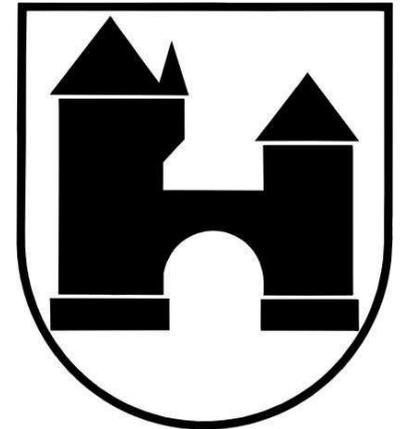


Einwohnergemeinde Brugg

Voranschlag 2008



Inhaltsverzeichnis	
Voranschlag 2008; Allgemeine Bemerkungen	3
Investitionsvorschlag 2008.....	14
Verpflichtungskontrolle	16
Berechnung der vorgeschriebenen Abschreibungen	18
Antrag.....	19
Zusammenzug der laufenden Rechnung	20
1. Behörden, Allg. Verwaltung	21
2. Oeffentliche Sicherheit, Volkswirtschaft.....	26
3. Erziehung, Bildung, Kultur	30
4. Gesundheit, Sport.....	38
5. Soziale Wohlfahrt	42
6. Raumplanung, Verkehr.....	44
7. Finanzen, Steuern	47
8. Zusammenstellung Voranschlag 2008 nach Sachgruppen.....	50
Lehrerpensionskasse.....	52

Voranschlag 2008; Allgemeine Bemerkungen

Mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 47'996'400.00 wird ein ausgeglichener Voranschlag präsentiert. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 23'553'100.00 und liegt Fr. 832'800.00 oder 3,66 % über demjenigen des Vorjahres. Der Stadtrat hat die verschiedenen Budgeteingaben eingehend geprüft und musste wie jedes Jahr verschiedene Korrekturen vornehmen, damit der Voranschlag ausgeglichen gestaltet werden konnte.

Ausschlaggebend für den erheblich höheren Nettoaufwand sind vor allem die Ausfinanzierungs- und die Besitzstandskosten der APK von diversen Institutionen von rund Fr. 500'000.00 sowie die Mehrbelastung für den öffentlichen Verkehr von rund Fr. 330'000.00. Im Bereich der Sozialhilfe reduziert sich der Nettoaufwand erstmals wieder um rund Fr. 290'000.--, dies unter anderem aufgrund der höheren Rückvergütungen des Kantons für die Asylbewerber- und Flüchtlingsaufwendungen.

Die Beiträge und Abgaben des Finanz- und Lastenausgleichs werden für das Jahr 2008 erstmals nach dem neuen Recht berechnet, was den Voranschlag 2008 mit zusätzlichen Mehrausgaben von Fr. 725'600.00 belastet. Ebenfalls auf den 1.1.2008 wird auf Bundesebene der Neue Finanzausgleich (NFA) in Kraft treten, welcher für die Gemeinden vor allem in den Bereichen Spitex, öffentlicher Verkehr und der Heimversorgung inskünftig zu erheblichen Mehrbelastungen führen wird, da die bisherigen Bundesbeiträge entfallen. Diese Mehrbelastungen werden teilweise durch höhere Kantonsbeiträge an die Berufsschulen und an den Personalaufwand der Volksschule und der Kindergärten ausgeglichen.

Aufgrund des Veranlagungsstandes vom Juli 2007 wird für das kommende Jahr mit einem rund 3,1 % höheren Steuerertrag von Fr. 26,2 Mio. gegenüber Fr. 25,4 Mio. im Voranschlag 2007 gerechnet.

Der Investitionsvoranschlag 2008 sieht Ausgaben von rund Fr. 17,19 Mio. vor. Investitionsschwerpunkte bilden dabei die Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Westquartier, die Sanierung der Kugelfänge, die Sportanlage BWZ Mülimatt, der Umbau Untere Hofstatt 4 sowie die Ausfinanzierungs- und die Besitzstandskosten der Aargauischen Pensionskasse. Zur Finanzierung der aktuellen und zukünftigen Investitionen wären Abschreibungen von mindestens Fr. 5,0 Mio. notwendig. Aufgrund der hohen ausserordentlichen Belastungen im Jahr 2008 musste der Abschreibungsbetrag jedoch auf Fr. 4,335 Mio. reduziert werden.

Der Stadtrat ist der Meinung, dass der vorliegende Voranschlag nach wie vor einen gesunden Finanzhaushalt darstellt. Allerdings ist er sich bewusst, dass die nächsten Jahre insbesondere auch aufgrund der grossen anstehenden Investitionen finanzpolitisch anspruchsvoll werden.

Steuern

Aufgrund des Veranlagungsstandes vom Juli 2007 wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Provisorische Rechnungen 2008	Fr. 19'300'000.--
Nachträge	Fr. 950'000.--
Quellensteuern	Fr. 950'000.--
Aktiensteuern	<u>Fr. 5'000'000.--</u>
Total Steuerertrag 2008	Fr. 26'200'000.-- =====

Basierend auf einem Gemeindesteuerfuss von 95 %.

Investitionen

Der Investitionsvoranschlag sieht für das Jahr 2008 Investitionen von **Fr. 17'192'000.--** vor.

Bemerkungen zu den mit einem * bezeichneten Voranschlagspositionen

.202	Der Personalaufwand ist mit einem Index von 114 Punkten berechnet (Voranschlag 2007: 114 Punkte). Teilweise sind Treueprämien auszusahlen.		
.220	Mehraufwand für Sozialleistungen durch die höheren und nach Alter gestaffelten Prämiensätze der Pensionskasse.		
.540	Alle in den Konten .540 verbuchten Leistungen des Stadtbauamtes werden als Ertrag im Konto 620.590 eingestellt.		
110.340	Unter anderem: Umsetzungsmassnahmen Fusion Brugg – Umiken	Fr.	25'000.--
123.202	Erhöhung des Stellenpensums um ca. 30 % infolge Neubesetzung inkl. Aufgabenerweiterung.		
123.331	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Erneuerung, Wartung, Unterhalt und Support der Hard- und Software	Fr.	333'200.--
	Umstellung/Aktualisierung der Hard- und Software auf Windows XP und Office 2007	Fr.	88'800.--
	Publis Public Info Service AG: Beitrag Betriebskostenanteil	Fr.	14'000.--
126.724	Neues Konto für die Einnahmen der Hundetaxen (bisher im Konto 200.724).		
127.598.08	Verwaltungskostenbeitrag des neuen Eigenwirtschaftsbetriebes der Regionalpolizei.		
130.230	Mehraufwand zum Ausgleich der auslaufenden und separat geführten Rechnung der Lehrerpensionskasse.		
140.300	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Möbiliarergänzung Bauamt Fr. 4'000.-- sowie Soziale Dienste Fr. 2'000.--.		
140.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330	Allg. Gebäudeunterhalt inkl. Dachrinnenreinigungen	Fr.	113'500.--
	<u>Hauptstrasse 12 (Alte Post):</u>		
	Finanzverwaltung: Ersatz der Bodenbeläge (2. Teil)	Fr.	5'400.--
	Soziale Dienste: Umgestaltung Schalter/Warteraum; Ersatz Lamellenstoren	Fr.	19'000.--
	Renovation der Eingangspartie Alte Post	Fr.	30'000.--

Obere Hofstatt 25 (Salzhaus):

Materialbox bei Bühne, Bühnenpodeste, Beamer und Funkmikrofon Fr. 12'700.--

Vorstadt 19 (Zimmermannhaus):

Ersatz der Sockelleisten, Ausstellungswände und Treppenhaus streichen Fr. 12'500.--

Sanierung der Wasserleitungen Fr. 25'000.--

Ersatz der Schau- und Briefkastenanlage Fr. 5'000.--

140.620 Neuer Mietertrag aus dem Eigenwirtschaftsbetrieb Regionalpolizei Fr. 114'000.--

140.820 Neues Konto für Einnahmen aus Benützungsgebühren der Verwaltungsliegenschaften.

200. Die Regionalpolizei wird neu als Eigenwirtschaftsbetrieb mit ausgeglichener Rechnung geführt.

200.302 Unter anderem Beschaffung eines neuen Patrouillenfahrzeuges Fr. 55'000.--

200.383 Unter anderem Ausbildungskosten von Polizeiaspiranten an der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch.

200.570 Der Aufwandüberschuss des Eigenwirtschaftsbetriebes Regionalpolizei wird als Vorschuss der Spezialfinanzierung belastet und in den Folgejahren mit den zu erwartenden Mehrerträgen verrechnet.

201. Neue Dienststelle für den Beitrag der Stadt Brugg an den Eigenwirtschaftsbetrieb der Regionalpolizei.

210. WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsbeschluss.

230.301 Unter anderem: Beschaffung von Regenschutzbekleidungen Fr. 7'000.--

280.452.10 Unter anderem ist folgender Beitrag vorgesehen: Verein Industriekulturpfad Limmat-Wasserschloss Fr. 200.--

300.202/220 Es sind folgende Positionen enthalten: Besoldungen Präsidium Schulpflege und Schulsekretariat inkl. Pensumserhöhung um 40% auf neu 180%.

300.313 Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Hard- und Software für den Informatikunterricht Fr. 112'100.--
Verbrauchsmaterial und Reparaturen Fr. 33'900.--

	Entschädigung der Informatikverantwortlichen, des externen Supports und Weiterbildung	Fr.	52'000.--
305.320	Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt:		
.330	Allgemeiner Unterhalt und Instandstellungen inkl. Aussenanlagen	Fr.	193'500.--
	<u>Schulhaus Au:</u>		
	Vordach und Windschutz beim Eingang Basisstufe	Fr.	11'700.--
	<u>Schulhaus Erle:</u>		
	Malerarbeiten im Untergeschoss	Fr.	13'000.--
	<u>Turnhalle Au:</u>		
	Neue Dacheindeckung Nord	Fr.	23'700.--
	Oberflächenenerneuerung des Turnhallen-Sportbelages	Fr.	29'000.--
	<u>Turnhalle Erle, inkl. Lehrschwimmbecken:</u>		
	Unterhalt und Betrieb des Lehrschwimmbeckens	Fr.	20'000.--
	<u>Aussenanlage Au-Langmatt:</u>		
	Ballfänger zu Skateranlage	Fr.	10'000.--
	<u>Schulanlage Hallwyler inkl. Turnhallen:</u>		
	Deckeninstallation für 4 Beamer	Fr.	8'500.--
	<u>Musikschule Simmengut:</u>		
	Malerarbeiten Fenster Westseite	Fr.	6'200.--
	Akustische Verbesserungen im Band-Raum	Fr.	5'000.--
320.300.01	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	<u>Schulhaus Hallwyler:</u>		
	Neumöblierung Lehrerzimmer	Fr.	35'000.--

	Ersatz von Schülertischen (3. Etappe)	Fr. 50'000.--
323.	Versuchsbetrieb eines Mittagstisches Oberstufe gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 9.3.2007.	
325.312.00	Mehraufwand für neues Lehrmittel „Deutsch als Zweitsprache“.	
330.312.00	Mehraufwand für neues Englischlehrmittel an den 3. Klassen der Primarschule sowie neue Lehrmittel in den Fächern	
330.313.00	Deutsch, Französisch und Mathematik an den Oberstufen.	
340.313.00	Unter anderem: Neuanschaffung von 4 Beamern	Fr. 8'000.--
350.410	Gemeindeanteil am Personalaufwand der Volksschulen, Kindergärten und Schulleitungen gemäss der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden (GAT III). Die Einführung des Neuen Finanzausgleiches (NFA) auf Bundesebene auf den 1.1.2008 führt bei den Gemeinden zu Mehrbelastungen, die durch einen höheren Kantonsbeitrag an den Personal-aufwand teilweise ausgeglichen werden.	
350.590	Gegenkonto 750.540; ca. 56 % der Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden werden als Anteil an die Betriebskosten verbucht.	
350.920	Anteil der auswärtigen Gemeinden am kantonalen Besoldungsanteil (s. Konto 350.410).	
352.206.00	Berechnung aufgrund der bisherigen Pensen.	
371.	Die Aufwendungen für die Verkehrserziehung und die Radfahrerprüfung sind neu im Konto 200.384 der Regionalpolizei enthalten.	
380.430	Die Einführung des Neuen Finanzausgleiches (NFA) auf Bundesebene auf den 1.1.2008 führt bei den Gemeinden zu Mehrbelastungen, die durch einen höheren Kantonsbeitrag an die Berufsschulen teilweise ausgeglichen werden.	
394.330	Unter anderem Restaurierung von Kunstwerken.	
394.452.08	Beitrag an die Neuuniformierung	Fr. 10'000.--
394.452.13	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Königsfelder Festspiel 2008 Fr. 12'000.--; Ausstellung zu Habsburger Städten und Klöstern Fr. 50'000.--.	

394.452.24	Die Erlöse der Konzerte/Kulturkommission werden im neuen Ertragskonto 394.840.01 verbucht.	
394.452.30	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Verein Salzhaus Fr. 8'000.--; Gemischter Chor Lauffohr Fr. 200.--; Kulturclub Dampfschiff Fr. 5'000.--; Aarg.Kulturstiftung pro Argovia Fr. 500.--; Kurtheater Baden Fr. 2'500.--; Technopark Aargau Fr. 1'000.--	
400.430.00	Mehrbelastung für die Ausfinanzierungskosten der Aargauischen Pensionskasse	Fr. 22'000.--
410.430.00	Mehrbelastung von diversen Kranken- und Pflegeheimen für die Ausfinanzierungskosten der Aargauischen Pensionskasse	Fr. 400'000.--
410.452.01	Erhöhung des Beitrages, da mit der Einführung des Neuen Finanzausgleiches die bisher erhaltenen Bundesbeiträge entfallen.	
410.452.20	Es sind folgende Beiträge vorgesehen: Samariterverein Fr. 1'300.--; Lungenliga Bezirk Brugg Fr. 1'200.--.	
430.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Restaurierung der Mauerkronen, 3. von 4 Tranchen Unterhalt der Anlagen durch Friedhofgärtner	Fr. 37'000.-- Fr. 105'000.--
441.300	Unter anderem: Ersatz des Abfallfahrzeuges mit Pressmulde	Fr. 70'000.--
441.827	Auf den 1.10.2007 wird die Kehrichtgrundgebühr von Fr. 72.30 auf neu Fr. 64.55 gesenkt.	
461.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Unterhalt Pumpwerke Unterhalt Leitungsnetz Schachtdeckel versetzen Kanalisation spülen Sanierung Kanalisation Blumenstrasse Neubau Sauberwasserleitung Erlenweg Sanierung Kanalisation Wildenrainweg Nord	Fr. 20'000.-- Fr. 20'000.-- Fr. 10'000.-- Fr. 25'000.-- Fr. 53'000.-- Fr. 81'000.-- Fr. 95'000.--
461.440.01	Höherer Betriebsbeitrag infolge der geänderten Subventionspraxis von Bund und Kanton.	
461.502	Die Einnahmen aus den Anschlussgebühren (Konto 461.951) werden vorschriftsgemäss abgeschrieben.	

470.300	Unter anderem: Anschaffung einer Frontkehrbürste zum Iseki	Fr.	9'900.--
470.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330	<u>Stadion Au und Geissenschachen:</u>		
	Allgemeiner Unterhalt	Fr.	36'000.--
	Miete von diversen Maschinen für Unterhaltsarbeiten	Fr.	16'000.--
	Zeitmessanlage	Fr.	9'500.--
	Ersatz von Zylinderoliven bestehender Schränke	Fr.	8'000.--
	<u>Sportplatz Weiermatt:</u> Spielwiese aerifizieren	Fr.	3'500.--
	<u>Vita Parcours:</u> Allgemeiner Unterhalt	Fr.	5'000.--
470.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Lebensrettungsgesellschaft Baden-Brugg Fr. 120.--; Springkonkurrenz Fr. 1'200.--; Radfahrerbund Brugg Fr. 300.--; Schweiz. Bund für Jugendherbergen Fr. 200.--.		
480.310	Unter anderem Anschaffung von elektronischen Eintrittskarten.		
480.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330	Allgemeiner Betrieb und Unterhalt	Fr.	165'000.--
	Rasenpflege und Sand	Fr.	10'000.--
490.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Natur- und Vogelschutzverein Brugg Fr. 300.--; Bird Life – Naturschutz Brugg und Umgebung Fr. 300.--.		
500.389	Unter anderem: Externe Ueberprüfung von Sozialhilfeleistungen	Fr.	25'000.--
540.374	Mehraufwand für vom Kanton zusätzlich zugewiesene Asylbewerber und Flüchtlinge.		
540.378			
540.910	Die Mehrausgaben für die Asylbewerber und Flüchtlinge werden vom Kanton zurückerstattet.		
560.430.01	Erhöhung des Beitrages pro Einwohner von Fr. 12.-- auf neu Fr. 19.-- infolge zusätzlicher Stellenpensen sowie Mehrbelastung für die Ausfinanzierungskosten der Aargauischen Pensionskasse von Fr. 82'200.--.		

- 560.452.02 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Verein Tagesfamilien maximal Fr. 12'000.--; Nettomietzins Verein Familienzentrum Brugg Fr. 18'000.--; Betriebsbeitrag Verein Familienzentrum Brugg Fr. 15'000.--; Chinderhuus Simsala maximal Fr. 16'800.--; Kindertagesstätte Tatzelwurm maximal Fr. 13'500.--.
- 560.452.30 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Brockenstube Fr. 150.--; Pro Infirmis Fr. 100.--; Gemeinnütziger Frauenverein Rein Fr. 100.--; „Tel. 143“ Fr. 400.--; Aarg. Gewerkschaftsbund Fr. 600.--; Stiftung Frauenhaus Aargau Fr. 2'750.--.
- 580.320.00 Neues Konto für die Umsetzung der Massnahmen aus dem Altersleitbild.
- 580.452.04 Erhöhung des Beitrages, da mit der Einführung des Neuen Finanzausgleiches die bisher erhaltenen Bundesbeiträge entfallen.
- 610.340 Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | | |
|---|-----|-----------|
| Planungskredit Hochbau | Fr. | 80'000.-- |
| Planungskredit Tiefbau | Fr. | 30'000.-- |
| Planungskredit Raumplanung | Fr. | 30'000.-- |
| Planungskredit juristische Beratung | Fr. | 20'000.-- |
| Vermessung, Vermarkung, Verträge | Fr. | 20'000.-- |
| Strassenprojekte | Fr. | 45'000.-- |
| Erschliessungsplanung Aegerten | Fr. | 10'000.-- |
| Vision Mitte | Fr. | 50'000.-- |
| Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt | Fr. | 70'000.-- |
| Projektierung Sanierung Gebäude Freibad | Fr. | 20'000.-- |
| Sanierungsprojekt Amtshaus | Fr. | 40'000.-- |
| Altlasten Altenburg und Schachen | Fr. | 15'000.-- |
| Honorar Stadtplanerin | Fr. | 60'000.-- |
- 620.590 Alle in den Konten .540 verbuchten Leistungen des Stadtbauamtes werden als Ertrag in diesem Konto eingestellt.
- 630.320 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | | |
|--|-----|-----------|
| .330 Allgemeiner Unterhalt und Reinigung | Fr. | 67'000.-- |
| Schlamm-sammler leeren inkl. Deponie | Fr. | 25'000.-- |
| Entsorgung Strassenwischgut | Fr. | 30'000.-- |

	Schneeräumung	Fr.	15'000.--
	Streusalz und Splitt	Fr.	12'000.--
	Reparaturen und Erneuerung von diversen Deckbelägen	Fr.	140'000.--
	Diverse Quartierstrassen (u.a. Gaswerk- und Blumenstrasse)	Fr.	202'000.--
	Einlaufschächte sanieren	Fr.	30'000.--
	Kaltnikrobeläge	Fr.	10'000.--
	Realisierung Signaletikprojekt	Fr.	190'000.--
	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	Fr.	420'000.--
630.410	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Unterhalt und Reinigung Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	Fr.	76'000.--
	Strassenlärm Nachsanierung Aarauer- und Zurzacherstrasse	Fr.	94'000.--
	Fertigstellung Lärmschutzwand Aarauerstrasse	Fr.	25'000.--
635.300	Ersatz und Umrüstung von diversen Parkuhren.		
650.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Allg. Unterhalt der öffentl. Anlagen und Brunnen durch Dritte	Fr.	20'000.--
	Beitrag an Fusswege im Wald	Fr.	20'000.--
	Allgemeine Baumpflege	Fr.	20'000.--
	Brunnensanierungen	Fr.	10'000.--
	Pflegemassnahmen Forstamt	Fr.	15'000.--
	Massnahmen Landschaftskommission	Fr.	10'000.--
670.410	Höherer Beitrag von Fr. 329'600.-- aufgrund es revidierten ÖV-Gesetzes und der Einführung des Neuen Finanzausgleiches auf Bundesebene auf den 1.1.2008.		
670.452	Infolge des revidierten ÖV-Gesetzes werden die bisherigen verbilligten Schülerkarten nicht mehr angeboten. Es ist deshalb ein höherer Beitrag an die neu zu beziehenden Jahresabonnemente der A-Welle vorgesehen.		
670.840	Da die Schülerkarten nicht mehr angeboten werden, entfällt der bisherige Ertrag.		
720.604	In diesem Konto sind Darlehenszinsen von Fr. 550'000.-- und eine allfällige Dividende auf das Aktienkapital der IBB Holding AG von Fr. 520'000.-- eingerechnet.		
730.502	Der eingesetzte Abschreibungsbetrag ist für die längerfristige Finanzierung der Investitionsvorhaben notwendig.		

750.540 Gegenkonto 350.590; ca. 56 % der Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden werden als Anteil an die Betriebskosten verbucht.

750.920 Aufgrund der aktuellen Schülerzahlen muss mit weniger Schülern von auswärtigen Gemeinden gerechnet werden.

760.700		<u>Budget 2008</u>	<u>Rechnung 2006</u>
	Ordentlich veranlagte Steuerpflichtige vom Rechnungsjahr von früheren Jahren	Fr. 19'300'000.-- <u>Fr. 950'000.--</u>	Fr. 17'714'584.00 <u>Fr. 1'203'724.80</u>
		Fr. 20'250'000.--	Fr. 18'918'308.80
	./. Erlass und Verlust	Fr. --	Fr. -87'205.55
	./. pauschale Steueranrechnung	<u>Fr. --</u>	<u>Fr. -18'387.10</u>
		Fr. 20'250'000.--	Fr. 18'812'716.15
	Aktiensteuern	Fr. 5'000'000.--	Fr. 7'354'448.80
	Quellensteuern	<u>Fr. 950'000.--</u>	<u>Fr. 896'604.10</u>
	Gesamtertrag der Gemeindesteuern	<u>Fr. 26'200'000.--</u> =====	<u>Fr. 27'063'769.05</u> =====

765.410 Gemäss dem neuen Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich fällt der durch das Departement des Innern berechnete Beitrag um Fr. 725'600.-- höher aus.

Investitionsvorschlag 2008

<u>Bilanz-</u> <u>gruppe</u>	<u>Text</u>	in 1'000 Franken	
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
<u>a) beschlossene Objekte</u>			
1141	Bau der Mittelzone an der Aarauerstrasse	300	
	Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Westquartier	400	
	Neugestaltung der Vorzone des Salzhauses	300	
1143	Sanierung Liegenschaft Spitalrain 7	67	
1172	APK; Ausfinanzierung und Besitzstand	10'000	
	Fusionsvorbereitungen Zusammenschluss		
	Brugg/Umiken	25	
	Erarbeitung der Stadtentwicklungsplanung Brugg	90	
<u>b) zu beschliessende Objekte</u>		<u>Total-Kredit</u>	
1141	Busterminal Süd u. PU Mitte; Projektierung	400	200
	Parkgestaltung Simmengutpark	500	200
	Strassenraumgestaltung Vorstadt; Projektierung	400	200
	Uebertrag	11'782	

<u>Bilanz-</u> <u>gruppe</u>	<u>Text</u>	in 1'000 Franken	
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
	Uebertrag		11'782
1143	Sanierung Kugelfänge	500	500
	Baukredit Sportanlage BWZ Mülimatt	16'000	3'500
	Umbau Untere Hofstatt 4	5'500	500
	Pausenplatz Museumstrasse	500	200
	Sanierung Turnhalle Hallwyler / Aussenanlagen	750	300
	Teilsanierung Freibad (Sprunggrube/Sprungtürme)	280	280
1171	Planungskredit Vision Mitte	130	130
	<u>c) Finanzierung</u>		
	Abschreibung		4'200
	Allg. Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung		0
	Aus allgemeinen Mitteln		12'992
			<hr/>
		17'192	17'192
		<hr/>	<hr/>

Verpflichtungskontrolle

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2007 voraussichtlich beansprucht</u>	<u>Voranschlag 2008</u>
	<u>Tiefbauten</u>				
1141.42	Herrichtung Parkanlage Simmenareal	23.01.87 ER	960'000	533'000	
1141.79	Freiraumgestaltung Altstadt-Neustadt (CityPlus)	23.09.01 VA	6'003'000	4'800'000	
1141.81	Bau des Verkehrskreisels in Lauffohr	25.06.04 ER	1'228'200	1'228'000	
1141.82	Verbreiterung Zurzacherstrasse und Schutzinseln	25.06.04 ER	225'000	180'000	
1141.83	Neugestaltung des Stadtgartens	22.10.04 ER	278'700	278'000	
1141.84	Umbau der Zufahrtsrampe zum Parkhaus Eisi	22.10.04 ER	285'700	269'000	
1141.85	Strassenerneuerung Museumstrasse	25.02.05 ER	664'500	630'000	
1141.86	Strassenerneuerung Stapferstrasse	25.02.05 ER	544'000	544'000	
1141.88	Bau der Mittelzone an der Aarauerstrasse	23.06.06 ER	683'000	300'000	300'000
1141.89	Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Westquartier	29.06.07 ER	590'000	100'000	400'000
1141.90	Neugestaltung der Vorzone des Salzhauses	29.06.07 ER	417'600		300'000
	<u>Hochbauten</u>				
1143.45	Schulanlage Bodenacker	18.05.03 VA	12'390'000	12'000'000	
1143.47	Umbau des Schulhauses Freudenstein	05.06.05 VA	4'900'000	5'100'000	
	Umbau des Schulhauses Freudenstein, Zusatzkredit	26.01.07 ER	138'626		
1143.48	Sanierung des Salzhauses	08.04.05 ER	873'800	600'000	
1143.49	Erneuerung und Erweiterung Sportanlage Au	21.05.06 VA	2'760'000	2'760'000	
1143.50	Projektierung Sporthalle Mülimatt	20.01.06 ER	1'391'000	1'391'000	
	Uebertrag		34'333'126	30'713'000	1'000'000

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der</u> <u>Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2007</u> <u>voraussichtlich</u> <u>beansprucht</u>	<u>Voranschlag</u> <u>2008</u>
	Uebertrag		34'333'126	30'713'000	1'000'000
1143.51	Sanierung Liegenschaft Spitalrain 7	20.10.06 ER	517'000	450'000	67'000
	<u>Planungsaufgaben und Verschiedenes</u>				
1171.09	Planungskredit Vision Mitte I	24.10.03 ER	815'000	742'000	
1171.10	Planungskredit Vision Mitte II	21.10.05 ER	255'000	255'000	
1172.16	Gemeindebeitrag Stiftung für Behinderte	25.02.05 ER	230'000	230'000	
1172.17	Erarbeitung Altersleitbild Stadt Brugg	20.10.06 ER	30'000	30'000	
1172.18	Beitrag Gesellschaft Pro Vindonissa	20.10.06 ER	500'000	500'000	
1172.19	APK; Ausfinanzierung und Besitzstand	11.05.07 ER	10'000'000		10'000'000
1172.20	Fusionsvorbereitungen Zusammenschl.Brugg/Umiken	11.05.07 ER	55'000	30'000	25'000
1172.21	Erarbeitung der Stadtentwicklungsplanung Brugg	29.06.07 ER	180'000	20'000	90'000
	<u>Abwasserbeseitigung</u>				
1284.15	Kanalisation Zurzacherstrasse	25.06.04 ER	1'350'000	1'300'000	
1284.16	Kanalisation Museumstrasse	25.02.05 ER	601'000	595'000	
1284.17	Kanalisation Stapferstrasse	25.02.05 ER	532'500	532'000	
1284.18	Schmutzwasserleitung Hofstatt	24.06.05 ER	752'000	700'000	
1284.19	Sauberwasserleitung Hofstatt	24.06.05 ER	625'000	600'000	
	<u>Total</u>		<u>50'775'626</u>	<u>36'697'000</u>	<u>11'182'000</u>

VORANSCHLAG 2008

Berechnung der vorgeschriebenen Abschreibungen

Verwaltungsrechnung

<u>Rechnung/Voranschlag 2007</u>		<u>Fr.</u>	<u>Fr.</u>
11	Verwaltungsvermögen anfangs Jahr	57'016'764	
115	Darlehen und Beteiligungen		29'668'646
2288	Spezialfonds		1'100'261
2289	Passivierte Abschreibungen		54'838'147
2390	Eigenkapital anfangs Jahr		43'727'229
LR	Abschreibungen, mutmasslich		4'994'000
IR	Investitionsausgaben	5'228'000	
<u>Voranschlag 2008</u>			
	Investitionsausgaben	17'192'000	
Subtotal		79'436'764	134'328'283
		<u>134'328'283</u>	
Massgebender Restbuchwert, mutmasslich		-54'891'519	
<u>Vorgeschriebene Abschreibungen Konto 730.502</u>		<u>-5'489'152</u>	

Antrag

Des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen den Voranschlag der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2008 genehmigen und den Bezug von 95 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 19. Oktober 2007

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Rolf Alder

Yvonne Brescianini

<i>Konto</i> <i>Bezeichnung</i>	<i>Voranschlag 2008</i>		<i>Voranschlag 2007</i>		<i>Rechnung 2006</i>	
	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
Zusammenzug der laufenden Rechnung						
1 Behörden, Allg. Verwaltung	5'318'200	1'571'500	5'175'200	1'355'000	5'357'626.40	1'382'237.35
2 Oeffentl. Sicherheit, Volkswirtschaft	5'659'400	4'505'100	3'226'200	2'469'200	2'590'659.60	1'530'509.85
3 Erziehung, Bildung, Kultur	11'511'400	2'744'900	12'092'600	2'918'100	12'040'138.15	2'808'465.80
4 Gesundheit, Sport	7'120'400	3'664'800	6'483'900	3'341'500	6'661'752.40	3'853'144.00
5 Soziale Wohlfahrt	4'395'000	2'186'000	4'012'800	1'733'400	4'236'288.50	1'943'852.25
6 Raumplanung, Verkehr	7'390'700	2'381'700	6'768'200	2'383'400	6'508'633.15	2'352'505.35
7 Finanzen, Steuern	6'601'300	30'942'400	6'604'100	30'162'400	10'416'517.80	33'940'901.40
Total Aufwand und Ertrag	47'996'400	47'996'400	44'363'000	44'363'000	47'811'616.00	47'811'616.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörden, Allg. Verwaltung	5'318'200	1'571'500	5'175'200	1'355'000	5'357'626.40	1'382'237.35
	Nettoaufwand		3'746'700		3'820'200		3'975'389.05
100	Einwohnerrat, Wahlen und Abstimmungen	122'500	0	131'500	0	115'332.30	0.00
200.00	Entschädigung Wahlbüro	10'000	0	13'000	0	4'320.00	
202.00	Besoldungen Aushilfen	7'000	0	7'000	0	3'613.50	
206.01	Sitzungsgelder Einwohnerrat und Kommissionen	25'000	0	25'000	0	28'100.00	
220.00	Sozialleistungen	500	0	1'000	0	181.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'000	0	30'000	0	35'355.95	
336.00	Postgebühren	17'000	0	17'000	0	15'824.85	
340.00	Honorare für Revisionen	20'000	0	21'000	0	16'052.00	
387.00	Jungbürgeraufnahmen	8'000	0	500	0	8'094.50	
389.00	Uebrigter Aufwand	5'000	0	17'000	0	3'789.70	
110	Gemeinderat und Kommissionen	520'000	0	477'000	0	466'626.50	0.00
202.00	Besoldung des Gemeinderates	337'000	0	337'000	0	330'486.00	
220.00	Sozialleistungen	60'000	0	47'000	0	44'250.85	
* 340.00	Expertisen und Gutachten	80'000	0	50'000	0	54'976.30	
387.00	Ehrenaussgaben, Propaganda, Repräsentation	35'000	0	35'000	0	29'782.45	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	6'000	0	6'000	0	6'000.00	
389.00	Uebrigter Aufwand	2'000	0	2'000	0	1'130.90	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		0.00
118	Regionales Zivilstandsamt	408'200	408'200	411'200	411'200	401'099.75	401'099.75
202.00	Besoldungen	246'000	0	245'000	0	243'687.05	
220.00	Sozialleistungen	51'000	0	44'000	0	42'571.75	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'500	0	1'500	0	2'540.20	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'800	0	4'657.35	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'100	0	1'000	0	1'068.70	
336.00	Post- und Bankgebühren	2'500	0	3'500	0	383.15	
337.00	Telefongebühren	2'000	0	1'800	0	1'874.85	
360.00	Miet-Aufwand	31'000	0	31'000	0	30'387.15	
380.00	EDV, Infostar	20'000	0	23'000	0	22'894.80	
388.00	Spesenentschädigungen	1'200	0	1'200	0	1'748.75	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebrigter Aufwand	5'000	0	10'000	0	8'460.00	
410.00	Kantonsgebühren	3'500	0	5'000	0	3'408.50	
420.00	Entschädigung an Gemeinden	37'100	0	37'100	0	37'117.50	
430.00	Verbandsbeiträge	300	0	300	0	300.00	
820.00	Zivilstandsamtsgebühren	0	100'000	0	105'000		98'586.70
835.00	Rückerstattungen	0	0	0	0		0.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	100	0	400		706.10
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	308'100	0	305'800		301'806.95
119	Zivilstandsamt	111'100	0	109'900	0	113'784.65	0.00
420.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	111'100	0	109'900	0	113'784.65	
120	Stadtkanzlei	785'500	30'600	727'000	35'600	692'430.65	37'582.30
202.00	Besoldungen	608'000	0	567'000	0	538'383.05	
220.00	Sozialleistungen	114'000	0	102'000	0	95'107.30	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'000	0	3'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	23'000	0	17'000	0	22'496.65	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	2'000	0	1'000	0	1'992.80	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	8'000	0	7'662.60	
337.00	Telefongebühren	26'000	0	26'000	0	24'512.60	
389.00	Uebrigter Aufwand	2'500	0	3'000	0	2'275.65	
820.00	Kanzleigebühren	0	30'000	0	35'000		27'191.30
835.00	Rückerstattungen	0	100	0	100		0.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	500	0	500		10'391.00
121	Finanzverwaltung	741'000	28'100	736'000	25'100	744'791.85	28'962.15
202.00	Besoldungen	354'000	0	364'000	0	351'223.20	
220.00	Sozialleistungen	72'000	0	65'000	0	62'884.20	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	19'000	0	18'000	0	17'859.20	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'351.40	
335.00	Servicelösung Steuerbezug	78'000	0	78'000	0	72'460.75	
336.00	Post- und Bankgebühren	170'000	0	168'000	0	192'448.20	
380.00	Betriebskosten, Gebühren	45'000	0	40'000	0	46'305.25	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	259.65	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
835.00	Rückvergütung von Betriebskosten und Gebühren	0	28'000	0	25'000		28'721.10
850.00	Uebrigere Erträge	0	100	0	100		241.05
122	Steueramt	519'500	28'500	613'500	28'500	599'498.90	25'050.00
201.00	Sitzungsgeld Steuerkommission	5'000	0	5'000	0	5'000.00	
202.00	Besoldungen	404'000	0	478'000	0	471'870.45	
220.00	Sozialleistungen	69'000	0	89'000	0	81'038.40	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	4'436.75	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	14'000	0	14'000	0	11'075.05	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'566.50	
336.00	Post- und Bankgebühren	24'000	0	24'000	0	24'511.75	
389.00	Uebrigere Aufwände	1'500	0	1'500	0	0.00	
850.00	Uebrigere Erträge	0	0	0	0		50.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	28'500	0	28'500		25'000.00
123	Informatik	558'000	8'000	511'000	600	466'302.70	4'650.00
* 202.00	Besoldungen	101'000	0	69'000	0	66'635.40	
220.00	Sozialleistungen	19'000	0	13'000	0	12'018.55	
* 331.00	EDV-Anlage	436'000	0	427'000	0	385'632.75	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'000	0	2'000	0	2'016.00	
850.00	Uebrigere Erträge	0	8'000	0	600		4'650.00
126	Einwohnerkontrolle und Sektionschef	181'000	137'000	239'000	110'000	239'256.70	107'234.20
202.00	Besoldungen	141'000	0	190'000	0	184'481.50	
220.00	Sozialleistungen	22'000	0	31'000	0	30'262.15	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'000	0	2'000	0	290.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	15'281.35	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	865.60	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	8'000	0	7'519.40	
389.00	Uebrigere Aufwände	2'000	0	2'000	0	556.70	
* 724.00	Hundetaxen		27'000				0.00
820.00	Gebühren	0	110'000	0	110'000		107'234.20

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
127	Verwaltungskostenbeiträge	0	365'000	0	294'000	0.00	297'395.75
598.01	Ortsbürgergemeinde	0	15'000	0	15'000		15'000.00
598.02	Forstkasse	0	8'000	0	8'000		8'000.00
598.03	BWZ Brugg	0	70'000	0	70'000		70'000.00
598.05	Abwasserbeseitigung	0	30'000	0	30'000		30'000.00
598.06	Abfallbewirtschaftung	0	20'000	0	20'000		20'000.00
598.07	Regionales Zivilstandsamt	0	15'000	0	15'000		15'000.00
* 598.08	Regionalpolizei		70'000				0.00
810.02	Kirchensteuern	0	100'000	0	100'000		102'569.75
810.03	AHV-Zweigstelle und Sektionschef	0	23'000	0	23'000		22'677.50
810.04	Gemeindebeitrag Umiken/WOV-Fw	0	14'000	0	13'000		14'148.50
128	Betreibungsamt	50'000	0	50'000	0	50'000.00	0.00
202.00	Besoldungen	50'000	0	50'000	0	50'000.00	
130	Allgemeine Personalkosten	492'000	50'000	501'000	50'000	438'065.10	62'611.40
202.00	Besoldungen Lehrlinge	83'000	0	92'000	0	76'635.50	
220.00	Sozialleistungen Lehrlinge	5'000	0	5'000	0	4'192.90	
222.00	Unfallversicherung	215'000	0	246'000	0	193'961.55	
* 230.00	Teuerungszulagen an Pensionierte	110'000	0	100'000	0	95'409.45	
383.00	Ausbildungskosten	40'000	0	25'000	0	32'035.95	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Betriebsausflug	30'000	0	24'000	0	27'298.20	
389.00	Uebrigter Aufwand	9'000	0	9'000	0	8'531.55	
835.00	Rückvergütungen Versicherungen	0	50'000	0	50'000		62'611.40
140	Verwaltungsliegenschaften	829'400	516'100	668'100	400'000	1'030'437.30	417'651.80
202.00	Besoldungen	94'000	0	94'000	0	91'514.95	
205.00	Besoldung der Aushilfen	36'000	0	36'000	0	34'735.00	
220.00	Sozialleistungen	22'000	0	19'000	0	18'019.20	
* 300.00	Mobiliaranschaffungen	26'000	0	31'100	0	18'550.45	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	44'200	0	33'600	0	40'255.10	
322.00	Reinigungsmaterial u. Kehricht- entsorgung	5'000	0	1'000	0	225.05	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	170'000	0	150'000	0	160'615.10	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	311'500	0	192'900	0	546'867.25	
350.00	Haftpflcht- und Sachversi- cherungen	10'000	0	10'000	0	8'416.20	
360.00	Mietzins-Aufwand	25'000	0	25'000	0	24'585.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	2'000	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	84'700	0	73'500	0	86'654.00	
* 620.00	Mietzins Verwaltungsliegenschaften	0	472'000	0	360'000	0.00	382'781.55
621.00	Pachtzinse	0	19'000	0	15'000		19'591.30
624.00	Baurechtzinse	0	10'000		10'000		0.00
* 820.00	Benützungsgebühren		15'000				0.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	100	0	15'000		15'278.95

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Oeffentliche Sicherheit, Volkswirtschaft	5'659'400	4'505'100	3'226'200	2'469'200	2'590'659.60	1'530'509.85
	Nettoaufwand		1'154'300		757'000		1'060'149.75
* 200	Regionalpolizei	3'106'000	3'106'000	2'250'000	1'979'000	1'499'065.90	885'804.00
202.00	Besoldungen Regionalpolizei	1'970'000	0	1'690'000	0	941'382.00	
205.00	Besoldungen Hilfspolizei	50'000	0	30'000	0	32'220.70	
210.00	Persönliche Ausrüstung, Anschaffung und Unterhalt	40'000	0	20'000	0	21'131.90	
220.00	Sozialleistungen	347'000	0	292'000	0	166'404.35	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	7'000	0	2'500	0	25'636.10	
* 302.00	Anschaffung von Fahrzeugen und Korpsmaterial	65'000	0	6'000	0	161'401.35	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	35'000	0	25'000	0	37'770.45	
320.00	Betriebsmaterial, Allgemein	16'000	0	16'000	0	23'317.95	
322.00	Betriebsmaterial, Fahrzeuge	22'000	0	12'000	0	6'857.00	
330.00	Unterhalt durch Dritte	26'000	0	17'000	0	12'434.80	
336.00	Post- und Bankgebühren	23'000	0	23'000	0	21'139.10	
337.00	Telefongebühren	28'000	0	13'000	0	10'852.30	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	5'000	0	4'500	0	2'541.40	
360.00	Miet-Aufwand	114'000				0.00	
* 383.00	Ausbildungskosten	150'000	0	80'000	0	24'809.95	
384.00	Verkehrserziehung, Radfahrer- prüfung	20'000				0.00	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	10'000	0	8'000	0	1'367.00	
389.00	Uebriger Aufwand	15'000	0	11'000	0	9'799.55	
410.00	Kantonsgebühren	28'000				0.00	
420.00	Entschädigung an Gemeinden	135'000				0.00	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung					0.00	
* 570.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung		90'000				0.00
724.00	Hundetaxen	0	0	0	29'000		26'200.00
820.00	Entschädigung von Gemeinden		65'000				0.00
829.00	Polizei- und Verkehrsbussen	0	0	0	900'000		722'156.80
850.00	Uebriger Ertrag	0	70'000	0	50'000		137'447.20
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	2'881'000		1'000'000		0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 201	Regionalpolizei	1'598'000	900'000	0	0	0.00	0.00
420.00	Beitrag an Regionalpolizei	1'598'000				0.00	
829.00	Polizei- und Verkehrsbussen		900'000				0.00
* 210	Feuerwehr	587'000	396'000	587'000	386'000	676'358.80	531'640.85
	Feuerwehraufwand/Ertrag	587'000	186'000	587'000	186'000	676'358.80	320'627.60
720.00	Feuerwehrsteuern	0	210'000	0	200'000	0.00	211'013.25
230	Zivilschutz	232'200	34'400	251'000	36'500	240'112.15	46'546.60
201.00	Sitzungsgelder	4'000	0	4'000	0	3'931.20	
202.00	Besoldungen	77'100	0	94'000	0	87'096.65	
205.00	Entschädigungen	35'000	0	35'000	0	34'000.00	
220.00	Sozialleistungen	16'000	0	20'000	0	17'281.75	
300.00	Anschaffung von Korpsmaterial und Ausrüstungsgegenständen	400	0	1'000	0	12'928.00	
* 301.00	Anschaffung von Bundesmaterial	10'300	0	3'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000	0	2'000	0	1'002.80	
320.00	Unterhalts- und Betriebsmaterial	8'000	0	8'000	0	2'520.05	
322.00	Kehrichtentsorgung	500	0	500	0	0.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	7'000	0	6'000	0	7'226.05	
330.00	Unterhalt durch Dritte	4'900	0	9'000	0	11'779.05	
337.00	Telefon, Alarmeinrichtung	6'000	0	6'000	0	4'703.10	
340.00	Kontrolle und Expertisen	7'000	0	7'000	0	7'594.40	
345.00	Ausbildung, Kurse, Sold	39'000	0	40'000	0	36'212.80	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	3'000	0	2'500	0	3'228.45	
389.00	Uebriger Aufwand	5'000	0	6'000	0	1'712.10	
510.00	Einlage in Spezialfonds Oeffentliche Schutzräume	0	0	0	0	7'200.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	7'000	0	7'000	0	1'695.75	
850.00	Uebriger Ertrag	0	5'000	0	5'000		7'144.65
900.00	Bundesbeiträge	0	6'000	0	6'000		8'600.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	23'400	0	25'500		23'601.95
950.00	Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten	0	0	0	0		7'200.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
240	Militär und Schiessanlagen	21'000	0	23'000	0	58'613.70	0.00
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	3'000	0	3'000	0	99.15	
330.00	Unterhalts- und Einrichtungs- arbeiten	8'500	0	8'500	0	52'769.75	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	1'000	0	1'000	0	706.05	
389.00	Uebriger Aufwand	1'500	0	3'500	0	939.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	7'000	0	7'000	0	4'099.75	
820.00	Entschädigung der Armee	0	0	0	0		0.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
250	Landwirtschaft	1'000	0	1'000	0	507.00	0.00
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	507.00	
260	Jagd	1'000	1'000	1'000	1'000	470.35	834.95
420.00	Wildschadenverhütung	1'000	0	1'000	0	470.35	
626.00	Jagdpachtzinse	0	1'000	0	1'000		834.95
270	Industrie, Markt, Gewerbe, Betriebsaufsicht	69'700	67'700	69'700	66'700	58'614.75	65'683.45
310.00	Büromaterial, Drucksache, Inserate	4'000	0	4'000	0	4'039.25	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	7'000	0	7'000	0	171.40	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas Wasser	3'000	0	3'000	0	2'061.75	
340.00	Mass- und Gewichtskontrollen, Marktkontrollen	200	0	200	0	0.00	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	548.75	
452.03	Weihnachtsbeleuchtung	20'000	0	20'000	0	18'980.60	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	35'000	0	35'000	0	32'813.00	
800.00	Marktgebühren	0	20'000	0	20'000		19'897.00
801.00	Plakatgebühren	0	25'000	0	25'000		22'806.35
802.00	Platzgebühren	0	18'000	0	18'000		18'500.10
803.00	Wirtschaftsgebühren	0	4'000	0	3'000		3'980.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	700	0	700		500.00
280	Kommunale Werbung	43'500	0	43'500	0	56'916.95	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
334.00	Standortmarketing	40'000	0	40'000	0	54'643.05	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.01	Tourismus Region Brugg	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	2'000	0	2'000	0	1'273.90	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erziehung, Bildung, Kultur	11'511'400	2'744'900	12'092'600	2'918'100	12'040'138.15	2'808'465.80
	Nettoaufwand		8'766'500		9'174'500		9'231'672.35
300	Allgemeine Schulverwaltung	567'600	500	502'400	500	497'738.70	207.30
201.00	Sitzungsgelder	42'000	0	43'000	0	42'737.00	
* 202.00	Besoldungen	180'000	0	147'000	0	217'650.65	
* 220.00	Sozialleistungen	30'000	0	25'000	0	34'940.60	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'000	0	0	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	25'000	0	25'000	0	24'622.15	
* 313.00	Informatik Schulen	198'000	0	161'000	0	101'452.95	
336.00	Post- und Bankgebühren	18'000	0	18'000	0	13'689.70	
337.00	Telefongebühren	24'000	0	25'000	0	23'576.90	
383.00	Ausbildungskosten	12'000	0	12'000	0	11'222.05	
387.00	Kompetenzgeld für Schulpflege	11'000	0	11'000	0	5'030.75	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	12'000	0	12'000	0	12'313.75	
389.00	Uebriger Aufwand	13'200	0	23'000	0	10'312.20	
430.00	Beiträge an Institutionen	400	0	400	0	190.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		207.30
303	Stiftungsgüter	2'500	2'500	2'500	2'500	2'543.80	2'543.80
452.00	Stipendien	1'000	0	1'000	0	109.50	
510.00	Einlagen in Stiftungsgüter	1'500	0	1'500	0	2'434.30	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	0	0	0		0.00
602.00	Ertrag der Stiftungsgüter	0	2'500	0	2'500		2'543.80
305	Schulanlagen Volksschule	2'412'100	160'000	2'535'300	158'000	2'706'580.95	166'133.90
202.00	Besoldung der Abwarte	460'000	0	465'000	0	436'638.50	
205.00	Besoldung der Aushilfen	370'000	0	350'000	0	355'897.50	
220.00	Sozialleistungen	114'000	0	102'000	0	98'482.15	
300.00	Betriebsmobiliar und Reinigungsgeräte	23'300	0	50'000	0	18'560.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	75'000	0	67'200	0	95'239.35	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	60'000	0	60'000	0	45'446.60	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	560'000	0	550'000	0	532'091.15	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	508'900	0	673'700	0	866'616.75	
337.00	Telefongebühren	1'400				0.00	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherung	36'000	0	34'000	0	34'172.90	
360.00	Miet- und Pachtzinse	27'000	0	25'000	0	46'698.00	
389.00	Uebrigere Aufwand	1'000	0	500	0	642.05	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	175'000	0	157'400	0	176'095.90	
620.00	Mietzins Schulanlagen Volksschule	0	115'000	0	115'000	0.00	106'342.00
820.00	Benützungsgebühren	0	40'000	0	38'000		53'257.50
850.00	Uebrigere Ertrag	0	5'000	0	5'000		6'534.40
315	Liegenschaften Berufsschule	377'300	377'300	368'200	368'200	295'991.10	295'991.10
202.00	Besoldung des Abwartes	90'000	0	90'000	0	88'813.90	
205.00	Besoldung der Aushilfen	85'000	0	85'000	0	73'478.15	
220.00	Sozialleistungen	24'000	0	23'000	0	21'304.45	
300.00	Betriebsmobiliar und Reinigungsgeräte	8'000	0	7'000	0	1'808.95	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	14'600	0	14'200	0	2'312.40	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtensorgung	10'000	0	10'000	0	9'738.85	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	90'000	0	85'000	0	82'390.55	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	46'200	0	44'500	0	9'576.40	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherung	6'000	0	6'000	0	6'481.95	
389.00	Uebrigere Aufwand	500	0	500	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	3'000	0	3'000	0	85.50	
590.00	Anteil der Einwohnergemeinde an den Heizkosten	0	51'000	0	51'000		36'118.65
620.00	Mietzins Gewerbliche Berufsschule Brugg	0	6'100	0	6'000	0.00	6'149.00
835.00	Rückvergütung der Gewerblichen Berufsschule	0	320'200	0	311'200		253'723.45
850.00	Uebrigere Ertrag	0	0	0	0		0.00
320	Schulmobiliar, Turngeräte	236'100	0	154'000	0	196'890.10	0.00
* 300.01	Schulmobiliar	146'100	0	71'400	0	119'153.70	
300.02	Turn- und Sportgeräte	29'000	0	26'000	0	32'882.55	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	16'000	0	14'000	0	13'704.80	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'000	0	37'600	0	31'149.05	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	5'000	0	5'000	0	0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
322	Blockzeiten	68'600	4'400	76'600	10'700	25'620.00	300.00
202.00	Besoldungen	58'000	0	63'000	0	16'329.45	
220.00	Sozialleistungen	3'900	0	3'900	0	1'363.80	
389.00	Uebriger Aufwand	6'700	0	9'700	0	7'926.75	
835.00	Elternbeiträge	0	4'400	0	10'700		300.00
* 323	Mittagstisch Oberstufe	25'000	0	0	0	0.00	0.00
320.00	Beitrag an Mittagstisch	25'000				0.00	
325	Kindergarten	34'400	0	30'900	0	28'263.70	103'503.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	0	0	500	0	0.00	
* 312.00	Spiel- und Beschäftigungs- material	34'000	0	30'000	0	28'060.70	0.00
389.00	Ueberiger Aufwand	400	0	400	0	203.00	
910.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0		103'503.00
330	Primar-, Real-, Sekundarschule, Werkjahr, Grund- u. Basisstufe	447'300	0	415'000	0	366'622.30	8'057.90
206.01	Entschädigungen	23'200	0	23'200	0	24'325.20	
220.00	Sozialleistungen	1'800	0	1'800	0	1'835.60	
* 312.00	Schulmaterial	220'000	0	195'700	0	195'356.05	0.00
* 313.00	Allgemeine Lehrmittel	80'000	0	71'800	0	75'919.05	0.00
315.00	Klassenlektüren	4'800	0	4'800	0	3'685.85	
316.00	Lehrerbibliotheken	4'200	0	4'200	0	4'382.60	
389.00	Uebriger Aufwand	9'600	0	9'000	0	7'694.85	
452.01	Schulreisen	23'200	0	24'000	0	16'881.70	
452.02	Schullager, Veranstaltungen	70'000	0	70'000	0	29'541.40	
452.03	Aufgabenhilfe	10'500	0	10'500	0	7'000.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		8'057.90
340	Bezirksschule	205'700	0	202'000	0	184'245.40	0.00
206.01	Entschädigungen	14'400	0	14'400	0	12'695.50	
220.00	Sozialleistungen	1'000	0	1'000	0	957.30	
312.00	Schulmaterial	86'500	0	85'000	0	85'687.30	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 313.00	Allgemeine Lehrmittel	46'900	0	42'100	0	35'482.45	
314.00	Material für den Gesangs- unterricht und Schülerchor	3'000	0	3'000	0	3'140.70	
315.00	Klassenlektüre/Jugendbibliothek	7'000	0	7'000	0	7'593.25	0.00
316.00	Lehrerbibliothek	1'000	0	1'000	0	872.40	
389.00	Uebriger Aufwand	4'600	0	4'700	0	2'327.80	
452.01	Schulreisen	13'800	0	15'000	0	11'253.00	
452.02	Schullager, Veranstaltungen	27'500	0	28'800	0	24'235.70	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
345	Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft	183'400	200	179'000	200	187'015.10	1'489.50
300.00	Anschaffung von Geräten und Maschinen	10'900	0	10'000	0	9'190.90	
312.01	Textiles Werken	65'000	0	65'000	0	68'414.50	
312.02	Hauswirtschaft	70'000	0	65'000	0	72'421.60	
312.03	Werken	27'000	0	28'500	0	25'937.30	
330.00	Unterhalt von Geräten und Maschinen	10'500	0	10'500	0	11'050.80	
850.00	Uebriger Ertrag	0	200	0	200		1'489.50
350	Schulgelder u. Besoldungsanteile	2'800'000	1'600'000	3'390'000	1'800'000	3'424'230.20	1'619'998.00
* 410.00	Besoldungsanteile an Kanton	2'700'000	0	3'320'000	0	3'307'576.20	
420.00	Schulgelder an andere Gemeinden	100'000	0	70'000	0	116'654.00	
* 590.00	Anteil Betriebskosten	0	910'000	0	980'000		817'339.00
* 920.00	Besoldungsanteile von Gemeinden	0	690'000	0	820'000		802'659.00
352	Musikschule	1'101'900	452'000	998'000	430'000	1'031'320.90	430'614.50
201.00	Sitzungsgelder	3'500	0	3'500	0	2'370.00	
202.00	Besoldungen	56'000	0	55'000	0	55'568.75	
* 206.00	Besoldung der Lehrerschaft	780'000	0	700'000	0	729'667.40	
206.02	Ensembles Unter- und Mittelstufe	40'000	0	39'000	0	40'642.00	
206.03	Jugendmusik	28'000	0	27'000	0	24'039.50	
220.00	Sozialleistungen	142'000	0	120'000	0	123'351.75	
300.01	Anschaffung von Instrumenten	2'500	0	2'500	0	10'406.05	
300.02	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	0	0	0	0	0.00	
300.03	Anschaffungen von Instrumenten und Uniformen der Jugendmusik	0	0	0	0	0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000	0	7'000	0	6'628.60	
312.01	Schulmaterial Allgemein	6'000	0	4'000	0	5'152.30	
312.03	Schulmaterial Jugendmusik	2'000	0	3'000	0	1'604.55	
330.01	Unterhalt und Reparatur von Instrumenten	8'700	0	10'000	0	8'907.20	
330.02	Unterhalt und Reparatur von Büromobiliar und Maschinen	4'000	0	3'900	0	4'111.70	
330.03	Unterhalt und Reparatur von Instrumenten und Uniformen der Jugendmusik	2'500	0	3'400	0	1'650.70	
336.00	Post- und Bankgebühren	2'500	0	3'000	0	2'345.80	
337.00	Telefongebühren	2'500	0	2'500	0	2'655.75	
387.00	Kompetenzgeld Musikschul- kommission	1'500	0	1'500	0	1'288.95	
389.00	Uebriger Aufwand	9'700	0	9'200	0	9'452.00	
452.00	Musiklager	3'500	0	3'500	0	1'477.90	
850.00	Uebriger Ertrag	0	5'000	0	5'000		3'407.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	27'000	0	25'000		26'815.00
931.00	Beiträge der Eltern	0	420'000	0	400'000		400'392.50
355	Schulsport	10'300	0	10'300	0	10'257.45	0.00
206.01	Besoldungen	4'000	0	4'000	0	4'000.00	
220.00	Sozialleistungen	300	0	300	0	302.50	
312.00	Schulmaterial	6'000	0	6'000	0	5'954.95	
360	Schulgesundheitsdienst	88'900	0	89'900	0	68'731.80	0.00
205.00	Besoldung Schulärztlicher Dienst	10'000	0	10'000	0	5'521.30	
220.00	Sozialleistungen	500	0	500	0	0.00	
325.00	Sanitätsmaterial, Medikamente	1'200	0	1'200	0	583.55	
340.00	Zahnärztliche Behandlungen	30'000	0	30'000	0	26'378.05	
342.00	Nothelferkurse	9'000	0	8'000	0	9'130.00	
350.00	Schüler-Unfallversicherung	8'000	0	10'000	0	7'225.40	
389.00	Uebriger Aufwand	200	0	200	0	0.00	
452.03	Skilager	30'000	0	30'000	0	19'893.50	
365	Schülerfürsorge	1'089'600	51'000	1'089'600	61'000	1'099'196.75	49'891.80
202.00	Besoldung Schulsozialarbeit	76'000	0	76'000	0	73'209.50	
205.00	Besoldung Schulpsychologischer Dienst	0	0	0	0	216.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.00	Sozialleistungen	14'000	0	14'000	0	12'473.25	
340.01	Schulpsychologischer Dienst	5'000	0	5'000	0	1'755.00	
340.02	Dolmetscherdienste	4'000	0	4'000	0	2'650.00	
376.00	Heimversorgung	980'000	0	980'000	0	980'874.30	
383.00	Supervision Schulsozialarbeit	3'500	0	3'500	0	2'925.00	
389.00	Uebriger Aufwand	7'100	0	7'100	0	25'093.70	
835.00	Elternbeiträge	0	50'000	0	60'000		35'494.40
850.00	Uebriger Ertrag	0	1'000	0	1'000		14'397.40
370	Jugendfest	207'400	1'000	203'200	1'000	198'339.50	1'726.00
205.00	Besoldung Aushilfspersonal, Polizei und Rettungskorps	19'000	0	15'000	0	14'431.75	
220.00	Sozialleistungen	300	0	100	0	61.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'000	0	4'859.10	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Feuerwerk	32'000	0	32'000	0	31'343.85	
323.00	Verpflegung der Kinder, Gäste und Behörden	25'000	0	25'000	0	25'090.25	
330.00	Einrichtungs- und Unterhalts- arbeiten durch Dritte	61'000	0	61'000	0	60'356.95	
340.00	Entschädigung an die Musikkorps	1'100	0	1'100	0	1'100.00	
389.00	Uebriger Aufwand	5'000	0	5'000	0	4'873.60	
452.00	Jugendfestbatzen und Preise	8'000	0	8'000	0	7'384.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	50'000	0	50'000	0	48'839.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	1'000	0	1'000		1'726.00
* 371	Verkehrserziehung und Radfahrerprüfung	0	0	15'500	0	13'687.85	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	0	0	4'000	0	3'546.10	
320.00	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	1'500	0	3'563.15	
389.00	Uebriger Aufwand, Leistungsprämien	0	0	10'000	0	6'578.60	
372	Jugendarbeit	144'000	11'000	142'000	11'000	129'559.40	11'000.00
202.00	Besoldungen	97'000	0	95'000	0	88'711.35	
220.00	Sozialleistungen	16'000	0	16'000	0	15'848.05	
320.00	Betriebsbeitrag	25'000	0	25'000	0	25'000.00	
383.00	Supervision und Weiterbildung	4'000	0	4'000	0	0.00	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850.00	Uebrigter Ertrag	0	11'000	0	11'000		11'000.00
380	Berufliche Ausbildung	900'000	0	1'170'000	0	1'100'185.80	54'812.00
* 430.00	Gemeindebeiträge an Berufsschulen	900'000	0	1'170'000	0	0.00	
430.01	Gemeindebeiträge an Gewerbliche Berufsschulen	0	0	0	0	800'869.80	
430.02	Gemeindebeiträge an Kauf- männliche Berufsschulen	0	0	0	0	299'316.00	
920.00	Rückvergütung Berufsberatung	0	0	0	0		54'812.00
390	Erwachsenenbildung	2'800	0	3'200	0	1'714.65	0.00
452.02	Verschiedene Beiträge	800	0	1'200	0	0.00	
452.03	Volkshochschule Region Brugg	2'000	0	2'000	0	1'714.65	
394	Kulturförderung	447'500	25'000	347'000	0	333'432.05	2'279.00
300.00	Ankauf von Kunstwerken und Mobiliar	10'000	0	15'000	0	11'152.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
* 330.00	Leistung Dritter	7'000	0	9'000	0	5'697.70	
389.00	Uebrigter Aufwand	2'000	0	2'000	0	1'075.70	
430.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	20'000	0	20'000	0	11'610.85	
452.01	Brugger Neujahrsblätter	7'000	0	7'000	0	7'733.00	
452.02	Stadtbibliothek	80'000	0	80'000	0	80'000.00	
452.03	Kulturverein Arcus	45'000	0	45'000	0	45'000.00	
452.04	Städtischer Weihnachtsbaum	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
452.05	Stadtmusik	12'000	0	12'000	0	20'000.00	
452.07	Musikverein Brugg-Windisch	6'000	0	6'000	0	6'000.00	
* 452.08	Musikgesellschaft Lauffohr	16'000	0	6'000	0	6'000.00	
452.09	Orchesterverein Brugg	5'000	0	5'000	0	5'000.00	
452.12	Gesellschaft pro Vindonissa	12'000	0	12'000	0	12'000.00	
* 452.13	Beiträge für kulturelle Zwecke	70'000	0	10'000	0	4'289.50	
* 452.24	Konzerte / Kulturkommission	35'000	0	20'000	0	7'953.25	
452.25	Literaturtage	30'000	0	1'000	0	31'970.95	
452.26	Stadtarchiv	18'000	0	18'000	0	10'620.05	
* 452.30	Verschiedene Beiträge	21'000	0	27'500	0	19'722.05	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	50'000	0	50'000	0	46'607.00	
840.00	Erlös Stadtgeschichte	0	0				2'279.00
840.01	Erlös Konzerte/Kulturkommission		25'000				0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396	Galerie	159'000	60'000	168'000	75'000	137'970.65	59'918.00
205.00	Besoldungen	71'000	0	71'000	0	62'418.25	
220.00	Sozialleistungen	12'000	0	10'000	0	11'858.25	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	12'000	0	13'000	0	11'422.85	
340.00	Entschädigungen	42'000	0	52'000	0	42'708.00	
389.00	Uebriger Aufwand	22'000	0	22'000	0	9'563.30	
840.00	Erlöse aus Verkäufen	0	60'000	0	75'000		59'888.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0			30.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit, Sport	7'120'400	3'664'800	6'483'900	3'341'500	6'661'752.40	3'853'144.00
	Nettoaufwand		3'455'600		3'142'400		2'808'608.40
400	Geburtshilfe, Säuglingsfürsorge	66'000	0	44'000	0	43'608.00	0.00
	Mütterberatung						
* 430.00	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	66'000	0	44'000	0	43'608.00	
410	Krankenpflege	2'302'500	0	1'992'500	0	1'740'089.60	0.00
* 430.00	Beiträge gemäss Spitalgesetz	2'160'000	0	1'870'000	0	1'617'589.60	
* 452.01	Spitex-Verein	140'000	0	120'000	0	120'000.00	
* 452.20	Verschiedene Beiträge	2'500	0	2'500	0	2'500.00	
420	Gesundheitspolizei	11'000	11'000	11'000	11'000	7'779.45	10'993.20
205.00	Besoldungen	2'000	0	2'000	0	2'000.00	
300.00	Anschaffung von Geräten	0	0	0	0	0.00	
325.00	Desinfektionsmaterial	1'000	0	1'000	0	2'058.35	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Kadaver-Beseitigung	4'500	0	4'500	0	1'793.60	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	100.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	3'000	0	3'000	0	1'827.50	
840.00	Material- und Arbeitserlöse	0	11'000	0	11'000		10'993.20
425	Oeffentliche Bedürfnisanstalten	115'000	0	111'000	0	105'684.50	0.00
300.00	Anschaffung von Geräten	1'000	0	1'000	0	0.00	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial, Reinigungsmaterial	13'000	0	13'000	0	14'155.80	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	16'000	0	12'000	0	16'008.65	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	10'000	0	10'000	0	4'018.80	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	75'000	0	75'000	0	71'501.25	
430	Bestattung, Friedhof	239'200	120'500	236'900	100'500	215'057.45	143'525.35
205.00	Besoldungen	1'000	0	1'000	0	0.00	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Einrichtungen	1'000	0	1'000	0	0.00	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	3'000	0	3'000	0	922.25	
328.00	Heizung, Elektrizität, Gas, Wasser	25'000	0	25'000	0	24'144.30	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	181'000	0	175'000	0	168'088.10	
333.00	Transporte durch Dritte	2'000	0	2'000	0	434.15	
350.00	Haftpflcht- und Sachver- sicherungen	1'000	0	700	0	990.25	
389.00	Uebriger Aufwand	200	0	200	0	0.00	
430.00	Beitrag an den Friedhof Rein	20'000	0	25'000	0	17'456.15	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	5'000	0	4'000	0	3'022.25	
800.00	Grabplatzgebühren	0	120'000	0	100'000		142'600.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		925.35
441	Abfallbewirtschaftung	1'073'000	1'073'000	1'027'000	1'027'000	983'641.75	983'641.75
* 300.00	Anschaffung von Maschinen und Mobiliar	75'000	0	6'000	0	6'202.20	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'000	0	6'807.65	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	45'000	0	76'000	0	50'995.70	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	6'000	0	10'000	0	5'320.30	
333.00	Transporte durch Dritte, Deponiegebühren	470'000	0	462'000	0	466'107.20	0.00
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	
420.00	Verwaltungsentschädigung	35'000	0	35'000	0	35'000.00	0.00
440.00	Beitrag an Kehrichtverwertung	280'000	0	281'000	0	276'370.70	
452.00	Beiträge an Papiersammlung	65'000	0	60'000	0	52'194.00	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	90'000	0	90'000	0	84'644.00	
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	110'000	0	18'000		6'992.25
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	3'000	0	3'000		3'145.05
826.00	Kehrichtgebühren	0	610'000	0	618'000	0.00	575'108.65
* 827.00	Grundgebühren	0	280'000	0	328'000		328'913.35
850.00	Uebriger Ertrag	0	70'000	0	60'000		69'482.45
461	Abwasserbeseitigung	1'983'300	1'983'300	1'726'000	1'726'000	2'241'591.35	2'241'591.35
300.00	Anschaffung von Geräten	6'000	0	5'000	0	0.00	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	5'000	0	5'000	0	2'078.40	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	60'000	0	50'000	0	63'741.65	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	317'000	0	176'000	0	159'536.40	
340.00	Planung, Projektierung	186'500	0	101'500	0	54'799.45	
386.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	0	0	0	0	11.10	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	769.85	
420.00	Verwaltungsentschädigung	40'000	0	40'000	0	40'000.00	0.00
* 440.01	Betriebsbeitrag an die Kläranlage	925'800	0	725'700	0	742'420.00	
440.02	Betriebsbeitrag an den Sammelkanal Brugg-Birrfeld	12'000	0	12'000	0	11'880.00	
* 502.00	Vorschussabtragungen	400'000	0	250'000	0	781'697.60	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	329'800	0	350'688.65	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	30'000	0	30'000	0	33'968.25	
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	95'300	0	0		0.00
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	52'000	0	40'000		55'487.40
825.03	Abgeltung Strassenentwässerung	0	116'000	0	116'000		116'171.00
825.04	Betriebs- und Unterhaltsgebühren	0	792'000	0	792'000		773'378.35
825.05	Erneuerungsgebühren	0	528'000	0	528'000		514'857.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		0.00
951.00	Anschlussgebühren	0	400'000	0	250'000		781'697.60
470	Sport	271'400	4'000	232'400	4'000	226'002.15	3'986.90
202.00	Besoldungen	60'000	0	62'000	0	59'836.65	
220.00	Sozialleistungen	12'000	0	12'000	0	10'505.10	
* 300.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	11'900	0	4'900	0	3'272.35	
* 320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	26'000	0	26'000	0	30'087.65	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	5'000	0	3'000	0	2'008.40	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	50'000	0	35'000	0	37'217.65	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	78'500	0	53'500	0	59'306.65	
337.00	Telefongebühren	1'500	0	1'500	0	993.30	
350.00	Haftpflicht- und Sach- versicherungen	1'000	0	1'000	0	856.75	
389.00	Uebrigter Aufwand	500	0	500	0	75.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	5'000	0	13'000	0	2'820.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	20'000	0	20'000	0	19'022.65	
820.00	Benützungsgebühren	0	2'000	0	2'000		400.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	2'000	0	2'000		3'586.90
480	Frei- und Hallenbad	1'055'500	473'000	1'099'600	473'000	1'097'118.15	464'520.70
202.00	Besoldungen	452'000	0	450'000	0	446'366.70	
205.00	Besoldung der Aushilfen	5'000	0	5'000	0	7'055.25	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.00	Ausrüstung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	839.85	
220.00	Sozialleistungen	87'000	0	78'000	0	75'443.60	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Geräten	5'000	0	20'000	0	9'618.90	
* 310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	22'000	0	2'000	0	24'537.85	
* 320.00	Bau-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial	67'000	0	67'000	0	98'129.55	
322.00	Kehrichtentsorgung	2'000	0	2'000	0	1'876.60	
325.00	Sanitäts- und Desinfektions- material	1'000	0	1'000	0	511.55	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	230'000	0	230'000	0	198'264.45	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	108'000	0	179'100	0	169'748.50	
337.00	Telefongebühren	1'500	0	1'500	0	1'078.50	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	5'000	0	5'000	0	4'552.25	
383.00	Ausbildung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	1'575.20	
389.00	Uebriger Aufwand	20'000	0	20'000	0	13'305.40	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	46'000	0	35'000	0	44'214.00	
620.00	Mietzins Frei- und Hallenbad	0	13'000	0	13'000	0.00	13'204.00
820.00	Eintrittsgebühren	0	400'000	0	400'000		385'290.45
840.00	Verkauf von Badeartikeln	0	25'000	0	25'000		26'815.40
850.00	Uebriger Ertrag	0	35'000	0	35'000		39'210.85
490	Umweltschutz	3'500	0	3'500	0	1'180.00	4'884.75
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	2'000	0	2'000	0	0.00	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	480.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	1'000	0	1'000	0	700.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		4'884.75

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	4'395'000	2'186'000	4'012'800	1'733'400	4'236'288.50	1'943'852.25
	Nettoaufwand		2'209'000		2'279'400		2'292'436.25
500	Verwaltung, inkl.AHV-Zweigstelle	662'000	25'000	599'500	22'400	587'881.75	17'820.10
202.00	Besoldungen	507'000	0	484'000	0	467'767.20	
220.00	Sozialleistungen	98'000	0	84'000	0	82'297.00	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15'000	0	18'000	0	13'401.00	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	615.60	
336.00	Post- und Bankgebühren	6'000	0	6'000	0	5'777.70	
383.00	Coaching Team	3'000	0	3'000	0	2'400.00	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigung	1'000	0	1'000	0	537.40	
* 389.00	Uebrigter Aufwand	30'000	0	1'500	0	15'085.85	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	25'000	0	22'400		17'820.10
510	Stiftungsgüter	1'000	1'000	1'000	1'000	2'084.30	2'084.30
430.00	Beiträge aus Stiftungen	1'000	0	1'000	0	2'084.30	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	0	0	0		1'322.80
602.00	Ertrag aus Stiftungsgüter	0	1'000	0	1'000		761.50
520	Sozialversicherung	0	0	0	0	12'711.00	0.00
410.00	Beitrag an den Kanton für AHV, IV und EL	0	0	0	0	12'711.00	
530	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0.00	1'365.00
830.00	Rückerstattungen	0	0	0	0		1'365.00
540	Sozialhilfe	2'991'000	2'040'000	2'843'500	1'600'000	3'098'298.35	1'783'148.25
370.00	Gemeindebürger	115'000	0	136'000	0	145'571.70	0.00
371.00	Uebrige Kantonsbürger	560'000	0	594'000	0	654'200.50	0.00
372.00	Uebrige Schweizerbürger	1'030'000	0	950'000	0	1'053'982.70	0.00
373.00	Ausländer	850'000	0	910'000	0	901'474.50	0.00
* 374.00	Asylbewerber	170'000	0	125'000	0	127'869.65	0.00
377.00	Elterschaftsbeihilfe	70'000	0	70'000	0	77'914.45	0.00
* 378.00	Anerkannte Flüchtlinge	195'000	0	57'000	0	65'380.75	0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebrigter Aufwand	500	0	1'000	0	259.50	
410.00	Beiträge an Kanton	0	0	0	0	71'416.10	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	500	0	500	0	228.50	
830.00	Rückerstattungen	0	140'000	0	200'000	0.00	186'072.00
831.00	Alimente, Verwandtenbeiträge	0	160'000	0	150'000	0.00	144'945.75
832.00	AHV, IV, Leistungen Dritter	0	900'000	0	800'000	0.00	782'669.55
* 910.00	Kostenersatz der Kantone	0	840'000	0	450'000	0.00	669'460.95
560	Sozialfürsorge, Vormundchaftswesen	690'700	120'000	547'000	110'000	516'212.95	139'434.60
340.00	Inkasso-Kosten	34'000	0	34'000	0	34'239.30	
370.00	Vorschüsse Kinderalimente	300'000	0	300'000	0	292'648.00	
* 430.01	Amtsvormundschaft	256'700	0	110'000	0	109'020.00	
452.00	AHV-Beiträge für Nicht-erwerbstätige	0	0	0	0	6'382.10	
452.01	Deutsch- und Integrationskurs (MuKi)	8'000	0	8'000	0	6'800.00	
* 452.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	85'000	0	85'000	0	59'969.40	
* 452.30	Verschiedene Beiträge	7'000	0	10'000	0	7'154.15	
830.00	Eingang Kinderalimente	0	120'000	0	110'000		139'434.60
580	Altersfürsorge	50'300	0	21'800	0	19'100.15	0.00
* 320.00	Massnahmen Altersleitbild	20'000				0.00	
323.00	Altersausflüge	16'000	0	16'000	0	13'341.40	
387.00	Neujahrsgaben	2'500	0	2'500	0	2'558.75	
452.03	Altersweihnacht	1'500	0	1'500	0	1'500.00	
* 452.04	Pro Senectute	10'000	0	1'500	0	1'500.00	
452.10	Verschiedenes	300	0	300	0	200.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Raumplanung, Verkehr	7'390'700	2'381'700	6'768'200	2'383'400	6'508'633.15	2'352'505.35
	Nettoaufwand		5'009'000		4'384'800		4'156'127.80
600	Bauverwaltung	987'000	130'500	939'000	121'000	923'898.60	182'682.80
201.00	Sitzungsgelder Kommissionen	8'000	0	8'000	0	4'382.00	
202.00	Besoldungen	764'000	0	735'000	0	740'815.55	
220.00	Sozialleistungen	150'000	0	131'000	0	128'808.85	
300.00	Anschaffung von Büromaschinen, Mobiliar und Geräten	3'000	0	3'000	0	2'948.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'000	0	30'000	0	29'940.20	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	8'000	0	7'291.70	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigungen	4'000	0	4'000	0	1'689.70	
389.00	Uebrigter Aufwand und Kontrollgebühren	20'000	0	20'000	0	8'022.60	
820.00	Bauordnungs- + Kontrollgebühren	0	100'000	0	90'000		160'017.80
840.00	Vermietung und Transport von Mobiliar	0	30'000	0	30'000		22'515.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	500	0	1'000		150.00
610	Planung, Projektierung	509'500	0	629'500	0	315'641.00	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	1'928.55	
* 340.00	Honorare, Plannachführung, Katasterwesen	490'000	0	610'000	0	304'627.45	
389.00	Uebrigter Aufwand	500	0	500	0	0.00	
430.01	Brugg Regio	14'000	0	14'000	0	9'085.00	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		0.00
620	Bauamt, Werkhof	1'692'200	1'692'200	1'639'400	1'639'400	1'666'984.95	1'666'984.95
202.00	Besoldungen	1'190'000		1'170'000	0	1'185'739.85	
210.00	Dienstkleider	7'000	0	7'000	0	7'534.65	
220.00	Sozialleistungen	230'000	0	198'000	0	192'634.15	
* 300.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	15'000	0	34'200	0	26'797.55	
302.00	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0		0	10'300.00	
303.00	Anschaffung von Leih- und Wirtschaftsmobiliar	7'500	0	14'500	0	16'299.10	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000	0	3'000	0	1'422.60	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	73'000	0	71'000	0	78'561.05	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtensorgung	1'000	0	1'000	0	0.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	35'000	0	35'000	0	34'525.55	

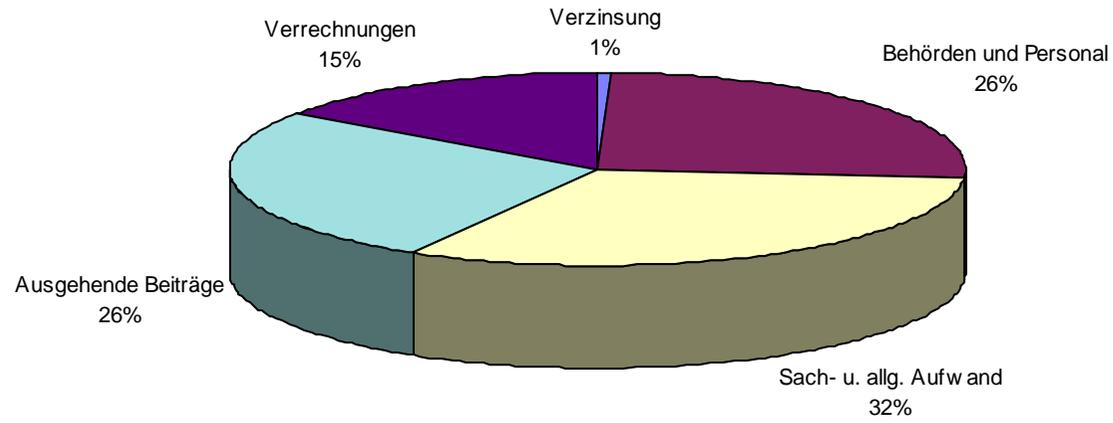
Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.00	Unterhalt durch Dritte	70'200	0	49'700	0	60'071.35	
333.00	Transporte	500	0	500	0	0.00	
337.00	Telefonenschädigungen und -gebühren	4'000	0	4'000	0	4'437.40	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	33'000	0	33'000	0	31'685.25	
382.00	Verkehrsbewilligungen und Fahrzeugausweise	8'000	0	7'500	0	8'414.85	
383.00	Ausbildung Stadtarbeiter	9'000	0	5'000	0	4'464.80	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigungen	5'500	0	5'500	0	4'000.00	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	96.80	
* 590.00	Ertrag aus Leistungen für andere Dienststellen	0	1'642'200	0	1'594'400		1'566'689.65
835.00	Lohnausfallentschädigungen, Unfall, Krankheit, Militärdienst	0	20'000	0	20'000		45'289.90
840.00	Ertrag aus Material und Arbeit für Dritte	0	20'000	0	20'000		39'811.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	10'000	0	5'000		15'194.40
630	Verkehrsträger	2'115'900	0	1'751'100	0	1'888'840.90	4'640.00
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Maschinen	6'000	0	4'000	0	5'870.00	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	62'500	0	68'500	0	68'959.90	
321.01	Hausnummern und Strassentafeln	2'000	0	2'000	0	514.35	
321.02	Signaltafeln und Markierungen	15'000	0	15'000	0	14'411.50	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	93'000	0	104'000	0	91'231.65	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	1'097'300	0	834'500	0	678'857.50	
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	23'000	0	23'000	0	26'357.05	
360.00	Miet-, Pacht- und Benützungsg- gebühren	500	0	500	0	100.00	
380.01	Abwassergebühren Gemeinde- strassen	100'000	0	100'000	0	100'000.00	
380.02	Abwassergebühren Kantons- strassen	25'000	0	25'000	0	25'000.00	
389.00	Uebriger Aufwand	1'500	0	1'500	0	823.00	
* 410.00	Beiträge an Kantonsstrassen	195'000	0	78'000	0	395'631.40	
452.20	Verschiedene Beiträge	100	0	100	0	90.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	495'000	0	495'000	0	480'994.55	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		4'640.00
635	Parkplätze	208'500	510'000	185'000	560'000	221'800.10	420'773.25
* 300.00	Anschaffung von Maschinen	7'500	0		0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	7'500	0	4'199.45	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Signaltafeln	11'000	0	11'000	0	13'260.65	
328.00	Elektrizität	3'500	0	4'500	0	3'272.20	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Markierungen	40'000	0	25'000	0	38'524.25	
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	2'000	0	5'000	0	0.00	
360.00	Miet- und Pachtzinse	40'000	0	39'000	0	39'172.00	
389.00	Uebriger Aufwand	2'500	0	3'000	0	1'253.95	
510.00	Einlage in Spezialfonds Ersatz- abgabe Abstellplätze	60'000	0	60'000	0	87'791.95	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	37'000	0	30'000	0	34'325.65	
820.00	Parkgebühren	0	450'000	0	500'000		332'981.30
821.00	Verkehrsgebühren	0	60'000	0	60'000		87'791.95
950.00	Ersatzabgaben für Abstellplätze	0	0	0	0		0.00
650	Oeffentl. Anlagen und Brunnen	607'000	21'000	691'200	21'000	610'608.80	33'504.35
300.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Mobiliar	8'000	0	14'700	0	8'363.35	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Pflanzen, Sämereien	72'000	0	71'000	0	58'032.65	
328.00	Elektrizität, Wasser	15'000	0	15'000	0	11'872.90	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	111'000	0	189'500	0	152'396.25	
452.00	Abenteuerspielplatz Unterhag	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	400'000	0	400'000	0	378'943.65	
820.00	Benützungsggebühren (Tennisplatz)	0	6'000	0	6'000		6'300.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	15'000	0	15'000		27'204.35
660	Flüsse und Bäche	3'000	0	3'000	0	759.20	0.00
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	1'000	0	1'000	0	759.20	
410.00	Beitrag an den Kanton für Gewässerunterhalt	1'000	0	1'000	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	1'000	0	1'000	0	0.00	
670	Verkehrsunternehmungen	1'267'600	28'000	930'000	42'000	880'099.60	43'920.00
389.00	Uebriger Aufwand	20'000	0	20'000	0	17'000.00	
* 410.00	Beitrag an den Kanton für Regionalverkehr	1'212'600	0	883'000	0	836'871.00	
* 452.00	Defizitbeitrag an Schulbus	35'000	0	27'000	0	26'228.60	
* 840.00	Erlös Busjahreskarten Schüler	0	0	0	14'000		14'380.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	28'000	0	28'000		29'540.00

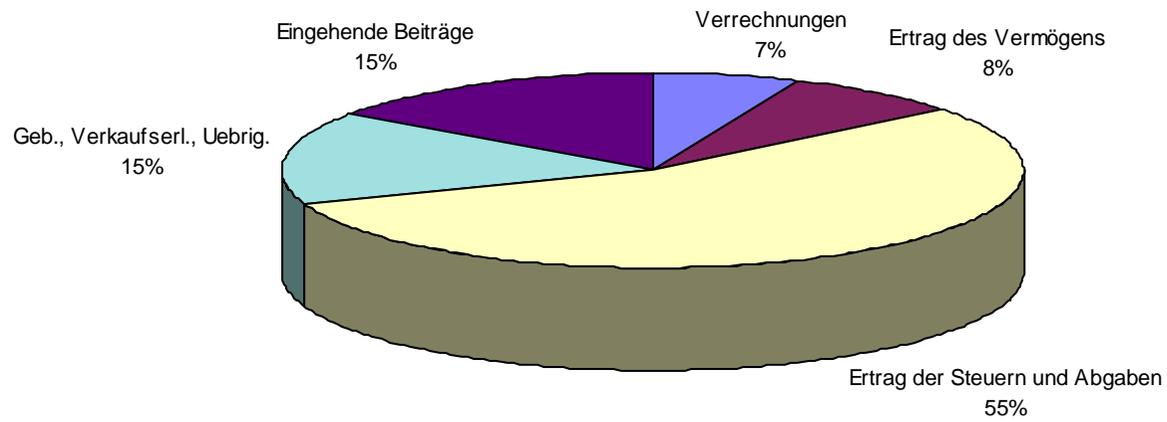
Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Finanzen, Steuern	6'601'300	30'942'400	6'604'100	30'162'400	10'416'517.80	33'940'901.40
	Nettoertrag	24'341'100		23'558'300		23'524'383.60	
710	Liegenschaften Finanzvermögen	124'300	364'400	128'700	374'400	86'886.05	376'787.75
205.00	Besoldungen	5'500	0	4'500	0	4'846.00	
220.00	Sozialleistungen	300	0	300	0	263.60	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial, Reinigungsmaterial	4'500	0	3'500	0	272.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	30'000	0	30'000	0	28'022.40	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	67'000	0	76'400	0	41'964.80	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'500	0	3'500	0	3'629.50	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	13'000	0	10'000	0	7'887.75	
620.00	Mietzins Finanzliegenschaften	0	290'000	0	300'000	0.00	302'249.20
621.00	Pachtzinse	0	36'000	0	36'000		36'138.55
624.00	Baurechtzinse	0	38'400	0	38'400		38'400.00
720	Aktivzinse	0	2'680'000	0	2'570'000	0.00	3'835'556.35
600.00	Kontokorrentzinse	0	230'000	0	230'000		158'966.60
601.00	Verzugszinse	0	50'000	0	40'000		50'600.85
* 604.00	Zinsertrag der Wertschriften und Guthaben	0	2'400'000	0	2'300'000	0.00	3'625'988.90
605.00	Kurs- und Währungsgewinne	0	0	0	0		0.00
607.00	Zinsertrag Stiftungen	0	0	0	0	0.00	0.00
609.00	Vorschussverzinsung	0	0	0	0		0.00
725	Passivzinse	318'000	0	313'000	0	308'648.05	0.00
101.00	Skonti und Vergütungszinse	100'000	0	110'000	0	93'851.80	
103.00	Kurskorrekturen Wertschriften	0	0	0	0	0.00	
109.00	Verpflichtungsverzinsung	55'000	0	43'000	0	58'632.45	
110.01	Verzinsung der Schulden	163'000	0	160'000	0	156'163.80	
730	Abschreibungen	4'335'000	0	4'994'000	0	3'111'700.45	0.00
* 502.00	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	4'335'000	0	4'994'000	0	3'111'700.45	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.20	Verschiedenes	0	0	0	0	5'600'000.00	
735	Einlagen	0	0	0	0	5'829'144.25	0.00
510.01	Eigenkapital	0	0	0	0	229'144.25	
740	Rückzüge	0	0	0	0	0.00	173'373.60
570.00	Entnahmen aus Rückstellungen und Rücklagen	0	0	0	0		0.00
570.01	Entnahmen aus Eigenkapital	0	0	0	0		173'373.60
745	Buchgewinne	0	0	0	0	0.00	0.00
850.00	Buchgewinne	0	0	0	0		0.00
750	Ablieferungen	910'000	1'653'000	980'000	1'783'000	817'339.00	1'941'417.65
* 540.00	Interne Verrechnungen	910'000	0	980'000	0	817'339.00	
800.00	Einbürgerungsgebühren, Konzessionen	0	28'000	0	28'000		35'628.90
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	5'000		5'000.00
* 920.00	Schulgelder von Gemeinden	0	1'625'000	0	1'750'000		1'900'788.75
760	Steuern	0	26'245'000	0	25'435'000	0.00	27'613'766.05
* 700.00	Gemeindesteuern	0	26'200'000	0	25'400'000		27'063'769.05
702.00	Grundstückgewinnsteuern	0	0	0	0		160'676.50
703.00	Nach- und Strafsteuern	0	0	0	0		8'032.75
704.00	Erbschafts- + Schenkungssteuern	0	0	0	0		338'724.75
829.00	Steuerbussen	0	45'000	0	35'000		42'563.00
765	Finanzausgleich	914'000	0	188'400	0	262'800.00	0.00
* 410.00	Beiträge an den Kanton	914'000	0	188'400	0	262'800.00	

Voranschlag 2008 / Aufwand Total Fr. 47'996'400.00



Voranschlag 2008 / Ertrag Total Fr. 47'996'400.00



Zusammenstellung Voranschlag 2008 nach Sachgruppen

	Voranschlag 2008	%		Voranschlag 2007	%		Rechnung 2006	%
3 Aufwand	47'996'400	100.0		44'363'000	100.0		47'811'616.00	100
31 Verzinsung	318'000	0.6		313'000	0.7		308'648.05	0.6
310 Zinse auf kurzfristigen Schulden	155'000	0.3		153'000	0.3		152'484.25	0.3
311 Zinse auf langfristigen Schulden	163'000	0.3		160'000	0.4		156'163.80	0.3
32 Behörden u. Personal	12'386'300	25.8		11'785'500	26.5		10'714'027.90	22.5
320 Besoldungen u. Zulagen	10'261'700	21.4		9'845'600	22.2		8'991'637.95	18.8
321 Naturalbezüge	49'000	0.1		29'000	0.0		29'506.40	0.1
322 Soziall. aktives Personal	1'965'600	4.1		1'810'900	4.1		1'597'474.10	3.4
323 Soziall. pens. Personal	110'000	0.2		100'000	0.2		95'409.45	0.2
33 Sach- u. allg. Aufwand	15'249'200	31.8		14'223'600	32.1		14'378'101.45	30.1
330 Anschaffung von Fahrnis	575'900	1.2		423'300	0.9		700'980.70	1.5
331 Büromat., Schul- u. Lehrmaterial	1'142'900	2.4		1'033'400	2.3		1'011'980.15	2.1
332 Roh- u. Hilfsmaterial	2'264'000	4.7		2'163'700	4.9		2'116'592.70	4.4
333 Entsch. Werk- u. Dienstl. Dritter	4'638'700	9.7		4'341'500	9.8		4'616'679.15	9.7
334 Entsch. pers. Arbeitsl. Dritter	1'133'800	2.4		1'149'800	2.6		774'155.75	1.6
335 Haftpflicht- u. Sachversicherungspr.	124'500	0.2		123'200	0.3		116'687.70	0.2
336 Miet- u. Pachtzins	237'500	0.5		120'500	0.3		140'942.15	0.3
337 Fürsorgeausgaben	4'270'000	8.9		4'122'000	9.3		4'299'916.55	9.0
338 Gebühren, Kostenant., Uebriges	861'900	1.8		746'200	1.7		600'166.60	1.3
34 Ausgehende Beiträge	12'702'200	26.5		9'842'200	22.2		9'864'061.50	20.6
341 Beiträge an den Kanton	5'054'100	10.5		4'475'400	10.1		4'890'414.20	10.2
342 Beiträge an Gemeinden	2'057'200	4.3		293'000	0.7		343'026.50	0.7
343 Beitr. an Regional- u. Bezirksinstitute	3'438'400	7.2		3'254'700	7.3		2'911'129.70	6.1
344 Beiträge an Zweckverbände	1'217'800	2.5		1'018'700	2.3		1'030'670.70	2.2
345 Andere Beiträge	934'700	2.0		800'400	1.8		688'820.40	1.4
35 Verrechnungen	7'340'700	15.3		8'198'700	18.5		12'546'777.10	26.2
350 Abschreibungen	4'735'000	9.9		5'244'000	11.8		3'893'398.05	8.1
351 Rücklagen	61'500	0.1		391'300	0.9		6'277'259.15	13.1
354 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'544'200	5.3		2'563'400	5.8		2'376'119.90	5.0

	Voranschlag 2008	%		Voranschlag 2007	%		Rechnung 2006	%
-						-		
4 Ertrag	47'996'400	100.0		44'363'000	100.0		47'811'616.00	100
45 Verrechnungen	3'126'500	6.5		2'801'400	6.3		2'790'997.45	5.8
457 Entnahmen aus Rückstellungen	295'300	0.6		18'000	0.0		212'850.15	0.4
459 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'831'200	5.9		2'783'400	6.3		2'578'147.30	5.4
46 Ertrag des Vermögens	3'739'000	7.8		3'510'900	7.9		4'803'184.65	10.0
460 Ertrag der Wertschriften u. Guthaben	2'738'500	5.7		2'616'500	5.9		3'897'494.10	8.1
462 Ertrag der Liegenschaften	1'000'500	2.1		894'400	2.0		905'690.55	1.9
47 Ertrag d. Steuern u. Abg.	26'437'000	55.1		25'629'000	57.8		27'808'416.30	58.2
470 Einkommens- und Vermögenssteuern	26'200'000	54.6		25'400'000	57.3		27'571'203.05	57.7
472 Aufwandsteuern	237'000	0.5		229'000	0.5		237'213.25	0.5
48 Geb., Verkaufserl., Uebrig.	7'338'900	15.3		7'254'900	16.4		7'161'038.60	15.0
480 Gebühren u. Konzessionen für Rechte	215'000	0.4		194'000	0.4		243'412.35	0.5
481 Provisionen	137'000	0.3		136'000	0.3		139'395.75	0.3
482 Gebühren f. Dienst- u. Sachleistungen	4'649'000	9.7		4'663'000	10.5		4'332'919.30	9.1
483 Rückerstattungen	1'812'700	3.8		1'757'000	4.0		1'705'449.95	3.6
484 Erlös aus Verkäufen u. ausgef. Arbeiten	171'000	0.4		175'000	0.4		176'681.60	0.4
485 Uebrige Erträge	354'200	0.7		329'900	0.8		563'179.65	1.1
49 Eingehende Beiträge	7'355'000	15.3		5'166'800	11.6		5'247'979.00	11.0
490 Beiträge des Bundes	6'000	0.0		6'000	0.0		8'600.00	0.0
491 Beiträge des Kantons	905'000	1.9		515'000	1.1		869'336.45	1.8
492 Beiträge der Gemeinden	5'624'000	11.7		3'995'800	9.0		3'180'752.45	6.7
493 Uebrige Beiträge	420'000	0.9		400'000	0.9		400'392.50	0.8
495 Ersatzbeiträge und Anschlussgebühren	400'000	0.8		250'000	0.6		788'897.60	1.7

Lehrerpensionskasse

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2008		Voranschlag 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
951	Lehrerpensionskasse	17'100	17'100	18'100	18'100	18'535.80	18'535.80
-							
230	Pensionen	17'000		18'000		18'458.00	
389	Uebrigter Aufwand	100		100		77.80	
570	Entnahmen aus dem Lehrerpensionsfonds		5'000		17'900		18'128.15
604	Ertrag der Wertschriften und Guthaben		100		200		407.65
920	Beiträge der Einwohnergemeinde		12'000				