



**Einwohnergemeinde Brugg
Budget 2012**

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|----|
| Allgemeine Bemerkungen zum Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2012 | 1 |
| Erläuterungen zu einzelnen Budgetpositionen | 2 |
| Antrag | 13 |
| Dreistufige Erfolgsausweise (Einwohnergemeinde, Eigenwirtschaftsbetriebe) | 14 |
| Zusammenzug der Erfolgsrechnung | 20 |
| 0 Allgemeine Verwaltung | 21 |
| 1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung | 29 |
| 2 Bildung | 38 |
| 3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche | 49 |
| 4 Gesundheit | 53 |
| 5 Soziale Sicherheit | 55 |
| 6 Verkehr | 60 |
| 7 Umweltschutz und Raumordnung | 63 |
| 8 Volkswirtschaft | 69 |
| 9 Finanzen und Steuern | 71 |
| Erfolgsrechnung Artengliederung | 77 |
| Investitionsrechnung und Verpflichtungskreditkontrolle | 78 |
| 5 Lehrpensionskasse | 81 |

Titelblatt: Aare bei Niedrigwasser
(Foto Dieter Bielmann)

Budget 2012: Allgemeine Bemerkungen und Eckdaten

Der Stadtrat hatte die nicht einfache Aufgabe, ein Budget zu erstellen, das mit den gegebenen Erträgen die Mehrbelastungen im kommenden Jahr finanziell tragen kann. Leider ist es nicht gelungen, ein ausgeglichenes Budget zu präsentieren. Der Nettoaufwand übersteigt mit Fr. 29'361'000.00 die Vorjahre bei weitem. Von einer Steuerfusserhöhung wird für das kommende Jahr abgesehen. Das vorliegende Budget schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 3'526'800.00 ab, was eine ungenügende Eigenfinanzierung für das Budgetjahr 2012 mit sich bringt (Fr. - 315'400.00). Die Investitionen können somit nur durch Abbau des Eigenkapitals gedeckt werden.

Die Neuordnung der Spital- und Pflegefinanzierung bringt ungewisse Gemeindebeteiligungen mit sich, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung erst auf ungenauen Hochrechnungen seitens des Kantons basieren. Alleine in diesem Bereich muss die Stadt Brugg mit mutmasslichen Mehrkosten von Fr. 1'323'000.00 oder 50,8% gegenüber dem Vorjahr 2011 rechnen.

Der Stadtrat ist sich der angespannten Finanzlage bewusst. Damit die umfangreichen bevorstehenden Investitionen der kommenden Jahre sowie die laufenden jährlich wiederkehrenden Aufwendungen finanziell zu tragen sind, wird der Stadtrat im Verlaufe der nächsten Monate weitere Massnahmen zur nachhaltigen Verbesserung der finanziellen Situation in Erwägung ziehen.

| Einwohnergemeinde (ohne Eigenwirtschaftsbetriebe) | Budget 2012 | Budget 2011 | Rechnung 2010 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Total Ertrag Gemeindesteuern | 27'470'000.00 | 26'600'000.00 | 26'600'111.20 |
| Beitrag in Finanz- und Lastenausgleich | 453'000.00 | 562'000.00 | 603'000.00 |
| Nettoaufwand | 29'361'000.00 | 28'855'500.00 | 23'463'184.51 |
| <i>Veränderung in % zu Vorjahr</i> | <i>1.75</i> | <i>22.98</i> | <i>5.15</i> |
| Zinsertrag | 2'028'600.00 | 2'206'800.00 | 2'293'212.73 |
| Eigenfinanzierung/Cashflow | -315'400.00 | -610'700.00 | 4'827'139.42 |
| Nettoinvestitionen | 2'893'000.00 | 1'655'000.00 | 8'679'380.25 |
| <i>Selbstfinanzierungsgrad in %: Eigenfinanzierung in % der Nettoinvestitionen (sollte mittelfristig 100% sein)</i> | <i>-10.90</i> | <i>-36.90</i> | <i>55.62</i> |

Erläuterungen zu den mit einem * bezeichneten Budgetpositionen

Erfolgsrechnung

Allgemeines

Aus den Erfahrungen des ersten abgeschlossenen Rechnungsjahres nach HRM2 wurden nochmals einige Anpassungen beim Kontenplan vorgenommen. Dies hat zur Folge, dass es in einigen Konten (Artengliederung) grössere Abweichungen zum Vorjahr geben kann (z.B. Kto. Sonderschule 2200.3130.00, Restkosten an Kanton neu im Kto. 5790.3631.00)

- .3010.00 Die Lohnkosten wurden mit einem mutmasslichen Index von 117,2 Punkten budgetiert (2011: 117 Punkte). Nebst den jährlichen Dienstalterszulagen werden für Dienstjubiläen Kosten von Fr. 79'600.00 im Budget berücksichtigt.
- .3144.00 In sämtlichen Dienststellen wurde das Konto Unterhalt Hochbauten, Gebäude (3144) detaillierter budgetiert und Kosten für Dienstleistungen (3130), Unterhaltskosten für Maschinen und Apparate (3151) sowie Unterhaltskosten an Grundstücken separat ausgewiesen (3140).
- .3300.10-90 Die vorgeschriebenen Abschreibungen berechnen sich aufgrund von HRM2 nach der Anlagebuchhaltung und werden direkt den einzelnen Dienststellen zugewiesen. Da die Anlagebuchhaltung erst im Verlaufe des 2011 erfasst und in Betrieb genommen wurde, weichen die mutmasslichen Beträge im Budget 2011 wesentlich von den effektiven Abschreibungen ab. Der Stadtrat kann im Rahmen des Jahresergebnisses allfällige Entnahmen aus der Aufwertungsreserve beschliessen. Die Aufwertungsreserve, die aus der Neubewertung des Verwaltungsvermögens stammt, dient zur Abdeckung eines allfällig höheren Abschreibungsbedarfs der Gemeinden.
- .3320.90

Zu den einzelnen Budgetpositionen

- 0210.3010.00, Die Leitung der Abteilung Finanzen wird voraussichtlich noch bis Herbst 2012 durch externe Fachleute besetzt.
- 0210.3130.00
- 0210.3099.00 Kosten für Stelleninserate/Personalrekrutierung.

| | | | |
|-------------------------------|---|-----|------------|
| 0210.3611.00, 0211.3611.00 | Kosten für das Vollscanning der Steuererklärungen sowie für die Benützung des kantonalen Veranlagungsprogrammes Verana wurden im Budget 2011 irrtümlich der Abteilung Finanzen, Kto. 0210.3611.00, belastet. Neu sind diese beim Gemeindesteuernamt berücksichtigt (wie bereits im Rechnungsjahr 2010). | | |
| 0210.4612.00 | Detail zu den Entschädigungen: | | |
| | Kirchensteuern | Fr. | 102'900.-- |
| | BWZ Brugg | Fr. | 80'000.-- |
| | Regionalpolizei | Fr. | 70'000.-- |
| | Abwasserbeseitigung | Fr. | 32'500.-- |
| | AHV-Zweigstelle/Sektionschef | Fr. | 25'600.-- |
| | Abfallbewirtschaftung | Fr. | 22'000.-- |
| | Ortsbürgergemeinde | Fr. | 20'000.-- |
| | Regionales Zivilstandsamt | Fr. | 15'000.-- |
| | Forstkasse | Fr. | 12'000.-- |
| | Feuerwehr | Fr. | 10'800.-- |
| 0220.3130.03 | Neuzuzügerempfang (wurde bislang teilweise dem Zivilschutz belastet). | | |
| 0222.3130.00 | Unter anderem Kosten für elektronische Archivierung Baupolizei. | | |
| 0222.3132.00 | Vermehrte externe Prüfungen der Baugesuche (analog 2010). | | |
| 0290.3130.00 | Kosten für externe Liegenschaftsverwaltung und Bewachungsdienst werden neu in diesem Konto ausgewiesen (bislang im Kto. 0290.3144, Unterhalt Hochbauten, verbucht). | | |
| 0290.4470.00 | Renovierte Liegenschaft Hofstatt Nr. 4: höhere Mieteinnahmen (Repol, Zivilstandsamt, Bezirksgericht, Amtsvormundschaft). | | |
| 1110.3612.01 | Zuschuss zum Ausgleich der Dienststelle Regionalpolizei (1116). | | |
| 1116.3111.00 | Neues Patrouillenfahrzeug | | |
| 1116.3130.00 | Mehrkosten für Expo 2012 | | |

- 1116.4510.00 Zum Ausgleich der Dienststelle Regionalpolizei kann die Rücklage der Repol (Kto. 29200.02) verwendet werden.
- 1400.3612.00 Die Kosten des Regionalen Zivilstandsamtes werden mit Fr. 4.60 pro Einwohner budgetiert (Vorjahr Fr. 7.40).
- 1400.3612.01 Für die Amtsvormundschaft müssen infolge Fallzunahmen und Pensenerhöhung mit Kosten in der Höhe von Fr. 25.00 pro Einwohner gerechnet werden (2011: Fr. 22.00/Einwohner).
- 1406.3010.00 Pensumsreduktionen beim Personal des Regionalen Zivilstandsamtes.
- 1406.4210.00 Änderung der Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen (ZStGV) per 01.01.2011.
- 1500.3990.00 Feuerwehr: WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsbeschluss von Fr. 425'000.--.
- 1500.4632.00 Gemeindebeitrag Riniken an die Feuerwehr.
- 1620.3632.00 Höherer Beitrag an Regionale Zivilschutzorganisation Brugg Nord (siehe entsprechende Erläuterungen).
- DS 1626 Die Regionale Zivilschutzorganisation Brugg Nord rechnet mit einem Aufwand von Fr. 466'300.--. Der Anteil der Stadt Brugg (Kto. 1620.3632.00) beträgt Fr. 268'200.--.
- 1626.3111.00 Investitionen für den Ersatz und die Neubeschaffung des Materials für die Unterstützungszüge.
- 1626.3112.00 Beschaffung einer ersten Tranche von einsatztauglichem Schuhwerk für Pioniere sowie Winterbekleidung.
- 1626.3611.00 Gemäss § 46 des Gesetzes über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz im Kanton Aargau tragen die Gemeinden die Kosten der Grund- und Zusatzausbildung im Verhältnis der Einwohnerzahlen (Fr. 2.70/Einwohner).
- 1627.3111.00 Beschaffung eines Transportanhängers für den Transport der mobilen KP-Einrichtung sowie mobiles Internet für die elektronische Lagerdarstellung KFS AG.
- 2110.3631.00 Beim Kindergarten wird mit 9.55 Vollzeitstellen gerechnet (Vorjahr 7.88).
- 2110.4612.00, 2110.4632.00 Es besuchen keine Kinder aus anderen Gemeinden die Kindergärten der Stadt.

- 2120.3020.00 Die Kosten für den Mittagstisch und die Randstundenbetreuung werden neu in den Dienststellen 2181 (Mittagstisch) und 2182 (Randstundenbetreuung) verbucht.
- 2120.3631.00 Kostensteigerung von Fr. 3'800.-- oder 8,3 % pro Vollzeitstelle (im 2012 sind 27.69 Vollzeitstellen für die Primarschule vorgesehen).
- 2130.3631.00 Für die Oberstufe werden 44.35 Vollzeitstellen budgetiert (Vorjahr 40.68). Die Lohnkostenanteile sind um 3,7 % höher als im Vorjahr budgetiert.
- 2130.4612.00, 2130.4632.00 Es besuchen 34 auswärtige Schüler mehr die Schulen in Brugg, als im Vorjahr budgetiert (Übernahme der Schule Rüfenach).
- 2140.3020.00 Lohnanpassung an das GAL (Gesetz über die Anstellung von Lehrpersonen) per 1. August 2012 (gemäss separatem Antrag an Einwohnerrat).
- 2170.3010.00 Anpassung der Stundenlöhne für Reinigungspersonal. Mehrkosten Personal infolge Kündigung von Dienstleistungsverträgen mit externen Reinigungsinstituten.
- 2170.3110.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- Turnhalle Au
- | | | |
|---|-----|-----------|
| Ersatz 20 Klappstühle (zweite von drei Etappen) | Fr. | 16'000.-- |
| Ersatz weiterer 50 Hallenstühle mit Wagen | Fr. | 10'000.-- |
- Schulhaus Hallwyler
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| Wandtafelersatz in fünf Schulzimmern | Fr. | 45'000.-- |
|--------------------------------------|-----|-----------|
- Alle Turnhallen
- | | | |
|---------------------------------|-----|-----------|
| Ersatz diverser Turnmaterialien | Fr. | 35'300.-- |
|---------------------------------|-----|-----------|
- 2170.3130.00 Kosten für externe Liegenschaftsverwaltung und Bewachungsdienst sowie Gärtnerarbeiten werden neu in diesem Konto ausgewiesen (bislang im Kto. 2170.3144, Unterhalt Hochbauten, verbucht).

| | | | |
|--------------|--|-----|-----------|
| 2170.3140.00 | Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt: <u>Aussenanlage Schulhaus Au-Langmatt</u> Sanierung und Neugestaltung Biotop | Fr. | 50'000.-- |
| 2170.3144.00 | Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt: <u>Turnhalle Au</u> Ersatz Hallenbeleuchtung | Fr. | 22'000.-- |
| | <u>Turnhalle Erle inkl. Lehrschwimmbecken</u> Unterhalt Lehrschwimmbecken | Fr. | 23'000.-- |
| | Totalrevision Technik Wasseraufbereitung | Fr. | 59'000.-- |
| | Ersatz Filterdruckdüsen und Filtersand | Fr. | 31'200.-- |
| | <u>Schulanlage Freudenstein</u> Velounterstände Schüler (neue Schülerzahl, Rüfenach) | Fr. | 40'000.-- |
| | <u>Turnhalle Bodenacker</u> Ballschutznetze beim Trockenplatz | Fr. | 24'300.-- |
| | <u>Turnhalle Umiken</u> Gitterverschlag für Schul-Turngeräte | Fr. | 18'500.-- |
| DS 2181 | Einwohnerratsbeschluss vom 24.06.2010 und 13.05.2011: Betrieb von vier Mittagstischen an der Primarschule und Weiterführung des Versuchsbetriebs eines Mittagstisches an der Oberstufe. | | |
| DS 2182 | Die Randstundenbetreuung wurde bislang in der Dienststelle 2120 Primarstufe geführt. Der Transparenz halber werden diese Kosten neu in einer separaten Dienststelle ausgewiesen. | | |
| 2190.3010.00 | Gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 04.03.2011: Erhöhung der Pensen Schulsekretariat um 32 Stellenprozente. | | |
| 2200.3130.00 | Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton werden neu im Konto 5790.3631.00 verbucht. Die Gemeindepauschalen von Fr. 600.-- pro Monat für Tagessonderschulen bzw. Fr. 1'200.-- für stationäre Einrichtungen (§ 25 Betreuungsgesetz) sind neu in den Konten 2200.3612.00 und 2200.3614.00 verbucht. | | |

- 2990.3636.00 Wegfall Defizitübernahme Volkshochschule.
- 3110.3010.00 Die Führung der Galerie Zimmermannhaus erfolgt im Auftragsverhältnis. Die Kosten sind im Konto 3110.3130.00 verbucht.
- 3110.4260.00 Beiträge des Aargauischen Kuratoriums.
- 3290.3130.00 Traditionsgemäss finden wieder die Literaturtage statt.
- 3290.3636.00 Es sind folgende Beitragszahlungen vorgesehen: Gesellschaft Pro Vindonissa Fr. 60'000.--; Verein Salzhaus Fr. 8'000.--; Gemischter Chor Lauffohr Fr. 200.--; Kulturclub Dampfschiff Fr. 10'000.--; Aarg. Kulturstiftung pro Argovia Fr. 500.--; Kurtheater Baden Fr. 2'500.--; Brugger Neujahrsblätter Fr. 9'000.-- ; Stadtbibliothek Fr. 80'000.--; Kulturverein Arcus Fr. 50'000.--; Städtischer Weihnachtsbaum Fr. 1'000.--; Stadtmusik Fr. 12'000.--; Musikverein Brugg-Windisch Fr. 2'000.--; Musikgesellschaft Lauffohr Fr. 6'000.--; Orchesterverein Brugg Fr. 5'000.--; Defizitgarantie Königsfelder Festspiele Fr. 20'000.--; Lateintag Fr. 2'500.--; diverse Beiträge Fr. 6'800.--.
- 3410.3111.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Stadion Au und Geissenschachen
 Vier neue Garagentore Festwirtschaft Fr. 10'000.--
- 3410.3636.00 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Männerturnverein Umiken Fr. 250.--; Frauenturnverein Umiken Fr. 250.--; Jiu-Jitsu-und Judo-Club Brugg Fr. 500.--; Lebensrettungsgesellschaft Baden-Brugg Fr. 150.--; Springkonkurrenz Fr. 1'200.--; Radfahrerbund Brugg Fr. 300.--; Schweiz. Bund für Jugendherbergen Fr. 200.--.
- 3411.3111.00 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
 Unterwassersauger Freibad Fr. 30'100.--
- 3411.3140.00, 3411.3151.00 Die Unterhaltskosten wurden bislang gesammelt auf dem Konto Hochbauten 3411.3144.00 verbucht. Der Transparenz halber werden zwei weitere Konten eröffnet: 3411.3140.00 Unterhalt an Grundstücken, 3411.3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte.
- 3411.3144.00 Nebst den jährlich wiederkehrenden Betriebsunterhaltskosten sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
 Badi-Restaurant (Küchenumbau 2. Etappe) Fr. 50'000.--

- 4110.3631.00 **Neuordnung der Spitalfinanzierung:** Per 1. Januar 2012 ändert die Spitalfinanzierung grundlegend, indem neu die Subjektfinanzierung gilt, kantonal neue Spitallisten erlassen werden und das Abgeltungssystem wechselt. Die Änderungen im Krankenversicherungsgesetz verpflichten die öffentliche Hand zur Übernahme ihres Anteils neu in allen Listenspitalern in der ganzen Schweiz sowie in allen Privatspitalern und den Rehabilitationskliniken auf den kantonalen Spitallisten. Es wird deshalb eine starke Mehrbelastung der öffentlichen Hand erwartet. Die Schätzungen gehen von gesamthaft 144 Millionen Franken aus, wobei die Mehrbelastung für die Gemeinden 53 Millionen Franken betragen soll. Dabei ist berücksichtigt, dass die gemäss § 23 Abs. 3 (neu) im revidierten Spitalgesetz geschuldete Abgeltung für die Investitionskosten ganz beim Kanton verbleibt und die Gemeinden nicht belastet werden.
- 4110.3631.01 **Neuordnung der Pflegefinanzierung:** Per 1. Januar 2011 wurde basierend auf § 7 Abs. 1 der Verordnung über die Umsetzung des Bundesgesetzes über die Neuordnung der Pflegefinanzierung für das Jahr 2011 die kantonale Tarifordnung erlassen. Für das Jahr 2011 wurden für die Restkostenfinanzierung 46 Millionen Franken berechnet. Davon übernimmt der Kanton für das laufende Übergangsjahr 50 %. Ab 1. Januar 2012 gelten für die unterschiedlichen Leistungsnachweissysteme BESA und RAI / RUG einheitliche Tarife auf allen 12 Stufen gemäss Art. 7a KLV. In den Monaten Juli und August 2011 wird die Tarifordnung 2012 erarbeitet und im Anschluss durch den Regierungsrat erlassen. Der im Rahmen des Aufgaben- und Finanzplans 2012-2015 prognostizierte Aufwand für die Restkostenfinanzierung 2012 von 50 Millionen Franken gilt nach wie vor als Grundlage, kann aber durch die erwähnte Kalibrierung und die Hochrechnungen über die aktuellen Mengengerüste noch beeinflusst werden.
- 4210.3636.00 Es sind folgende Beiträge vorgesehen: Samariterverein Brugg Fr. 1'300.--; Samariterverein Umiken Fr. 250.--; Lungenliga Bezirk Brugg Fr. 1'200.--; Spitex-Verein Fr. 862'600.-- (Vorjahr 600'000.--), Nachzahlung Spitex-Verein Fr. 120'000.-- (infolge Berechnungsfehler des Beitrages 2011 durch die Spitex).
- 4330.3010.00 Die Löhne der durch die Stadt Brugg angestellten Schulzahnpflege-Helferinnen werden in diesem Konto verbucht.
4330.3136.00 Alle weiteren Kosten der Schulärzte und -zahnärzte sind im Konto 4330.3136.00 enthalten.
- 5440.3010.00 Nebst den angestellten Jugendarbeitern werden Kosten für die Anstellung von Zivildienstleistenden in der Höhe von Fr. 20'000.-- budgetiert.
- 5440.3101.00 Kosten für das Regionale Jugendkonzept.
- 5440.3636.00 Betriebsertrag Verein Piccadilly Jugendhaus.
- 5450.3636.00 Nebst den bestehenden 24 Kinderkrippenplätzen im Chinderhuus Simsala sollen weitere 4 geschaffen werden.

- 5450.4511.00 Vorjahr: einmalige Entnahme aus dem Zuwendungskonto Kinderkrippe für die Schaffung zusätzlicher Kinderkrippenplätze.
- 5720.3030.00 Die Entschädigung für die Betreuung von Pflegekindern wurde bislang fälschlicherweise im Konto 5720.3637.01, Materielle Hilfe, verbucht.
- 5720.3637.00 Neu in Konto 5730.3637.01.
- 5720.4631.00 Die Kosten für Asylbewerber und Flüchtlinge werden korrekt unter der Dienststelle 5730 geführt. Die dazugehörigen Bundesbeiträge werden deshalb im Konto 5730.4610.00 und 5730.4610.01 vereinnahmt.
- 5730.3637.01 Diese Kosten waren irrtümlich in der Dienststelle 5720 budgetiert (siehe auch Bemerkung Konto 5720.3637.00).
- 5790.3010.00 Reorganisation Rechnungsführung Soziale Dienste / Einführung einer Buchhaltungsstelle bei den Sozialen Diensten (vorübergehende Pensumserhöhung von 30 %).
- 5790.3631.00 Die Restkosten für Sonderschulung, Heime und Werkstätten an den Kanton werden neu diesem Konto belastet (vorher: 2200.3130.00).
- 5790.3632.00, 5790.4501.00 Beteiligung am Projekt Treffpunkt Integration der Schule Windisch. Dieses Projekt beinhaltet die Integration von in- und ausländischen Familien mit Kindern in die Wohngemeinde. Die Kosten werden dem Zuwendungskonto Sozialfürsorge (Konto 20091.03) mittels Entnahme belastet.
- 5790.4631.00 Die Kantonsbeiträge an die Kosten der Elternschaftsbeihilfe (DS 5450), Alimentenbevorschussung (DS 5430) und der Materiellen Hilfe (DS 5720) werden direkt den entsprechenden Dienststellen im Konto 4631 gutgeschrieben. Ausserdem werden die Einnahmen der Bundesbeiträge an Flüchtlinge und Asylbewerber in der Dienststelle 5730 in den Konten 4631.00 und 4631.01 berücksichtigt.
- 6150.3101.00 Bislang wurden Baumaterialien, Pflanzen und Düngemittel im Konto Unterhalt öffentliche Anlagen, 6150.3140.00, verbucht.
- 6150.3111.00 Unter anderem sind Fr. 30'000.-- für die Beschaffung von Parkuhren im Geissenschachen vorgesehen.

| | | | |
|--------------|---|-----|------------|
| 6150.3140.00 | Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: | | |
| | Parkplatzbewirtschaftung und -unterhalt durch Stadtbauamt | Fr. | 45'000.-- |
| | Beitrag an Fusswege im Wald | Fr. | 24'000.-- |
| | Allg. Unterhalt der öffentl. Anlagen und Brunnen durch Dritte | Fr. | 22'000.-- |
| | Parkplatzbewirtschaftung und -unterhalt durch Regionalpolizei | Fr. | 20'000.-- |
| | Allgemeine Baumpflege | Fr. | 20'000.-- |
| | Pflegemassnahmen Forstamt | Fr. | 16'000.-- |
| | Regeneration und Pflegemassnahmen Magerwiesen | Fr. | 13'500.-- |
| | Brunnenspezialreinigungen und -sanierungen | Fr. | 10'000.-- |
| | Massnahmen Feuchtgebiete/Bruchsteinmauer Chlihalde (Bruggerberg) | Fr. | 23'000.-- |
| 6150.3141.00 | Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: | | |
| | Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung | Fr. | 502'000.-- |
| | Strassenoberbau und -unterbau, Abschlüsse | Fr. | 165'000.-- |
| | Rinikerstrasse; Belagserneuerung | Fr. | 90'000.-- |
| | Museumstrasse; Belagserneuerung Restflächen | Fr. | 52'000.-- |
| | Gartenackerweg; Sanierung Abschlüsse und Strassenentwässerung mit RSAG | Fr. | 14'000.-- |
| | Hohlgasse, oberer Teil; Strassenerneuerung | Fr. | 45'000.-- |
| | Allgemeiner Unterhalt und Reinigung | Fr. | 49'000.-- |
| | Reparaturen Fugen und Risse | Fr. | 40'000.-- |
| | Einlaufschächte sanieren | Fr. | 35'000.-- |
| | Entsorgung Strassenwischgut | Fr. | 30'000.-- |
| | Schlamm-sammler leeren inkl. Deponie | Fr. | 25'000.-- |
| | Schneeräumung (Pfadern) | Fr. | 15'000.-- |
| | Kaltmikrobeläge | Fr. | 10'000.-- |
| 6220.3631.00 | Die Gemeinden haben sich gemäss § 6 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr (ÖVG) vom 2. September 1975 mit 40 % an den Kosten des öffentlichen Verkehrs zu beteiligen. Die Verteilung unter den Gemeinden erfolgt gestützt auf die Verteilformel gemäss § 8 des Dekrets über die Beteiligung von Kanton und Gemeinden an den Kosten des öffentlichen Verkehrs. Die Beiträge bemessen sich nach der Anzahl der Bahn- und Busabfahrten sowie nach der Einwohnerzahl. § 12a ÖVD regelt die Berechnung der Kosten am öffentlichen Verkehr von fusionierten Gemeinden. Während einer Übergangszeit von 4 Jahren nach dem Zusammenschluss gelten die Abfahrtszahlen der bisherigen Gemeinden als Berechnungsgrundlage. Ab dem 5. Jahr werden die Abfahrten der neu bestehenden Gemeinde gezählt. | | |

| | | | |
|--------------|--|-----|------------|
| 7201.3130.00 | Unterhalt ARA Umiken (Betriebsführung, Fremdleistungen, Energie, Entsorgung) | Fr. | 174'900.-- |
| 7201.3143.00 | Die Unterhaltskosten wurden bislang im Konto 7201.3130.00, Dienstleistungen Dritter, verbucht. Der Transparenz halber werden diese Kosten neu im Konto 7201.3143.00 ausgewiesen. | | |
| | Unterhalt Leitungsnetz | Fr. | 33'000.-- |
| | Kanalisation spülen | Fr. | 29'000.-- |
| | Unterhalt Pumpwerke | Fr. | 20'000.-- |
| | Schachtdeckel versetzen | Fr. | 12'000.-- |
| | Unterhalt ARA Umiken (baul. Unterhalt) | Fr. | 37'800.-- |
| 7201.9010.00 | Der mutmassliche Ertragsüberschuss der Abwasserbeseitigung beträgt bescheidene Fr. 1'600.-- und wird der Spezialfinanzierung zugewiesen. | | |
| 7301.9011.00 | Mit mutmasslichen Aufwendungen von Fr. 1'119'000.-- und Erträgen in der Höhe von Fr. 1'105'900.-- muss die Abfallbewirtschaftung Fr. 13'100.-- zum Ausgleich der Rechnung der Spezialfinanzierung (Kto. 29003.01) entnehmen. Diese weist per 01.01.2012 mutmasslich ein Eigenkapital von Fr. 121'300.-- auf. | | |
| 7900.3132.00 | Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: | | |
| | Allgemeiner Planungskredit | Fr. | 160'000.-- |
| | Honorar Stadtplanerin | Fr. | 60'000.-- |
| | Habsburgerstrasse; Verkehrsberuhigung Ausführungsprojekt | Fr. | 10'000.-- |
| | Gemeindestrassen; Lärmsanierungsprojekt | Fr. | 25'000.-- |
| | Zustandserfassung und Bewertung Strassennetz und Integration ins LIS | Fr. | 30'000.-- |
| | Bauherrenberatung HB (Alte Post, Verträge) | Fr. | 70'000.-- |
| | Energiebuchhaltung | Fr. | 15'000.-- |
| | Altdeponien Steiger/Altenburg Überwachungsprogramm | Fr. | 10'000.-- |
| | Schiessanlage Lauffohr; Kugelfangsanierung Stropfel | Fr. | 20'000.-- |
| | Projektkommission Verkehr; Unterstützung Verkehrsplaner | Fr. | 6'000.-- |
| | Gestaltungsplanänderung GP Annerstrasse | Fr. | 30'000.-- |
| | Entwicklungsplanung Hofacker | Fr. | 20'000.-- |
| | Velounterführung Süssbach; Ausführungsprojekt | Fr. | 42'000.-- |
| | Umsetzung Stadtentwicklungsstrategie | Fr. | 15'000.-- |
| | Umsetzung Energieeffizienz und Klimaschutz | Fr. | 18'000.-- |
| | Vision Mitte | Fr. | 58'400.-- |

- 8300.3612.00, 8300.4100.00 Seit 1. Januar 2011 gelten die neurechtlichen Regelungen der Schadenverhütung und –vergütung (§§ 21 – 27 des Aarg. Jagdgesetzes). Somit fällt der Bereich Wildschadenverhütung und Jagdpachtzinsen in die Obhut des Kantons.
- 8400.3130.00 Umrüstung der Weihnachtsbeleuchtung auf LED.
- 8710.4120.00 Konzessionsgebühren der IBB Strom AG.
- 9610.3401.00 Verzinsung von Guthaben anderer Körperschaften (Forstreserve, Tschupphalde-Fonds, Ortsbürgerlegatenfonds, Ortsbürgergut, Fröhlichsche Stiftung).
- 9610.3940.00 Interne Verzinsung der Stiftungen Fr. 3'000.-- (Kto. 9951.4940.00), Verpflichtungsverzinsung Abwasserbeseitigung Fr. 80'800.-- (Kto. 7201.4940.00), Verpflichtungsverzinsung Abfallwirtschaft Fr. 900.-- (Kto. 7301.4940.00).
- 9710.4699.00 Am 1. Januar 2008 wurde in der Schweiz die CO₂-Abgabe auf fossilen Brennstoffen eingeführt. Die Einnahmen dieser Lenkungsabgabe werden an die Bevölkerung über die Krankenkasse und an die Unternehmen proportional zur Lohnsumme zurückvergütet. Die Einnahmen des Jahres 2010 werden im Jahr 2012 rückverteilt.
- 9901.3111.00 Es ist unter anderem folgende Anschaffung vorgesehen:
Ersatz Fahrzeug T 4 (Fahrzeug Bauamt) Fr. 50'000.--
- 9901.3144.00, 9901.3151.00 Die Unterhaltskosten wurden bislang gesammelt auf dem Konto Hochbauten 9901.3144.00 verbucht. Der Transparenz halber werden die Kosten für den Unterhalt an Maschinen und Gerätschaften im Konto 9901.3151 separat ausgeschrieben.
- DS 9909 Die planmässigen Abschreibungen berechnen sich aufgrund von HRM2 nach der Anlagebuchhaltung und werden direkt den einzelnen Dienststellen zugewiesen. Das Total der mutmasslichen Abschreibungen für das Jahr 2012 beträgt Fr. 3'680'000.--.
- 9990.9001.00 Zum Ausgleich des Budgets ist ein Rückzug aus dem Eigenkapital von Fr. 3'526'800.-- vorgesehen.

Investitionsrechnung

- 1.6190.5060.02 Budgetkredit für die Ersatzbeschaffung des Tremo (Fahrzeug Werkhof).

ANTRAG

des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen das Budget der Einwohnergemeinde für das Jahr 2012 genehmigen und den Bezug von 95 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 21. Oktober 2011

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtmann

Der Stadtschreiber

Daniel Moser

Yvonne Brescianini

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

| EINWOHNERGEMEINDE ohne Werke | Budget 2012 | Budget 2011 | Rechnung 2010 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 51'458'900.00 | 49'343'800.00 | 42'865'322.16 |
| 30 Personalaufwand | 13'562'100.00 | 13'592'150.00 | 13'229'125.95 |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 11'826'700.00 | 14'316'050.00 | 12'677'921.62 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 3'696'700.00 | 3'714'100.00 | 606'004.20 |
| 35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen | 90'300.00 | 108'200.00 | 269'167.62 |
| 36 Transferaufwand | 20'558'700.00 | 15'895'500.00 | 14'460'651.35 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen an Betriebe) | 1'724'400.00 | 1'717'800.00 | 1'622'451.42 |
| Betrieblicher Ertrag | 44'069'800.00 | 41'398'700.00 | 42'129'692.64 |
| 40 Fiskalertrag | 27'985'000.00 | 26'635'000.00 | 27'465'750.70 |
| 41 Regalien und Konzessionen | 296'800.00 | 277'800.00 | 367'490.80 |
| 42 Entgelte | 5'527'800.00 | 5'184'200.00 | 5'313'916.22 |
| 43 Verschiedene Erträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen | 507'300.00 | 85'400.00 | 0.00 |
| 46 Transferertrag | 7'888'700.00 | 7'357'200.00 | 7'210'635.50 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen von Betrieben) | 1'864'200.00 | 1'859'100.00 | 1'771'899.42 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -7'389'100.00 | -7'945'100.00 | -735'629.52 |
| 34 Finanzaufwand (inkl. Zinsen an Betriebe) | 442'900.00 | 485'000.00 | 413'315.10 |
| 44 Finanzertrag (inkl. Zinsen von Betrieben) | 4'305'200.00 | 4'107'700.00 | 5'104'302.02 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 3'862'300.00 | 3'622'700.00 | 4'690'986.92 |
| Operatives Ergebnis | | | |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | 0.00 | 0.00 | 4'031'174.30 |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | 0.00 | 0.00 | 75'816.90 |
| Ausserordentliches Ergebnis | 0.00 | 0.00 | 3'955'357.40 |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -3'526'800.00 | -4'322'400.00 | - |

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

EINWOHNERGEMEINDE

ohne Werke

INVESTITIONSRECHNUNG

| | Budget 2012 | Budget 2011 | Rechnung 2010 |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Investitionsausgaben | 3'473'000.00 | 1'655'000.00 | 11'536'776.80 |
| 50 Sachanlagen | 3'473'000.00 | 1'655'000.00 | 11'536'776.80 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | - | - | - |
| 52 Immaterielle Anlagen | - | - | - |
| 54 Darlehen | - | - | - |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | - | - | - |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | - | - | - |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | - | - | - |
| Investitionseinnahmen | 580'000.00 | - | 2'857'396.65 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | - | - | - |
| 61 Rückerstattungen | 30'000.00 | - | 781'355.15 |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen | - | - | - |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 550'000.00 | - | 2'076'041.50 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | - | - | - |
| 65 Übertragung von Beteiligungen | - | - | - |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | - | - | - |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | - | - | - |
| Nettoinvestitionen | 2'893'000.00 | 1'655'000.00 | 8'679'380.15 |
| Eigenfinanzierung | -315'400.00 | -610'700.00 | 4'827'139.42 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 3'208'400.00 | 2'265'700.00 | 3'852'240.73 |

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

| Abwasserbeseitigung | Budget 2012 | Budget 2011 | Rechnung 2010 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 2'031'300.00 | 2'158'300.00 | 1'365'388.58 |
| 30 Personalaufwand | - | - | - |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 535'900.00 | 508'900.00 | 425'819.58 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 395'300.00 | 636'000.00 | - |
| 36 Transferaufwand | 1'070'300.00 | 983'600.00 | 908'960.00 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| 39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen) | 29'800.00 | 29'800.00 | 30'609.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 1'952'100.00 | 1'762'000.00 | 1'948'928.28 |
| 40 Fiskalertrag | - | - | - |
| 41 Regalien und Konzessionen | - | - | - |
| 42 Entgelte | 1'876'100.00 | 1'686'000.00 | 1'881'323.98 |
| 43 Verschiedene Erträge | - | - | - |
| 46 Transferertrag | 76'000.00 | 76'000.00 | 67'604.30 |
| 47 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| 49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen) | - | - | - |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -79'200.00 | -396'300.00 | 583'539.70 |
| 39 Finanzaufwand | - | - | - |
| 49 Finanzertrag | 80'800.00 | 65'000.00 | 40'621.30 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 80'800.00 | 65'000.00 | 40'621.30 |
| Operatives Ergebnis | 1'600.00 | -331'300.00 | 624'161.00 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | 1'600.00 | -331'300.00 | 624'161.00 |

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

| Abwasserbeseitigung | Budget 2012 | Budget 2011 | Rechnung 2010 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | 500'000.00 | 435'000.00 | 59'923.45 |
| 50 Sachanlagen | 500'000.00 | 435'000.00 | 59'923.45 |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | | | |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | |
| 54 Darlehen | | | |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | | |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | | | |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | | | |
| Investitionseinnahmen | 400'000.00 | 400'000.00 | 519'290.55 |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | | | |
| 61 Rückerstattungen | | | |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen | | | |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | 400'000.00 | 400'000.00 | 519'290.55 |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | | | |
| 65 Übertragung von Beteiligungen | | | |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | | |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | |
| Nettoinvestitionen | 100'000.00 | 35'000.00 | -459'367.10 |
| Eigenfinanzierung | 1'600.00 | -331'300.00 | 624'161.00 |
| Finanzierungsfehlbetrag ("minus" = Überschuss) | 98'400.00 | 366'300.00 | -1'083'528.10 |

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

| Abfallbeseitigung | Budget 2012 | Budget 2011 | Rechnung 2010 |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| ERFOLGSRECHNUNG | | | |
| Betrieblicher Aufwand | 1'119'000.00 | 1'130'000.00 | 1'095'449.09 |
| 30 Personalaufwand | - | - | - |
| 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand | 982'000.00 | 977'500.00 | 950'856.19 |
| 33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen | - | - | - |
| 36 Transferaufwand | 27'000.00 | 41'000.00 | 25'753.90 |
| 37 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| 39 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen) | 110'000.00 | 111'500.00 | 118'839.00 |
| Betrieblicher Ertrag | 1'105'000.00 | 1'074'000.00 | 1'084'478.34 |
| 40 Fiskalertrag | - | - | - |
| 41 Regalien und Konzessionen | - | - | - |
| 42 Entgelte | 1'105'000.00 | 1'074'000.00 | 1'084'478.34 |
| 43 Verschiedene Erträge | - | - | - |
| 46 Transferertrag | - | - | - |
| 47 Durchlaufende Beiträge | - | - | - |
| 49 Interne Verrechnungen (ohne Zinsen) | - | - | - |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -14'000.00 | -56'000.00 | -10'970.75 |
| 39 Finanzaufwand | - | - | - |
| 49 Finanzertrag | 900.00 | 4'000.00 | 862.80 |
| Ergebnis aus Finanzierung | 900.00 | 4'000.00 | 862.80 |
| Operatives Ergebnis | -13'100.00 | -52'000.00 | -10'107.95 |
| 38 Ausserordentlicher Aufwand | - | - | - |
| 48 Ausserordentlicher Ertrag | - | - | - |
| Ausserordentliches Ergebnis | - | - | - |
| Gesamtergebnis Erfolgsrechnung | -13'100.00 | -52'000.00 | -10'107.95 |

Ergebnis und Erfolgsausweis Stadt Brugg

| Abfallbeseitigung | Budget 2012 | Budget 2011 | Rechnung 2010 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| INVESTITIONSRECHNUNG | | | |
| Investitionsausgaben | - | - | - |
| 50 Sachanlagen | | | - |
| 51 Investitionen auf Rechnung Dritter | | | - |
| 52 Immaterielle Anlagen | | | - |
| 54 Darlehen | | | - |
| 55 Beteiligungen und Grundkapitalien | | | - |
| 56 Eigene Investitionsbeiträge | | | - |
| 58 Ausserordentliche Investitionen | | | - |
| Investitionseinnahmen | - | - | - |
| 60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen | | | - |
| 61 Rückerstattungen | | | - |
| 62 Abgang immaterielle Anlagen | | | - |
| 63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung | | | - |
| 64 Rückzahlung von Darlehen | | | - |
| 65 Übertragung von Beteiligungen | | | - |
| 66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge | | | - |
| 68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen | | | - |
| Nettoinvestitionen | - | - | - |
| Eigenfinanzierung | -13'100.00 | -52'000.00 | -10'107.95 |
| Finanzierungsfehlbetrag | 13'100.00 | 52'000.00 | 10'107.95 |

| Erfolgsrechnung Zusammenzug | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG | 6'339'300 | 1'517'300 | 7'022'100 | 1'365'800 | 5'627'381.28 | 1'253'072.80 |
| 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 7'562'300 | 6'080'900 | 7'925'100 | 5'621'400 | 7'144'599.94 | 5'347'839.47 |
| 2 BILDUNG | 13'845'800 | 3'929'500 | 15'354'250 | 3'378'300 | 12'556'112.83 | 3'363'195.25 |
| 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 2'023'000 | 577'000 | 2'100'600 | 594'500 | 1'856'059.72 | 515'970.12 |
| 4 GESUNDHEIT | 5'032'400 | 0 | 3'317'500 | 0 | 2'117'746.95 | 0.00 |
| 5 SOZIALE SICHERHEIT | 7'230'500 | 2'522'200 | 4'661'150 | 2'257'000 | 5'080'797.35 | 2'497'590.72 |
| 6 VERKEHR | 5'144'800 | 645'300 | 5'135'100 | 562'300 | 4'226'570.11 | 558'008.96 |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 4'646'300 | 3'355'300 | 4'561'200 | 3'490'500 | 3'938'212.84 | 3'288'014.47 |
| 8 VOLKSWIRTSCHAFT | 128'000 | 295'000 | 71'000 | 276'000 | 70'802.10 | 364'341.90 |
| 9 FINANZEN UND STEUERN | 3'101'300 | 36'131'200 | 2'969'100 | 35'571'300 | 7'776'527.11 | 33'206'776.54 |
| | 55'053'700 | 55'053'700 | 53'117'100 | 53'117'100 | 50'394'810.23 | 50'394'810.23 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| | 55'053'700 | 55'053'700 | 53'117'100 | 53'117'100 | 50'394'810.23 | 50'394'810.23 |
| | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 6'339'300 | 1'517'300 | 7'022'100 | 1'365'800 | 5'627'381.28 | 1'253'072.80 |
| 01 | Legislative und Exekutive | 709'600 | 500 | 768'300 | 0 | 765'258.30 | 100.00 |
| 011 | Legislative | 122'300 | 0 | 134'000 | 0 | 82'443.00 | 0.00 |
| 0110 | Legislative | 122'300 | 0 | 134'000 | 0 | 82'443.00 | 0.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 35'000 | | 37'000 | | 19'310.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'000 | | 7'000 | | 4'903.75 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK | 200 | | 500 | | 111.45 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 100 | | | | 131.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 21.75 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 35'000 | | 35'000 | | 26'156.55 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 30'000 | | 12'978.20 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 22'000 | | 24'500 | | 18'830.00 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 012 | Exekutive | 587'300 | 500 | 634'300 | 0 | 682'815.30 | 100.00 |
| 0120 | Exekutive | 587'300 | 500 | 634'300 | 0 | 682'815.30 | 100.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 370'000 | | 370'900 | | 486'514.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK | 23'700 | | 22'800 | | 28'426.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 30'600 | | 32'500 | | 30'501.30 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 7'500 | | 8'100 | | 13'029.25 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 5'200 | | 5'200 | | 6'720.05 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 300 | | 300 | | 266.50 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 2'000 | | 2'000 | | 1'965.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 23'000 | | 42'000 | | 14'496.50 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 633.55 | |
| 3099.01 | Betriebsausflug | 12'000 | | 8'000 | | 9'079.30 | |
| 3099.02 | Lehrlingsausflug, übrige | 1'000 | | 500 | | 712.20 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'000 | | 50'000 | | 33'090.40 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 60'000 | | 85'000 | | 51'379.95 | |
| 3134.00 | Versicherungsprämien | | | | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 6'000 | | 6'000 | | 6'000.00 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500 | | | | 100.00 |
| 02 | Allgemeine Dienste | 5'629'700 | 1'516'800 | 6'253'800 | 1'365'800 | 4'862'122.98 | 1'252'972.80 |
| 021 | Finanz- und Steuerverwaltung | 1'495'800 | 497'000 | 1'430'400 | 478'800 | 1'419'092.99 | 495'861.30 |
| 0210 | Abteilung Finanzen | 815'800 | 420'800 | 841'900 | 412'600 | 776'982.77 | 416'889.75 |
| 3010.00* | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 207'000 | | 392'100 | | 443'512.00 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -6'089.35 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK | 13'500 | | 23'000 | | 27'521.85 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 16'400 | | 30'400 | | 39'553.85 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'200 | | 8'200 | | 11'714.50 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 3'000 | | 5'200 | | 6'135.55 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 300 | | 500 | | 518.90 | |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 5'200 | | 5'500 | | 7'142.55 | |
| 3099.00* | Übriger Personalaufwand | 15'000 | | | | 930.80 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 20'000 | | 20'000 | | 21'842.20 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 1'000 | | 1'000 | | 7'832.30 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 299.00 | |
| 3130.00* Dienstleistungen Dritter | 413'000 | | 170'000 | | 100'630.77 | |
| 3130.01 Betreuungskosten | 52'000 | | 45'000 | | 51'258.70 | |
| 3130.02 Servicelösung Steuerbezug | | | | | | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | | 1'000 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3199.00 Übriger Betriebsaufwand | | | | | 3.70 | |
| 3611.00* Servicelösung Steuerbezug | 64'200 | | 139'000 | | 64'175.45 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | 100 | | 7'455.40 |
| 4260.01 Rückerstattungen Betreuungskosten | | 30'000 | | 35'000 | | 29'982.35 |
| 4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten | | | | | | 89.50 |
| 4612.00* Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 390'800 | | 377'500 | | 379'362.50 |
| 0211 Gemeindesteueraamt | 680'000 | 76'200 | 588'500 | 66'200 | 642'110.22 | 78'971.55 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'000 | | 4'500 | | 4'100.00 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 465'600 | | 449'600 | | 449'414.75 | |
| 3010.09 Erstattungen von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -750.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 30'200 | | 27'600 | | 28'004.50 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 37'800 | | 37'500 | | 36'295.90 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 9'500 | | 9'800 | | 12'015.60 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 6'700 | | 6'300 | | 6'229.60 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 600 | | 600 | | 547.70 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie | 9'600 | | 8'100 | | 8'090.60 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | 1'500 | | 1'008.35 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3100.00 Büromaterial | 18'500 | | 17'000 | | 13'396.62 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500 | | 500 | | | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 24'000 | | 23'500 | | 21'542.90 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | 67.20 | |
| 3611.00* Kosten Digitax/Verana | 70'000 | | | | 62'146.50 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | 188.35 |
| 4270.00 Bussen | | 45'000 | | 35'000 | | 47'583.20 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 31'200 | | 31'200 | | 31'200.00 |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | 2'650'500 | 181'500 | 2'975'400 | 223'500 | 2'527'207.31 | 166'550.10 |
| 0220 Allgemeine Dienste, übrige | 898'700 | 21'000 | 854'400 | 23'000 | 834'642.76 | 22'896.10 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 658'900 | | 635'100 | | 624'750.85 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK | 42'500 | | 38'400 | | 38'480.45 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 74'300 | | 67'500 | | 61'976.65 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 13'400 | | 13'900 | | 16'731.30 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienzulagenkasse | 9'400 | | 8'900 | | 8'693.20 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 900 | | 800 | | 730.40 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 10'800 | | 8'600 | | 9'784.50 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 1'200 | | 1'661.80 | |
| 3100.00 Büromaterial | 12'000 | | 25'000 | | 9'585.40 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 13'000 | | | | 11'670.30 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 10'000 | | 11'000 | | 8'164.45 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 21'000 | | 20'000 | | 20'541.06 | |
| 3130.02 Stadtarchiv | 20'000 | | 20'000 | | 19'988.75 | |
| 3130.03* Neuzuzügerempfang | 5'000 | | | | | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 2'000 | | 2'000 | | 437.90 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'500 | | | | 1'344.90 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 100.85 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 20'000 | | 22'000 | | 19'140.55 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | | 3'755.55 |
| 0221 Informatik | 575'100 | 20'000 | 945'800 | 20'000 | 567'619.15 | 8'000.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 100'100 | | 99'900 | | 98'669.95 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 6'400 | | 6'100 | | 6'243.40 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 8'500 | | 8'500 | | 8'362.70 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'000 | | 2'200 | | 2'642.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'400 | | 1'400 | | 1'381.25 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 100 | | 100 | | 123.75 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämie | 1'200 | | 1'500 | | 1'188.00 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 5'000 | | 1'000 | | 3'818.60 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | | | 185.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 7'500 | | 5'500 | | 15'911.40 | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 74'900 | | 83'700 | | 86'559.00 | |
| 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen | 182'400 | | 170'200 | | 166'690.20 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 16'500 | | 96'000 | | 71'263.15 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 84'500 | | 71'000 | | 70'419.00 | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | 14'700 | | 11'900 | | 8'290.10 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 2'200 | | 2'000 | | 2'124.20 | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 33'000 | | 37'200 | | 23'747.00 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 34'700 | | 347'600 | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 20'000 | | 20'000 | | 8'000.00 |
| 0222 Bauverwaltung | 1'176'700 | 140'500 | 1'175'200 | 180'500 | 1'124'945.40 | 135'654.00 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'000 | | 5'000 | | 1'150.60 | |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 861'200 | | 840'000 | | 830'472.15 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'112.40 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 55'500 | | 51'600 | | 51'848.75 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 96'800 | | 95'900 | | 85'108.05 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 17'500 | | 18'400 | | 22'157.35 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 12'200 | | 11'800 | | 11'585.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 1'100 | | 1'100 | | 1'024.15 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 13'400 | | 11'000 | | 12'173.05 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 2'000 | | 2'400 | | 4'510.40 | |
| 3100.00 Büromaterial | 11'000 | | 19'000 | | 10'389.95 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 26'000 | | 15'000 | | 25'955.60 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 3'000 | | 3'000 | | 8'749.95 | |
| 3130.00* Dienstleistungen Dritter | 18'000 | | 8'000 | | 5'419.00 | |
| 3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 50'000 | | 20'000 | | 50'975.85 | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | 10'000 | | 835.05 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | | | 1'000 | | | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 4'000 | | 4'000 | | 5'702.10 | |
| 3320.90 | Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | | | 58'000 | | | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | 130'000 | | 150'000 | | 126'147.20 |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 10'000 | | 30'000 | | 8'856.80 |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 500 | | 500 | | 650.00 |
| 029 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1'483'400 | 838'300 | 1'848'000 | 663'500 | 915'822.68 | 590'561.40 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 1'483'400 | 838'300 | 1'848'000 | 663'500 | 915'822.68 | 590'561.40 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 130'800 | | 136'000 | | 131'018.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV, VK | 8'400 | | 8'400 | | 8'069.70 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 5'100 | | 10'200 | | 10'169.25 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'700 | | 3'050 | | 3'508.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienzulagenkasse | 1'900 | | 2'050 | | 1'783.70 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 100 | | 100 | | 115.35 | |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 2'000 | | 2'000 | | 2'000.00 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 400 | | 400 | | 437.50 | |
| 3101.00 | Betriebs- und Verbrauchsmaterial | 37'200 | | 41'200 | | 36'370.45 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 34'300 | | 100'300 | | 80'737.20 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 200'000 | | 180'000 | | 196'129.05 | |
| 3130.00* | Dienstleistungen Dritter | 22'200 | | 1'000 | | 374.40 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 14'800 | | 15'000 | | 14'826.40 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | 10'000 | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 299'200 | | 623'000 | | 309'301.68 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 20'000 | | 25'000 | | 19'345.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 10'900 | | 7'600 | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 574'300 | | 529'200 | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 55'000 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 109'100 | | 108'500 | | 101'635.60 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 4470.00* Mietzinse Liegenschaften | | 793'800 | | 620'000 | | 548'435.50 |
| 4470.01 Baurechts- und Pachtzinse | | 34'000 | | 33'000 | | 34'684.30 |
| 4472.00 Vergütung für Benützung Liegenschaften VV | | 10'500 | | 10'500 | | 7'441.60 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 7'562'300 | 6'080'900 | 7'925'100 | 5'621'400 | 7'144'599.94 | 5'347'839.47 |
| 11 | Öffentliche Sicherheit | 5'096'500 | 4'498'800 | 5'398'400 | 4'266'600 | 5'219'047.52 | 4'266'801.30 |
| 111 | Polizei | 5'096'500 | 4'498'800 | 5'398'400 | 4'266'600 | 5'219'047.52 | 4'266'801.30 |
| 1110 | Polizei | 1'519'900 | 922'200 | 1'931'800 | 800'000 | 1'812'982.85 | 860'736.63 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'000 | | 45'000 | | 27'150.55 | |
| 3612.00 | Beitrag an Regionalpolizei | 1'428'100 | | 1'503'800 | | 1'402'832.30 | |
| 3612.01 * | Zuschuss an Regionalpolizei | 46'800 | | 383'000 | | 383'000.00 | |
| 4270.00 | Bussen | | 800'000 | | 800'000 | | 729'265.63 |
| 4612.00 | Entschädigung von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 122'200 | | | | 131'471.00 |
| 1116 | Regionalpolizei | 3'576'600 | 3'576'600 | 3'466'600 | 3'466'600 | 3'406'064.67 | 3'406'064.67 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 2'257'400 | | 2'202'300 | | 2'058'341.85 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 146'100 | | 134'700 | | 128'913.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 198'500 | | 190'800 | | 180'122.75 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 46'000 | | 48'000 | | 55'124.00 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 32'200 | | 30'900 | | 28'547.45 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 2'900 | | 2'900 | | 2'555.65 | |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 42'800 | | 33'000 | | 32'965.45 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 43'300 | | 49'300 | | 92'459.75 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 2'000 | | 2'497.50 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 27'000 | | 18'000 | | 25'603.80 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 8'000 | | 19'000 | | 4'591.70 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 10'000 | | 42'000 | | 8'643.65 | |
| 3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 158'800 | | 83'300 | | 73'326.10 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 48'000 | | 53'800 | | 39'487.30 | |
| 3130.00* Dienstleistungen Dritter | 50'100 | | 47'000 | | 34'918.10 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 22'000 | | 23'000 | | 16'944.15 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 11'300 | | 11'200 | | 6'969.60 | |
| 3138.00 Verkehrserziehung | 25'000 | | 27'000 | | 21'800.70 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | | 33'500 | | 30'984.80 | |
| 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen | 35'000 | | 36'000 | | 28'329.20 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 172'000 | | 147'100 | | 135'120.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 10'000 | | 9'000 | | 9'532.55 | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | 21'600 | | 186'813.72 | |
| 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 192'200 | | 201'200 | | 201'471.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnungen Dienstleistungen | | | | | | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 300'000 | | 300'000 | | 287'977.52 |
| 4250.00 Verkäufe | | | | | | 300.00 |
| 4260.00 Rückerstattung Dritter | | | | | | 4'800.00 |
| 4510.00* Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | 450'300 | | | | |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 2'826'300 | | 3'166'600 | | 3'112'987.15 |
| 14 Allgemeines Rechtswesen | 894'100 | 502'000 | 962'700 | 457'300 | 1'165'159.54 | 627'605.17 |
| 140 Allgemeines Rechtswesen | 894'100 | 502'000 | 962'700 | 457'300 | 1'165'159.54 | 627'605.17 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1400 Allgemeines Rechtswesen (allgemein) | 321'300 | 103'300 | 357'600 | 86'700 | 372'181.35 | 101'851.05 |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | 7'000 | | 1'377.30 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 5'000 | | 5'000 | | 4'426.10 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 4'000 | | 4'500 | | 3'931.85 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 694.90 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 200 | | | |
| 3612.00* Beitrag an Reg. Zivilstandsamt | 47'800 | | 76'600 | | 99'105.40 | |
| 3612.01* Beitrag an Amtsvormundschaft | 262'500 | | 227'500 | | 227'524.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 35'800 | | 35'121.80 | |
| 4210.00 Einbürgerungsgebühren | | 32'300 | | 20'000 | | 32'325.00 |
| 4240.00 Marktgebühren | | 25'000 | | 25'000 | | 28'315.00 |
| 4240.01 Plakatgebühren | | 25'000 | | 20'000 | | 17'082.30 |
| 4240.02 Platzgebühren | | 18'000 | | 18'000 | | 21'648.75 |
| 4240.03 Wirtschaftsgebühren | | 3'000 | | 3'700 | | 2'480.00 |
| 1401 Einwohnerkontrolle | 278'100 | 160'000 | 258'500 | 80'000 | 386'535.47 | 174'311.60 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 150'600 | | 168'800 | | 190'742.70 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -10'238.50 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'900 | | 10'200 | | 11'775.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 5'300 | | 8'800 | | 6'765.50 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 3'100 | | 3'600 | | 4'843.95 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'200 | | 2'300 | | 2'608.20 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 200 | | 200 | | 222.20 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 5'400 | | 3'300 | | 3'908.50 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 200 | | 300 | | 277.40 | |
| 3100.00 Büromaterial | 3'000 | | 3'000 | | 5'698.20 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | 10'072.25 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobilien, Büro- maschinen und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 1'258.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 12'000 | | 12'000 | | 52'334.40 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 776.32 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 200 | | | | 235.10 | |
| 3601.00 Gebühren Pass/Identitätskarten | 80'000 | | 40'000 | | 105'255.35 | |
| 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen | | 160'000 | | 80'000 | | 174'311.60 |
| 1406 Regionales Zivilstandsamt | 238'700 | 238'700 | 290'600 | 290'600 | 351'442.52 | 351'442.52 |
| 3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 119'600 | | 145'800 | | 209'536.05 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 7'800 | | 9'000 | | 13'129.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 8'500 | | 11'800 | | 18'513.70 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'500 | | 3'200 | | 5'611.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'700 | | 2'100 | | 2'932.80 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 200 | | 200 | | 263.50 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 2'600 | | 2'600 | | 4'982.25 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 200 | | 200 | | 314.50 | |
| 3100.00 Büromaterial | 5'000 | | 5'000 | | 1'436.82 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 500 | | 1'000 | | 3'074.45 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobilien, Büro- maschinen und -geräte | 1'500 | | 1'500 | | 5'994.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 12'000 | | 28'900 | | 9'737.25 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 1'500 | | 1'500 | | 1'294.50 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 1'500 | | 1'500 | | 1'502.00 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobilien, Büro- maschinen und -geräte | 3'000 | | 1'400 | | 1'632.75 | |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften | 39'000 | | 35'500 | | 33'531.85 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 1'200 | | 4'100 | | 1'173.10 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 600 | | 1'400 | | 571.05 | |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 8'500 | | 8'300 | | 8'082.20 | |
| 3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 500 | | 700 | | 926.40 | |
| 3611.00 Betriebskosten INFOSTAR | 5'800 | | 9'900 | | 12'202.10 | |
| 3612.00 Entschädigung an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 15'000 | | 15'000 | | 15'000.00 | |
| 4210.00* Gebühren für Amtshandlungen | | 120'000 | | 100'000 | | 103'702.17 |
| 4260.00 Rückersattungen Dritter | | 100 | | 100 | | 50.00 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 118'600 | | 190'500 | | 247'690.35 |
| 1407 Betreibungsamt | 56'000 | 0 | 56'000 | 0 | 55'000.20 | 0.00 |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 56'000 | | 56'000 | | 55'000.20 | |
| 15 Feuerwehr | 670'400 | 561'100 | 848'800 | 477'100 | 518'207.03 | 426'273.05 |
| 150 Feuerwehr | 670'400 | 561'100 | 848'800 | 477'100 | 518'207.03 | 426'273.05 |
| 1500 Feuerwehr (allgemein) | 670'400 | 561'100 | 848'800 | 477'100 | 518'207.03 | 426'273.05 |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | 3'254.10 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 63'500 | | 240'700 | | | |
| 3990.00* Feuerwehraufwand/Ertrag | 606'900 | 181'900 | 608'100 | 175'000 | 514'952.93 | 125'182.30 |
| 4200.00 Feuerwehrsteuern | | 300'000 | | 270'000 | | 301'090.75 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 79'200 | | 32'100 | | |
| 16 | Verteidigung | 901'300 | 519'000 | 715'200 | 420'400 | 242'185.85 | 27'159.95 |
| 161 | Militärische Verteidigung | 52'200 | 0 | 33'600 | 0 | 16'587.95 | 4'549.35 |
| 1610 | Militärische Verteidigung | 52'200 | 0 | 33'600 | 0 | 16'587.95 | 4'549.35 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 3'000 | | 3'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 300 | | 1'000 | | 342.85 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 2'200 | | 1'000 | | 760.25 | |
| 3140.00 | Unterhalt an Grundstücken | | | | | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 8'000 | | 8'500 | | 8'755.00 | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | | | | | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 13'100 | | 13'100 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 18'600 | | | | | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | | | 600.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'000 | | 7'000 | | 6'129.85 | |
| 4210.00 | Gebühren für Amtshandlungen | | | | | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 4432.00 | Vergütung für Benützung Liegenschaften FV | | | | | | 3'716.00 |
| 4612.00 | Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | | | | | 833.35 |
| 162 Zivile Verteidigung | 849'100 | 519'000 | 681'600 | 420'400 | 225'597.90 | 22'610.60 |
| 1620 Zivilschutz (allgemein) | 307'100 | 5'000 | 239'100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 17'400 | | 18'000 | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'100 | | 1'100 | | | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 1'900 | | 1'100 | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 400 | | 600 | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200 | | 400 | | | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | | | | | | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 400 | | 400 | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'000 | | | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 5'000 | | | | | |
| 3130.01 Telefongebühren | 2'500 | | | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 1'000 | | | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | | | | | | |
| 3501.00 Einlage in Fonds des FK | 5'000 | | | | | |
| 3632.00* Beitrag an Reg. Zivilschutzorganisation | 268'200 | | 217'500 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | | | | |
| 4200.00 Ersatzabgaben | | 5'000 | | | | |
| 1621 Ziviler Gemeindeführungsstab | 28'000 | 0 | 22'100 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3632.00 Beitrag an Reg. ziviler Gemeindeführungsstab | 28'000 | | 22'100 | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1626* | Regionale Zivilschutzorganisation | 466'300 | 466'300 | 382'700 | 382'700 | 199'793.20 | 22'610.60 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 5'300 | | 5'300 | | 4'620.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 129'400 | | 129'400 | | 66'815.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -3'809.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'200 | | 8'200 | | 3'640.90 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 7'800 | | 7'800 | | 2'541.05 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'100 | | 4'100 | | 1'691.60 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'700 | | 2'700 | | 802.60 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 100 | | 100 | | 40.40 | |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 2'800 | | 2'800 | | 722.00 | |
| 3090.00 | Aus- und Weiterbildung des Personals | 30'000 | | 57'800 | | 37'406.25 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 2'500 | | 4'500 | | 360.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 7'000 | | 10'200 | | 6'337.75 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3111.00* | Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 114'500 | | 57'500 | | 3'124.25 | |
| 3112.00* | Anschaffungen Kleider, Wäsche, Vorhänge | 21'500 | | 14'500 | | 4'376.00 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 10'000 | | 11'500 | | 12'741.40 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 15'000 | | 8'000 | | 4'757.30 | |
| 3130.01 | Telefongebühren | 10'000 | | 19'300 | | 7'522.25 | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 10'757.35 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 5'000 | | 2'288.30 | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 3'000 | | | | 21'973.30 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 5'000 | | | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 5'000 | | 4'500 | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 2'500 | | 2'500 | | 57.10 | |
| 3501.00 Einlage in Fonds des FK | | | | | 4'800.00 | |
| 3611.00* Entschädigungen an Kanton | 47'900 | | | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 19'500 | | 1'500 | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 7'500 | | 25'500 | | 6'226.95 | |
| 4200.00 Ersatzabgaben | | | | | | 4'800.00 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | 7'533.10 |
| 4610.00 Entschädigungen vom Bund | | 10'000 | | 12'050 | | 10'277.50 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinde und Gemeindezweckverbänden | | 456'300 | | 370'650 | | |
| 1627 Regionaler ziviler Gemeindeführungsstab | 47'700 | 47'700 | 37'700 | 37'700 | 25'804.70 | 0.00 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 28'000 | | 28'000 | | 21'750.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'500 | | 1'500 | | 1'132.90 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | | | | | 401.70 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | 252.00 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | | | | |
| 3100.00 Büromaterial | 500 | | | | | |
| 3111.00* Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 7'000 | | | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 4'000 | | 3'500 | | 2'268.10 | |
| 3160.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 4'700 | | 4'700 | | | |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | 47'700 | | 37'700 | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | BILDUNG | 13'845'800 | 3'929'500 | 15'354'250 | 3'378'300 | 12'556'112.83 | 3'363'195.25 |
| 21 | Obligatorische Schule | 11'408'700 | 3'441'000 | 11'235'550 | 2'882'100 | 8'711'609.18 | 3'044'688.25 |
| 211 | Eingangsstufe | 300'700 | 0 | 235'700 | 0 | 248'085.81 | 3'731.50 |
| 2110 | Kindergarten | 300'700 | 0 | 235'700 | 0 | 248'085.81 | 3'731.50 |
| 3020.00 | Löhne Lehrerschaft | 11'000 | | 11'000 | | 10'560.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 700 | | 500 | | 20.75 | |
| 3053.00 | AG Beiträger Unfallversicherung | 200 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 200 | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | | | 200 | | 14.10 | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 43'500 | | 41'000 | | 37'712.96 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 2'200 | | 8'000 | | 3'319.50 | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | 39.00 | |
| 3631.00* | Besoldungsanteil an Kanton | 242'900 | | 175'000 | | 196'419.50 | |
| 4612.00* | Schulgeld von Gemeinden | | | | | | 528.25 |
| 4632.00* | Besoldungsanteil von Gemeinden | | | | | | 3'203.25 |
| 212 | Primarstufe | 1'433'400 | 84'800 | 1'373'400 | 121'000 | 1'240'671.30 | 194'729.25 |
| 2120 | Primarstufe | 1'433'400 | 84'800 | 1'373'400 | 121'000 | 1'240'671.30 | 194'729.25 |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -764.30 | |
| 3020.00* | Löhne Lehrerschaft | 77'600 | | 111'500 | | 119'847.10 | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrerschaft | | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 4'900 | | 8'000 | | 9'817.00 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 2'500 | | 1'000 | | 2'625.60 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3053.00 AG Beiträge Unfallversicherung | 1'600 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'100 | | 1'000 | | 2'536.85 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 6'100 | | 6'000 | | 5'625.10 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial TW | 24'600 | | 26'600 | | 21'110.40 | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 6'000 | | 6'000 | | 3'943.60 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 181'000 | | 172'500 | | 182'167.90 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromöbiliar, Büro- maschinen und -geräte | 47'300 | | 37'200 | | 30'439.40 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW | 1'200 | | 1'250 | | 2'417.50 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromaterial, Büro- maschinen und -geräte | 11'100 | | 11'050 | | 11'798.60 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW | 3'500 | | 3'500 | | 2'849.05 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 26'700 | | 38'800 | | 40'205.25 | |
| 3631.00* Besoldungsanteil an Kanton | 1'008'200 | | 919'000 | | 781'052.25 | |
| 3636.00 Aufgabenhilfe | 30'000 | | 30'000 | | 25'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 35'000 | | 35'000 | | 44'848.40 |
| 4511.00 Entnahme aus Fonds EK | | | | 25'000 | | |
| 4612.00 Schulgeld von Gemeinden | | 35'000 | | 44'000 | | 92'688.15 |
| 4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden | | 14'800 | | 17'000 | | 57'192.70 |
| 213 Oberstufe | 2'426'300 | 2'485'000 | 2'245'700 | 2'007'000 | 1'922'749.91 | 2'133'267.70 |
| 2130 Oberstufe | 2'426'300 | 2'485'000 | 2'245'700 | 2'007'000 | 1'922'749.91 | 2'133'267.70 |
| 3020.00 Löhne Lehrerschaft | 33'600 | | 33'600 | | 31'933.35 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 1'600 | | 2'600 | | 1'582.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 500 | | 300 | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 400 | | 200 | | 347.05 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'300 | | 3'250 | | 992.05 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 70'100 | | 73'900 | | 62'808.16 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3103.00 | Fachliteratur, Zeitschriften | 14'000 | | 14'000 | 5'999.30 | | |
| 3104.00 | Lehrmittel | 287'700 | | 291'600 | 265'806.20 | | |
| 3105.00 | Lebensmittel | 53'000 | | 60'100 | 51'739.75 | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen, -geräte | 58'200 | | 114'300 | 92'699.00 | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 11'300 | | 11'250 | 9'187.20 | | |
| 3150.00 | Unterhalt Büromaterial, Büromaschinen und -geräte | 13'000 | | 11'950 | 7'379.05 | | |
| 3151.00 | Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 8'500 | | 8'500 | 8'308.25 | | |
| 3171.00 | Exkursionen, Schulreisen und Lager | 112'900 | | 113'350 | 99'032.75 | | |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 5'800 | | | |
| 3612.00 | Schulgelder an Gemeinden | | | | 2'550.00 | | |
| 3631.00* | Besoldungsanteil an Kanton | 1'758'200 | | 1'501'000 | 1'269'616.00 | | |
| 3632.00 | Besoldungsanteil an Gemeinden | | | | 12'769.40 | | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | | | | 187.50 | |
| 4612.00* | Schulgelder von Gemeinden | | 1'838'000 | | 1'461'000 | 1'617'922.75 | |
| 4632.00* | Besoldungsanteil von Gemeinden | | 647'000 | | 546'000 | 515'157.45 | |
| 214 | Musikschulen | 1'240'400 | 498'000 | 1'209'850 | 498'000 | 1'168'447.27 | 490'554.00 |
| 2140 | Musikschulen | 1'240'400 | 498'000 | 1'209'850 | 498'000 | 1'168'447.27 | 490'554.00 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 3'500 | | 3'500 | 3'060.00 | | |
| 3010.00 | Löhne Schulleitung, Sekretariat | 120'000 | | 120'000 | 127'135.60 | | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | -1'338.45 | | |
| 3020.00* | Löhne Lehrerschaft | 852'000 | | 833'000 | 809'469.20 | | |
| 3020.09 | Erstattung von Lohn der Lehrerschaft | | | | -10.05 | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 61'500 | | 58'500 | 58'601.70 | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse | 70'000 | | 46'700 | | 71'296.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 18'800 | | 20'700 | | 3'368.95 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 13'600 | | 14'200 | | 12'963.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 100 | | 150 | | 178.95 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | | | | | | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 3'000 | | 3'000 | | 1'380.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 4'600 | | 5'200 | | 4'399.40 | |
| 3100.00 Büromaterial | 8'600 | | 8'600 | | 4'738.80 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 5'500 | | 1'500 | | 2'120.15 | |
| 3104.00 Lehrmittel | 5'900 | | 9'200 | | 6'790.63 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 500 | | | | 6'969.98 | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 30'200 | | 29'800 | | 23'335.50 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 3'000 | | 3'000 | | 2'993.70 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 2'500 | | 2'500 | | 1'981.10 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'000 | | 4'000 | | 4'061.65 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 3'500 | | 4'500 | | 3'480.60 | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 14'600 | | 15'800 | | 11'577.66 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 3'000 | | 3'000 | | 2'373.30 | |
| 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager | 12'000 | | 12'000 | | 7'519.50 | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | | | 11'000 | | | |
| 4231.00 Elternbeiträge | | 460'000 | | 460'000 | | 466'406.00 |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 3'000 | | 3'000 | | 2'458.00 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbände | | 35'000 | | 35'000 | | 21'690.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 217 | Schulliegenschaften | 4'536'700 | 160'900 | 4'869'100 | 165'000 | 3'096'171.64 | 158'949.60 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 4'536'700 | 160'900 | 4'869'100 | 165'000 | 3'096'171.64 | 158'949.60 |
| 3010.00* | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 915'800 | | 890'000 | | 883'320.05 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -10'144.25 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 58'700 | | 56'000 | | 54'451.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 51'400 | | 57'000 | | 53'041.00 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 18'500 | | 19'900 | | 23'384.30 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 12'900 | | 13'800 | | 12'046.75 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 700 | | 600 | | 533.75 | |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 8'100 | | 7'300 | | 8'098.60 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 1'100 | | 1'100 | | 777.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | | | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 98'500 | | 103'500 | | 159'056.60 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3110.00* | Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | 156'200 | | 129'900 | | 45'838.01 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 645'000 | | 680'000 | | 627'813.50 | |
| 3130.00* | Dienstleistungen Dritter | 23'600 | | 500 | | 196.50 | |
| 3130.01 | Telefongebühren | 1'200 | | 1'200 | | 1'008.50 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 43'000 | | 45'000 | | 40'064.30 | |
| 3140.00* | Unterhalt an Grundstücken | 66'200 | | | | | |
| 3144.00* | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 746'700 | | 876'200 | | 973'498.58 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 23'000 | | 23'000 | | 22'781.85 | |
| 3170.00 | Reisekosten und Spesen | 1'200 | | | | 1'217.40 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 1'100 | | | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 1'419'400 | | 1'725'200 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 244'400 | | 238'900 | | 199'187.85 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | 5'000 | | | | | |
| 4470.00 | Mietzinse Schulliegenschaften | 125'900 | | 125'000 | | 125'872.50 | |
| 4472.00 | Vergütung für Benützung Schulliegenschaften | 30'000 | | 40'000 | | 33'077.10 | |
| 218 | Tagesbetreuung | 305'200 | 153'200 | 165'200 | 60'100 | 64'931.25 | 29'203.00 |
| 2181* | Mittagstisch | 227'300 | 137'200 | 165'200 | 60'100 | 64'931.25 | 29'203.00 |
| 3010.00 | Löhne Betreuungspersonen | 58'000 | | 58'000 | | 24'264.50 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 3'700 | | 4'700 | | 1'515.70 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'200 | | | | 649.80 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 800 | | | | | |
| 3130.00 | Mittagstisch Primarstufe | 62'500 | | 102'500 | | 38'501.25 | |
| 3130.01 | Mittagstisch Oberstufe | 101'100 | | | | | |
| 4240.00 | Elternbeiträge Primarstufe | | 60'100 | | | | |
| 4240.01 | Elternbeiträge Oberstufe | | 77'100 | | 60'100 | 29'203.00 | |
| 4630.00 | Beiträge vom Bund | | | | | | |
| 2182* | Randstundenbetreuung | 77'900 | 16'000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne Betreuungspersonen | 71'000 | | | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 4'500 | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'400 | | | | | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'000 | | | | | |
| 4240.00 | Elternbeiträge Frühbetreuung | | 16'000 | | | | |
| 219 | Obligatorische Schule, übriges | 1'166'000 | 59'100 | 1'136'600 | 31'000 | 970'552.00 | 34'253.20 |
| 2190 | Schulleitung und Schulverwaltung | 766'900 | 57'600 | 718'600 | 30'000 | 637'462.80 | 31'450.35 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 60'000 | | 60'000 | | 60'000.00 | |
| 3010.00* Löhne Schulsekretariat | 186'300 | | 151'200 | | 152'030.15 | |
| 3020.00 Löhne Lehrerschaft | 43'900 | | 31'000 | | 27'680.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 15'500 | | 11'000 | | 14'214.05 | |
| 3052.00 AG-Beitrag Pensionskasse | 19'200 | | 14'800 | | 14'919.75 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 4'900 | | 3'900 | | 4'553.55 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 3'400 | | 2'700 | | 3'138.15 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 200 | | 200 | | 113.40 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 3'400 | | 3'200 | | 3'443.65 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 18'000 | | 18'000 | | 9'611.50 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 8'000 | | 8'000 | | 6'243.55 | |
| 3100.00 Büromaterial | 39'500 | | 40'000 | | 32'104.60 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 17'000 | | 17'000 | | 10'651.30 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | | | | | | |
| 3113.00 Anschaffung Hardware | 64'000 | | 81'000 | | 85'247.85 | |
| 3118.00 Anschaffung von immateriellen Anlagen | | | | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 45'200 | | 45'200 | | 35'632.40 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 21'500 | | 21'500 | | 19'146.20 | |
| 3132.00 Honorare externer Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | 5'000 | | | |
| 3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand | | | | | | |
| 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) | 14'000 | | 14'000 | | 11'231.40 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 34'500 | | 34'500 | | 19'247.45 | |
| Kompetenzsumme | | | | | | |
| 3631.00 Besoldungsanteil an Kanton | 168'000 | | 156'000 | | 128'033.85 | |
| 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 400 | | 400 | | 220.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4632.00 Besoldungsanteil von Gemeinden | | 57'600 | | 30'000 | | 31'450.35 |
| 2192 Volksschule Sonstiges | 197'000 | 0 | 210'500 | 0 | 117'305.90 | 827.85 |
| 3010.00 Löhne Schulsozialarbeit | 124'800 | | 133'400 | | 62'622.90 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 8'100 | | 8'200 | | 3'958.15 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 7'600 | | 8'100 | | 3'821.75 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'500 | | 2'900 | | 1'677.10 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'800 | | 1'900 | | 875.60 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 200 | | 200 | | 78.50 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 2'200 | | 1'000 | | 726.25 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 3'000 | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | | | 300 | | 500.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | | | | | 90.40 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 5'000 | | 1'755.90 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften | 5'000 | | 5'000 | | 6'850.35 | |
| 3104.00 Lehrmittel | | | | | 36.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 800 | | | | | |
| Telefon Schulsozialarbeit | | | | | | |
| 3132.01 Schulpsychologischer Dienst | 5'000 | | 5'000 | | | |
| 3132.02 Dolmetscherdienste | 5'000 | | 5'000 | | 5'203.00 | |
| 3171.00 Skilager | 31'500 | | 31'500 | | 29'110.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | 827.85 |
| 2193 Jugendfest | 202'100 | 1'500 | 207'500 | 1'000 | 215'783.30 | 1'975.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 15'000 | | 19'000 | | 14'282.00 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 300 | | 400 | | 181.30 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 100 | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100 | | | | 35.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 6'000 | | 6'000 | | 4'824.80 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 25'000 | | 37'000 | | 36'236.75 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 3'500 | | | | 3'918.90 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 102'100 | | 95'100 | | 106'773.10 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 50'000 | | 50'000 | | 49'531.45 | |
| 4260.00 Rückerstattung Dritter | | 1'500 | | 1'000 | | 1'975.00 |
| 22 Sonderschulen | 400'000 | 60'000 | 2'730'000 | 50'000 | 2'560'105.10 | 81'370.95 |
| 220 Sonderschulen | 400'000 | 60'000 | 2'730'000 | 50'000 | 2'560'105.10 | 81'370.95 |
| 2200 Sonderschulen | 400'000 | 60'000 | 2'730'000 | 50'000 | 2'560'105.10 | 81'370.95 |
| 3130.00* Heimversorgung | | | 2'630'000 | | 2'446'885.10 | |
| 3612.00 Schulgelder an HPS | 100'000 | | | | | |
| 3614.00 Schulgelder an Sonderschulen | 300'000 | | | | | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 100'000 | | 113'220.00 | |
| 4230.00 Elternbeiträge | | 60'000 | | 50'000 | | 81'370.95 |
| 23 Berufliche Grundbildung | 2'037'100 | 428'500 | 1'386'200 | 446'200 | 1'281'898.55 | 237'136.05 |
| 230 Berufliche Grundbildung | 2'037'100 | 428'500 | 1'386'200 | 446'200 | 1'281'898.55 | 237'136.05 |
| 2300 Berufliche Grundbildung | 1'050'000 | 0 | 940'000 | 0 | 1'044'762.50 | 0.00 |
| 3631.00 Schulgelder an kant. Schulen | 435'000 | | 190'000 | | 406'213.55 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen | 615'000 | | 750'000 | | 638'548.95 | |
| 2301 Liegenschaften Berufsschule | 987'100 | 428'500 | 446'200 | 446'200 | 237'136.05 | 237'136.05 |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | | | | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 21'800 | | 21'100 | | 10'544.70 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 9'000 | | 18'400 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 90'000 | | 100'000 | | 83'420.80 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 5'000 | | 500 | | | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 5'000 | | 7'000 | | 4'657.30 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 3'000 | | | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 291'700 | | 296'200 | | 137'567.50 | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 558'600 | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 3'000 | | 945.75 | |
| 4470.00 Kantine Gewerbschule | | 16'300 | | 6'300 | | 6'331.00 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 412'200 | | 439'900 | | 230'805.05 |
| 29 Übriges Bildungswesen | 0 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500.00 | 0.00 |
| 299 Bildung, übriges | 0 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500.00 | 0.00 |
| 2990 Bildung, übriges | 0 | 0 | 2'500 | 0 | 2'500.00 | 0.00 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | | | 2'500 | | 2'500.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 2'023'000 | 577'000 | 2'100'600 | 594'500 | 1'856'059.72 | 515'970.12 |
| 31 | Kulturerbe | 105'400 | 30'000 | 155'700 | 50'000 | 154'710.40 | 64'445.00 |
| 311 | Museen und bildende Kunst | 105'400 | 30'000 | 155'700 | 50'000 | 154'710.40 | 64'445.00 |
| 3110 | Museen und bildende Kunst | 105'400 | 30'000 | 155'700 | 50'000 | 154'710.40 | 64'445.00 |
| 3010.00* | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 9'500 | | 71'000 | | 72'806.15 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 600 | | 4'400 | | 3'810.10 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | | | 7'100 | | 7'099.20 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 200 | | 1'600 | | 1'881.35 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100 | | 1'100 | | 838.60 | |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | | | | | 600.00 | |
| 3100.00 | Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | 71.00 | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'000 | | 20'000 | | 4'027.50 | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 14'000 | | 14'000 | | 10'932.60 | |
| 3110.00 | Anschaffung Kunstobjekte | | | | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 69'500 | | 35'000 | | 52'643.90 | |
| 4250.00 | Erlös Galerie | | 30'000 | | 50'000 | | 64'445.00 |
| 4260.00* | Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 32 | Kultur, übrige | 458'500 | 30'000 | 394'000 | 25'000 | 404'107.03 | 28'670.00 |
| 329 | Kultur, übriges | 458'500 | 30'000 | 394'000 | 25'000 | 404'107.03 | 28'670.00 |
| 3290 | Kultur, übriges | 458'500 | 30'000 | 394'000 | 25'000 | 404'107.03 | 28'670.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 | AAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | | | | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 3054.00 | AAG-Beiträge Familienausgleichskasse | | | | | | |
| 3100.00 | Büromaterial | | 500 | | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'000 | 2'000 | | 707.05 | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | 12'000 | | | | | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | 15'000 | | 3'750.00 | | |
| 3130.00* | Literaturtage, Dienstl. Dritter | 59'000 | 7'000 | | 34'049.43 | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 12'500 | | | | | |
| 3612.00 | Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier | 18'000 | 18'000 | | 18'426.75 | | |
| 3636.00* | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 275'500 | 260'000 | | 256'032.55 | | |
| 3636.01 | Konzerte/Kulturkommission | 23'000 | 35'000 | | 35'224.70 | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 56'500 | 56'500 | | 55'916.55 | | |
| 4240.00 | Erlös Konzerte/Kulturkommission | | | 25'000 | | 28'670.00 | |
| 4470.00 | Mietzinse Liegenschaften | | | | | | |
| 34 | Sport und Freizeit | 1'459'100 | 517'000 | 1'550'900 | 519'500 | 1'297'242.29 | 422'855.12 |
| 341 | Sport | 1'459'100 | 517'000 | 1'550'900 | 519'500 | 1'297'242.29 | 422'855.12 |
| 3410 | Sport | 298'700 | 52'000 | 337'900 | 59'500 | 254'417.90 | 19'667.60 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 72'200 | | 72'000 | | 72'802.00 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 4'700 | | 4'500 | | 4'722.35 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 6'700 | | 6'700 | | 6'659.10 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 1'500 | | 1'600 | | 1'949.70 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 1'000 | | 1'000 | | 1'045.95 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 100 | | 100 | | 77.30 | |
| 3056.00 | AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 1'100 | | 1'500 | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 300 | | 300 | | 194.25 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 32'500 | | 40'000 | | 25'918.45 | |
| 3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 25'900 | | 5'700 | | | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 55'000 | | 50'000 | | 57'304.40 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 1'000 | | 1'000 | | 897.30 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | | | 1'700 | | 1'657.85 | |
| 3140.00 Unterhalt an Grundstücken | 8'000 | | | | | |
| 3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 38'000 | | 116'800 | | 65'673.50 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 18'000 | | | | | |
| 3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 5'000 | | 5'000 | | 4'700.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 26'000 | | 30'000 | | 10'815.75 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | |
| 4472.00 Vergütung für Benützungen Sportanlage | | 50'000 | | 57'500 | | 17'351.00 |
| 4479.00 Übrige Erträge Sportanlage | | 2'000 | | 2'000 | | 2'316.60 |
| 3411 Frei- und Hallenbad | 1'160'400 | 465'000 | 1'213'000 | 460'000 | 1'042'824.39 | 403'187.52 |
| 3010.00 Löhne der Verwaltungs- und Betriebspersonals | 464'000 | | 481'000 | | 491'434.90 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 29'700 | | 29'300 | | 30'693.00 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 36'300 | | 46'900 | | 33'696.05 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 9'300 | | 10'400 | | 13'161.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 6'500 | | 7'100 | | 6'794.00 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 600 | | 600 | | 449.85 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 8'000 | | 7'800 | | 7'801.60 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | 2'000 | | 2'000 | | 1'298.80 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|-------------|---------|-------------|---------|---------------|------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'000 | | 1'000 | | 684.50 | |
| 3100.00 Büromaterial | 2'000 | | 22'000 | | 259.65 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 92'300 | | 89'000 | | 81'434.29 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | | | | | 2'707.10 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | | | | | |
| 3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'300 | | 8'400 | | 1'350.75 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 2'000 | | 2'000 | | 1'458.75 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 200'000 | | 230'000 | | 188'857.30 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 3'000 | | 1'500 | | 3'269.35 | |
| 3134.00 Sacherversicherungsprämien | 5'700 | | 5'500 | | 5'498.50 | |
| 3140.00* Unterhalt an Grundstücken | 11'000 | | | | | |
| 3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 100'000 | | 222'500 | | 135'965.25 | |
| 3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 50'000 | | | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | | | | | | |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 48'700 | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 46'000 | | 46'000 | | 36'009.75 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 420'000 | | 420'000 | | 365'351.17 |
| 4250.00 Verkauf Badeartikel | | 25'000 | | 25'000 | | 22'625.85 |
| 4470.00 Garderobengebäude Badi Rest. Badi Brugg | | 20'000 | | 15'000 | | 15'210.50 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|---------------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 GESUNDHEIT | 5'032'400 | 0 | 3'317'500 | 0 | 2'117'746.95 | 0.00 |
| 41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime | 3'927'000 | 0 | 2'604'000 | 0 | 1'554'151.60 | 0.00 |
| 411 Spitäler | 3'927'000 | 0 | 2'604'000 | 0 | 1'554'151.60 | 0.00 |
| 4110 Spitäler | 3'927'000 | 0 | 2'604'000 | 0 | 1'554'151.60 | 0.00 |
| 3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate | 3'097'000 | | 1'780'000 | | 1'554'151.60 | |
| 3631.01* Beiträge an Kanton für Pflegefinanzierung | 830'000 | | 824'000 | | | |
| 42 Ambulante Krankenpflege | 1'035'800 | 0 | 652'500 | 0 | 502'391.60 | 0.00 |
| 421 Ambulante Krankenpflege | 1'035'800 | 0 | 652'500 | 0 | 502'391.60 | 0.00 |
| 4210 Ambulante Krankenpflege | 1'035'800 | 0 | 652'500 | 0 | 502'391.60 | 0.00 |
| 3612.00 Mütter- und Väterberatung | 50'400 | | 50'000 | | 49'641.60 | |
| 3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 985'400 | | 602'500 | | 452'750.00 | |
| 43 Gesundheitsprävention | 69'600 | 0 | 61'000 | 0 | 61'203.75 | 0.00 |
| 433 Schulgesundheitsdienst | 67'300 | 0 | 58'800 | 0 | 59'003.75 | 0.00 |
| 4330 Schulgesundheitsdienst | 67'300 | 0 | 58'800 | 0 | 59'003.75 | 0.00 |
| 3010.00* Löhne Schularzt, Schulzahnpflege-Helferinnen | 5'300 | | 12'000 | | 15'699.80 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 300 | | 500 | | 332.55 | |
| 3053.00 Schüler-Unfallversicherung | 8'100 | | 8'000 | | 6'375.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100 | | | | 72.70 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung | | | | | 810.40 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|-----------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3106.00 Medizinisches Material | 1'300 | | 1'300 | | 1'881.95 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | 42.00 | |
| 3136.00* Honorare Zahnärzte und Schularzt | 41'000 | | 27'000 | | 24'525.75 | |
| 3138.00 Nothelferkurse | 10'000 | | 10'000 | | 8'434.00 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 1'200 | | | | 829.60 | |
| 434 Lebensmittelkontrolle | 2'300 | 0 | 2'200 | 0 | 2'200.00 | 0.00 |
| 4340 Lebensmittelkontrolle | 2'300 | 0 | 2'200 | 0 | 2'200.00 | 0.00 |
| 3130.00 Pilzkontrollstelle | 2'300 | | 2'200 | | 2'200.00 | |

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | SOZIALE SICHERHEIT | 7'230'500 | 2'522'200 | 4'661'150 | 2'257'000 | 5'080'797.35 | 2'497'590.72 |
| 52 | Invalidität | 14'300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 523 | Invalidenheime | 14'300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5230 | Invalidenheime | 14'300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 14'300 | | | | | |
| 53 | Alter + Hinterlassene | 153'400 | 0 | 175'900 | 0 | 159'485.30 | 0.00 |
| 533 | Leistungen an Pensionierte | 100'400 | 0 | 104'100 | 0 | 98'578.40 | 0.00 |
| 5330 | Leistungen an Pensionierte | 100'400 | 0 | 104'100 | 0 | 98'578.40 | 0.00 |
| 3060.00 | Ruhegehälter | 95'000 | | 100'000 | | 92'568.05 | |
| 3099.00 | Übriger Personalaufwand | 2'400 | | 1'100 | | 2'405.00 | |
| 3171.00 | Pensioniertenausflug | 3'000 | | 3'000 | | 3'605.35 | |
| 535 | Leistungen an Alter | 53'000 | 0 | 71'800 | 0 | 60'906.90 | 0.00 |
| 5350 | Leistungen an Alter | 53'000 | 0 | 71'800 | 0 | 60'906.90 | 0.00 |
| 3061.00 | Renten oder Ruhegehälter | | | | | | |
| 3130.00 | Massnahmen Altersleitbild | 33'000 | | 38'000 | | 32'666.60 | |
| 3170.00 | Neujahrgaben | 2'000 | | 2'000 | | 1'040.00 | |
| 3171.00 | Senioren Ausflug | 16'000 | | 20'000 | | 14'926.30 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2'000 | | 11'800 | | 12'274.00 | |
| 54 | Familie und Jugend | 812'400 | 202'200 | 723'150 | 191'000 | 612'361.00 | 207'456.75 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 543 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 335'000 | 178'000 | 310'000 | 145'000 | 327'883.75 | 187'983.70 |
| 5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso | 335'000 | 178'000 | 310'000 | 145'000 | 327'883.75 | 187'983.70 |
| 3130.00 Inkasso-Kosten | 65'000 | | 40'000 | | 66'695.75 | |
| 3637.00 Vorschüsse Kinderalimente | 270'000 | | 270'000 | | 261'188.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Kinderalimente | | 160'000 | | 135'000 | | 173'328.70 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 18'000 | | 10'000 | | 14'655.00 |
| 544 Jugendschutz | 252'400 | 9'000 | 198'150 | 9'000 | 171'602.20 | 9'000.00 |
| 5440 Jugendschutz (allgemein) | 252'400 | 9'000 | 198'150 | 9'000 | 171'602.20 | 9'000.00 |
| 3010.00* Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 165'900 | | 122'500 | | 116'997.90 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 9'400 | | 7'000 | | 6'455.70 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 11'500 | | 8'800 | | 8'068.50 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 2'900 | | 2'300 | | 3'133.30 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 2'100 | | 1'600 | | 1'421.60 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 200 | | 150 | | 89.05 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 1'400 | | 1'800 | | 1'171.80 | |
| 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals | | | 2'000 | | | |
| 3101.00* Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 34'000 | | 27'000 | | 9'264.35 | |
| 3636.00* Betriebsbeitrag | 25'000 | | 25'000 | | 25'000.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 9'000 | | 9'000 | | 9'000.00 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 545 Leistungen an Familien | 225'000 | 15'200 | 215'000 | 37'000 | 112'875.05 | 10'473.05 |
| 5450 Leistungen an Familien (allgemein) | 225'000 | 15'200 | 215'000 | 37'000 | 112'875.05 | 10'473.05 |
| 3636.00* Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 189'000 | | 185'000 | | 79'197.00 | |
| 3637.00 Elternschaftsbeihilfe | 36'000 | | 30'000 | | 33'678.05 | |
| 4511.00* Entnahme aus Fonds EK | | | | 35'000 | | |
| 4630.00 Beiträge vom Bund | | 8'000 | | | | 8'316.05 |
| 4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | 7'200 | | 2'000 | | 2'157.00 |
| 57 Sozialhilfe und Asylwesen | 6'250'400 | 2'320'000 | 3'762'100 | 2'066'000 | 4'308'951.05 | 2'290'133.97 |
| 572 Wirtschaftliche Hilfe | 2'859'100 | 1'900'000 | 3'010'000 | 2'030'000 | 3'202'334.80 | 1'908'508.32 |
| 5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe | 2'859'100 | 1'900'000 | 3'010'000 | 2'030'000 | 3'202'334.80 | 1'908'508.32 |
| 3030.00* Entschädigung Betreuung Pflegekinder | 8'500 | | | | | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 500 | | | | 656.00 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | | | | | | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100 | | | | 149.45 | |
| 3100.00 Büromaterial | | | 500 | | 854.40 | |
| 3611.02 Kostenersatz an den Kanton (Art. 13 ZUG) | | | | | | |
| 3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate | 10'000 | | 19'000 | | 14'129.10 | |
| 3637.00* Beiträge an anerkannte Flüchtlinge | | | 240'000 | | | |
| 3637.01 Materielle Hilfe CH/Ausländer | 2'800'000 | | 2'700'000 | | 3'126'883.25 | |
| 3637.02 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen | 40'000 | | 50'000 | | 59'167.75 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 500 | | 494.85 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Mat. Hilfe | | | | 1'560'000 | | 1'641'894.02 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | | |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Schweizer/Ausländer | 1'600'000 | | | | | |
| 4260.02 | Rückerstattungen ZUG/Abkommen | 10'000 | | | | | |
| 4631.00* | Beiträge von Kantonen und Konkordaten | 290'000 | | 470'000 | | 266'614.30 | |
| 4631.02 | Kostenersatz ZUG | | | | | | |
| 573 | Asylwesen | 382'000 | 398'000 | 5'000 | 0 | 335'943.85 | 379'453.45 |
| 5730 | Asylwesen | 382'000 | 398'000 | 5'000 | 0 | 335'943.85 | 379'453.45 |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'000 | | | | | |
| 3637.00 | Beiträge an Asylbewerber | 185'000 | | 5'000 | | 139'735.00 | |
| 3637.01* | Beiträge an anerkannte Flüchtlinge | 195'000 | | | | 196'208.85 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Asylbewerber | | 3'000 | | | 3'307.65 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Flüchtlinge | | 20'000 | | | 13'653.10 | |
| 4610.00 | Entschädigungen vom Bund Asylbewerber | | 180'000 | | | 172'399.55 | |
| 4610.01 | Entschädigungen vom Bund Flüchtlinge | | 195'000 | | | 190'093.15 | |
| 579 | Fürsorge, übriges | 3'009'300 | 22'000 | 747'100 | 36'000 | 770'672.40 | 2'172.20 |
| 5790 | Fürsorge, übriges | 3'009'300 | 22'000 | 747'100 | 36'000 | 770'672.40 | 2'172.20 |
| 3010.00* | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 612'500 | | 589'600 | | 564'999.45 | |
| 3010.09 | Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | | | -15'464.60 | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 39'700 | | 36'300 | | 34'728.75 | |
| 3052.00 | AG-Beiträge Pensionskasse | 61'100 | | 61'100 | | 54'449.65 | |
| 3053.00 | AG-Beiträge Unfallversicherung | 12'500 | | 12'900 | | 14'970.55 | |
| 3054.00 | AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 8'700 | | 8'300 | | 7'725.50 | |
| 3055.00 | AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 800 | | 800 | | 660.35 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 11'900 | | 7'800 | | 8'166.10 | |
| 3090.00 Coaching Team | 3'000 | | 3'000 | | 2'701.50 | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 1'200 | | 1'200 | | 1'069.20 | |
| 3100.00 Büromaterial | 10'000 | | 10'000 | | 9'531.95 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 4'000 | | 12'131.45 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 1'200 | | 1'000 | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 8'000 | | 6'000 | | 44'712.00 | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 4'000 | | 4'000 | | 29'317.65 | |
| 3150.00 Unterhalt Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | | 600 | | | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 500 | | 500 | | 972.90 | |
| 3631.00* Beiträge an Kantone und Konkordate | 2'208'200 | | | | | |
| 3632.00* Beitrag an Projekt Treffpunkt Integration | 22'000 | | | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | 2'172.20 |
| 4501.00* Entnahmen aus Zuwendung Sozialfürsorge Kto. 1.20091.03 | | 22'000 | | | | |
| 4631.00* Beiträge von Kantonen und Konkordaten | | | | 36'000 | | |

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | VERKEHR | 5'144'800 | 645'300 | 5'135'100 | 562'300 | 4'226'570.11 | 558'008.96 |
| 61 | Strassenverkehr | 3'675'600 | 589'300 | 3'705'900 | 514'300 | 2'955'089.16 | 534'168.95 |
| 613 | Kantonsstrassen, übrige | 140'400 | 0 | 139'800 | 0 | 85'271.35 | 0.00 |
| 6130 | Kantonsstrassen, übrige | 140'400 | 0 | 139'800 | 0 | 85'271.35 | 0.00 |
| 3130.00 | Abwassergebühren | 36'800 | | 36'800 | | 36'800.00 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 600 | | | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | 103'000 | | 103'000 | | 48'471.35 | |
| 615 | Gemeindestrassen | 3'523'500 | 589'300 | 3'566'100 | 514'300 | 2'869'817.81 | 534'168.95 |
| 6150 | Gemeindestrassen | 3'523'500 | 589'300 | 3'566'100 | 514'300 | 2'869'817.81 | 534'168.95 |
| 3100.00 | Büromaterial | 6'000 | | 6'000 | | 5'726.50 | |
| 3101.00* | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 97'900 | | 45'000 | | 12'918.30 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 8'000 | | 21'000 | | 3'545.40 | |
| 3111.00* | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 65'500 | | 120'500 | | 46'136.55 | |
| 3119.00 | Anschaffung von übrigen nicht aktivierbaren Anlagen | 23'000 | | 23'000 | | 16'441.95 | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 166'000 | | 164'500 | | 176'532.00 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 17'400 | | 24'500 | | 3'065.90 | |
| 3130.01 | Abwassergebühren | 109'300 | | 109'300 | | 109'300.00 | |
| 3140.00* | Unterhalt öffentliche Anlagen, Parkplätze | 218'000 | | 270'400 | | 260'252.97 | |
| 3141.00* | Unterhalt Strassen | 1'138'000 | | 1'247'800 | | 1'135'076.99 | |
| 3160.00 | Miete und Pacht Liegenschaften | 41'000 | | 41'500 | | 40'691.20 | |
| 3300.10 | Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV | 337'500 | | 249'000 | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|---------------|----------|-------------|----------|---------------|-------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 600 | | | | | |
| 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 9'000 | | 10'300 | | | |
| 3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 150'800 | | 150'800 | | | |
| 3501.00 Einlagen in Fonds Ersatzabgabe Abstellplätze | 85'000 | | 85'000 | | 63'214.30 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'100 | | 1'100 | | 1'090.00 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 1'049'400 | | 996'400 | | 995'825.75 | |
| 4120.00 Konzessionen | | 1'800 | | 1'800 | | 3'148.90 |
| 4200.00 Ersatzabgaben Abstellplätze | | | | | | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 6'500 | | 6'500 | | 8'580.00 |
| 4260.00 Rückerstattung Dritter | | 31'000 | | 31'000 | | 26'763.00 |
| 4472.00 Parkgebühren | | 465'000 | | 390'000 | | 432'462.75 |
| 4472.01 Verkehrsgebühren | | 85'000 | | 85'000 | | 63'214.30 |
| 618 Privatstrassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6180 Privatstrassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | | | | | | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | | | | | | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | | | | |
| 619 Strassen, übriges | 11'700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6190 Strassen, übriges | 11'700 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.60 | Planmässige Abschreibungen Mobilien VV | 11'700 | | | | | |
| 62 | Öffentlicher Verkehr | 1'469'200 | 56'000 | 1'429'200 | 48'000 | 1'271'480.95 | 23'840.01 |
| 622 | Regionalverkehr | 1'469'200 | 56'000 | 1'429'200 | 48'000 | 1'271'480.95 | 23'840.01 |
| 6220 | Regionalverkehr | 1'469'200 | 56'000 | 1'429'200 | 48'000 | 1'271'480.95 | 23'840.01 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 45'200 | | 45'200 | | 300.00 | |
| 3170.00 | Beitrag an Schülerabonnemente | 23'000 | | 23'000 | | 20'766.95 | |
| 3631.00* | Beiträge an Kantone und Konkordate | 1'401'000 | | 1'361'000 | | 1'250'414.00 | |
| 4240.00 | Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 56'000 | | 48'000 | | 23'840.01 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 4'646'300 | 3'355'300 | 4'561'200 | 3'490'500 | 3'938'212.84 | 3'288'014.47 |
| 72 Abwasserbeseitigung | 2'162'900 | 2'032'900 | 2'283'300 | 2'158'300 | 2'110'764.23 | 1'989'549.58 |
| 720 Abwasserbeseitigung | 2'162'900 | 2'032'900 | 2'283'300 | 2'158'300 | 2'110'764.23 | 1'989'549.58 |
| 7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) | 130'000 | 0 | 125'000 | 0 | 121'214.65 | 0.00 |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 13'000 | | 14'000 | | 8'831.80 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | 1'000 | | 1'000 | | 389.65 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 13'000 | | 15'000 | | 12'095.25 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 25'000 | | 12'000 | | 18'759.55 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 78'000 | | 83'000 | | 81'138.40 | |
| 7201 Abwasserbeseitigung Gemeindebetriebe | 2'032'900 | 2'032'900 | 2'158'300 | 2'158'300 | 1'989'549.58 | 1'989'549.58 |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 8'500 | | 8'500 | | 4'831.76 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | | | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 19'000 | | 11'000 | | 2'232.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 85'000 | | 65'000 | | 79'546.60 | |
| 3130.00* Dienstleistungen Dritter | 199'800 | | 299'900 | | 270'481.68 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 82'000 | | 124'500 | | 66'228.93 | |
| 3137.00 MWST-Vorsteuer-Kürzung | 8'800 | | | | 2'498.61 | |
| 3143.00* Unterhalt übrige Tiefbauten | 131'800 | | | | | |
| 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte | 1'000 | | | | | |
| 3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 385'100 | | 407'900 | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | | | 212'500 | | | |
| 3300.90 | Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV | 10'200 | | 15'600 | | | |
| 3510.00 | Einlage in Spezialfinanzierung | | | | | 624'161.00 | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 44'500 | | 44'500 | | 57'500.00 | |
| 3632.00 | Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 1'025'800 | | 939'100 | | 851'460.00 | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 29'800 | | 29'800 | | 30'609.00 | |
| 4240.00 | Betriebs- und Unterhaltsgebühren | | 1'180'000 | | 1'050'000 | | 1'179'774.75 |
| 4240.01 | Erneuerungsgebühren | | 550'000 | | 500'000 | | 565'768.56 |
| 4240.02 | Diverse Benützungsggebühren | | | | | | |
| 4240.03 | Abgeltung Strassenentwässerung | | 146'100 | | 136'000 | | 135'780.67 |
| 4510.00 | Entnahme aus Spezialfinanzierung | | | | 331'300 | | |
| 4632.00 | Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 76'000 | | 76'000 | | 67'604.30 |
| 4910.00 | Abgeltung Strassenentwässerung | | | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 80'800 | | 65'000 | | 40'621.30 |
| 9010.00* | Ertragsüberschuss | 1'600 | | | | | |
| 9011.00 | Aufwandüberschuss | | | | | | |
| 73 | Abfallwirtschaft | 1'133'500 | 1'136'000 | 1'141'500 | 1'145'000 | 1'110'106.24 | 1'114'297.94 |
| 730 | Abfallwirtschaft | 1'133'500 | 1'136'000 | 1'141'500 | 1'145'000 | 1'110'106.24 | 1'114'297.94 |
| 7300 | Abfallwirtschaft (allgemein) | 14'500 | 17'000 | 11'500 | 15'000 | 14'657.15 | 18'848.85 |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 2'500 | | 2'500 | | 2'884.20 | |
| 3631.00 | Tierkörperentsorgung | 9'000 | | 6'000 | | 8'784.15 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 3'000 | | 3'000 | | 2'988.80 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen | | 17'000 | | 15'000 | | 18'848.85 |
| 7301 Abfallwirtschaft Gemeindebetrieb | 1'119'000 | 1'119'000 | 1'130'000 | 1'130'000 | 1'095'449.09 | 1'095'449.09 |
| 3100.00 Büromaterial | 4'000 | | 3'000 | | 1'606.35 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 57'000 | | 56'000 | | 54'129.33 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 4'000 | | 3'000 | | 5'767.05 | |
| 3110.00 Anschaffung Büromobiliar, Büromaschinen und -geräte | | | | | | |
| 3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 35'000 | | 60'500 | | 15'462.90 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 867'000 | | 855'000 | | 873'890.56 | |
| 3131.00 Planungen und Projektierungen Dritter | 15'000 | | | | | |
| 3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen | | | | | | |
| 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 27'000 | | 41'000 | | 25'753.90 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 110'000 | | 111'500 | | 118'839.00 | |
| 4240.00 Benützungsgebühren | | 80'000 | | 62'000 | | 79'916.62 |
| 4240.01 Kehrichtgebühren | | 690'000 | | 688'000 | | 670'660.55 |
| 4240.02 Grundgebühren | | 335'000 | | 324'000 | | 333'901.17 |
| 4510.00 Entnahme aus Spezialfinanzierungen | | | | 52'000 | | 10'107.95 |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 900 | | 4'000 | | 862.80 |
| 9010.00 Ertragsüberschuss | | | | | | |
| 9011.00* Aufwandüberschuss | | 13'100 | | | | |
| 74 Verbauungen | 4'700 | 0 | 6'700 | 0 | 1'471.95 | 0.00 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 741 | Gewässerverbauungen | 4'700 | 0 | 6'700 | 0 | 1'471.95 | 0.00 |
| 7410 | Gewässerverbauungen | 4'700 | 0 | 6'700 | 0 | 1'471.95 | 0.00 |
| 3142.00 | Unterhalt Wasserbau | 1'000 | | 1'000 | | 1'471.95 | |
| 3300.20 | Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV | 3'700 | | 3'700 | | | |
| 3631.00 | Beiträge an Kantone und Konkordate | | | 1'000 | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 1'000 | | | |
| 77 | Übriger Umweltschutz | 342'400 | 186'400 | 334'000 | 187'200 | 244'432.07 | 183'566.95 |
| 771 | Friedhof und Bestattung | 338'900 | 185'900 | 330'500 | 187'200 | 242'357.07 | 181'561.20 |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 338'900 | 185'900 | 330'500 | 187'200 | 242'357.07 | 181'561.20 |
| 3000.00 | Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | | | | | 560.00 | |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3101.00 | Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 820.80 | |
| 3110.00 | Anschaffung Büromobiliar, Büro- maschinen und -geräte | | | | | | |
| 3120.00 | Ver- und Entsorgung | 17'000 | | 20'000 | | 15'372.10 | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 172'000 | | 175'300 | | 157'330.65 | |
| 3130.01 | Unterhalt Dritte Friedhof Umiken | 48'000 | | 47'200 | | 41'886.10 | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 1'000 | | 1'000 | | 990.75 | |
| 3300.30 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV | 24'900 | | 29'900 | | | |
| 3300.40 | Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV | 47'000 | | 35'600 | | | |
| 3632.00 | Beitrag an Friedhof Rein | 10'000 | | 10'000 | | 17'806.30 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|------------------|------------|----------------|----------|-------------------|-----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 16'500 | | 9'000 | | 7'590.37 | |
| 4240.00 Grabplatzgebühren Brugg | | 150'000 | | 150'000 | | 150'550.00 |
| 4240.01 Grabplatzgebühren Umiken | | 12'000 | | 12'900 | | 3'764.55 |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 2'000 | | 500 | | 1'725.25 |
| 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 21'900 | | 23'800 | | 25'521.40 |
| 779 Umweltschutz, übriges | 3'500 | 500 | 3'500 | 0 | 2'075.00 | 2'005.75 |
| 7790 Umweltschutz, übriges | 3'500 | 500 | 3'500 | 0 | 2'075.00 | 2'005.75 |
| 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen | 500 | | 500 | | 450.00 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 425.00 | |
| 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 1'000 | | 1'000 | | 1'200.00 | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 500 | | | | 2'005.75 |
| 79 Raumordnung | 1'002'800 | 0 | 795'700 | 0 | 471'438.35 | 600.00 |
| 790 Raumordnung | 1'002'800 | 0 | 795'700 | 0 | 471'438.35 | 600.00 |
| 7900 Raumordnung (allgemein) | 1'002'800 | 0 | 795'700 | 0 | 471'438.35 | 600.00 |
| 3100.00 Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 722.60 | |
| 3102.00 Drucksachen, Publikationen | 3'000 | | 3'000 | | 3'220.30 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 500 | | 500 | | 206.30 | |
| 3132.00* Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 607'400 | | 500'000 | | 410'408.15 | |
| 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen | 332'700 | | 233'300 | | | |
| 3632.00 Beitrag an Brugg Regio | 57'200 | | 56'900 | | 56'881.00 | |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|-------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | | | | | 600.00 |
| 4867.00 Ausserordentliche Transfererträge; private Haushalte | | | | | | |

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 128'000 | 295'000 | 71'000 | 276'000 | 70'802.10 | 364'341.90 |
| 81 | Landwirtschaft | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 615.00 | 0.00 |
| 811 | Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 615.00 | 0.00 |
| 8110 | Verwaltung Landwirtschaft, Vollzug und Kontrolle | 1'000 | 0 | 1'000 | 0 | 615.00 | 0.00 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 615.00 | |
| 83 | Jagd und Fischerei | 0 | 0 | 1'000 | 1'000 | 185.25 | 926.25 |
| 830 | Jagd und Fischerei | 0 | 0 | 1'000 | 1'000 | 185.25 | 926.25 |
| 8300 | Jagd und Fischerei | 0 | 0 | 1'000 | 1'000 | 185.25 | 926.25 |
| 3612.00* | Wildschadenverhütung | | | 1'000 | | 185.25 | |
| 4100.00* | Jagdpachtzinse | | | | 1'000 | | 926.25 |
| 84 | Tourismus | 127'000 | 0 | 69'000 | 0 | 70'001.85 | 0.00 |
| 840 | Tourismus | 127'000 | 0 | 69'000 | 0 | 70'001.85 | 0.00 |
| 8400 | Tourismus | 127'000 | 0 | 69'000 | 0 | 70'001.85 | 0.00 |
| 3100.00 | Büromaterial | | | 1'000 | | | |
| 3102.00 | Drucksachen, Publikationen | | | | | | |
| 3130.00* | Weihnachtsbeleuchtung | 75'000 | | 22'000 | | 26'356.05 | |
| 3130.01 | Standortmarketing | 36'000 | | 30'000 | | 41'645.80 | |
| 3636.00 | Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 16'000 | | 16'000 | | 2'000.00 | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 87 Brennstoffe und Energie | 0 | 295'000 | 0 | 275'000 | 0.00 | 363'415.65 |
| 871 Elektrizität | 0 | 295'000 | 0 | 275'000 | 0.00 | 363'415.65 |
| 8710 Elektrizität (allgemein) | 0 | 295'000 | 0 | 275'000 | 0.00 | 363'415.65 |
| 4120.00* Konzessionen | | 295'000 | | 275'000 | | 363'415.65 |

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 3'101'300 | 36'131'200 | 2'969'100 | 35'571'300 | 7'776'527.11 | 33'206'776.54 |
| 91 | Steuern | 80'000 | 27'985'000 | 0 | 26'635'000 | 85'214.65 | 27'465'750.70 |
| 910 | Steuern | 80'000 | 27'985'000 | 0 | 26'635'000 | 85'214.65 | 27'465'750.70 |
| 9100 | Allgemeine Gemeindesteuern | 80'000 | 27'550'000 | 0 | 26'600'000 | 85'214.65 | 26'685'325.85 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 80'000 | | | | 85'214.65 | |
| 4000.00 | Einkommenssteuern Rechnungsjahr | | 18'988'000 | | 26'600'000 | | 18'671'524.45 |
| 4000.10 | Einkommenssteuern Vorjahre | | 963'000 | | | | 834'644.10 |
| 4000.20 | Nachsteuern natürliche Personen | | 50'000 | | | | 40'486.80 |
| 4000.60 | Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen | | | | | | -27'626.60 |
| 4001.00 | Vermögenssteuern Rechnungsjahr | | 2'712'000 | | | | 2'323'168.60 |
| 4001.10 | Vermögenssteuern Vorjahre | | 137'000 | | | | 105'378.30 |
| 4002.00 | Quellensteuern natürliche Personen | | 1'100'000 | | | | 1'173'605.60 |
| 4010.00 | Gewinnsteuern juristische Personen | | 3'600'000 | | | | 3'564'144.60 |
| 9101 | Sondersteuern | 0 | 435'000 | 0 | 35'000 | 0.00 | 780'424.85 |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | | | | | | |
| 4022.00 | Grundstückgewinnsteuern | | 150'000 | | | | 296'687.50 |
| 4024.00 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 250'000 | | | | 450'837.35 |
| 4033.00 | Hundesteuer | | 35'000 | | 35'000 | | 32'900.00 |
| 93 | Finanz- und Lastenausgleich | 453'000 | 0 | 562'000 | 0 | 603'000.00 | 0.00 |
| 930 | Finanz- und Lastenausgleich | 453'000 | 0 | 562'000 | 0 | 603'000.00 | 0.00 |
| 9300 | Finanz- und Lastenausgleich | 453'000 | 0 | 562'000 | 0 | 603'000.00 | 0.00 |

| Erfolgsrechnung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|-----------------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3621.50 | Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an Kanton | 453'000 | | 562'000 | | 603'000.00 | |
| 96 | Vermögens- und Schuldenverwaltung | 643'800 | 2'672'400 | 516'600 | 2'723'400 | 1'519'906.14 | 3'813'118.87 |
| 961 | Zinsen | 468'900 | 2'226'500 | 359'000 | 2'280'000 | 1'345'403.79 | 2'759'324.47 |
| 9610 | Zinsen | 468'900 | 2'226'500 | 359'000 | 2'280'000 | 1'345'403.79 | 2'759'324.47 |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 170'000 | | | | 171'207.09 | |
| 3400.00 | Verzinsung laufende Verbindlichkeiten | | | 146'800 | | | |
| 3401.00* | Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten | 78'200 | | | | 77'491.60 | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | | | | | 26'600.00 | |
| 3440.00 | Wertberichtigung Wertschriften FV | | | | | | |
| 3499.00 | Skonti und Vergütungszinse | 136'000 | | 140'000 | | 135'153.50 | |
| 3896.00 | Einlage in Schwankungsreserve Wertschriften | | | | | 890'517.80 | |
| 3940.00* | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | 84'700 | | 72'200 | | 44'433.80 | |
| 4400.00 | Zinsen flüssige Mittel | | 66'500 | | 80'000 | | 66'240.51 |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 360'000 | | 300'000 | | 367'256.65 |
| 4407.00 | Zinsen langfristige Finanzanlagen | | 1'800'000 | | 1'900'000 | | 2'325'827.31 |
| 4410.00 | Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen FV | | | | | | |
| 4940.00 | Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | | | | | |
| 963 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 174'900 | 445'900 | 157'600 | 443'400 | 174'502.35 | 1'053'794.40 |
| 9630 | Liegenschaften des Finanzvermögens | 174'900 | 445'900 | 157'600 | 443'400 | 174'502.35 | 1'053'794.40 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 7'000 | | 9'000 | | 7'671.75 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 400 | | 500 | | 174.35 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 100 | | 200 | | 205.45 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 100 | | 100 | | 36.45 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | | | | | | |
| 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | | | | | 7'235.10 | |
| 3430.00 Baulicher Unterhalt Liegenschaften | 78'000 | | 74'500 | | 78'341.30 | |
| 3431.10 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 10'500 | | 7'000 | | 4'137.70 | |
| 3439.00 Kosten für die Liegenschaftsverwaltung durch Drit | 8'000 | | | | | |
| 3439.10 Wasser, Energie, Heizmaterial | 40'000 | | 40'000 | | 42'576.65 | |
| 3439.40 Sachversicherungsprämien | 10'000 | | 7'000 | | 6'603.85 | |
| 3910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | 20'800 | | 19'300 | | 27'519.75 | |
| 4411.00 Buchgewinne Sachanlagen FV | | | | | | 597'921.50 |
| 4430.00 Mietzinse Liegenschaften FV | | 367'900 | | 365'000 | | 378'938.15 |
| 4430.01 Baurechts- und Pachtzinse | | 78'000 | | 78'400 | | 76'934.75 |
| 97 Rückverteilungen | 0 | 22'500 | 0 | 0 | 0.00 | 22'262.25 |
| 971 Rückverteilungen | 0 | 22'500 | 0 | 0 | 0.00 | 22'262.25 |
| 9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe | 0 | 22'500 | 0 | 0 | 0.00 | 22'262.25 |
| 4699.00* Rückverteilungen | | 22'500 | | | | 22'262.25 |
| 99 Nicht aufgeteilte Posten | 1'924'500 | 5'451'300 | 1'890'500 | 6'212'900 | 5'568'406.32 | 1'905'644.72 |
| 990 Nicht aufgeteilte Posten | 1'921'200 | 1'921'200 | 1'885'900 | 1'885'900 | 5'565'186.62 | 1'826'608.12 |
| 9901 Werkhof | 1'921'200 | 1'921'200 | 1'885'900 | 1'885'900 | 1'826'608.12 | 1'826'608.12 |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|-------------|--------|-------------|--------|---------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'287'700 | | 1'298'500 | | 1'297'750.20 | |
| 3010.09 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals | | | -15'000 | | -16'165.75 | |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK | 83'500 | | 79'900 | | 78'810.90 | |
| 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse | 113'000 | | 108'700 | | 111'383.40 | |
| 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung | 26'300 | | 28'400 | | 34'384.00 | |
| 3054.00 AG-Beiträge Familienausgleichskasse | 18'400 | | 18'200 | | 17'996.65 | |
| 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung | 1'700 | | 1'700 | | 1'164.35 | |
| 3056.00 AG-Beiträge Krankenkassenprämien | 26'600 | | 23'700 | | 25'295.50 | |
| 3090.00 Ausbildung Stadtarbeiter | 14'500 | | 13'500 | | 9'148.00 | |
| 3091.00 Personalwerbung | | | | | | |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand | 3'000 | | 3'700 | | 2'229.25 | |
| 3100.00 Büromaterial | 5'000 | | 5'000 | | 1'172.15 | |
| 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial | 97'000 | | 94'000 | | 84'177.87 | |
| 3111.00* Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 73'900 | | 49'500 | | 13'150.60 | |
| 3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge | 13'000 | | 9'000 | | 13'082.00 | |
| 3120.00 Ver- und Entsorgung | 40'000 | | 40'000 | | 37'724.45 | |
| 3130.00 Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | 1'225.85 | |
| 3130.01 Telefongebühren | 4'600 | | 4'600 | | 3'734.42 | |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien | 31'800 | | 35'000 | | 31'114.00 | |
| 3137.00 Steuern und Abgaben | 9'500 | | 8'000 | | 9'134.05 | |
| 3144.00* Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 15'700 | | 57'500 | | 38'106.05 | |
| 3151.00* Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge | 42'000 | | | | 21'801.13 | |
| 3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien | 7'500 | | 15'500 | | 10'189.05 | |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen | 5'500 | | 5'500 | | | |
| 4260.00 Rückerstattungen Dritter | | 60'000 | | 30'000 | | 57'658.40 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|--|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | 1'861'200 | | 1'855'900 | | 1'768'949.72 |
| 9909* Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3'738'578.50 | 0.00 |
| 3300.90 Vorgeschriebene Abschreibungen | | | | | 597'922.00 | |
| 3390.00 Abtragung Bilanzfehlbetrag | | | | | | |
| 3830.90 Zusätzliche Abschreibungen | | | | | 3'140'656.50 | |
| 995 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 3'300 | 3'300 | 4'600 | 4'600 | 3'219.70 | 79'036.60 |
| 9950 Neutrale Aufwendungen und Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 75'816.90 |
| 4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge | | | | | | 75'816.90 |
| 9951 Stiftungen | 3'300 | 3'300 | 4'600 | 4'600 | 3'219.70 | 3'219.70 |
| 3501.00 Einlage in Fonds des FK | 300 | | 1'600 | | 3'110.20 | |
| 3637.00 Stipendien | 3'000 | | 3'000 | | 109.50 | |
| 4409.00 Zinsen übriges Finanzvermögen | | 300 | | | | 270.00 |
| 4501.00 Entnahmen aus Fonds des FK | | | | 1'400 | | |
| 4511.00 Entnahme aus Fonds EK | | | | | | |
| 4940.00 Interne Verrechnung von kalk. Zinsen und Finanzaufwand | | 3'000 | | 3'200 | | 2'949.70 |
| 999 Abschluss | 0 | 3'526'800 | 0 | 4'322'400 | 0.00 | 0.00 |

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|----------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 9990 Abschluss | 0 | 3'526'800 | 0 | 4'322'400 | 0.00 | 0.00 |
| 9000.00 Ertragsüberschuss | | | | | | |
| 9001.00* Aufwandüberschuss | | 3'526'800 | | 4'322'400 | | |
| Ertragsüberschuss | 55'053'700 | 55'053'700 | 53'117'100 | 53'117'100 | 50'394'810.23 | 50'394'810.23 |
| Aufwandüberschuss | 55'053'700 | 55'053'700 | 53'117'100 | 53'117'100 | 50'394'810.23 | 50'394'810.23 |
| | | | | | | |

Einwohnergemeinde

| Erfolgsrechnung Artengliederung | | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | A U F W A N D | 55'052'100 | | 53'117'100 | | 50'394'810.23 | |
| 30 | PERSONALAUFWAND | 13'562'100 | | 13'592'150 | | 13'229'125.95 | |
| 31 | SACH- UND ÜBRIGER BETRIEBSAUFWAND | 13'344'600 | | 15'802'450 | | 14'054'597.39 | |
| 33 | ABSCHREIBUNG VERWALTUNGSVERMÖGEN | 4'092'000 | | 4'350'100 | | 606'004.20 | |
| 34 | FINANZAUFWAND | 361'200 | | 416'000 | | 371'831.00 | |
| 35 | EINLAGEN IN FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | 90'300 | | 108'200 | | 893'328.62 | |
| 36 | TRANSFERAUFWAND | 21'656'000 | | 16'920'100 | | 15'395'365.25 | |
| 37 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | | | | | |
| 38 | AUSSERORDENTLICHER AUFWAND | | | | | 4'031'174.30 | |
| 39 | INTERNE VERRECHNUNGEN | 1'945'900 | | 1'928'100 | | 1'813'383.52 | |
| 4 | E R T R A G | | 51'513'800 | | 48'794'700 | | 50'394'810.23 |
| 40 | FISKALERTRAG | | 27'985'000 | | 26'635'000 | | 27'465'750.70 |
| 41 | REGALIEN UND KONZESSIONEN | | 296'800 | | 277'800 | | 367'490.80 |
| 42 | ENTGELTE | | 8'508'900 | | 7'944'200 | | 8'280'518.54 |
| 43 | VERSCHIEDENE ERTRÄGE | | | | | | |
| 44 | FINANZERTRAG | | 4'305'200 | | 4'107'700 | | 5'103'502.02 |
| 45 | ENTNAHMEN AUS FONDS UND SPEZIALFINANZIERUNGEN | | 507'300 | | 468'700 | | 10'107.95 |
| 46 | TRANSFERERTRAG | | 7'964'700 | | 7'433'200 | | 7'278'239.80 |
| 47 | DURCHLAUFENDE BEITRÄGE | | | | | | |
| 48 | AUSSERORDENTLICHER ERTRAG | | | | | | 75'816.90 |
| 49 | INTERNE VERRECHNUNGEN | | 1'945'900 | | 1'928'100 | | 1'813'383.52 |
| | Ertragsüberschuss | 55'052'100 | 51'513'800 | 53'117'100 | 48'794'700 | 50'394'810.23 | 50'394'810.23 |
| | Aufwandüberschuss | | 3'538'300 | | 4'322'400 | | |
| | | 55'052'100 | 55'052'100 | 53'117'100 | 53'117'100 | 50'394'810.23 | 50'394'810.23 |
| | | | | | | | |

| Investitionsrechnung | | Bis 2011 verbucht | | Voranschlag 2012 | | Ab 2013 fällig | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 10'186'000.00 | 600'000.00 | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| 0290 | Verwaltungsliegenschaften, übriges | 10'186'000.00 | 600'000.00 | 30'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5010.04 | Bau des Aarestegs Mülimatt VA 17.05.2009 / Fr. 3'811'000 | 3'811'000.00 | | | | | |
| 5040.01 | Projektierung Amtshaus (Hauptstrasse 60) ER 16.06.2011 / Fr. 160'000 | 130'000.00 | | 30'000 | | | |
| 5040.10 | Umbau Untere Hofstatt 4 VA 17.05.2009 / Fr. 6'245'000 | 6'245'000.00 | | | | | |
| 6310.00 | Beiträge Kanton an den Bau des Aarestegs Mülimatt (400'000) | | 400'000.00 | | | | |
| 6320.00 | Beitrag Gemeinde Windisch an den Bau des Aarestegs Mülimatt (Fr. 200'000) | | 200'000.00 | | | | |
| 1 | ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG | 0.00 | 0.00 | 1'150'000 | 30'000 | 0 | 747'300 |
| 1500 | Feuerwehr | 0.00 | 0.00 | 1'150'000 | 30'000 | 0 | 747'300 |
| 5060.01 | Ersatz Autodrehleiter Feuerwehr ER 13.05.2011 / Fr. 1'150'000 | | | 1'150'000 | | | |
| 6160.01 | Verkauf altes Fahrzeug | | | | 30'000 | | |
| 6310.01 | AGV-Beiträge an Autodrehleiter | | | | | | 747'300 |
| 2 | BILDUNG | 15'112'000.00 | 1'443'400.00 | 1'012'000 | 550'000 | 0 | 0 |
| 2170 | Schulliegenschaften | 0.00 | 0.00 | 1'012'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5000.01 | Pausenplatz Museumstrasse/Stapferschulhaus ER 13.05.2011 / Fr. 1'012'000 | | | 1'012'000 | | | |
| 2301 | Liegenschaften Berufsschule | 15'112'000.00 | 1'443'400.00 | 0 | 550'000 | 0 | 0 |
| 5040.01 | Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg VA 25.11.2007 / Fr. 15'112'000 | 15'112'000.00 | | | | | |
| 6300.00 | Beiträge Bund an Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg | | 1'443'400.00 | | 550'000 | | |

| Investitionsrechnung | | Bis 2011 verbucht | | Voranschlag 2012 | | Ab 2013 fällig | |
|----------------------|--|---------------------|-------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE | 7'144'000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3290 | Kultur, n.a.g. | 7'144'000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5440.01 | Campus Parking AG, Aktionärsdarlehen ER 11.09.2009 | 148'000.00 | | | | | |
| 5540.00 | Beteiligung Campussaal Immobilien AG | 6'936'000.00 | | | | | |
| 5540.01 | Beteiligung Campus Parking AG | 60'000.00 | | | | | |
| 6 | VERKEHR | 364'963.60 | 0.00 | 961'000 | 0 | 11'293'000 | 0 |
| 6130 | Kantonsstrasse, übrige | 0.00 | 0.00 | 200'000 | 0 | 1'743'000 | 0 |
| 5030.01 | Lärmschutzmassnahmen (Dekretsmässiger Anteil) | | | 200'000 | | 1'743'000 | |
| 6310.00 | Kantonsbeitrag an Bau Mittelzone Aarauerstrasse | | | | | | |
| 6150 | Gemeindestrassen | 90'000.00 | 0.00 | 231'000 | 0 | 1'100'000 | 0 |
| 5010.00 | Projektierung Zweiradparkierung und Massnahmenplanung der Radrouten ER 22.10.2010 / Fr. 61'000 | 30'000.00 | | 31'000 | | | |
| 5010.04 | Belagserneuerung Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 1'360'000 | 60'000.00 | | 200'000 | | 1'100'000 | |
| 6190 | Strassen, n.a.g. | 174'963.60 | 0.00 | 130'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5060.00 | Allrad-Kommunalfahrzeug SR 17.11.2010 / Fr. 174'371 | 174'963.60 | | | | | |
| 5060.02* | Tremo Bauamt Budgetkredit | | | 130'000 | | | |
| 6290 | Öffentlicher Verkehr | 100'000.00 | 0.00 | 400'000 | 0 | 8'450'000 | 0 |
| 5040.01 | Busterminal Süd und Pers.unterführung ER 04.03.2011 / Fr. 8'950'000 | 100'000.00 | | 400'000 | | 8'450'000 | |

| Investitionsrechnung | | Bis 2011 verbucht | | Voranschlag 2012 | | Ab 2013 fällig | |
|----------------------|--|-------------------|-------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 7 | UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG | 837'000.00 | 0.00 | 820'000 | 400'000 | 854'000 | 0 |
| 7201 | Abwasserbeseitigung Gemeindebetrieb | 100'000.00 | 0.00 | 500'000 | 400'000 | 854'000 | 0 |
| 5032.03 | Sanierung Kanalisation Industriestrasse ER 04.03.2011 / Fr. 585'000 | | | 100'000 | | 485'000 | |
| 5090.00 | Generelle Entwässerungsplanung ER 25.06.2010 / Fr. 869'000 | 100'000.00 | | 400'000 | | 369'000 | |
| 6370.00 | Anschlussgebühren | | | | 400'000 | | |
| 7710 | Friedhof und Bestattung (allgemein) | 589'000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5040.00 | Erweiterung Urnenfeldanlage, Neugestaltung Gemeinschaftsgrab, Anpassungsarbeiten der Friedhofanlage ER 10.09.2010 / Fr. 589'000 | 589'000.00 | | | | | |
| 7900 | Raumordnung (allgemein) | 148'000.00 | 0.00 | 320'000 | 0 | 0 | 0 |
| 5000.04 | Studie Alte Post mit Erweiterung Perimeter ER 06.03.2009 / Fr. 250'000 | 50'000.00 | | 200'000 | | | |
| 5000.06 | Projektierung Freiraumgestaltung Vorstadt ER 26.06.2009 / Fr. 218'000 | 98'000.00 | | 120'000 | | | |
| 9 | FINANZEN UND STEUERN | 0.00 | 0.00 | 980'000 | 3'973'000 | 0 | 0 |
| 9990 | Abschluss | 0.00 | 0.00 | 980'000 | 3'973'000 | 0 | 0 |
| 5900.00 | Passivierte Einnahmen EWG | | | 580'000 | | | |
| 5900.01 | Passivierte Einnahmen Abwasser | | | 400'000 | | | |
| 5900.02 | Passivierte Einnahmen Abfall | | | | | | |
| 6900.00 | Aktivierte Ausgaben EWG | | | | 3'473'000 | | |
| 6900.01 | Aktivierte Ausgaben Abwasser | | | | 500'000 | | |
| 6900.02 | Aktivierte Ausgaben Abfall | | | | | | |
| | | | | 4'953'000 | 4'953'000 | | |
| | | | | 4'953'000 | 4'953'000 | | |

Lehrerpensionskasse

| Erfolgsrechnung | Budget 2012 | | Budget 2011 | | Rechnung 2010 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 LEHRERPENSIONSKASSE | 12'500 | 12'500 | 15'600 | 15'600 | 15'493.80 | 15'493.80 |
| 53 Alter + Hinterlassene | 12'500 | 12'500 | 15'600 | 15'600 | 15'493.80 | 15'493.80 |
| 535 Leistungen an Alter | 12'500 | 12'500 | 15'600 | 15'600 | 15'493.80 | 15'493.80 |
| 5350 Lehrerpensionskasse | 12'500 | 12'500 | 15'600 | 15'600 | 15'493.80 | 15'493.80 |
| 3061.00 Renten oder Rentenanteile | 12'400 | | 15'500 | | 15'416.00 | |
| 3100.00 Büromaterial | 100 | | 100 | | 77.80 | |
| 4501.00 Entnahme aus dem Lehrerpensionsfonds | | | | | | |
| 4632.00 Beiträge der Einwohnergemeinde | | 12'500 | | 15'600 | | 15'493.80 |
| 4940.00 Ertrag der Wertschriften und Guthaben | | | | | | |
| | 12'500 | 12'500 | 15'600 | 15'600 | 15'493.80 | 15'493.80 |
| Ertragsüberschuss | | | | | | |
| Aufwandüberschuss | 12'500 | 12'500 | 15'600 | 15'600 | 15'493.80 | 15'493.80 |

DAS BAD FÜR ALLE



• HALLENBAD • FREIBAD • SOLARIUM • RESTAURANT •