		3'000		2'540.65	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'700		2'800		2'742.55	
3055.00 AG-Beiträge KTG	700		700		509.55	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		0		335.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	30'000		35'000		21'776.66	
*3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	26'500		53'000		31'972.50	
*3120.00 Ver- und Entsorgung	237'500		226'100		237'152.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	24'500		26'500		23'592.09	
3134.00 Sachversicherungsprämien	18'000		22'500		17'816.60	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	14'700		8'700		12'974.30	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	297'700		444'700		320'034.84	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	11'000		11'000		9'507.10	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'300		10'300		10'315.00	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		8'114.90	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	10'500		10'500		10'466.50	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'200		1'200		1'223.50	
*3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	726'200		711'300		711'273.15	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	23'900		23'900		23'889.15	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		105'800		42'352.70	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		8'614.90
4470.00 Mietzinse Liegenschaften	0	608'000	0	616'000	0.00	630'669.25
4470.01 Baurechts- und Pachtzinse		33'100		33'100		40'949.80
4472.00 Vergütung für Benützungen Liegenschaften		30'600		30'600		26'352.05
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	11'932'800	8'828'700	11'203'100	8'404'900	11'082'787.30	8'141'638.23
11 Öffentliche Sicherheit	6'987'900	5'638'200	6'539'100	5'328'800	6'392'415.51	4'955'837.02
111 Polizei	6'987'900	5'638'200	6'539'100	5'328'800	6'392'415.51	4'955'837.02
1110 Polizei	2'360'700	1'011'000	2'171'300	961'000	2'110'602.23	674'023.74
*3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	15'000		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	20'000		15'000		21'531.10	
*3612.00 Beitrag an Regionalpolizei	2'075'700		1'911'300		1'844'071.13	
3612.01 Zuschuss an Regionalpolizei	250'000		245'000		245'000.00	
*4270.00 Bussen		1'000'000		950'000		663'023.74
4612.00 Entschädigung von Gemeinden und Gemeindef Zweckverbänden		11'000		11'000		11'000.00
1116 Regionalpolizei	4'627'200	4'627'200	4'367'800	4'367'800	4'281'813.28	4'281'813.28
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'878'600		2'761'400		2'690'841.30	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	25'000-		0		25'716.55-	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	184'700		177'100		172'288.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	263'900		251'100		242'320.05	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	44'600		44'100		42'957.25	
3054.00 AG-Beiträge FAK	41'500		39'800		38'726.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	12'300		11'800		8'857.70	
*3064.00 Überbrückungsrenten	22'100		9'600		52'580.00	
*3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	163'500		77'300		81'863.20	
3091.00 Personalwerbung	8'500		3'500		366.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'500		6'500		5'382.75	
3100.00 Büromaterial	20'000		25'500		13'580.80	
*3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	73'000		84'000		55'356.04	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'500		5'500		4'538.15	
*3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	25'000		11'500		39'048.98	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, etc.	57'600		48'000		79'870.74	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	67'500		60'000		59'675.21	
3113.00 Anschaffung Hardware	7'500		6'500		4'564.38	
3118.00 Anschaffung immat. Anlagen	2'000		1'200		253.78	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	204'000		193'100		177'111.24	
3130.01 Telefongebühren	3'500		5'000		3'135.25	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'800		7'800		7'625.95	
3137.00 Steuern und Abgaben	3'000		3'000		3'125.00	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, etc.	36'900		36'800		23'150.81	
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	55'500		45'500		49'776.40	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	195'000		190'000		198'151.85	
3162.00 Raten für operatives Leasing	2'000		2'000		1'667.20	
3170.00 Reisekosten und Spesen	20'000		20'000		10'506.05	
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	25'200		25'200		25'209.55	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	215'000		215'000		215'000.00	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		108'000		100'000		114'015.95
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		74'500		74'500		39'625.00
4250.00 Verkäufe		3'000		3'000		0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		4'247.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4610.00 Entschädigungen vom Bund		126'000		126'000		145'818.00
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden		4'315'700		4'064'300		3'978'106.83
14 Allgemeines Rechtswesen	2'009'300	721'700	1'876'300	767'300	1'848'720.11	761'679.24
140 Allgemeines Rechtswesen	2'009'300	721'700	1'876'300	767'300	1'848'720.11	761'679.24
1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein)	1'205'800	150'000	1'051'000	160'500	988'887.90	135'538.10
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		13'000		7'438.85	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		4'000		3'877.30	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		7'500		4'553.74	
*3612.00 Beitrag an Reg. Zivilstandsamt	33'100		40'600		50'623.54	
*3612.01 Beitrag an Kindes- und Erwachsenenschutzdienst (KESD)	1'123'700		950'900		882'022.42	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		40'372.05	
*4210.00 Einbürgerungsgebühren		65'000		76'000		57'400.00
4240.00 Marktgebühren		30'000		30'000		23'741.00
4240.01 Plakatgebühren		20'000		20'000		20'058.60
4240.02 Platzgebühren		30'000		31'000		29'118.50
4240.03 Wirtschaftsgebühren		5'000		3'500		5'220.00
1401 Einwohnerdienste	401'200	201'200	389'200	202'500	396'457.04	192'765.97
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	217'700		203'900		211'172.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	14'000		13'200		13'130.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'000		10'500		12'303.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'400		3'300		3'439.20	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'200		3'000		2'950.20	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'000		900		686.80	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		897.30	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		4'154.12	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	600		4'000		568.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	0		1'000		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		13'000		14'581.92	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte	900		1'000		865.05	
3170.00 Reisekosten und Spesen	200		200		149.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		406.00	
3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten	130'000		130'000		131'152.70	
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		200'000		200'000		191'815.97
4260.00 Rückerstattungen Dritter		200		0		360.00
4270.00 Bussen		1'000		2'500		590.00
*1406 Regionales Zivilstandsamt	370'500	370'500	404'300	404'300	433'375.17	433'375.17
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	222'400		241'000		260'118.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	14'400		15'600		16'540.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	19'000		28'500		28'449.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'600		4'800		4'185.10	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'200		3'500		3'716.70	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'100		800		880.20	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	4'000		6'500		754.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		300		633.10	
3100.00 Büromaterial	7'000		7'500		6'434.68	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	500		500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'500		9'500		28'235.69	
3130.01 Telefongebühren	1'000		1'000		960.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000		3'000		3'388.45	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		300		324.75	
3150.00 Unterhalt Büromöbel/geräte	900		900		865.05	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	44'000		43'000		44'762.20	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien	0		1'200		1'174.15	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		2'500		561.60	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	200		200		31.00	
3611.00 Betriebskosten INFOSTAR	6'400		6'700		5'867.55	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	27'000		27'000		27'000.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210.00	Gebühren für Amtshandlungen		240'000		245'000	234'909.03
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden Gemeindeverbänden		130'500		159'300	198'466.14
1407	Betreibungsamt	31'800		31'800		30'000.00
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	31'800		31'800		30'000.00
15	Feuerwehr	1'471'900	1'340'800	1'475'500	1'301'700	1'449'335.46
150	Feuerwehr	1'471'900	1'340'800	1'475'500	1'301'700	1'449'335.46
1500	Feuerwehr (allgemein)	772'900	641'800	795'600	621'800	663'918.15
3010.01	Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	192'600		185'600		184'481.65
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV ,EO,ALV,VK	12'400		12'000		11'858.75
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	21'900		20'900		19'387.80
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'000		3'000		3'045.25
3054.00	AG-Beiträge FAK	2'800		2'700		2'664.95
3055.00	AG-Beiträge KTG	900		900		642.90
*3111.01	Anschaffung Fahrzeuge (ausserhalb WOV)	75'000		110'000		0.00
3134.01	Sachversicherungsprämien (ausserhalb WOV)	200		200		244.35
3151.10	Unterhalt Oldtimer-Fahrzeuge Feuerwehr	500		500		0.00
3181.00	Tatsächliche Forderungs- verluste	5'000		4'000		7'416.30
3181.09	Eingang abgeschriebener Forderungen	3'000-		2'000-		3'240.65-
3300.60	Planmässige Abschreibungen Mobilien	92'300		96'100		82'642.85
*3612.00	Beitrag an die Regionale Feuerwehrorganisation	369'300		361'700		354'774.00
4200.00	Feuerwehrsteuern		430'000		430'000	417'832.60
*4250.01	Verkäufe (ausserhalb WOV)		23'000		5'000	0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		120'800		118'800		109'672.00
*4631.01 Beiträge Kanton (ausserhalb WOV)		68'000		68'000		0.00
1506 Regionale Feuerwehrorganisation	699'000	699'000	679'900	679'900	785'417.31	785'417.31
*3990.00 Feuerwehraufwand/Ertrag (WOV)	699'000	239'000	679'900	229'900	785'417.31	335'417.31
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		460'000		450'000		450'000.00
16 Verteidigung	1'463'700	1'128'000	1'312'200	1'007'100	1'392'316.22	1'111'200.06
161 Militärische Verteidigung	61'500	11'300	72'300	15'700	44'498.35	15'187.45
1610 Militärische Verteidigung	61'500	11'300	72'300	15'700	44'498.35	15'187.45
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	2'000		2'000		1'871.15	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		8.60	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	1'300		1'300		1'137.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	500		1'000		100.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'000		1'000		805.05	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	3'000		3'000		829.60	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	11'000		5'000		1'997.40	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	6'300		6'300		6'266.15	
*3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	31'400		43'400		31'446.85	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	5'000		8'800		36.10	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		3'136.60
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		0		4'400		5'766.80

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'300		6'300		6'284.05
162 Zivile Verteidigung	1'402'200	1'116'700	1'239'900	991'400	1'347'817.87	1'096'012.61
1620 Zivilschutz Stadt Brugg	302'500	40'500	254'500	26'900	389'932.95	156'946.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	9'700		9'500		9'337.75	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	600		600		609.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	1'200		1'200		1'147.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		155.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		137.05	
3055.00 AG-Beiträge KTG	0		0		32.95	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	0		2'000		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'500		2'500		3'639.55	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		500		255.60	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	22'000		1'000		2'131.30	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	9'500		9'500		9'491.80	
*3612.01 Beitrag an ZSO Brugg Region	252'500		224'500		220'886.15	
3612.02 Beitrag an Sanierung ZSA-Stäblistrasse	0		0		138'006.55	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden	1'900		1'900		1'916.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'000		2'185.35	
*4611.00 Entschädigungen vom Kanton		25'000		26'900		23'608.10
4611.01 Entschädigung vom Kanton an Sanierung ZSA-Stäblistrasse		0		0		133'338.10
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		15'500		0		0.00
1621 Führungsorgan Stadt Brugg	22'500		19'900		17'252.86	
*3612.01 Beitrag an RFO Brugg Region	22'500		19'900		17'252.86	
1622 Ziviler Gemeindeführungsstab	1'000		1'000		1'565.65	
3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000		1'000		1'565.65	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 1626 ZSO Brugg Region	990'000	990'000	888'600	888'600	873'098.85	873'098.85
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	6'000		6'000		5'550.00	
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	330'800		315'300		331'220.85	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	12'000-		12'000-		14'919.75-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	21'300		20'300		20'275.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	37'500		35'300		36'691.20	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	5'300		6'200		5'121.40	
3054.00 AG-Beiträge FAK	4'800		4'600		4'555.20	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'500		1'000		1'085.95	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'000		1'000		0.00	
* 3090.80 Aus-/Weiterbildung der AdZS	102'300		50'000		70'873.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	700		700		933.10	
3100.00 Büromaterial	4'000		4'000		2'442.51	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	12'000		10'000		13'427.65	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'500		1'649.30	
* 3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	111'100		51'300		34'989.96	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	6'000		6'000		7'381.92	
* 3113.00 Anschaffung Hardware	5'000		20'000		4'894.15	
3118.00 Anschaffung Software	1'000		5'000		2'999.25	
3120.00 Ver- und Entsorgung	15'000		20'000		14'853.65	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	23'800		23'100		15'051.95	
3130.01 Telefongebühren	8'000		9'000		7'791.50	
3134.00 Sachversicherungsprämien	7'000		7'200		6'719.50	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100		1'300		1'095.80	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	19'400		22'900		31'227.76	
* 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	34'200		24'000		28'775.70	
3153.00 Informatik-Unterhalt Hardware	500		500		0.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	34'000		34'000		34'047.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		2'480.10	
3611.70 Ausbildungskosten Kanton	129'000		127'600		127'626.20	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3611.71 Übrige Entschädigungen an Kanton	18'200		19'600		19'608.60	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	54'500		54'500		54'500.00	
3702.00 Durchlaufende Beiträge an Gemeinden	0		11'200		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		2'500		150.00	
*4250.00 Verkäufe		10'000		0		0.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		7'920.00
4610.00 Entschädigungen vom Bund		17'400		25'900		27'521.20
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		962'600		851'500		837'657.65
4700.00 Durchlaufende Beiträge an Bund		0		11'200		0.00
*1627 RFO Brugg Region	86'200	86'200	75'900	75'900	65'967.56	65'967.56
3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	56'000		56'000		52'230.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	500		1'800		393.25	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		500		209.55	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		400		91.75	
3100.00 Büromaterial	1'200		1'200		1'226.80	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	3'200		3'200		670.90	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	18'300		6'100		4'723.11	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'200		1'200		922.20	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindef Zweckverbände	5'500		5'500		5'500.00	
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		500		500		540.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		85'700		75'400		65'427.56
2 BILDUNG	19'932'800	3'975'100	18'806'900	3'615'300	18'686'142.94	3'705'903.48

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
21 Obligatorische Schule	17'683'000	3'304'500	16'718'500	3'098'100	16'505'660.36	3'057'829.35
211 Eingangsstufe	930'500	21'700	944'300	41'700	883'424.30	27'531.30
2110 Kindergarten	930'500	21'700	944'300	41'700	883'424.30	27'531.30
3104.00 Lehrmittel	47'200	0	49'400	0	55'293.80	0.00
3171.00 Projektwoche	6'300		6'300		0.00	
*3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	877'000		888'600		828'130.50	
*4612.00 Schulgeld von Gemeinden		10'700		14'600		10'337.75
*4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		11'000		27'100		17'193.55
212 Primarstufe	3'337'600	183'800	3'299'600	183'300	3'087'728.35	192'678.50
2120 Primarstufe	3'337'600	183'800	3'299'600	183'300	3'087'728.35	192'678.50
3020.00 Löhne Lehrerschaft	105'500		115'000		112'940.05	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	7'000		7'000		7'112.65	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	0		1'000		0.00	
3053.00 AG Beiträge Unfallversicherung	500		500		429.30	
3054.00 AG-Beiträge FAK	1'500		1'500		1'598.45	
3099.00 Übriger Personalaufwand	9'200		9'200		7'592.20	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	32'000		32'000		27'809.40	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	3'700		7'500		1'802.75	
3104.00 Lehrmittel	268'100	0	266'900	0	235'388.45	0.00
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	5'800		4'300		7'14.50	
3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge etc.	1'100		1'100		334.45	
3150.00 Unterhalt Büromaterial,Büro- maschinen/-geräte	3'500	0	7'000	0	2'797.32	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	7'000		6'000		5'589.85	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	88'400	0	95'100	0	73'541.78	0.00
*3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	2'804'300		2'745'500		2'610'077.20	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*4231.00 Kursgelder		30'000		40'000		28'811.50
*4612.00 Schulgeld von Gemeinden		92'000		78'100		92'286.85
*4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		61'800		65'200		71'580.15
213 Oberstufe	2'653'300	1'307'300	2'612'400	1'122'800	2'170'627.24	1'159'694.15
2130 Oberstufe	2'653'300	1'307'300	2'612'400	1'122'800	2'170'627.24	1'159'694.15
3020.00 Löhne Lehrerschaft	35'000		35'000		28'800.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	1'800		2'100		1'761.60	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	200		200		113.30	
3054.00 AG-Beiträge FAK	400		500		395.90	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'400		4'400		3'495.70	
*3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	77'000	0	110'000	0	65'623.07	0.00
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	9'000	0	8'000	0	4'350.05	0.00
3104.00 Lehrmittel	206'500	0	196'500	0	199'737.76	0.00
3105.00 Lebensmittel	38'000	0	42'400	0	33'587.60	0.00
3110.00 Anschaffung Schulmobiliar	2'500	0	2'500	0	832.65	0.00
3111.00 Anschaffung Apparate,Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	16'200	0	10'800	0	9'202.66	0.00
3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen/geräte	4'500	0	4'500	0	3'461.40	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	10'200	0	9'500	0	7'002.40	0.00
*3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	190'000	0	206'500	0	163'752.05	0.00
*3612.00 Schulgelder an Gemeinden	70'000		91'500		149'260.00	
*3631.00 Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	1'987'600		1'888'000		1'499'251.10	
4260.01 Rückerstattungen Dritter		0		200		187.50
*4612.00 Schulgelder von Gemeinden		1'228'700		1'097'000		1'127'065.60
*4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden		78'600		25'600		32'441.05
214 Musikschulen	1'578'700	715'000	1'404'100	720'000	1'511'294.27	716'468.20
2140 Musikschulen	1'578'700	715'000	1'404'100	720'000	1'511'294.27	716'468.20
*3010.00 Löhne Schulleitung/Sekretariat	171'600		140'300		142'682.60	
*3020.00 Löhne Lehrerschaft	1'100'000		974'000		1'116'618.35	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3020.09 Erstattung von Lohn der Lehrerschaft	20'000-		7'000-		47'549.35-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	82'100		71'900		79'611.50	
3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse	100'000		91'100		99'369.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'400		6'000		5'593.15	
3054.00 AG-Beiträge FAK	18'400		16'200		17'888.05	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'600		1'900		1'899.05	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	2'000		1'000		890.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	8'000		5'000		7'778.40	
3100.00 Büromaterial	5'000		6'000		4'769.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	5'000		6'000		3'849.85	
3104.00 Lehrmittel	4'400		3'100		2'043.50	
3111.00 Anschaffung Instrumente, Geräte, Maschinen etc.	14'300		9'900		6'880.00	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		2'500		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	7'500		8'500		6'864.95	
3130.01 Telefongebühren	2'800		2'800		2'745.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	2'500		2'500		1'655.90	
3150.00 Unterhalt Büromöbiliar, Büromaschinen/-geräte	3'500		3'500		2'947.39	
3151.00 Unterhalt Instrumente, Geräte, Maschinen etc.	26'100		27'400		23'114.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		0.00	
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager	11'000		11'000		5'065.23	
3181.01 Erlasse/Teilerlasse Brugg	24'000		20'000		24'067.00	
3612.00 Beitrag an Musikschule Schenkenbergertal	0		0		510.00	
3636.00 Beitrag "Brugger Klavierförderpreis Frieda Vogt"	2'000		0		2'000.00	
*4231.01 Elternbeiträge von Eltern aus Brugg		510'000		485'000		510'157.00
*4231.02 Elternbeiträge von Eltern aus anderen Gemeinden		215'000		245'000		215'346.00
4231.09 Familienrabatte Brugg		15'000-		15'000-		13'252.30-

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		5'000		5'000		4'217.50
217 Schulliegenschaften	6'131'000	863'900	5'998'700	829'900	6'674'625.40	863'839.90
2170 Schulliegenschaften	6'131'000	863'900	5'998'700	829'900	6'674'625.40	863'839.90
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'098'200		1'003'000		1'040'977.35	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	15'000-		5'000-		14'392.90-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	70'900		64'700		63'873.80	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	49'400		45'100		65'944.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	16'000		15'100		9'694.10	
3054.00 AG-Beiträge FAK	15'900		14'500		14'363.20	
3055.00 AG-Beiträge KTG	2'200		2'100		1'560.40	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	5'000		5'000		5'337.85	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'200		4'200		6'280.95	
3100.00 Büromaterial	0		1'000		0.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	100'600		99'900		145'583.30	
*3110.10 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	225'700	0	178'000	0	251'336.23	0.00
*3111.00 Anschaffung Apparate, Geräte, Maschinen	24'000		15'200		24'645.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	929'000		911'400		929'090.95	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		3'000		9'530.93	
3130.01 Telefongebühren	4'500		7'000		4'203.30	
3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	0		0		20'556.76	
3134.00 Sachversicherungsprämien	43'000		59'600		41'149.20	
*3140.00 Unterhalt an Grundstücken	65'600		122'100		224'427.05	
3144.02 Hauswartshaus Freudenstein; Umnutzung zu Büroräumlichkeit.	0		0		70'490.75	
*3144.10 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	825'600	0	625'500	0	978'850.63	0.00
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	39'000		31'000		38'617.79	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	53'500		52'700		55'366.73	
3170.00 Reisekosten und Spesen	4'000		4'000		3'662.40	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	23'400		23'400		23'407.50	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	43'200		43'200		43'220.55	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	2'266'000		2'280'500		2'262'744.85	
*3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0		89'900		89'944.15	
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	28'000		34'000		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	206'100		268'600		264'158.18	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		6'000		6'000		16'900.10
4470.00 Mietzinse Schulliegenschaften	0	123'000	0	120'300	0.00	126'682.25
4472.00 Vergütung für Benützungen Schulliegenschaften		50'000		50'000		45'589.80
*4612.00 Anlagekostenanteil von Gemeinden		684'900		653'600		674'667.75
218 Tagesbetreuung	326'200	41'200	287'200	43'200	270'265.25	36'223.70
* 2180 Tagesbetreuung	326'200	41'200	287'200	43'200	270'265.25	36'223.70
3130.00 Mittagstisch Oberstufe	40'000		40'000		36'958.25	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	4'200		4'200		4'200.00	
3636.00 Objektfinanzierung Mittagstisch schulerg Tagesstrukturen	122'000		105'000		111'555.00	
3636.01 Unterstützungbeiträge Einführung schulerg. Tagesstrukturen	20'000		30'000		7'871.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	140'000		108'000		109'681.00	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'200		4'200		4'200.00
4260.00 Elternbeiträge Mittagstisch Oberstufe		37'000		39'000		33'870.00
4630.00 Beiträge vom Bund		0		0		1'846.30-

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
219	Obligatorische Schule, übriges	2'725'700	171'600	2'172'200	157'200	1'907'695.55	61'393.60
2190	Schulleitung/Schulverwaltung	1'258'200	73'200	936'500	71'700	886'521.56	55'643.60
*3010.00	Löhne Schulleitung/Sekretariat	409'700		314'700		295'772.80	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	26'400		20'300		19'680.50	
3052.00	AG-Beiträge Pensionskasse	39'100		34'000		31'633.10	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	6'400		5'100		5'025.50	
3054.00	AG-Beiträge FAK	5'900		4'600		4'421.85	
3055.00	AG-Beiträge KTG	1'900		1'500		1'056.85	
*3064.00	Überbrückungsrenten	25'500		0		10'038.00	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	25'000		25'000		30'497.50	
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'000		10'000		8'250.25	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		10'530.62	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		7'622.30	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	23'000	0	26'000	0	25'361.46	0.00
3170.00	Reisekosten und Spesen / Kompetenzsumme	40'000		40'000		37'058.08	
*3631.00	Besoldungsanteil an den Kanton (ordentliche Entschädigungen)	405'900		395'900		359'826.30	
*3631.01	Besoldungsanteil an den Kanton (zusätzliche Entschädigungen)	221'400		41'400		39'746.45	
*4632.00	Besoldungsanteil von Gemeinden		73'200		71'700		55'643.60
2191	Volksschule sonstiges	657'200	96'000	606'900	82'000	516'072.32	5'050.00
*3020.00	Löhne Lehrerschaft	0		15'000		10'350.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	0		1'000		673.75	
3053.00	AG-Beiträge Unfallversicherung	0		100		39.65	
3054.00	AG-Beiträge FAK	0		200		151.40	
3090.00	Aus-/Weiterbildung Personal	5'000		5'000		5'840.62	
3100.00	Büromaterial	10'000		10'000		7'128.21	
3104.00	Lehrmittel ICT	13'000		13'000		0.00	
*3113.00	Anschaffung Hardware	157'000		130'000		152'727.09	
*3118.00	Anschaffung von immat. Anlagen	75'000		63'200		91'912.83	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	80'000		77'000		72'391.80	
3130.01	Transportkosten	10'000		10'000		0.00	
3132.02	Dolmetscherdienst	10'000		7'000		6'934.95	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3134.00 Schüler-Unfallversicherung	5'500		4'800		5'540.50	
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	21'500		21'500		19'593.95	
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	45'000		38'900		41'781.25	
3162.00 Raten für operatives Leasing	73'000		73'000		74'550.52	
3171.00 Skilager	127'200		127'200		16'250.00	
*3631.00 Besoldungskosten an den Kanton (zusätzliche Entschädigungen)	25'000		10'000		10'205.80	
4250.00 Verkäufe		0		0		5'050.00
*4260.00 Rückerstattung Dritter		84'000		70'000		0.00
4630.00 J&S Beiträge Bund		12'000		12'000		0.00
2192 Schulsozialarbeit	489'500		325'300		191'954.22	
*3010.00 Löhne Schulsozialarbeit	387'700		256'700		151'799.70	
3010.09 Erstattung von Lohn der Schulsozialarbeit	0		0		599.25-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	31'500		23'300		9'808.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	29'500		18'800		9'303.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	6'100		4'100		2'509.45	
3054.00 AG-Beiträge FAK	5'600		3'700		2'203.60	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'800		1'200		531.55	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	7'000		5'000		4'061.40	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		300		280.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	2'500		500		239.00	
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	800		300		256.12	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	14'000		10'400		10'951.75	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'500		1'000		608.35	
2193 Jugendfest	320'800	2'400	303'500	3'500	313'147.45	700.00
3010.10 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	4'000	0	4'000	0	5'500.00	0.00
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	300		300		354.90	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		20.85	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		79.80	
3101.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	45'600	0	43'000	0	24'959.20	0.00
3102.10 Drucksachen, Publikationen	7'300	0	7'300	0	4'524.10	0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3130.10 Dienstleistungen Dritter	193'500	0	198'800	0	205'049.75	0.00
3910.10 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	70'000	0	50'000	0	72'658.85	0.00
4260.10 Rückerstattungen Dritter	0	2'400	0	3'500	0.00	700.00
22 Sonderschulen	594'000	114'000	549'000	117'000	564'926.70	111'995.70
220 Sonderschulen	594'000	114'000	549'000	117'000	564'926.70	111'995.70
*2200 Sonderschulen	594'000	114'000	549'000	117'000	564'926.70	111'995.70
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	0		0		3'699.00-	
3612.00 Schulgelder an HPS	110'000		82'000		91'140.00	
3612.01 Elternbeitrag an HPS	12'000		8'000		9'510.00	
3614.00 Schulgelder an Sonderschulen	370'000		350'000		365'490.00	
3614.01 Elternbeitrag an Sonderschulen	102'000		109'000		102'485.70	
4230.00 Elternbeiträge		114'000		117'000		111'995.70
23 Berufliche Grundbildung	1'649'200	556'600	1'535'500	400'200	1'611'671.88	536'078.43
230 Berufliche Grundbildung	1'649'200	556'600	1'535'500	400'200	1'611'671.88	536'078.43
*2300 Berufliche Grundbildung	1'060'000		1'100'000		1'043'415.00	
3631.00 Schulgelder an kant. Schulen	610'000		650'000		584'715.00	
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen	450'000		450'000		458'700.00	
*2301 Liegenschaften Berufsschule	589'200	556'600	435'500	400'200	568'256.88	536'078.43
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	225'200		220'100		202'306.90	
3010.09 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		0		301.30-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	20'200		19'700		13'054.50	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	11'400		11'100		10'030.40	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'500		3'400		2'324.35	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'300		3'200		2'933.35	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge KTG	600		600		428.05	
3099.00 Übriger Personalaufwand	500		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	45'000		50'000		41'655.26	
3134.00 Sachversicherungsprämien	4'500		7'000		4'404.20	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	240'000		85'000		256'479.32	
3170.00 Reisekosten und Spesen	100		0		91.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	34'900		34'900		34'850.65	
4470.00 Kantine Gewerbsschule		6'800		6'600		6'665.10
4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		264'700		129'300		232'762.40
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		285'100		264'300		296'650.93
29 Übriges Bildungswesen	6'600		3'900		3'884.00	
299 Bildung, übriges	6'600		3'900		3'884.00	
2990 Bildung, übriges	6'600		3'900		3'884.00	
3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbsszweck	6'600		3'900		3'884.00	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	4'367'000	902'000	4'172'600	822'700	4'069'735.46	811'699.22
31 Kulturerbe	309'500	127'000	242'300	93'000	250'600.93	141'152.57
311 Museen und bildende Kunst	289'000	107'000	221'800	73'000	220'452.93	111'504.57
3110 Zimmermannhaus Kunst&Musik	289'000	107'000	221'800	73'000	220'452.93	111'504.57
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	139'100		105'800		85'180.25	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	10'200		6'800		6'192.35	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	9'800		6'900		6'786.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'100		1'500		1'347.25	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'000		1'500		1'391.30	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3055.00 AG-Beiträge KTG	500		200		259.95	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		0		127.00	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'000		1'258.20	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'700		3'700		4'177.45	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	16'000		16'000		15'843.20	
3110.00 Anschaffung Kunstobjekte	5'000		5'000		5'050.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	36'000		36'000		37'725.17	
3130.01 Inventarisierung Galerie-Bestände	1'400		1'400		1'292.40	
3130.02 Projektbezogener Aufwand für Ausstellungen	4'000		4'000		5'208.10	
3130.03 Projektbezogener Aufwand für Vermittlungsformat	10'000		2'000		19'893.31	
*3130.04 Projektbezogener Aufwand für Jubiläumsjahr	20'000		0		0.00	
3150.00 Unterhalt Kunstobjekte	1'000		1'000		1'000.00	
3636.00 Konzerte	25'500		27'500		26'890.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'000		1'500		830.80	
4240.00 Erlös Konzerte		15'000		17'000		15'142.00
4240.03 Projektbezogener Ertrag für Vermittlungsformat		10'000		2'000		26'542.30
4250.00 Erlös Galerie		3'000		7'000		17'820.27
4250.02 Projektbezogener Ertrag für Ausstellungen		4'000		4'000		5'000.00
*4511.00 Entnahme aus Jubiläumsfonds		20'000		0		0.00
4611.00 Beiträge vom Kanton		50'000		43'000		47'000.00
4636.00 Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck		5'000		0		0.00
312 Denkmalpflege und Heimatschutz	20'500	20'000	20'500	20'000	30'148.00	29'648.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz	20'500	20'000	20'500	20'000	30'148.00	29'648.00
3635.00 Beiträge an private Unternehmungen	20'000		20'000		29'648.00	
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500		500		500.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4511.00 Entnahmen aus Fonds EK		20'000		20'000		29'648.00
32 Kultur, übriges	1'226'000	106'300	1'164'600	78'500	1'041'667.73	79'373.70
321 Bibliotheken	497'600	91'300	442'800	78'500	369'239.05	67'373.70
3211 Stadtbibliothek	497'600	91'300	442'800	78'500	369'239.05	67'373.70
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	218'300		199'500		197'000.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	14'100		12'900		12'370.55	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	21'500		20'600		17'427.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'300		2'800		2'740.20	
3054.00 AG-Beiträge FAK	3'200		2'900		2'779.95	
3055.00 AG-Beiträge KTG	900		800		551.25	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	2'500		2'500		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	100		0		27.00	
3100.00 Büromaterial	4'500		4'500		5'241.80	
*3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	60'000		50'000		57'519.07	
3113.00 Anschaffung Hardware	0		0		20'054.05	
3118.00 Anschaffung von immat. Anlagen	26'600		26'700		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	16'800		20'400		25'955.68	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		0		162.10	
*3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	113'000		84'000		13'777.50	
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	500		3'500		13'631.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	12'100		11'700		0.00	
4250.00 Verkäufe		0		0		1'200.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		4'600		9'500		6'931.70
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		6'500		6'000		5'889.00
*4637.00 Beiträge von privaten Haushalten		80'200		63'000		53'353.00
322 Konzert und Theater	70'600		82'600		54'948.34	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3220 Konzert und Theater	70'600		82'600		54'948.34	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	67'000		79'000		54'948.34	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600		0.00	
329 Kultur, übriges	657'800	15'000	639'200		617'480.34	12'000.00
3290 Kultur, übriges	657'800	15'000	639'200		617'480.34	12'000.00
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	0		200		0.00	
3119.00 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	0		8'000		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'500		1'500		270.35	
*3130.01 Literaturtage	54'000		1'000		43'753.41	
3612.00 Kostenanteil an gemeinsame Bundesfeier Brugg/Windisch	15'000		15'600		14'017.65	
*3634.00 Defizitbeitrag Campussaal	352'000		352'000		352'000.00	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	171'100		209'400		139'990.58	
3660.60 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an priv. Org.	14'300		14'300		14'280.95	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	49'900		37'200		53'167.40	
*4260.00 Einnahmen Literaturtage		15'000		0		12'000.00
34 Sport und Freizeit	2'831'500	668'700	2'765'700	651'200	2'777'466.80	591'172.95
341 Sport	2'088'100	652'700	1'888'900	635'200	2'027'328.78	575'172.95
3410 Sport	796'900	115'500	730'500	98'000	662'509.55	80'979.20
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	72'400		78'600		87'473.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	4'700		5'100		5'338.75	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	6'400		8'200		8'234.05	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	1'100		1'200		1'234.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	1'000		1'100		1'199.45	
3055.00 AG-Beiträge KTG	300		300		252.30	
*3064.00 Überbrückungsrenten	20'200		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	200		200		200.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	31'600		32'500		29'420.84	
*3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	28'500		2'500		6'148.35	
*3120.00 Ver- und Entsorgung	83'700		66'600		83'675.20	
3130.01 Telefongebühren	0		1'000		1'912.50	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	1'000		1'000		1'433.34	
3134.00 Sachversicherungsprämien	2'000		3'000		1'953.65	
*3140.00 Unterhalt an Grundstücken	92'000		111'900		68'562.35	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	93'600		67'500		116'341.77	
*3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	48'200		11'000		0.00	
*3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	137'400		87'200		87'155.15	
*3300.60 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	13'100		0		0.00	
*3631.00 Beiträge an den Kanton	0		50'000		0.00	
3632.00 Betriebsbeitrag an Schwimmbad Schinznach	51'600		43'800		42'956.15	
*3632.01 Betriebsbeiträge an Sporthalle Mülimatt	0		60'000		0.00	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	18'100		15'500		18'463.55	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an Gemeinden	26'300		27'800		23'259.10	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	63'500		54'500		77'294.45	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		11'208.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		5'000		2'110.00
*4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage		93'000		75'700		65'925.00
4479.00 Übrige Erträge Sportanlage		1'500		1'300		1'736.20

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3411 Frei- und Hallenbad	1'291'200	537'200	1'158'400	537'200	1'364'819.23	494'193.75
3010.00 Löhne der Verwaltungs-/Betriebspersonals	35'200 545'100		35'200 520'400		35'200 570'092.80	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	35'200		33'600		34'516.70	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	51'200		50'000		50'569.45	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	8'300		8'100		9'567.85	
3054.00 AG-Beiträge FAK	7'900		7'500		7'756.55	
3055.00 AG-Beiträge KTG	1'900		1'900		1'374.95	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'500		1'500		7'690.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'541.35	
3100.00 Büromaterial	1'500		1'500		1'280.65	
*3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	67'100		52'000		66'003.05	
3111.00 Anschaffung Apparate, Ma- schinen, Geräte, Fahrzeuge etc	11'000		5'000		8'247.60	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	1'500		1'500		2'308.42	
3120.00 Ver- und Entsorgung	170'000		168'000		173'661.10	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	3'000		1'000		3'473.55	
3130.01 Telefongebühren	0		3'600		2'638.05	
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		0		48'377.80	
3134.00 Sachversicherungsprämien	5'000		7'000		4'774.45	
3137.00 Steuern und Abgaben	19'000		18'000		16'400.37	
*3140.00 Unterhalt an Grundstücken	28'200		15'500		54'346.54	
*3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000		76'500		110'910.07	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	8'000		5'000		7'814.80	
3170.00 Reisekosten und Spesen	500		500		66.00	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	9'600		9'600		9'615.95	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	133'700		133'700		133'700.75	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	35'000		35'000		38'090.43	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		500'000		500'000		457'454.75
4250.00 Verkauf Badeartikel		25'000		25'000		24'539.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4470.00 Pacht- und Mietzinse		12'200		12'200		12'200.00
342 Freizeit	743'400	16'000	876'800	16'000	750'138.02	16'000.00
3420 Freizeit	743'400	16'000	876'800	16'000	750'138.02	16'000.00
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	99'400		95'100		96'337.14	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	26'500		25'500		27'687.95	
3120.00 Ver- und Entsorgung	21'000		21'000		21'412.65	
3140.00 Unterhalt Grundstücke	105'300		114'000		91'448.28	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'100		18'600		1'040.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	490'100		602'600		512'212.00	
4240.01 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'000		16'000		16'000.00
4 GESUNDHEIT	4'392'900	15'000	4'311'600	15'600	4'360'667.75	16'922.50
41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'800'000	15'000	2'600'000	15'600	2'784'045.35	16'232.50
412 Kranken- und Pflegeheime	2'800'000	15'000	2'600'000	15'600	2'784'045.35	16'232.50
4120 Kranken- und Pflegeheime	2'800'000	15'000	2'600'000	15'600	2'784'045.35	16'232.50
*3631.00 Beiträge an den Kanton für die stationäre Pflegefinanzierung	2'800'000		2'600'000		2'784'045.35	
4290.00 Übrige Entgelte		15'000		15'600		16'232.50
42 Ambulante Krankenpflege	1'518'200		1'638'900		1'507'055.55	
421 Ambulante Krankenpflege	1'518'200		1'638'900		1'507'055.55	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4210 Ambulante Krankenpflege	1'518'200		1'638'900		1'507'055.55	
*3612.00 Mütter- und Väterberatung	129'600		122'300		99'044.25	
*3631.00 Beiträge an den Kanton für die ambulante Pflegefinanzierung	155'000		140'000		144'490.80	
*3634.00 Beiträge an die Spitex Region Brugg AG	1'232'000		1'375'000		1'261'920.50	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'600.00	
43 Gesundheitsprävention	74'700		72'700		69'566.85	690.00
433 Schulgesundheitsdienst	72'000		70'000		66'846.85	690.00
4330 Schulgesundheitsdienst	72'000		70'000		66'846.85	690.00
3010.00 Löhne Schulärzte, Schulzahnpflege-Helferinnen	10'000		10'000		9'416.20	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	600		600		607.65	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		100		35.65	
3054.00 AG-Beiträge FAK	100		100		136.55	
3105.00 Lebensmittel	3'500		3'500		2'179.00	
3106.00 Medizinisches Material	1'700		1'700		1'360.60	
3132.00 Nothelferkurse	12'000		12'000		6'716.00	
3136.00 Honorare Zahn-/Schulärzte	42'000		40'000		44'701.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		1'694.20	
4260.00 Rückerstattungen		0		0		690.00
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	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	SOZIALE SICHERHEIT	12'344'600	4'778'700	13'097'400	4'964'600	12'015'994.66	4'418'673.62
52	Invalidität	17'700		17'700		17'701.45	
523	Invalidenheime	17'700		17'700		17'701.45	
5230	Invalidenheime	17'700		17'700		17'701.45	
3660.60	Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an priv. Organ.	17'700		17'700		17'701.45	
53	Alter + Hinterlassene	110'600	5'800	120'100	600	126'858.59	524.80
531	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		500		600		524.80
5310	Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV		500		600		524.80
4611.00	Entschädigungen vom Kanton		500		600		524.80
533	Leistungen an Pensionierte	46'400		49'000		47'106.90	
5330	Leistungen an Pensionierte	46'400		49'000		47'106.90	
3060.00	Ruhegehälter	36'400		38'000		37'273.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000		4'000		3'036.00	
3171.00	Pensioniertenausflug	7'000		7'000		6'797.90	
535	Leistungen an Alter	64'200	5'300	71'100		79'751.69	
5350	Leistungen an Alter	64'200	5'300	71'100		79'751.69	
*3171.00	Seniorenveranstaltungen	34'000		25'000		30'569.50	
*3612.00	Beitrag an die Koordinationsstelle Alter Brugg/Windisch	30'000		0		0.00	
*3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	200		2'600		3'007.89	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3636.01 Massnahmen Altersleitbild	0		43'500		46'174.30	
*4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		5'300		0		0.00
54 Familie und Jugend	1'086'900	197'000	893'000	157'000	1'066'712.26	200'506.93
543 Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000	130'000	270'000	130'000	385'088.50	111'937.73
5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso	300'000	130'000	270'000	130'000	385'088.50	111'937.73
3130.00 Inkasso-Kosten	90'000		90'000		125'959.35	
3637.00 Vorschüsse Kinderalimente	210'000		180'000		259'129.15	
4260.10 Rückerstattung Kinderalimente	0	130'000	0	130'000	0.00	111'937.73
544 Jugendschutz	315'300	27'000	256'400	27'000	238'785.75	7'531.60
5440 Jugendschutz (allgemein)	315'300	27'000	256'400	27'000	238'785.75	7'531.60
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	186'700		152'400		126'028.30	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	11'500		9'400		7'521.05	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	13'700		10'200		9'067.80	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'800		2'300		1'931.70	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'600		2'100		1'689.45	
3055.00 AG-Beiträge KTG	800		700		408.15	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	2'000		2'000		720.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	100		200		103.70	
3610.00 Entschädigungen an Bund	9'000		7'000		9'593.00	
3630.00 Beiträge an den Bund	200		200		172.50	
*3636.00 Betriebsbeitrag an den Verein Piccadilly Jugendhaus	51'000		45'000		45'000.00	
*3636.01 Projektbezogene Beiträge Verein Piccadilly Jugendhaus	9'900		4'900		4'900.00	
*3637.00 Beiträge an private Haushalte	25'000		20'000		31'650.10	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		7'000		7'000		7'000.00
*4260.01 Rückerstatt. private Haushalte		20'000		20'000		531.60

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 Leistungen an Familien	471'600	40'000	366'600		442'838.01	81'037.60
5450 Leistungen an Familien (allgemein)	471'600	40'000	366'600		442'838.01	81'037.60
3511.00 Zuweisung Legat	0		0		42'427.65	
"Städtischer Weihnachtsbaum"						
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'600		1'600		1'553.30	
*3636.01 Objektfinanzierung Mittagsbetreuung Kindertagesstätten	130'000		95'000		101'780.00	
*3637.00 Elternschaftsbeihilfe	20'000		20'000		17'682.15	
*3637.01 Beiträge an private Haushalte	280'000		250'000		242'631.26	
*3637.02 Aufwand städt. Weihnachtsbaum	40'000		0		36'763.65	
*4390.00 Ertrag städt. Weihnachtsbaum		25'000		0		79'191.30
*4511.00 Entnahme aus Legat		15'000		0		0.00
"Städtischer Weihnachtsbaum"						
4630.00 Beiträge vom Bund		0		0		1'846.30
57 Sozialhilfe und Asylwesen	11'124'400	4'575'900	12'066'600	4'807'000	10'804'722.36	4'217'641.89
572 Wirtschaftliche Hilfe	4'920'000	2'910'000	5'520'000	2'760'000	4'951'857.09	2'524'325.04
5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	4'920'000	2'910'000	5'520'000	2'760'000	4'951'857.09	2'524'325.04
3030.00 Entschädigung Betreuung Pflegekinder	39'000		39'000		38'916.00	
3030.09 Interne Verrechnung Entschädigung Pflegeplatz	41'100-		41'800-		41'562.30-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	1'000		1'000		1'583.40	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	600		1'400		614.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	100		200		93.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	400		200		355.80	
3631.01 Pooling kostenintensive Einzelfälle (Sozialhilfe)	20'000		20'000		22'783.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3637.01 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer	4'900'000		5'500'000		4'929'074.09	
*4260.01 Rückerstattungen Schweizer/Ausländer		2'900'000		2'750'000		2'508'217.54
4260.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen		0		0		2'467.50
4631.01 Beitrag aus Teilpooling		10'000		10'000		13'640.00
573 Asylwesen	1'360'000	1'310'000	1'984'000	1'867'000	1'559'979.65	1'631'924.15
*5730 Asylwesen	1'360'000	1'310'000	1'984'000	1'867'000	1'559'979.65	1'631'924.15
3637.00 Beiträge an Asylbewerber	360'000		484'000		343'609.70	
3637.01 Beiträge an anerkannte Flüchtlinge	1'000'000		1'500'000		1'216'369.95	
4260.01 Rückerstattungen Flüchtlinge		300'000		430'000		373'492.35
4610.00 Entschädigungen vom Bund Asylbewerber		360'000		407'000		265'864.75
4610.01 Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge		650'000		1'030'000		992'567.05
579 Fürsorge, übriges	4'844'400	355'900	4'562'600	180'000	4'292'885.62	61'392.70
5790 Fürsorge, übriges	4'623'500	135'000	4'562'600	180'000	4'292'885.62	61'392.70
*3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	778'100		823'900		708'814.45	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	10'000-		0		19'749.95-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	50'200		53'200		45'337.60	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	68'200		72'800		55'439.55	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	12'200		13'300		10'656.70	
3054.00 AG-Beiträge FAK	11'300		11'900		10'188.35	
3055.00 AG-Beiträge KTG	3'600		3'800		2'184.50	
3090.00 Coaching Team	2'500		1'500		1'853.20	
3099.00 Übriger Personalaufwand	1'500		1'500		1'071.30	
3100.00 Büromaterial	13'000		13'000		11'374.40	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	700		1'500		468.00	
3110.00 Anschaffung Büromöbel/-geräte	1'200		1'200		1'622.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	9'000		9'000		7'771.39	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3130.01 Projekte "Gesellschaft"	20'000		0		0.00	
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000		7'000		9'878.60	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'000		1'000		149.50	
*3612.00 Beitrag an Regionale Integrationsfachstelle (RIF)	43'000		0		0.00	
*3631.00 Beiträge an Kantone	3'300'000		3'150'000		3'035'395.45	
*3636.00 Sockelbeitrag für Familien-/ Integrationsarbeit	0		45'000		45'000.00	
3636.01 Übrige Beiträge für Familien-/ Integrationsarbeit	23'000		23'000		15'403.90	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	15'000		10'000		30'026.68	
*3637.01 Finanzierung off. Forderungen aus oblig. Krankenpflegevers.	270'000		320'000		320'000.00	
*4260.00 Rückerstattungen Dritter		22'000		35'000		16'392.70
*4511.00 Entnahme aus Fonds "Sozialfür- sorge" zG Projekt Fam./Integr.		43'000		45'000		45'000.00
*4610.00 Entschädigungen vom Bund		70'000		100'000		0.00
*5796 Regionale Integrationsfach- stelle (RIF)	220'900	220'900				
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	140'000		0		0.00	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	9'000		0		0.00	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	16'300		0		0.00	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	2'300		0		0.00	
3054.00 AG-Beiträge FAK	2'000		0		0.00	
3055.00 AG-Beiträge KTG	700		0		0.00	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	1'000		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	6'600		0		0.00	
3100.00 Büromaterial	1'500		0		0.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000		0		0.00	
3130.01 Telefongebühren	1'400		0		0.00	
3130.02 Projektkosten	10'800		0		0.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	10'000		0		0.00	
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	13'300	0	0	0	0.00	0.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4611.00 Entschädigungen vom Kanton		132'000		0		0.00
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden		88'900		0		0.00
59 Soziale Wohlfahrt, übriges	5'000					
593 Hilfsaktionen	5'000					
5930 Hilfsaktionen	5'000					
*3636.00 Humanitäre Hilfe	5'000		0		0.00	
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG	3'917'700	655'200	3'965'700	703'200	3'623'131.23	702'607.18
61 Strassenverkehr	3'680'500	598'500	3'720'100	633'500	3'378'519.24	631'887.18
613 Kantonsstrassen, übriges	431'700		455'800		326'090.90	
6130 Kantonsstrassen, übriges	431'700		455'800		326'090.90	
*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	25'000		94'000		0.00	
*3660.10 Planmässige Abschreibungen In- vestitionsbeiträge an Kantone	350'000		305'100		269'341.80	
615 Gemeindestrassen	3'248'800	598'500	3'264'300	633'500	3'052'428.34	631'887.18
6150 Gemeindestrassen	3'248'800	598'500	3'264'300	633'500	3'052'428.34	631'887.18
3100.10 Büromaterial	1'000	0	1'000	0	1'172.78	0.00
3101.10 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	100'000	0	90'500	0	96'789.00	0.00
3111.10 Anschaffung Apparate,Maschinen Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	22'500	0	22'500	0	21'909.78	0.00
3119.10 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'100	0	6'100	0	3'249.70	0.00
3120.01 Ver- und Entsorgung	42'000		42'000		43'732.20	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3120.02 Öffentliche Beleuchtung	130'000		151'500		106'295.00	
3130.10 Dienstleistungen Dritter	44'000	0	44'000	0	48'314.29	0.00
*3132.00 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000		50'000		33'254.05	
*3132.02 VK Vorstudie Busterminal/Bahn- hofstr./Campuspassage	50'000		50'000		0.00	
*3132.03 VK Vorstudie Einrichtung Be- gegnungszone Zentrum Brugg	0		23'000		8'043.20	
3134.00 Sachversicherungsprämien	200		100		159.95	
3140.00 Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze	27'000		27'000		35'998.40	
*3141.01 Abwassergebühren	126'500		126'500		126'500.00	
3141.03 Unterhalt öffentl. Beleuchtung	600'000		600'000		617'182.80	
*3141.10 Unterhalt Strassen	535'600	0	557'500	0	469'017.90	0.00
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	41'000		40'000		40'767.25	
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	585'200		587'500		527'654.35	
3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	7'000		7'000		6'963.80	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	700		700		715.15	
*3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien	103'000		85'300		61'483.20	
3301.10 Ausserplanmässige Abschreibung Strassen	0		0		47'310.45	
*3320.90 Planmässige Abschreibungen übr immaterielle Anlagen	23'800		0		0.00	
3411.00 Realisierter Verlust auf Sachanlagen FV	0		0		68'157.15	
3511.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze	75'000		70'000		88'757.41	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	680'200		682'100		599'000.53	
4120.00 Konzessionen		4'500		4'500		4'585.40
4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze		0		0		12'000.00
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000		0		3'237.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250.00 Verkäufe		1'000		1'000		330.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		5'000		3'000		23'813.05
4290.00 Übrige Entgelte		0		0		20'806.00
4472.00 Parkgebühren (Gemeindegebrauch ohne MWST)		465'000		500'000		448'337.82
4472.01 Verkehrsgebühren (Laternenparkierung)		105'000		110'000		103'777.41
4611.00 Entschädigung vom Kanton		15'000		15'000		15'000.00
62 Öffentlicher Verkehr	237'200	56'700	245'600	69'700	244'611.99	70'720.00
621 Bahninfrastruktur	100'600	2'700	100'500	2'700	100'186.45	2'650.00
6210 Bahninfrastruktur	100'600	2'700	100'500	2'700	100'186.45	2'650.00
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen	42'000		42'000		41'918.40	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	39'000		39'000		38'957.75	
3635.00 Beiträge an private Unternehmen	13'500		13'400		13'170.80	
3660.40 Planmässige Abschreibungen Invest.-beiträge an öff. Untern.	6'100		6'100		6'139.50	
4470.00 Pacht-/Mietzins Liegenschaften		2'700		2'700		2'650.00
622 Regionalverkehr	85'200		83'800		87'809.50	
6220 Regionalverkehr	85'200		83'800		87'809.50	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	40'200		38'800		38'808.00	
3170.00 Beitrag an Schülerabonnemente	45'000		45'000		49'001.50	
629 Öffentlicher Verkehr, übriges	51'400	54'000	61'300	67'000	56'616.04	68'070.00
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges	51'400	54'000	61'300	67'000	56'616.04	68'070.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter	200		600		616.04	
*3634.00 Ankauf SBB Tageskarten	51'200		60'700		56'000.00	
*4240.00 Verkauf SBB Tageskarten		54'000		67'000		68'070.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	5'607'000	4'708'300	6'161'800	5'115'700	5'507'340.92	4'543'977.97
71 Wasserversorgung	59'500		48'500		50'596.00	
710 Wasserversorgung	59'500		48'500		50'596.00	
7100 Wasserversorgung (allgemein)	59'500		48'500		50'596.00	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'500		3'000		2'441.70	
3120.00 Ver- und Entsorgung	7'000		7'000		7'185.95	
*3143.00 Unterhalt Tiefbauten	16'000		5'500		7'591.90	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	33'000		33'000		33'376.45	
72 Abwasserbeseitigung	3'264'900	3'086'900	3'741'100	3'565'400	3'150'239.67	2'996'375.82
720 Abwasserbeseitigung	3'264'900	3'086'900	3'741'100	3'565'400	3'150'239.67	2'996'375.82
7200 Abwasserbeseitigung (allgemein)	178'000		175'700		153'863.85	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	6'000		6'000		6'075.10	
*3120.00 Ver- und Entsorgung	25'000		13'000		19'339.40	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	43'000		52'000		42'612.10	
*3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	14'000		0		0.00	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	90'000		104'700		85'837.25	
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe	3'086'900	3'086'900	3'565'400	3'565'400	2'996'375.82	2'996'375.82
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'000		2'000		32.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	40'000		45'000		32'261.45	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	2'000		3'000		1'568.71	
*3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	160'000		120'000		3'254.98	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*3132.10 Planungen/Projektierungen GEP Massnahmen	130'000		135'000		306'032.15	
3134.00 Sachversicherungsprämien	3'000		3'500		3'037.60	
3137.00 Steuern und Abgaben	700		700		643.27	
3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten	165'000		247'000		118'185.94	
*3143.10 Unterhalt übrige Tiefbauten GEP Massnahmen	115'000		500'000		117'513.05	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	500		1'000		216.00	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	1'000		1'000		980.00	
3199.00 MWST-Vorsteuerkürzung	12'800		12'600		12'740.65	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	558'600		537'700		509'605.00	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	192'600		192'600		192'641.25	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	41'600		41'600		41'583.85	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	70'800		70'800		70'814.65	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	66'100		66'100		63'300.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	40'000		38'600		36'777.95	
3612.02 Abwasserverband Wasserschloss (Betriebs-/Verbandskostenbeitr	920'000		971'000		979'617.29	
3612.03 Abwasserverband Wasserschloss (Abgabe an den Bund)	100'000		100'000		99'945.72	
3612.04 Gemeinschaftsanlage ARA Umiken	455'000		465'000		394'376.26	
3660.51 Planmässige Abschreibungen In- vest.beiträge an priv. Untern.	11'200		11'200		11'248.05	
4240.00 Betriebs-/Unterhaltsgebühren		1'400'000		1'480'000		1'365'263.28
4240.01 Erneuerungsgebühren		600'000		630'000		585'004.44
4240.03 Abgeltung Strassenentwässerung		182'200		182'200		182'200.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		32'000		25'100		30'860.00
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		82'000		82'000		85'813.50
*4612.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		30'000		29'000		29'782.85

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660.71 Planmässige Rückführung Anschlussgebühren		385'300		362'500		336'100.80
*9011.00 Aufwandüberschuss		375'400		774'600		381'350.95
73 Abfallwirtschaft	1'366'800	1'369'200	1'351'400	1'354'300	1'313'169.90	1'314'251.60
730 Abfallwirtschaft	1'366'800	1'369'200	1'351'400	1'354'300	1'313'169.90	1'314'251.60
7300 Abfallwirtschaft (allgemein)	12'600	15'000	12'100	15'000	11'942.50	13'024.20
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	3'000		2'500		2'753.45	
3631.00 Tierkörperentsorgung	6'000		6'000		5'667.20	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	3'600		3'600		3'521.85	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		15'000		15'000		13'024.20
7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb	1'354'200	1'354'200	1'339'300	1'339'300	1'301'227.40	1'301'227.40
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	55'000		50'000		76'106.21	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	8'000		8'000		6'816.60	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc	5'000		10'000		0.00	
3130.01 Kehricht Transport	185'000		185'000		182'528.71	
3130.02 Kehricht Verwertung KVA	225'000		225'000		203'045.64	
3130.03 Grünabfälle Transport	155'000		155'000		137'525.12	
3130.04 Grünabfälle Verwertung	170'000		170'000		151'415.87	
3130.05 Grünabfälle übrige Transporte und Verwertung	140'000		140'000		133'383.05	
3130.06 Altglas	25'000		25'000		20'020.05	
3130.07 Altmetall, Altöl, Sonderabfälle	22'000		22'000		22'002.88	
3130.08 Altpapier	30'000		30'000		28'942.60	
3130.20 Übrige Abfallarten	5'000		5'000		3'018.20	
3132.00 Planungen/Projektierungen Dritter	12'500		12'500		11'068.60	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'700		1'500		1'708.10	
3137.00 Steuern und Abgaben	700		700		675.33	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge etc.	12'000		12'000		9'102.04	
3199.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung	5'300		5'000		4'800.50	
3300.31 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	10'700		7'700		0.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	21'300		15'300		0.00	
3612.00 Verwaltungskosten Stadt Brugg und IBB	75'000		75'000		75'500.00	
3612.01 Interne Verrechnung Werkdienst	190'000		178'000		192'444.45	
4120.00 Konzessionen		5'000		0		5'009.40
4240.11 Kehrichtsackgebühren		630'000		640'000		586'228.53
4240.12 Kehrichtgebühren Gewichtscontainer		100'000		110'000		97'752.75
4240.13 Sperrgutmarken/Direktent- sorgung		6'000		6'000		5'515.25
4240.15 Grundgebühren		460'000		460'000		469'482.27
4240.16 Beiträge städtische Liegenschaften/Anlagen		55'000		55'000		55'000.00
4240.17 Beiträge öffentliche Strassen und Plätze		26'000		26'000		25'900.00
4250.00 Vergütung Altpapier		15'000		15'000		25'348.15
4270.00 Bussen		400		0		400.00
4409.01 Verzinsung Nettovermögen		0		300		3'469.85
4630.00 Beiträge des Bundes		27'000		27'000		27'121.20
9010.00 Ertragsüberschuss	0		6'600		41'123.45	
*9011.00 Aufwandüberschuss		29'800		0		0.00
74 Verbauungen	21'900	1'000	26'900	1'000	17'423.55	3'011.55
741 Gewässerverbauungen	21'900	1'000	26'900	1'000	17'423.55	3'011.55
7410 Gewässerverbauungen	21'900	1'000	26'900	1'000	17'423.55	3'011.55
3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau	6'900		6'900		6'855.85	
3631.00 Beiträge an Kantone	15'000		20'000		10'567.70	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4631.00 Beiträge von Kantonen		1'000		1'000		3'011.55
75 Arten- und Landschaftsschutz	75'000	18'000	70'000	15'000	60'202.60	23'583.40
750 Arten- und Landschaftsschutz	75'000	18'000	70'000	15'000	60'202.60	23'583.40
7500 Arten- und Landschaftsschutz	75'000	18'000	70'000	15'000	60'202.60	23'583.40
*3140.00 Unterhalt Grundstücke	75'000		70'000		60'202.60	
4631.00 Beiträge von Kantonen		18'000		15'000		23'583.40
77 Übriger Umweltschutz	546'500	233'200	542'500	180'000	530'348.00	205'465.30
771 Friedhof und Bestattung	544'400	233'200	540'400	180'000	528'648.00	205'465.30
7710 Friedhof und Bestattung (allgemein)	363'100	121'700	388'500	121'500	363'187.20	111'902.95
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		1'009.30	
3120.00 Ver- und Entsorgung	22'000		22'000		18'806.90	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	207'900		242'500		222'769.35	
3134.00 Sachversicherungsprämien	1'100		1'500		1'082.60	
3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	24'800		24'800		24'840.20	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	51'900		51'900		51'944.25	
3612.00 Beitrag an Friedhof Rein	12'000		12'000		12'282.60	
3612.01 Beitrag an regionale Friedhofanlage Umiken	40'500		30'900		30'307.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'400		1'400		144.50	
4240.00 Grabplatzgebühren Brugg		120'000		120'000		110'160.00
4260.00 Rückerstattungen Dritter		1'700		1'500		1'742.95

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7712 Friedhof/Bestattung (Schinznach-Bad)	72'800	3'000	98'400	5'000	73'658.45	1'760.00
3010.00 Löhne des Betriebspersonals	2'000		1'500		3'415.70	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		12.95	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	1'500		1'500		618.35	
3111.00 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	0		3'200		630.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	4'000		2'000		5'113.75	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	5'000		33'000		3'987.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	300		600		329.45	
3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	21'000		21'000		21'045.50	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	39'000		35'600		38'505.75	
4240.00 Grabplatzgebühren		3'000		5'000		1'760.00
7716 Regionale Friedhofanlage Umiken	108'500	108'500	53'500	53'500	91'802.35	91'802.35
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	0		500		0.00	
3111.00 Anschaffung Apparate, Ma- schinen, Geräte, Fahrzeuge etc	0		500		0.00	
3120.00 Ver- und Entsorgung	3'000		3'000		2'751.05	
*3130.00 Dienstleistungen Dritter	82'000		46'000		86'155.55	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	23'500		3'500		2'895.75	
4240.00 Grabplatzgebühren		20'000		20'000		24'954.00
*4612.00 Beiträge von Gemeinden		88'500		33'500		66'848.35
779 Umweltschutz, übriges	2'100		2'100		1'700.00	
7790 Umweltschutz, übriges	2'100		2'100		1'700.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	600		600		600.00	
*3636.00 Beiträge an private Organi- sationen ohne Erwerbzzweck	1'500		1'500		1'100.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
79 Raumordnung	272'400		381'400		385'361.20	1'290.30
790 Raumordnung	272'400		381'400		385'361.20	1'290.30
7900 Raumordnung (allgemein)	272'400		381'400		385'361.20	1'290.30
3102.00 Drucksachen, Publikationen	2'000		2'000		1'582.50	
*3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	117'500		172'500		96'871.10	
*3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	124'400		168'100		144'075.00	
3321.90 Ausserplanmässige Abschreibung übrige immaterielle Anlagen	0		0		123'416.60	
*3632.00 Beitrag an Brugg Regio	19'800		38'800		19'416.00	
3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinde	8'700		0		0.00	
4260.00 Rückerstattungen Dritter		0		0		1'290.30
8 VOLKSWIRTSCHAFT	180'700	333'100	174'000	338'100	157'575.73	326'475.90
81 Landwirtschaft	20'900	800	20'900	800	17'343.70	389.00
814 Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen	20'900	800	20'900	800	17'343.70	389.00
8140 Landwirtschaftliche Produktion verbesserungen Pflanzen	20'900	800	20'900	800	17'343.70	389.00
3130.00 Dienstleistungen Dritter, Ackerbaustelle	2'400		2'400		2'444.75	
3140.00 Unterhalt an Grundstücken	18'500		18'500		14'898.95	
4631.00 Beiträge von Kantonen		800		800		389.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
82 Forstwirtschaft	18'000	7'300	20'000	7'300	23'383.25	8'624.20
820 Forstwirtschaft	18'000	7'300	20'000	7'300	23'383.25	8'624.20
*8200 Forstwirtschaft	18'000	7'300	20'000	7'300	23'383.25	8'624.20
3130.00 Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		22'850.15	
3141.00 Unterhalt Strassen	3'000		5'000		533.10	
4250.00 Verkäufe		5'200		5'200		6'499.20
4631.00 Beiträge Kanton		2'100		2'100		2'125.00
84 Tourismus	13'000		8'000		6'793.93	
840 Tourismus	13'000		8'000		6'793.93	
8400 Tourismus	13'000		8'000		6'793.93	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'500		4'500		4'572.43	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	8'500		3'500		2'221.50	
85 Industrie, Gewerbe, Handel	128'800		125'100		110'054.85	
850 Industrie, Gewerbe, Handel	128'800		125'100		110'054.85	
8500 Industrie, Gewerbe, Handel	128'800		125'100		110'054.85	
3130.01 Standortmarketing	7'500		7'500		5'609.60	
*3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	72'000		71'400		71'360.00	
*3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	34'700		34'600		33'085.25	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	14'600		11'600		0.00	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
87 Brennstoffe und Energie		325'000		330'000		317'462.70
871 Elektrizität		325'000		330'000		317'462.70
8710 Elektrizität (allgemein)		325'000		330'000		317'462.70
4120.00 Konzessionen		325'000		330'000		317'462.70
9 FINANZEN UND STEUERN	3'200'200	48'551'400	3'639'400	48'221'600	17'826'224.60	60'880'341.50
91 Steuern	91'000	38'038'000	71'000	37'685'000	196'087.61	37'732'421.40
910 Steuern	91'000	38'038'000	71'000	37'685'000	196'087.61	37'732'421.40
*9100 Allgemeine Gemeindesteuern	80'000	36'860'000	60'000	36'560'000	120'544.46	36'694'006.40
3180.09 WB auf Forderungen (Senkung Delkredere)	0		0		19'000.00-	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	170'000		160'000		228'089.20	
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen	90'000-		100'000-		88'544.74-	
4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		26'000'000		25'900'000		24'951'688.71
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre		1'580'000		1'590'000		1'722'669.03
4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen		40'000-		40'000-		26'530.35-
4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr		3'500'000		3'300'000		3'373'852.44
4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre		220'000		210'000		235'354.42
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen		1'700'000		1'600'000		1'736'898.60
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen		3'900'000		4'000'000		4'700'073.55

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
*9101 Sondersteuern	11'000	1'178'000	11'000	1'125'000	75'543.15	1'038'415.00
3180.00 WB auf Forderungen (Erhöhung Delkredere)	0		0		64'823.15	
3601.00 Entschädigung Hundesteuern an Kanton	11'000		11'000		10'720.00	
4000.20 Nachsteuern und Bussen		100'000		150'000		19'222.20
4022.00 Grundstückgewinnsteuern		800'000		750'000		738'479.00
4024.00 Erbschafts-/Schenkungssteuern		200'000		150'000		202'663.80
4033.00 Hundesteuern		78'000		75'000		78'050.00
93 Finanz- und Lastenausgleich		349'000	502'000	340'000	849'000.00	294'500.00
930 Finanz- und Lastenausgleich		349'000	502'000	340'000	849'000.00	294'500.00
*9300 Finanz- und Lastenausgleich		349'000	502'000	340'000	849'000.00	294'500.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton	0		502'000		849'000.00	
4621.50 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		6'000		0		0.00
*4621.60 Feinausgleich		343'000		340'000		294'500.00
96 Vermögens- und Schuldenverwaltung	747'400	6'616'700	619'900	6'267'400	14'563'499.15	19'769'570.41
961 Zinsen	474'300	5'846'700	384'600	5'595'400	14'201'709.41	18'136'728.26
9610 Zinsen	474'300	5'846'700	384'600	5'595'400	14'201'709.41	18'136'728.26
*3400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	95'000		69'500		80'490.45	
*3401.00 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000		0		2'372.22	
*3409.01 Interne Verzinsungen Spezialfinanzierungen	82'000		82'300		89'283.35	
3420.00 Kapitalbeschaffung/-verwaltung	211'000		220'000		211'326.87	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3440.00 Wertberichtigung Finanzanlagen	0		0		13'804'193.32	
*3499.00 Skonti und Vergütungszinse	60'000		11'500		12'772.80	
3940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		1'300		1'270.40	
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		15'000		5'000		5'068.57
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		128'700		120'000		111'437.82
*4402.00 Zinsen Finanzanlagen		500'000		450'000		309'867.50
*4410.00 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'520'000		1'550'000		549'818.92
*4420.00 Erträge aus Beteiligungen FV		650'000		700'000		566'756.30
4450.00 Erträge aus Darlehen VV		3'000		400		1'508.40
*4451.00 Erträge aus Beteiligungen VV		3'030'000		2'770'000		2'774'770.75
4490.00 Aufwertungen VV		0		0		17'500.00
4896.00 Entnahme aus Schwankungs- reserve Wertschriften		0		0		13'800'000.00
963 Liegenschaften des Finanzvermögens	273'100	770'000	235'300	672'000	361'789.74	1'632'842.15
9630 Liegenschaften des Finanzvermögens	273'100	770'000	235'300	672'000	361'789.74	1'632'842.15
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	4'000		3'700		2'778.50	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	200		200		78.90	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	100		100		58.10	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	0		0		4.80	
3054.00 AG-Beiträge FAK	0		0		17.70	
3411.00 Realisierte Verluste auf Sachanlagen FV	0		0		107'516.65	
*3430.00 Unterhalt Liegenschaften	132'800		111'300		118'469.55	
3439.00 Liegenschaftsverwaltungskosten	20'000		17'000		22'562.84	
3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial	100'000		84'100		100'805.20	
3439.40 Sachversicherungsprämien	10'000		9'900		4'693.30	
3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen	6'000		9'000		4'804.20	
*4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV	0	680'000	0	575'100	0.00	585'768.75

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4430.01 Baurechts- und Pachtzinse		90'000		96'900		86'823.40
4443.00 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV		0		0		960'250.00
97 Rückverteilungen		11'000		10'000		11'601.40
971 Rückverteilungen		11'000		10'000		11'601.40
9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe		11'000		10'000		11'601.40
4699.00 Rückverteilungen		11'000		10'000		11'601.40
99 Nicht aufgeteilte Posten	2'361'800	3'536'700	2'446'500	3'919'200	2'217'637.84	3'072'248.29
990 Nicht aufgeteilte Posten	2'344'000	2'344'000	2'428'700	2'428'700	2'212'292.29	2'212'292.29
9901 Werkdienst	2'344'000	2'344'000	2'428'700	2'428'700	2'212'292.29	2'212'292.29
3010.00 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	1'635'100		1'625'800		1'565'383.80	
3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs-/Betriebspersonals	15'000-		15'000-		7'160.20-	
3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	105'500		104'900		100'091.10	
3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse	165'500		160'900		154'698.50	
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung	25'500		26'200		25'508.65	
3054.00 AG-Beiträge FAK	23'700		23'600		22'413.75	
3055.00 AG-Beiträge KTG	7'400		7'500		5'328.80	
3064.00 Überbrückungsrenten	6'700		0		0.00	
3090.00 Aus-/Weiterbildung Personal	17'000		17'000		2'941.03	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'000		11'000		13'795.35	
3100.00 Büromaterial	3'000		2'500		2'465.31	
3101.00 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	84'000		81'000		84'399.54	
*3111.00 Anschaffung Apparate, Ma- schine, Geräte, Fahrzeuge etc	63'100		181'000		33'071.11	
3111.01 Anschaffung Leih-/Festmobiliar	7'500		13'500		13'416.90	
3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche	18'000		18'000		15'424.25	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3120.00 Ver- und Entsorgung	65'000		65'000		63'232.27	
3130.01 Telefongebühren	2'000		3'000		1'134.35	
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	4'800		4'800		0.00	
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'000		10'000		10'196.05	
3137.00 Steuern und Abgaben	10'000		10'000		9'736.85	
3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	30'200		28'000		26'319.56	
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	57'000		48'000		66'698.67	
3170.00 Reisekosten und Spesen	7'000		2'000		3'196.65	
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		45'000		35'000		46'539.80
4260.00 Rückerstattungen Dritter		64'000		70'000		49'435.35
4612.00 Interne Verrechnung Eigenwirtschaftsbetriebe		284'000		229'600		242'501.05
4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'951'000		2'094'100		1'873'816.09
995 Neutrale Aufwendungen/Erträge	17'800	17'800	17'800	17'800	5'345.55	189'421.55
9950 Neutrale Aufwendungen/Erträge						184'076.00
4290.00 Übrige Entgelte		0		0		184'076.00
9951 Stiftungen	17'800	17'800	17'800	17'800	5'345.55	5'345.55
3511.00 Einlagen in Fonds des EK	9'300		9'300		3'270.40	
3636.00 Beiträge aus Stiftungen	1'500		1'500		852.00	
3637.00 Beiträge an private Haushalte	7'000		7'000		1'223.15	
4390.00 Übriger Ertrag		8'000		8'000		2'000.00
4511.00 Entnahme aus Fonds EK		8'500		8'500		2'075.15
4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		1'300		1'270.40
999 Abschluss		1'174'900		1'472'700		670'534.45
9990 Abschluss		1'174'900		1'472'700		670'534.45
*9001.00 Aufwandüberschuss		1'174'900		1'472'700		670'534.45

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Einwohnergemeinde	74'916'600	74'916'600	74'275'600	74'275'600	85'677'667.07	85'677'667.07
3 A U F W A N D	74'916'600		74'269'000		85'636'543.62	
30 PERSONALAUFWAND	19'301'400		18'059'800		17'391'556.40	
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'473'600		15'183'100		15'056'839.53	
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'753'200		5'724'200		5'667'165.05	
34 FINANZAUFWAND	735'800		605'600		14'622'643.70	
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	84'300		79'300		134'455.46	
36 TRANSFERAUFWAND	31'616'000		32'510'400		30'888'796.99	
37 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			11'200			
39 INTERNE VERRECHNUNGEN	1'952'300		2'095'400		1'875'086.49	
4 E R T R A G		73'336'500		72'028'300		84'625'781.67
40 FISKALERTRAG		38'038'000		37'685'000		37'732'421.40
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		334'500		334'500		327'057.50
42 ENTGELTE		12'001'700		11'992'400		11'361'634.07
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE		33'000		8'000		81'191.30
44 FINANZERTRAG		8'229'600		7'908'200		7'570'388.44
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		106'500		73'500		76'723.15
46 TRANSFERERTRAG		12'640'900		11'920'100		11'794'505.10
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE				11'200		
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						13'806'774.22
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'952'300		2'095'400		1'875'086.49
9 A B S C H L U S S K O N T E N		1'580'100		6'600		41'123.45
90 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		1'580'100		6'600		41'123.45

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 A U F W A N D	74'916'600		74'269'000		85'636'543.62	
30 PERSONALAUFWAND	19'301'400		18'059'800		17'391'556.40	
300 Behörden, Kommissionen und Richter	533'800		532'900		512'885.50	
3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	533'800		532'900		512'885.50	
301 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	13'994'700		13'233'400		12'568'348.10	
3010 Löhne des Verwaltungs-/Betriebspersonals	13'994'700		13'233'400		12'568'348.10	
302 Löhne der Lehrkräfte	1'220'500		1'132'000		1'221'159.05	
3020 Löhne der Lehrkräfte	1'220'500		1'132'000		1'221'159.05	
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'100-		2'800-		2'646.30-	
3030 Temporäre Arbeitskräfte	2'100-		2'800-		2'646.30-	
305 Arbeitgeberbeiträge	2'887'400		2'715'500		2'536'587.75	
3050 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,VK	1'010'900		948'200		890'866.65	
3052 AG-Beiträge Pensionskasse	1'366'700		1'281'500		1'206'411.80	
3053 AG-Beiträge Unfallversicherung	224'900		218'300		198'013.15	
3054 AG-Beiträge FAK	224'000		210'700		200'627.25	
3055 AG-Beiträge KTG	60'900		56'800		40'668.90	
306 Arbeitgeberleistungen	110'900		47'600		126'181.00	
3060 Ruhegehälter	36'400		38'000		37'273.00	
3064 Überbrückungsrenten	74'500		9'600		88'908.00	
309 Übriger Personalaufwand	556'200		401'200		429'041.30	
3090 Aus-/Weiterbildung Personal	391'300		250'300		256'231.30	
3091 Personalwerbung	23'500		13'500		42'800.25	
3099 Übriger Personalaufwand	141'400		137'400		130'009.75	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31 SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND	15'473'600		15'183'100		15'056'839.53	
310 Material- und Warenaufwand	1'787'700		1'806'600		1'696'470.97	
3100 Büromaterial	142'700		149'200		128'959.57	
3101 Betriebs-/Verbrauchsmaterial	850'000		862'800		845'279.99	
3102 Drucksachen, Publikationen	137'600		149'900		126'625.51	
3103 Fachliteratur, Zeitschriften	75'000		68'200		66'015.19	
3104 Lehrmittel	539'200		528'900		492'463.51	
3105 Lebensmittel	41'500		45'900		35'766.60	
3106 Medizinisches Material	1'700		1'700		1'360.60	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	1'465'200		1'300'800		1'112'426.35	
3110 Anschaffung Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	297'700		262'300		331'701.96	
3111 Anschaffung Apparate, Maschine Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	554'600		558'800		307'665.60	
3112 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge	132'500		119'300		100'542.40	
3113 Anschaffung Hardware	316'700		217'100		218'586.61	
3118 Anschaffung von immat. Anlagen	159'600		129'200		150'680.08	
3119 Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen	4'100		14'100		3'249.70	
312 Wasser, Energie, Heizmaterial	1'872'000		1'838'900		1'832'537.91	
3120 Ver- und Entsorgung	1'872'000		1'838'900		1'832'537.91	
313 Dienstleistungen und Honorare	4'421'900		4'211'200		4'336'149.31	
3130 Dienstleistungen Dritter	3'079'500		2'990'200		3'074'366.24	
3132 Honorare, externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'119'800		974'800		1'055'156.66	
3133 Informatik-Nutzungsaufwand	17'700		15'000		6'480.89	
3134 Sachversicherungsprämien	128'400		157'500		123'767.90	
3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit	42'000		40'000		44'701.00	
3137 Steuern und Abgaben	34'500		33'700		31'676.62	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314 Baulicher Unterhalt	3'680'600		3'944'000		3'990'696.16	
3140 Unterhalt an Grundstücken	429'300		490'700		563'688.07	
3141 Unterhalt Strassen	1'320'800		1'344'700		1'268'933.80	
3143 Unterhalt übrige Tiefbauten	296'000		752'500		243'290.89	
3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude	1'634'500		1'356'100		1'914'783.40	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	831'000		727'200		814'159.73	
3150 Unterhalt Büromöbel/-geräte, Schulmobiliar	19'200		22'800		15'905.51	
3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	317'400		259'200		339'320.27	
3153 Informatik-Unterhalt (Hardware)	25'200		26'700		33'466.75	
3158 Unterhalt immaterielle Anlagen	469'200		418'500		425'467.20	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benutzungsgebühren	666'200		613'100		586'713.15	
3160 Miete und Pacht Liegenschaften	546'200		498'000		467'540.03	
3161 Mieten, Benützungskosten Mobilien	45'000		40'100		42'955.40	
3162 Raten für operatives Leasing	75'000		75'000		76'217.72	
317 Spesenentschädigungen	623'900		637'700		438'016.22	
3170 Reisekosten und Spesen	160'000		159'600		142'039.76	
3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager	463'900		478'100		295'976.46	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	106'400		82'400		218'463.16	
3180 Wertberichtigungen auf Forderungen					45'823.15	
3181 Tatsächliche Forderungsverluste	106'400		82'400		172'640.01	
319 Verschiedener Betriebsaufwand	18'700		21'200		31'206.57	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3199 Übriger Betriebsaufwand	18'700		21'200		31'206.57	
33 ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN	5'753'200		5'724'200		5'667'165.05	
330 Sachanlagen VV	5'440'700		5'385'800		5'263'316.60	
3300 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'440'700		5'385'800		5'216'006.15	
3301 Ausserplanmässige Abschreibungen					47'310.45	
332 Abschreibungen immatrielle Anlagen	312'500		338'400		403'848.45	
3320 Abschreibungen immaterielle Anlagen	312'500		338'400		280'431.85	
3321 Ausserplanmässige Abschreibung immaterielle Anlagen					123'416.60	
34 FINANZAUFWAND	735'800		605'600		14'622'643.70	
340 Zinsaufwand	202'000		151'800		172'146.02	
3400 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	95'000		69'500		80'490.45	
3401 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	25'000				2'372.22	
3409 Übrige Passivzinsen	82'000		82'300		89'283.35	
341 Realisierte Kursverluste					175'673.80	
3411 Realisierte Verluste auf Sachanlagen					175'673.80	
342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	211'000		220'000		211'326.87	
3420 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten	211'000		220'000		211'326.87	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
343 Liegenschaftenaufwand	262'800		222'300		246'530.89	
Finanzvermögen						
3430 Baulicher Unterhalt	132'800		111'300		118'469.55	
Liegenschaften FV						
3439 Übriger Liegenschaftsaufwand	130'000		111'000		128'061.34	
FV						
344 Wertberichtigungen Anlagen FV					13'804'193.32	
3440 Wertberichtigungen auf Anlagen					13'804'193.32	
FV						
349 Verschiedener Finanzaufwand	60'000		11'500		12'772.80	
3499 Übriger Finanzaufwand	60'000		11'500		12'772.80	
35 EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN	84'300		79'300		134'455.46	
351 Einlagen in Fonds und Spezial- finanzierungen im Eigenkapital	84'300		79'300		134'455.46	
3511 Einlagen in Fonds des EK	84'300		79'300		134'455.46	
36 TRANSFERAUFWAND	31'616'000		32'510'400		30'888'796.99	
360 Ertragsanteile an Dritte	141'000		141'000		141'872.70	
3601 Ertragsanteile an Kantone und Konkordate	141'000		141'000		141'872.70	
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	7'556'400		7'103'300		7'102'424.72	
3610 Entschädigungen an Gemeinwesen	9'000		7'000		9'593.00	
3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	324'100		324'400		320'620.05	
3612 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'751'300		6'312'900		6'304'235.97	
3614 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	472'000		459'000		467'975.70	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
362	Finanz- und Lastenausgleich			502'000		849'000.00	
3621	Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton			502'000		849'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	23'482'400		24'380'000		22'451'612.42	
3630	Beiträge an den Bund	200		200		172.50	
3631	Beiträge an Kantone und Konkordate	13'252'200		12'699'400		11'934'901.85	
3632	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	143'400		214'000		133'732.15	
3634	Beiträge an öffentliche Unternehmungen	2'085'200		2'237'700		2'128'620.50	
3635	Beiträge an private Unternehmungen	33'500		33'400		42'818.80	
3636	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	700'900		796'300		673'525.74	
3637	Beiträge an private Haushalte	7'267'000		8'399'000		7'537'840.88	
366	Abschreibungen Investitionsbeiträge	436'200		384'100		343'887.15	
3660	Abschreibungen Investitionsbeiträge	436'200		384'100		343'887.15	
37	DURCHLAUFENDE BEITRÄGE			11'200			
370	Durchlaufende Beiträge			11'200			
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	1'952'300		2'095'400		1'875'086.49	
391	Dienstleistungen	1'951'000		2'094'100		1'873'816.09	
3910	Interne Verrechnung von Dienstleistungen	1'951'000		2'094'100		1'873'816.09	
394	kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		1'300		1'270.40	

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand	1'300		1'300		1'270.40	
4 E R T R A G		73'336'500		72'028'300		84'625'781.67
40 FISKALERTRAG		38'038'000		37'685'000		37'732'421.40
400 Direkte Steuern natürlicher Personen		33'060'000		32'710'000		32'013'155.05
4000 Einkommenssteuern natürliche Personen		27'640'000		27'600'000		26'667'049.59
4001 Vermögenssteuern natürliche Personen		3'720'000		3'510'000		3'609'206.86
4002 Quellensteuern natürliche Personen		1'700'000		1'600'000		1'736'898.60
401 Direkte Steuern juristischer Personen		3'900'000		4'000'000		4'700'073.55
4010 Gewinn-/Kapitalsteuern juristische Personen		3'900'000		4'000'000		4'700'073.55
402 übrige Direkte Steuern		1'000'000		900'000		941'142.80
4022 Vermögensgewinnsteuern		800'000		750'000		738'479.00
4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		150'000		202'663.80
403 Besitz- und Aufwandsteuer		78'000		75'000		78'050.00
4033 Hundetaxen		78'000		75'000		78'050.00
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN		334'500		334'500		327'057.50
412 Konzessionen		334'500		334'500		327'057.50
4120 Konzessionen		334'500		334'500		327'057.50
42 ENTGELTE		12'001'700		11'992'400		11'361'634.07
420 Ersatzabgaben		430'000		430'000		429'832.60

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4200 Ersatzabgaben		430'000		430'000		429'832.60
421 Gebühren für Amtshandlungen		954'300		918'000		962'769.90
4210 Gebühren für Amtshandlungen		954'300		918'000		962'769.90
423 Schul - und Kursgelder		854'000		872'000		853'057.90
4230 Schulgelder		114'000		117'000		111'995.70
4231 Kursgelder		740'000		755'000		741'062.20
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'477'400		4'592'900		4'311'756.27
4240 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		4'477'400		4'592'900		4'311'756.27
425 Erlös aus Verkäufen		89'700		65'700		89'386.62
4250 Verkäufe		89'700		65'700		89'386.62
426 Rückerstattungen		4'073'900		4'029'700		3'734'122.04
4260 Rückerstattungen Dritter		4'073'900		4'029'700		3'734'122.04
427 Bussen		1'107'400		1'068'500		759'594.24
4270 Bussen		1'107'400		1'068'500		759'594.24
429 Übrige Entgelte		15'000		15'600		221'114.50
4290 Übrige Entgelte		15'000		15'600		221'114.50
43 VERSCHIEDENE ERTRÄGE		33'000		8'000		81'191.30
439 Übrige Erträge		33'000		8'000		81'191.30
4390 Übrige Erträge		33'000		8'000		81'191.30
44 FINANZERTRAG		8'229'600		7'908'200		7'570'388.44
440 Zinsertrag		725'700		657'300		515'657.24
4400 Zinsen flüssige Mittel		15'000		5'000		5'068.57
4401 Zinsen Forderungen und KK		128'700		120'000		111'437.82
4402 Zinsen Finanzanlagen		500'000		450'000		309'867.50

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4409 Zinsen übriges Finanzvermögen		82'000		82'300		89'283.35
441 Realisierte Gewinne FV		1'520'000		1'550'000		549'818.92
4410 Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV		1'520'000		1'550'000		549'818.92
442 Beteiligungsertrag FV		650'000		700'000		566'756.30
4420 Beteiligungsertrag FV		650'000		700'000		566'756.30
443 Liegenschaftenertrag FV		770'000		672'000		672'592.15
4430 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		770'000		672'000		672'592.15
444 Wertberichtigungen Anlagen FV						960'250.00
4443 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV						960'250.00
445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		3'033'000		2'770'400		2'776'279.15
4450 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		3'000		400		1'508.40
4451 Erträge aus Beteiligungen VV		3'030'000		2'770'000		2'774'770.75
447 Liegenschaftenertrag VV		1'530'900		1'558'500		1'511'534.68
4470 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		785'800		790'900		819'816.40
4472 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		743'600		766'300		689'982.08
4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV		1'500		1'300		1'736.20
449 Übriger Finanzertrag						17'500.00
4490 Aufwertungen VV						17'500.00

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
45 ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN		106'500		73'500		76'723.15
451 Entnahmen aus Fonds/Spezial- finanzierungen im Eigenkapital		106'500		73'500		76'723.15
4511 Entnahmen aus Fonds EK		106'500		73'500		76'723.15
46 TRANSFERERTRAG		12'640'900		11'920'100		11'794'505.10
461 Entschädigungen von Gemeinwesen		10'772'200		10'337'100		10'233'050.23
4610 Entschädigungen vom Bund		1'223'400		1'688'900		1'431'771.00
4611 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		224'500		87'000		221'368.15
4612 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindefzweckverbänden		9'284'300		8'533'200		8'544'340.13
4614 Entschädigungen von öffent- lichen Unternehmungen		40'000		28'000		35'570.95
462 Finanz- und Lastenausgleich		349'000		340'000		294'500.00
4621 Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton		349'000		340'000		294'500.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		1'123'400		870'500		919'252.67
4630 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		39'000		39'000		27'121.20
4631 Beiträge von Kantonen und Konkordaten		436'600		262'200		312'602.14
4632 Beiträge von Gemeinden und Gemeindefzweckverbänden		562'600		506'300		526'176.33
4635 Beiträge von privaten Unternehmungen		85'200		63'000		53'353.00
466 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		385'300		362'500		336'100.80

Erfolgsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4660 Auflösung passivierte Investitionsbeiträge		385'300		362'500		336'100.80
469 Verschiedener Transferertrag		11'000		10'000		11'601.40
4699 Rückverteilungen		11'000		10'000		11'601.40
47 DURCHLAUFENDE BEITRÄGE				11'200		
470 Durchlaufende Beiträge				11'200		
48 AUSSERORDENTLICHER ERTRAG						13'806'774.22
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital						13'806'774.22
4892 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche						6'774.22
4896 Entnahmen aus Neubewertungsreserven						13'800'000.00
49 INTERNE VERRECHNUNGEN		1'952'300		2'095'400		1'875'086.49
491 Dienstleistungen		1'951'000		2'094'100		1'873'816.09
4910 Interne Verrechnung von Dienstleistungen		1'951'000		2'094'100		1'873'816.09
494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		1'300		1'270.40
4940 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'300		1'300		1'270.40
9 A B S C H L U S S K O N T E N		1'580'100	6'600	2'247'300	41'123.45	1'051'885.40
90 ABSCHLUSS ERFOLGSRECHNUNG		1'580'100	6'600	2'247'300	41'123.45	1'051'885.40
900 Abschluss Erfolgsrechnung		1'580'100	6'600	2'247'300	41'123.45	1'051'885.40
9001 Aufwandüberschuss		1'174'900		1'472'700		670'534.45
9010 Ertragsüberschuss Fonds im EK			6'600		41'123.45	
9011 Aufwandüberschuss Fonds im EK		405'200		774'600		381'350.95

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	12'592'200	12'592'200	11'054'500	11'054'500	7'471'906.29	7'471'906.29
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	315'000	10'000 305'000	274'000	10'000 264'000	0.00	0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	993'000	357'000 636'000	540'000	40'500 499'500	96'671.40 574'960.20	671'631.60
2 BILDUNG	2'100'000	1'200'000 900'000	250'000	0 250'000	394'532.52	98'356.45 296'176.07
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'921'200	0 1'921'200	2'420'000	358'000 2'062'000	764'254.42	175'000.00 589'254.42
6 VERKEHR UND NACHRICHTEN-ÜBERMITTLUNG	3'886'000	0 3'886'000	2'903'000	100'000 2'803'000	3'467'049.91	581'480.25 2'885'569.66
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'310'000	500'000 810'000	3'609'000	550'000 3'059'000	766'233.99	456'695.75 309'538.24
9 FINANZEN	2'067'000 8'458'200	10'525'200	1'058'500 8'937'500	9'996'000	1'983'164.05 3'505'578.19	5'488'742.24

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	315'000	10'000	274'000	10'000	
02	Allgemeine Dienste	315'000	10'000	274'000	10'000	
022	Allgemeine Dienste, übriges	65'000				
0223	Informatik	65'000				
5200.02	Einführung Geschäftsverwaltungssystem (GEVER) ER-Beschluss vom 20.01.2023 Betrag CHF 135'000.00	65'000		0		0.00
029	Verwaltungsliegenschaften, übriges	250'000	10'000	274'000	10'000	
0290	Verwaltungsliegenschaften, übriges	250'000	10'000	274'000	10'000	
5040.11	Sanierung Alte Post; Vertiefung Machbarkeitsstudie BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 100'000.00	100'000		100'000		0.00
5040.12	Werkhof Brugg (exkl. Feuerw.); Erneuerung der Beleuchtung BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 159'000.00	0		159'000		0.00
5040.13	Eisihalle; Projekt. Behebung plast. Betonverformungen BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 15'000.00	0		15'000		0.00
5040.14	Werkhof (Feuerwehrgebäude); Erneuerung der Beleuchtung BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 150'000.00	150'000		0		0.00
6300.01	Bundesbeitrag an Erneuerung Beleuchtung Werkhof Brugg		0		10'000	0.00
6310.03	AGV Beitrag Erneuerung Beleuchtung Werkhof (Feuerwehr)		10'000		0	0.00

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	993'000	357'000	540'000	40'500	96'671.40	671'631.60
11	Öffentliche Sicherheit	110'000					
111	Polizei	110'000					
1116	Regionalpolizei	110'000					
5060.03	Ersatz Patrouillenfahrzeug BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 110'000.00	110'000		0		0.00	
15	Feuerwehr	883'000	357'000	540'000	40'500	96'671.40	
150	Feuerwehr	883'000	357'000	540'000	40'500	96'671.40	
1500	Feuerwehr (allgemein)	883'000	357'000	540'000	40'500	96'671.40	
5060.05	Beschaffung Atemschutzgeräte BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00	0		0		96'671.40	
5060.06	Ersatz Verkehrsabteilungs- fahrzeug (VAF) ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 150'000.00	100'000		150'000		0.00	
5060.07	Ersatz Pionierfahrzeug (PIF) ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 562'000.00	372'000		190'000		0.00	
5060.08	Ersatz Wechselladefahrzeug (WLF) ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 611'000.00	411'000		200'000		0.00	
6310.06	AGV Beitrag Ersatz Verkehrs- abteilungsfahrzeug (VAF)		40'500		40'500		0.00
6310.07	AGV Beitrag Ersatz Pionier- fahrzeug (PIF)		159'500		0		0.00
6310.08	AGV Beitrag Ersatz Wechsel- ladefahrzeug (WLF)		157'000		0		0.00
16	Verteidigung						671'631.60

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
161	Militärische Verteidigung					107'516.65	
1610	Militärische Verteidigung					107'516.65	
6000.01	Abgang von Grundstücken	0		0		2.00	
6040.01	Unentgeltliche Übergabe Schützenhaus Scherz an Lupfig	0		0		107'514.65	
162	Zivile Verteidigung					564'114.95	
1620	Zivilschutz Stadt Brugg					564'114.95	
6300.01	Bundesbeitrag an Sanierung ZSA Stäblistrasse	0		0		40'000.00	
6320.01	Gemeindebeiträge Sanierung ZSA Stäblistrasse	0		0		524'114.95	
2	BILDUNG	2'100'000	1'200'000	250'000	394'532.52	98'356.45	
21	Obligatorische Schule	900'000		250'000	296'176.07		
217	Schulliegenschaften	900'000		250'000	296'176.07		
2170	Schulliegenschaften	900'000		250'000	296'176.07		
5030.01	Schulanlage Au-Erle; Neugestaltung Spielplatz	220'000		0		0.00	
	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF	220'000.00					
5040.03	Schule Umiken; Erw. Schulhaus mit KIGA/Architekturwettbewerb	0		0		272'306.36	
	ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	340'000.00					
5040.14	Sanierung Abwartshaus Stapfer	0		0		23'869.71	
	ER-Beschluss vom 19.06.2020 Betrag CHF	535'000.00					
5040.15	Neuorganisation Oberstufe Vertiefung Machbarkeit	100'000		100'000		0.00	
	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF	100'000.00					
5040.16	Schulanlage Bodenacker; Ersatz marode Fassadenverkleidung	0		115'000		0.00	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.17 SH Hallwyler; Projekt. Erneuerung Beleuchtung/Fluchtwegb.	0		35'000		0.00	
5040.18 Schulanlage Umiken Projekt. Sanierung/Erweiterung ER-Beschluss vom 24.03.2023 Betrag CHF 870'000.00	580'000		0		0.00	
23 Berufliche Grundbildung	1'200'000	1'200'000			98'356.45	98'356.45
230 Berufliche Grundbildung	1'200'000	1'200'000			98'356.45	98'356.45
2301 Liegenschaften Berufsschule	1'200'000	1'200'000			98'356.45	98'356.45
5040.01 BWZ Annerstrasse: Projekt. Sanierung sommerl. Überhitzung BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 100'000.00	0		0		98'356.45	
5040.03 BWZ Annerstrasse: Umsetzung Sanierung sommerl. Überhitzung ER-Beschluss vom 24.03.2023 Betrag CHF 1'220'000.00	1'200'000		0		0.00	
6340.01 Beitrag BWZ an die Projekt. Sanierung sommerl. Überhitzung		0		0		98'356.45
6340.02 Beitrag BWZ an den Bau Sanierung sommerl. Überhitzung		1'200'000		0		0.00
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	1'921'200		2'420'000	358'000	764'254.42	175'000.00
32 Kultur, übriges				100'000	256'889.53	175'000.00
321 Bibliotheken					256'889.53	75'000.00
3211 Stadtbibliothek					256'889.53	75'000.00
5040.01 Effingerhof: Ausbau und Einrichtung Bibliothek ER-Beschluss vom 25.06.2021 Betrag CHF 175'000.00	0		0		256'889.53	
6360.00 Beitrag Verein Stadtbibliothek		0		0		75'000.00
329 Kultur, übriges				100'000		100'000.00

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
3290 Kultur, übriges				100'000		100'000.00
6460.01 Darlehen an die Gesellschaft Pro Vindonissa		0		100'000		100'000.00
34 Sport und Freizeit	1'921'200		2'420'000	258'000	507'364.89	
341 Sport	591'200		2'045'000	258'000	490'914.39	
3410 Sport	326'200		1'945'000	258'000	490'914.39	
5030.01 Geissenschachen; Komplett- sanierung Rasenspielfeld ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 711'000.00	0		680'000		25'631.95	
5030.02 Sanierung Sportplatzbelag Au Sektor zu Rössliackerstrasse	0		0		257'248.85	
5030.05 Stadion Au; Sanierung 400-Meter Rundbahn BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 253'000.00	253'000		0		0.00	
5030.06 Sportplätze (9 Stück); Projek. Erneuerung der Beleuchtung BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 60'000.00	60'000		0		0.00	
5040.02 Sportanlage Au; Neugestaltung Stadioneingang und Nutzflächen ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 1'865'000.00 SR-Beschluss vom 27.09.2022 Betrag CHF 151'500.00	0		1'265'000		181'355.49	
5620.02 Schwimmbad Schinznach; Bau San. Druckleit./Pumpenschacht	0		0		26'678.10	
5620.03 Schwimmbad Schinznach; Kostenanteil Rasentraktor BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 13'200.00	13'200		0		0.00	
6310.01 Beitrag Swisslos Sportfonds an Neugestalt. Stadioneingang Au		0		160'000		0.00
6310.02 Beitrag Swisslos Sportfonds an Rasenspielfeld Geissenschachen		0		98'000		0.00
3411 Frei- und Hallenbad	265'000		100'000			
5040.05 Sanierung Gebäude Hallenbad; Vertiefung Machbarkeitsstudie	0		100'000		0.00	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024			Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5040.06	BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 100'000.00 Freibad; Ersatz Rutschbahn		265'000	0		0.00	
	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 265'000.00						
342	Freizeit		1'330'000	375'000		16'450.50	
3420	Freizeit		1'330'000	375'000		16'450.50	
5030.02	Schöneggpark; Bau Umgestaltung zum Begegnungsort		1'000'000	350'000		16'450.50	
5030.03	ER-Beschluss vom 24.06.2022 Betrag CHF 1'128'300.00 Storchenturm/Effingerhof;		0	25'000		0.00	
	Projekt. Umgebungsgestaltung						
5030.04	BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 25'000.00 Storchenturm/Effingerhof;		330'000	0		0.00	
	Bau Umgebungsgestaltung						
	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 330'000.00						
6	VERKEHR UND NACHRICHTEN- ÜBERMITTLUNG		3'886'000	2'903'000	100'000	3'467'049.91	581'480.25
61	Strassenverkehr		3'886'000	2'903'000	100'000	3'467'049.91	581'480.25
613	Kantonsstrasse, übriges		1'803'000	1'465'000		1'766'350.70	
6130	Kantonsstrasse, übriges		1'803'000	1'465'000		1'766'350.70	
5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112		615'000	0		35'202.25	
	Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 1'573'000.00						
5610.02	Schinznach-Bad; Erhaltung Kan- tonsstr./Brücke n. Schinznach		0	784'000		990'901.10	
	ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 1'584'000.00						
5610.05	Interessensbeitrag an den Bau Südwestumfahrung Brugg K128		568'000	0		645'602.15	
	ER-Beschluss vom 23.09.2012 Betrag CHF 4'410'000.00						
5610.09	Vorstadt, Abdichtung der Aare- brücke		0	50'000		0.00	
	ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF 130'000.00						

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5610.10 Vorstadt, Ausbau des Baslerstichs ER-Beschluss vom 29.06.2018 Betrag CHF 2'090'000.00	10'000		10'000		11'061.20	
5610.11 Vorstadt, Sanierung der Kantonstrasse ER-Beschluss vom 05.04.2019 Betrag CHF 811'000.00	10'000		10'000		0.00	
5610.12 Schinznach-Bad; Belagssanierung Scherzerstrasse K399 Dekret 22.10.2021 Betrag CHF 800'000.00	260'000		260'000		14'276.15	
5610.13 Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG Dekret 19.08.2020 Betrag CHF 140'000.00	100'000		140'000		7.85	
5610.14 Sanierung Zurzacherstrasse K112 (Sondermassnahmen) Dekret 20.10.2023 Betrag CHF 100'000.00	100'000		0		0.00	
5610.15 Sanierung Personenunterführung Zurzacherstrasse Dekret 21.10.2022 Betrag CHF 133'000.00	0		115'000		52'800.00	
5610.16 Sanierung Personenunterführung Gemeindehaus Umiken Dekret 21.10.2022 Betrag CHF 114'000.00	0		96'000		16'500.00	
5610.17 Riniken IO/Brugg AO K 455; Strassensanierung Dekret 20.10.2023 Betrag CHF 830'000.00	90'000		0		0.00	
5610.18 Bözberg/Brugg/Effingen/Villnachern; Strassenerneuerung K116 Dekret 20.10.2023 Betrag CHF 150'000.00	50'000		0		0.00	
615 Gemeindestrassen	2'083'000		1'438'000	100'000	1'700'699.21	581'480.25
6150 Gemeindestrassen	2'083'000		1'438'000	100'000	1'700'699.21	581'480.25
5010.08 Reinerstrasse; Strassenerneuerung ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF 1'830'000.00	0		60'000		990'108.10	
5010.09 Unterwerkstrasse; Sanierung i.Z. mit Südwestumfahrung	0		0		24'078.55	
5010.10 Sanierung Habsburgerstrasse ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF 680'000.00	50'000		600'000		12'041.25	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5010.11 Sanierung Enzianweg		10'000		30'000		242'752.00
ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF	280'000.00					
5010.12 Baukredit Aufwertung Hofstatt mittels Sitztreppe		0		0		136'356.10
ER-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF	147'000.00					
5010.16 Erneuerung Neumarktplatz Vorprojektierung		0		33'000		136'041.96
ER-Beschluss vom 07.05.2021 Betrag CHF	218'000.00					
SR-Beschluss vom 21.02.2023 Betrag CHF	19'620.00					
5010.17 Sommerhaldenstrasse; Projekt. Strassenerneuerung 2. Etappe		0		10'000		0.00
BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	15'000.00					
5010.18 Sommerhaldenstrasse; Projektierung Begegnungsort		0		30'000		0.00
BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	30'000.00					
5010.19 Instandsetzung Stege/Brücken Baukredit		205'000		180'000		0.00
ER-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	395'000.00					
5010.20 Im Hegel/Obergrütweg; Bau Strassensanierung		10'000		75'000		0.00
ER-Beschluss vom 24.06.2022 Betrag CHF	75'000.00					
5010.21 Fröhlichstrasse; Projektierung Strassensanierung 2. Etappe		0		30'000		0.00
BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	30'000.00					
5010.22 Nigglistrasse; Projektierung Strassenerneuerung		0		30'000		0.00
BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	30'000.00					
5010.24 Unterwerkstrasse; Bau Sanierung (i.Z. Südwestumf.)		0		190'000		0.00
BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF	190'000.00					
5010.26 Bau Ern. Sommerhaldenstrasse und Gestaltung Begegnungsort		1'200'000		0		0.00
ER-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF	2'960'000.00					
5010.27 Schützenmatt; Projektierung Strassensanierung		20'000		0		0.00
BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF	20'000.00					
5010.28 Neumarktplatz; Projektierung Erneuerung und Aufwertung		588'000		0		0.00
ER-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF	688'000.00					

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5060.01 Ersatz Wischmaschine Budgetkredit BU-Beschluss vom 22.10.2021 Betrag CHF 205'000.00	0		0		159'321.25	
5060.04 Ersatz Kommunalfahrzeug BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 170'000.00	0		170'000		0.00	
6060.01 Übertrag Fahrzeuge Werkdienst vom VV ins FV		0		0		81'480.25
6310.02 Kantonsbeitrag an Sanierung Unterwerkstrasse (Südw.umf.)		0		100'000		0.00
6440.02 Darlehen Eisi Parkhaus AG		0		0		500'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'310'000	500'000	3'609'000	550'000	766'233.99	456'695.75
72 Abwasserbeseitigung	740'000	500'000	3'309'000	500'000	352'049.14	456'695.75
720 Abwasserbeseitigung	740'000	500'000	3'309'000	500'000	352'049.14	456'695.75
7200 Abwasserbeseitigung			210'000			
5040.01 Sanierung öffentl. Toiletten BU-Beschluss vom 21.10.2022 Betrag CHF 210'000.00	0		210'000		0.00	
7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb	740'000	500'000	3'099'000	500'000	352'049.14	456'695.75
5030.03 Erneuerung Schmutzwasser-/ Sauberwasserleitungen Vorstadt ER-Beschluss vom 07.09.2018 Betrag CHF 860'000.00	0		500'000		0.00	
5030.10 Neubau Regenbecken Altenburg ER-Beschluss vom 18.10.2019 Betrag CHF 2'556'000.00	50'000		1'506'000		0.00	
5030.15 Reinerstrasse; Ern./San. Re- genwasser-/Schmutzwasserlgt. ER-Beschluss vom 23.10.2020 Betrag CHF 1'047'000.00	0		0		300'319.48	
5030.16 Enzianweg; Sanierung Schmutzwasserleitung ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF 160'000.00	10'000		0		30'847.85	
5030.21 Habsburgerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung	10'000		163'000		20'881.81	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024			Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5030.22	ER-Beschluss vom 03.09.2021 Betrag CHF 315'000.00 Im Hegel / Obergrütweg Kanalisationsumlegung		20'000	930'000		0.00	
5030.24	ER-Beschluss vom 24.06.2022 Betrag CHF 930'000.00 Regenbecken Ländistrasse Erneuerung Interieur		150'000	0		0.00	
5030.25	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 150'000.00 Schützenmatt; Projektierung neue Kanalisationsleitung		20'000	0		0.00	
5030.26	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 20'000.00 Kanalstrasse/Im Hof; Kanalisa- tionsumleitung inkl. Schächte		230'000	0		0.00	
5030.27	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 230'000.00 Sommerhaldenstrasse; GEP-Massnahmen 19/50a/54b		250'000	0		0.00	
6370.00	ER-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 1'110'000.00 Anschlussgebühren	500'000			500'000		456'695.75
73	Abfallwirtschaft		220'000	120'000		341'645.15	
730	Abfallwirtschaft		220'000	120'000		341'645.15	
7301	Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb		220'000	120'000		341'645.15	
5030.01	Umsetzung Unterflurcontainer (Phase 1)		0	0		341'645.15	
5030.02	ER-Beschluss vom 05.03.2021 Betrag CHF 690'000.00 Umsetzung Unterflurcontainer (Phase 2)		100'000	120'000		0.00	
5060.02	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 100'000.00 Abfallentsorgungsfahrzeug Ersatzbeschaffung		120'000	0		0.00	
	BU-Beschluss vom 20.10.2023 Betrag CHF 120'000.00						
79	Raumordnung		350'000	180'000	50'000	72'539.70	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
790 Raumordnung	350'000		180'000	50'000	72'539.70	
7900 Raumordnung (allgemein)	350'000		180'000	50'000	72'539.70	
5000.00 Grundstücke Einbuchung pro Memoria Franken in ANBU	0		0		1.00	
5000.01 Teilerwerb Grundstück i.Z. Regenbecken Altenburg	130'000		130'000		0.00	
5290.01 Revision Nutzungsplanung	0		30'000		14'979.70	
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					
5290.05 Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten / Planungskredit	220'000		0		0.00	
ER-Beschluss vom 28.10.2022 Betrag CHF	370'000.00					
5620.01 Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch/Plan.	0		20'000		57'559.00	
ER-Beschluss vom 25.06.2021 Betrag CHF	60'000.00					
SR-Beschluss vom 01.06.2022 Betrag CHF	11'000.00					
SR-Beschluss vom 11.04.2023 Betrag CHF	16'000.00					
6310.02 Kantonsbeitrag Revision BNO		0		50'000		0.00
9 FINANZEN	2'067'000	10'525'200	1'058'500	9'996'000	1'983'164.05	5'488'742.24
99 Nicht aufgeteilte Posten	2'067'000	10'525'200	1'058'500	9'996'000	1'983'164.05	5'488'742.24
999 Abschluss	2'067'000	10'525'200	1'058'500	9'996'000	1'983'164.05	5'488'742.24
9990 Abschluss	2'067'000	10'525'200	1'058'500	9'996'000	1'983'164.05	5'488'742.24
5900.00 Passivierung Einnahmen EWG	1'567'000		558'500		1'526'468.30	
5900.02 Passivierung Einnahmen ABW	500'000		500'000		456'695.75	
6900.00 Aktivierung Ausgaben EWG		9'565'200		6'777'000		4'795'047.95
6900.02 Aktivierung Ausgaben ABW		740'000		3'099'000		352'049.14
6900.03 Aktivierung Ausgaben ABF		220'000		120'000		341'645.15

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Einwohnergemeinde	12'592'200	12'592'200	11'054'500	11'054'500	7'471'906.29	7'471'906.29
5 INVESTITIONS - AUSGABEN	12'592'200		11'054'500		7'471'906.29	
50 SACHANLAGEN	8'424'000		8'481'000		3'623'174.74	
52 IMMATERIELLE ANLAGEN	285'000		30'000		14'979.70	
56 EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'816'200		1'485'000		1'850'587.80	
59 ÜBERTRAG AN BILANZ	2'067'000		1'058'500		1'983'164.05	
6 INVESTITIONS - EINNAHMEN		12'592'200		11'054'500		7'471'906.29
60 ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN						188'996.90
63 INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		2'067'000		958'500		1'194'167.15
64 RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN				100'000		600'000.00
69 ÜBERTRAG AN BILANZ		10'525'200		9'996'000		5'488'742.24

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5	INVESTITIONS - AUSGABEN	12'592'200	11'054'500		7'471'906.29	
50	SACHANLAGEN	8'424'000	8'481'000		3'623'174.74	
500	Grundstücke	130'000	130'000		1.00	
5000	Grundstücke	130'000	130'000		1.00	
501	Strassen / Verkehrswege	2'083'000	1'268'000		1'541'377.96	
5010	Strassen / Verkehrswege	2'083'000	1'268'000		1'541'377.96	
503	Tiefbauten	2'703'000	4'274'000		993'025.59	
5030	Tiefbauten allgemein	2'703'000	4'274'000		993'025.59	
504	Hochbauten	2'395'000	2'099'000		832'777.54	
5040	Hochbauten allgemein	2'395'000	2'099'000		832'777.54	
506	Mobilien	1'113'000	710'000		255'992.65	
5060	Mobilien allgemein	1'113'000	710'000		255'992.65	
52	IMMATERIELLE ANLAGEN	285'000	30'000		14'979.70	
520	Software	65'000				
529	Übrige immaterielle Anlagen	220'000	30'000		14'979.70	
5290	Übrige immaterielle Anlagen	220'000	30'000		14'979.70	
56	EIGENE INVESTITIONSBEITRÄGE	1'816'200	1'485'000		1'850'587.80	
561	Kantone und Konkordate	1'803'000	1'465'000		1'766'350.70	
5610	Investitionsbeiträge an den Kanton	1'803'000	1'465'000		1'766'350.70	
562	Gemeinden und Gemeinde- zweckverbände	13'200	20'000		84'237.10	

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artengliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
59	ÜBERTRAG AN BILANZ	2'067'000		1'058'500	1'983'164.05	
590	Passivierungen	2'067'000		1'058'500	1'983'164.05	
5900	Passivierte Einnahmen	2'067'000		1'058'500	1'983'164.05	
6	INVESTITIONS - EINNAHMEN		12'592'200		11'054'500	7'471'906.29
60	ÜBERTRAGUNG VON SACHANLAGEN IN DAS FINANZVERMÖGEN					188'996.90
600	Übertrag von Grundstücken					2.00
604	Übertragung Hochbauten					107'514.65
606	Übertragung von Mobilien					81'480.25
6060	Abgang von Mobilien					81'480.25
63	INVESTITIONSBEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG		2'067'000		958'500	1'194'167.15
630	Bund				10'000	40'000.00
6300	Investitionsbeiträge vom Bund				10'000	40'000.00
631	Kantone und Konkordate		367'000		448'500	
6310	Investitionsbeiträge von Kan. ton und Konkordaten		367'000		448'500	
632	Gemeinde und Gemeindezweckverbände					524'114.95
6320	Beiträge Gemeinde und Gemeindezweckverbände					524'114.95
634	Öffentliche Unternehmungen		1'200'000			98'356.45

Investitionsrechnung

Stadt Brugg
Buchungsperiode 2024

Einwohnergemeinde Artgliederung	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
636	Private Organisation ohne Erwerbszweck					75'000.00	
637					456'695.75		
6370		500'000		500'000	456'695.75		
		Investitionsbeiträge von privaten Haushalten		500'000			
64	RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN					600'000.00	
644	Öffentliche Unternehmungen					500'000.00	
6440	Rückzahlung von Darlehen an öffentliche Unternehmungen					500'000.00	
646	Private Organisationen ohne Erwerbszweck					100'000.00	
6460	Rückzahlung Darlehen an priv. Organisat. ohne Erwerbszwecke					100'000.00	
69	ÜBERTRAG AN BILANZ					10'525'200	
690	Aktivierung Nettoinvestitionen					9'996'000	
6900	Aktivierte Ausgaben					9'996'000	

Stadt Brugg

Kreditkontrolle

Budget	2024	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2024		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG							
1.0223.5200.02	Einführung Geschäftsverwaltungssystem (GEVER) ER 20.01.2023 / CHF 135'000	135'000.00	70'000.00		65'000.00		0.00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG							
1.1500.5060.06	Ersatz Verkehrsabteilungsfahrzeug (VAF) ER 21.10.2022 / CHF 150'000	150'000.00	50'000.00		100'000.00		0.00
1.1500.6310.06	AGV Beitrag Ersatz Verkehrsabteilungsfahrzeug (VAF)	-40'500.00				40'500.00	0.00
1.1500.5060.07	Ersatz Pionierfahrzeug (PF) ER 21.10.2022 / CHF 562'000	562'000.00	190'000.00		372'000.00		0.00
1.1500.6310.07	AGV Beitrag Ersatz Pionierfahrzeug (PF)	-159'500.00				159'500.00	0.00
1.1500.5060.08	Ersatz Wechselladefahrzeug (WLF) ER 21.10.2022 / CHF 611'000	611'000.00	200'000.00		411'000.00		0.00
1.1500.6310.08	AGV Beitrag Ersatz Wechselladefahrzeug (WLF)	-157'000.00				157'000.00	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
1.2170.5040.18	Schulanlage Umiken; Projektierung Sanierung/ Erweiterung ER 24.03.2023 / CHF 870'000	870'000.00	290'000.00		580'000.00		0.00
1.2301.5040.03	BWZ Annerstrasse; Umsetzung Sanierung sommerl. Überhitzung ER 24.03.2023 / CHF 1'220'000	1'220'000.00	20'000.00		1'200'000.00		0.00
1.2301.6340.02	Beitrag BWZ an den Bau Sanierung sommerl. Überhitzung	-1'220'000.00	-20'000.00			1'200'000.00	0.00

Budget	2024	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2024		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT			31.12.2023	31.12.2023			
1.3410.5030.01	Komplettsanierung Rasenspielfeld Geissenschachen ER 22.10.2021 / CHF 711'000	711'000.00	711'000.00				0.00
1.3410.6310.02	Beitrag Swisslos Sportfonds an Komplettsanierung Rasenspielfeld Geissenschachen	-98'000.00		98'000.00			0.00
1.3410.5030.03	Oberflächensanierung Rasenspielfeld Schinznach-Bad ER 22.10.2021 / CHF 412'000	412'000.00					412'000.00
1.3410.6360.01	Beitrag FC Schinznach-Bad an Sanierung Rasenspielfeld Schinznach-Bad 22.10.2021 / CHF 41'200	-41'200.00					-41'200.00
1.3410.5030.04	Oberflächensanierung Rasenspielfeld Stadion Au ER 22.10.2021 / CHF 469'000	469'000.00					469'000.00
1.3410.6360.02	Beitrag FC Brugg an Sanierung Rasenspielfeld Stadion Au 22.10.2021 / CHF 46'900	-46'900.00					-46'900.00
1.3410.5040.02	Sportanlage Stadion Au; Neugestaltung Stadioneingang und Nutzflächen für den Sport ER 22.10.2021 / CHF 1'865'000 SR 27.09.2022 / CHF 151'500 (Zusatzkredit)	2'016'500.00	2'016'500.00				0.00
1.3410.6310.01	Beitrag Swisslos Sportfonds Sportanlage Stadion Au; Neugestaltung Stadioneingang	-160'000.00		160'000.00			0.00
1.3420.5030.02	Schöneggpark; Umgestaltung ER 24.06.2022 / CHF 1'128'300	1'128'300.00	128'300.00		1'000'000.00		0.00
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.00	Lärmschutzmassnahmen LSP K116 (Dekretsmässiger Anteil)	1'686'516.50	1'686'516.50				0.00
1.6130.5610.01	Lärmschutzmassnahmen NASA K112 (Dekretsmässiger Anteil)	1'573'000.00	958'000.00		615'000.00		0.00

Budget	2024	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2024		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2023	31.12.2023			
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG							
1.6130.5610.02	Schinznach-Bad; Erhaltung Kantonsstrasse/ Brücke nach Schinznach (Dekretemässiger Anteil)	1'584'000.00	1'584'000.00				0.00
1.6130.5610.05	Interessensbeitrag an den Bau der Südwest- umfahrung Brugg K128 UA 23.09.2012 / CHF 4'410'000	4'410'000.00	3'842'000.00		568'000.00		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	125'000.00		10'000.00		1'955'000.00
1.6130.5610.11	Vorstadt; Sanierung der Kantonsstrasse ER 05.04.2019 / CHF 811'000	811'000.00	65'000.00		10'000.00		736'000.00
1.6130.5610.12	Schinznach-Bad; Belagssanierung Scherzerstrasse K399 (Dekretemässiger Anteil)	800'000.00	320'000.00		260'000.00		220'000.00
1.6130.5610.13	Umiken; Umbau Bushaltestelle Oberdorf nach BehiG (Dekretemässiger Anteil)	140'000.00	40'000.00		100'000.00		0.00
1.6130.5610.14	Sanierung Zurzacherstrasse K112 (Frostschäden) (Dekretemässiger Anteil)	100'000.00			100'000.00		0.00
1.6130.5610.15	Sanierung Personenunterführung Zurzacherstrasse (Dekretemässiger Anteil)	133'000.00	133'000.00				0.00
1.6130.5610.16	Sanierung Personenunterführung Gemeindehaus Umiken (Dekretemässiger Anteil)	114'000.00	114'000.00				0.00
1.6130.5610.17	Strassensanierung Riniken IO/Brugg AO K455 (Dekretemässiger Anteil)	830'000.00			90'000.00		740'000.00
1.6130.5610.18	Strassenerneuerung Bözberg/Brugg/Effingen/ Villmergen K116 (Dekretemässiger Anteil)	150'000.00			50'000.00		100'000.00

Budget	2024	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2024		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG			31.12.2023	31.12.2023			
1.6150.5010.08	Reinerstrasse; Strassenerneuerung ER 23.10.2020 / CHF 1'830'000	1'830'000.00	1'830'000.00				0.00
1.6150.5010.10	Sanierung Habsburgerstrasse ER 03.09.2021 / CHF 680'000	680'000.00	630'000.00		50'000.00		0.00
1.6150.5010.11	Sanierung Enzianweg ER 03.09.2021 / CHF 280'000	280'000.00	270'000.00		10'000.00		0.00
1.6150.5010.16	Erneuerung Neumarktplatz; Vorprojektierung ER 07.05.2021 / CHF 218'000 SR 21.02.2023 / CHF 19'620 (Zusatzkredit)	237'620.00	237'620.00				0.00
1.6150.5010.19	Instandsetzung Stege/Brücken ER 21.10.2022 / CHF 395'000	395'000.00	190'000.00		205'000.00		0.00
1.6150.5010.20	Im Hegel/Obergrütweg; Bau Strassensanierung ER 24.06.2022 / CHF 75'000	75'000.00	65'000.00		10'000.00		0.00
1.6150.5010.25	Projektierung Erneuerung Sommerhaldenstrasse und Gestaltung Begegnungsort ER 24.03.2023 / CHF 140'000	140'000.00	140'000.00				0.00
1.6150.5010.26	Bau Erneuerung Sommerhaldenstrasse und Gestaltung Begegnungsort ER 20.10.2023 / CHF 2'960'000	2'960'000.00			1'200'000.00		1'760'000.00
1.6150.5010.28	Neumarktplatz; Projektierung Erneuerung/Aufwertung ER 20.10.2023 / CHF 688'000	688'000.00			588'000.00		100'000.00
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
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	40'000.00		50'000.00		2'466'000.00

Budget	2024	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2024		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
			31.12.2023	31.12.2023			
7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG							
1.7201.5030.15	Reinerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitungen und Erneuerung Regenwasserleitungen ER 23.10.2020 / CHF 1'047'000	1'047'000.00	1'047'000.00				0.00
1.7201.5030.16	Enzianweg; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 03.09.2021 / CHF 160'000	160'000.00	150'000.00		10'000.00		0.00
1.7201.5030.17	Habsburgerstrasse; Sanierung Schmutzwasserleitung ER 03.09.2021 / CHF 315'000	315'000.00	305'000.00		10'000.00		0.00
1.7201.5030.22	Im Hegel/Obergrütweg; Kanalisationsumlegung ER 24.06.2022 / CHF 930'000	930'000.00	910'000.00		20'000.00		0.00
1.7201.5030.23	Sommerhaldenstrasse; Projektierung GEP-Massnahmen ER 24.03.2023 / CHF 43'000	43'000.00	43'000.00				0.00
1.7201.5030.27	Sommerhaldenstrasse; GEP-Massnahmen 19/50a/54b ER 20.10.2023 / CHF 1'110'000	1'110'000.00			250'000.00		860'000.00
1.7301.5030.01	Umsetzung Unterflurcontainer ER 05.03.2021 / CHF 690'000	690'000.00	690'000.00				0.00
1.7900.5290.01	Revision Nutzungsplanung ER 24.10.2014 / CHF 294'000 ER 20.10.2017 / CHF 181'000 (Zusatzkredit I) SR 15.04.2020 / CHF 97'500 (Zusatzkredit II) ER 19.06.2020 / CHF 107'000 (Zusatzkredit III)	679'500.00	679'500.00				0.00
1.7900.6310.02	Kantonsbeitrag an Revision Nutzungsplanung	-50'000.00		50'000.00			0.00
1.7900.5290.05	Gebietsentwicklung Aufeld-Aegerten; Planungskredit ER 28.10.2022 / CHF 370'000	370'000.00	70'000.00		220'000.00		80'000.00
1.7900.5620.01	Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch ER 25.06.2021 / CHF 60'000 SR 01.06.2022 / CHF 11'000 (Zusatzkredit I) SR 11.04.2023 / CHF 16'000 (Zusatzkredit II)	87'000.00	87'000.00				0.00

Budget	2024	Kreditbetrag	kumulierte Ausgaben	kumulierte Einnahmen	Budget 2024		verfügbarer Restkredit
					Ausgaben	Einnahmen	
VERPFLICHTUNGSKREDITE DER ERFOLGSRECHNUNG			31.12.2023	31.12.2023			
1.0110.3132.01	Fusionsabklärungen Brugg/Villnachern ER 28.10.2022 / CHF 60'000	60'000.00	30'000.00		30'000.00		0.00
1.0110.4631.00	Kantonsbeitrag an Fusionsabklärungen Brugg/Villnachern	-30'000.00				30'000.00	-30'000.00
1.1500.3111.01	Ersatz Personentransportfahrzeug (PTF) ER 21.10.2022 / CHF 110'000	110'000.00	35'000.00		75'000.00		0.00
1.1500.4631.01	AGV Beitrag Ersatz Personentransportfahrzeug (PTF)	-68'000.00				68'000.00	0.00
1.6150.3132.02	Busterminal/Bahnhofstrasse/Campuspassage; Vorstudienprojekt ER 07.05.2021 / CHF 75'000	75'000.00	25'000.00		50'000.00		0.00
1.6150.3132.03	Einrichtung Begegnungszone im Zentrum Brugg; Entwicklungsstudie (Vorstudie) ER 07.05.2021 / CHF 38'000	38'000.00	38'000.00				0.00
Total		37'521'336.50	20'375'436.50	308'000.00	8'309'000.00	1'655'000.00	10'769'900.00

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • RESTAURANT •