

Einwohnergemeinde Brugg

Voranschlag 2007



Voranschlag 2007; Allgemeine Bemerkungen

Mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 44'363'000.00 wird ein ausgeglichener Voranschlag präsentiert. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 22'720'300.00 und liegt Fr. 354'000.00 oder 1,58 % über demjenigen des Vorjahres. Der Stadtrat hat die verschiedenen Budgeteingaben eingehend geprüft und musste insbesondere auch aufgrund des reduzierten Steuerfusses auf 95 % verschiedene, teilweise einschneidende Korrekturen vornehmen, damit der Voranschlag ausgeglichen gestaltet werden konnte.

Verschiedene Berufsschulen haben aufgrund der bevorstehenden Sanierung der Aargauischen Pensionskasse (APK) die Wohnortsbeiträge erhöht, was im Bereich Berufliche Ausbildung zu einer Aufwandsteigerung gegenüber dem Voranschlag 2006 von Fr. 240'000.00 führt. Im Gesundheitsbereich ist für die stationäre Grundversorgung wiederum mit einem leichten Anstieg der Gemeindebeiträge von Fr. 90'000.00 zu rechnen. Der Aufwand im Bereich der Sozialen Wohlfahrt stabilisiert sich auf hohem Niveau. Die zu erwartenden Rückvergütungen werden hingegen tiefer ausfallen, was einen höheren Nettoaufwand der Sozialhilfe von Fr. 400'000.00 zur Folge hat.

Mit der zu erwartenden Steuergesetzrevision per 1.1.2007 werden die Steuereinnahmen um rund Fr. 900'000.00 tiefer ausfallen. Trotz der auf den 1.1.2006 erfolgten Steuerfussreduktion um 5 % sollten die budgetierten Steuereinnahmen aufgrund der insgesamt positiven Wirtschaftsaussichten mit Fr. 25'400'000.00 das Niveau der Steuererträge aus dem Jahr 2005 erreichen. Hauptursache bilden dabei die zu erwartenden Aktiensteuern, die mit rund Fr. 500'000.00 Mehreinnahmen budgetiert sind.

Nach drei Jahren mit überdurchschnittlich hohem Investitionsvolumen sieht der Investitionsvoranschlag 2007 Ausgaben von Fr. 6,32 Mio. vor. Investitionsschwerpunkte bilden die Erneuerung/Erweiterung der Sportanlage Au, die Mittelzone Aarauerstrasse sowie die Projektierung der Sporthalle Mülimatt. Zur Finanzierung der aktuellen und zukünftigen Investitionen sind die Abschreibungen mit Fr. 4'994'000.00 eingesetzt.

Der Stadtrat ist der Meinung, dass mit dem vorliegenden Voranschlag der gesunde Finanzhaushalt erhalten werden kann. Die aus den immer höheren Ansprüchen an die öffentliche Hand resultierenden Kostensteigerungen bedingen einen gezielten Einsatz der vorhandenen Mittel und fordern von allen Seiten Zugeständnisse. Der Stadtrat ist sich darum bewusst, dass die nächsten Jahre finanzpolitisch sehr anspruchsvoll werden.

Steuern

Aufgrund des Veranlagungsstandes vom Juli 2006 wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Provisorische Rechnungen 2007	Fr. 17'900'000.--
Nachträge	Fr. 950'000.--
Quellensteuern	Fr. 1'100'000.--
Aktiensteuern	<u>Fr. 5'450'000.--</u>
Total Steuerertrag 2007	Fr. 25'400'000.--
	=====

Basierend auf einem Gemeindesteuerfuss von 95 %.

Investitionen

Der Investitionsvoranschlag sieht für das Jahr 2007 Investitionen von **Fr. 6'328'000.--** vor.

Bemerkungen zu den mit einem * bezeichneten Voranschlagspositionen

.202	Der Personalaufwand ist mit einem Index von 114 Punkten berechnet (Voranschlag 2006: 112 Punkte). Teilweise sind Treueprämien auszuzahlen.		
.540	Alle in den Konten .540 verbuchten Leistungen des Stadtbauamtes werden als Ertrag im Konto 620.590 eingestellt.		
100.389	Unter anderem Ersatz des Tonaufnahmegerätes	Fr.	10'000.--
123.331	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Wartung, Unterhalt und Support der Hard- und Software	Fr.	282'400.--
	Publis Public Info Service AG: Beitrag Betriebskostenanteil	Fr.	17'000.--
	Letzte Tranche für die Netzwerkmigration von Novell auf Microsoft	Fr.	99'400.--
	Stadtpolizei: Umbau des Polizeinetzwerkes und neue EDV-Arbeitsplätze	Fr.	28'200.--
128.202	Neuer Vertrag mit dem Betreibungsamt.		
140.300	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Möbiliarergänzung Soziale Dienste	Fr.	4'800.--
	Kochgeschirr und Kehrlicheimer im Salzhaus	Fr.	3'500.--
140.320 .330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Allg. Gebäudeunterhalt inkl. Dachrinnenreinigungen	Fr.	102'500.--
	<u>Vorstadt Schützenhaus:</u> Reparaturen Laube und Saaltüren sowie Malerarbeiten Korridore und WC-Anlage	Fr.	10'500.--
	<u>Törlirain 2+4 (Jugendhaus):</u> Duscheneinbau im Erdgeschoss	Fr.	5'500.--
140.624	Baurechtszins der Eisi Parkhaus AG für die Erweiterung des Parkhauses.		
200.	Aufbau Regionalpolizei gemäss separatem Bericht und Antrag.		
200.920	Kostenbeiträge pro Einwohner der durch Vertrag der Regionalpolizei angeschlossenen Gemeinden.		

210.	4. Tranche des WOV-Globalkredites gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 20.6.2003 und Anpassung der WOV-Tranche infolge der Integration der Feuerwehr Umiken in die Stützpunktfeuerwehr Brugg per 1.1.2005.		
280.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Prämierung Fenster- und Balkonschmuck Fr. 1'000.--; Verein Industriekulturpfad Limmat-Wasserschloss Fr. 200.--.		
300.202/220	Es sind folgende Positionen enthalten: Besoldungen Präsidium Schulpflege und Schulsekretariat inkl. Pensumserhöhung um 20% auf neu 140% gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 28.3.2003 betreffend Neuorganisation Schule Brugg.		
300.313	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Hard- und Software für den Informatikunterricht	Fr.	75'100.--
	Verbrauchsmaterial und Reparaturen	Fr.	33'900.--
	Entschädigung der Informatikverantwortlichen, des externen Supports und Weiterbildung	Fr.	52'000.--
300.389	Unter anderem Kosten für Arbeitsplatzbewertung Schulsekretariat.		
305.320 .330	Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt:		
	Allgemeiner Unterhalt und Instandstellungen inkl. Aussenanlagen	Fr.	171'500.--
	<u>Schulhaus Erle:</u>		
	Ersatz Bodenbeläge 2. Etappe	Fr.	46'000.--
	<u>Schulhaus Langmatt:</u>		
	Boden streichen im UG	Fr.	14'000.--
	Sanierung der Storenanlage 2. Etappe	Fr.	100'000.--
	Ergänzung der Lüftung im Schiesskeller	Fr.	17'000.--
	<u>Turnhalle Erle, inkl. Lehrschwimmbecken:</u>		
	Unterhalt und Betrieb des Lehrschwimmbeckens	Fr.	18'000.--
	<u>Aussenanlage Au-Langmatt</u>		
	Zaun entlang Waldweg	Fr.	10'000.--
	<u>Wohnung Hauswart</u>		
	Wintergarten Metall-Glas-Konstruktion (Abgeltung durch höheren Mietzins)	Fr.	50'000.--

	<u>Schulanlage Hallwyler inkl. Turnhallen</u>		
	WC-Sanierung Damen und Herren (3. und letzte Tranche)	Fr.	45'000.--
	<u>Schulhaus Stapfer: EDV-Vernetzung</u>	Fr.	37'500.--
	<u>Kindergarten Lauffohr: Dachsanierung</u>	Fr.	10'300.--
320.300.01	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	<u>Schulhaus Hallwyler: Ersatz von Schülertischen</u>	Fr.	33'000.--
330.452.01/02	Anpassung der Schulreise- und Lagerbeiträge an die Teuerung; zudem sind im 2007 mehr Lager vorgesehen		
340.452.01/02	als im Vorjahr.		
350.410	Gemeindeanteil am Personalaufwand der Volksschulen, Kindergärten und Schulleitungen gemäss der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden (GAT III).		
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).		
371.389	Unter anderem Anschaffung einer Funkausrüstung für die Verkehrsinstruktion	Fr.	8'000.--
380.430	Die Gemeindebeiträge an die Gewerblichen und Kaufmännischen Berufsschulen werden zusammengefasst. (Konto 380.430.01 und 380.430.02)		
394.330	Unter anderem Restaurierung von Kunstwerken.		
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.--
	Historischer Eisenbahnpark Brugg-Windisch	Fr.	5'000.--
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, 2. von 4 Tranchen Unterhalt der Anlagen durch Friedhofgärtner	Fr. Fr.	37'000.-- 104'000.--
441.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Gesamtrevision der Wischmaschine sowie Revision der Pressmulde im Werkhof	Fr.	33'000.--
461.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Unterhalt Pumpwerke Unterhalt Leitungsnetz Schachtdeckel versetzen Kanalisation spülen Betriebsgebäude APW Volloch: Dachsanierung Schieberersatz und Kontrollschachtanpassung Kanalisation Wildischachen Kanalisation Blumenstrasse	Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.	20'000.-- 20'000.-- 10'000.-- 25'000.-- 18'000.-- 28'000.-- 54'000.--
461.502	Die Einnahmen aus den Anschlussgebühren (Konto 461.951) werden vorschriftsgemäss abgeschrieben.		
470.320 .330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: <u>Stadion Au und Geissenschachen:</u> Allgemeiner Unterhalt Miete von diversen Maschinen für Unterhaltsarbeiten Zwei Ersatzspielerbänke mit Plexiglas Scheinwerferlampen ersetzen <u>Sportplatz Weiermatt:</u> Spielwiese aerifizieren <u>Vita Parcours:</u> Allgemeiner Unterhalt	Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.	36'000.-- 16'000.-- 7'500.-- 5'500.-- 3'500.-- 5'000.--
470.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Lebensrettungsgesellschaft Baden-Brugg Springkonkurrenz Radfahrerbund Brugg Schweiz. Bund für Jugendherbergen Hallenrenovation Tennisclub Brugg Schweizermeisterschaft Rad Strasse 2007	Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.	120.-- 1'200.-- 300.-- 200.-- 5'000.-- 3'500.--
480.300	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: PC-Ersatz für das Kassensystem	Fr.	15'000.--

480.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330	Allgemeiner Betrieb und Unterhalt	Fr.	165'000.--
	Rasenpflege und Sand	Fr.	10'000.--
	Rückenlehnen der Sitzbänke ersetzen	Fr.	38'000.--
	Ersatz Steuerung Ozonanlage	Fr.	11'500.--
	Austausch der Aktivkohlenfilter	Fr.	13'000.--
490.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Natur- und Vogelschutzverein Brugg	Fr.	300.--
	Vogelschutzverein Lauffohr	Fr.	300.--
540.	Annahmen und Hochrechnungen aufgrund der per 30.6.2006 geleisteten Sozialhilfe.		
560.452.02	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Verein Tagesfamilien	Fr.	6'000.--
	Defizitgarantie Verein Mittagstisch	Fr.	9'000.--
	Nettomietzins Verein Koordination Familienangebote	Fr.	18'000.--
	Betriebsbeitrag Verein Koordination Familienangebote	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.--
	Beitrag an das Alkoholismuspräventionsprojekt „Brugg handelt“	Fr.	5'000.--
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.	70'000.--
	Erschliessungsplanung Aegerten	Fr.	10'000.--
	Vision Mitte	Fr.	80'000.--
	Verkehrsplanung Westquartier	Fr.	10'000.--
	Strassen- und Freiraumgestaltung Vorstadt	Fr.	50'000.--
	Projektierung Sanierung Gebäude Freibad	Fr.	50'000.--
	Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt	Fr.	30'000.--

	Projektierung Pausenplatz Stapfer- Museumstrasse	Fr.	50'000.--
	Honorar Stadtplanerin	Fr.	80'000.--
620.300	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Ersatz Plattenverdichter	Fr.	3'500.--
	Personenretter (SUVA-Vorschrift)	Fr.	7'200.--
	Fugenschneider	Fr.	3'400.--
	Ersatz Hebezug für Fahrzeughalle	Fr.	3'700.--
	Verleimständer	Fr.	4'700.--
	Messerbalken	Fr.	4'000.--
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.	65'000.--
	Schlammsammler 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 Ländistrasse)	Fr.	132'000.--
	Einlaufschächte sanieren	Fr.	30'000.--
	Kaltnikrobeläge	Fr.	10'000.--
	Neumarktplatz	Fr.	19'500.--
	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	Fr.	417'000.--
630.410	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Unterhalt und Reinigung Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	Fr.	78'000.--
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.	76'500.--
	Pflegemassnahmen Forstamt	Fr.	15'000.--
	Kinderspielplatz Robinson: Dachreparatur und Dachrinne erstellen	Fr.	7'000.--

710.330 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
Laurstrasse 11: Küchenrenovation und Ersatz Tumbler Fr. 30'900.--

710.620 Die Mietzinseinnahmen Friedhofweg 1+3 sind neu im Konto 140.620 enthalten.

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.

760.700	<u>Budget 2007</u>	<u>Rechnung 2005</u>
Ordentlich veranlagte Steuerpflichtige vom Rechnungsjahr von früheren Jahren	Fr. 17'900'000.-- <u>Fr. 950'000.--</u>	Fr. 18'186'018.10 <u>Fr. 1'386'364.40</u>
./. Erlass und Verlust	Fr. 18'850'000.-- Fr. --	Fr. 19'572'382.50 Fr. -187'089.60
./. pauschale Steueranrechnung	<u>Fr. --</u>	<u>Fr. -25'089.40</u>
Aktiensteuern	Fr. 18'850'000.--	Fr. 19'360'203.50
Quellensteuern	Fr. 5'450'000.--	Fr. 4'930'786.05
Gesamtertrag der Gemeindesteuern	<u>Fr. 1'100'000.--</u> Fr. 25'400'000.-- =====	<u>Fr. 1'053'706.70</u> Fr. 25'344'696.25 =====

765.410 Der horizontale Finanzausgleich wird durch das Departement des Innern des Kantons Aargau gemäss § 7 des Finanzausgleichsgesetzes berechnet.

INVESTITIONSVORANSCHLAG 2007

<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	Herrichtung Parkanlage Simmenareal		200	
	Mittelzone Aarauerstrasse		630	
1143	Umbau des Schulhauses Freudenstein		400	
	Erneuerung und Erweiterung Sportanlage Au		760	
	Projektierung Sporthalle Mülimatt		591	
1172	Gemeindebeitrag Stiftung für Behinderte Region Brugg-Windisch		77	
1284	Schmutzwasserleitung Hofstatt		350	
	Sauberwasserleitung Hofstatt		270	
	<u>b) zu beschliessende Objekte</u>	<u>Total-Kredit</u>		
1141	Strassenneubau Aegerte	1'300	300	
	Neugestaltung Schulthessallee	1'100	400	
	Verkehrsberuhigungsmassnahmen Westquartier	500	200	
	Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt, Projekt. 1. Etappe	150	150	
	Uebertrag		4'328	

<u>Bilanz-</u> <u>gruppe</u>	<u>Text</u>	in 1'000 Franken	
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
	Uebertrag		4'328
1141	Vision Mitte Projektierung Campuspassage	1'000	300
	Vision Mitte Projektierung Busterminal Süd	200	200
1143	Pausenplatz Museumstrasse	500	100
	Wettbewerb Alte Post	200	200
	Sanierung Kindergarten Bilander	360	120
	Ausstattung Schulhaus Freudenstein	120	120
1171	Planungskredit Vision Mitte 2007	250	250
	Stadtentwicklungsplanung	200	200
	Erarbeitung Altersleitbild	30	30
1284	Abwasserpumpwerk Gaswerk / Mülimatt	180	180
	Kanalisation Schulthessallee	500	300
	<u>c) Finanzierung</u>		
	Abschreibung		5'000
	Allg. Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung		1'100
	Aus allgemeinen Mitteln		228
		<hr/>	<hr/>
		6'328	6'328

VERPFLICHTUNGSKONTROLLE

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der</u> <u>Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2006</u> <u>voraussichtlich</u> <u>beansprucht</u>	<u>Voranschlag</u> <u>2007</u>
	<u>Tiefbauten</u>				
1141.42	Herrichtung Parkanlage Simmenareal	23.01.87 ER	960'000	540'000	200'000
1141.79	Freiraumgestaltung Altstadt-Neustadt (CityPlus)	23.09.01 VA	6'003'000	4'600'000	
1141.80	Projektierungskredit Strassen- und Freiraumgestaltung Vorstadt	17.01.03 ER	49'000	49'000	
1141.81	Bau des Verkehrskreisels in Lauffohr	25.06.04 ER	1'228'200	1'050'000	
1141.82	Verbreiterung Zurzacherstrasse und Schutzinseln	25.06.04 ER	225'000	220'000	
1141.83	Neugestaltung des Stadtgartens	22.10.04 ER	278'700	270'000	
1141.84	Umbau der Zufahrtsrampe zum Parkhaus Eisi	22.10.04 ER	285'700	280'000	
1141.85	Strassenerneuerung Museumstrasse	25.02.05 ER	664'500	600'000	
1141.86	Strassenerneuerung Stapferstrasse	25.02.05 ER	544'000	500'000	
1141.87	Studie Aufwertung Bahnhofplatz-Neumarkt	24.06.05 ER	249'000	249'000	
1141.88	Bau der Mittelzone an der Aarauerstrasse	23.06.06 ER	683'000	50'000	630'000
	<u>Hochbauten</u>				
1143.43	Eisihalle (CityPlus)	23.09.01 VA	1'630'000	1'450'000	
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	4'500'000	400'000
1143.48	Sanierung des Salzhauses	08.04.05 ER	873'800	800'000	
	Uebertrag		30'963'900	27'158'000	1'230'000

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der</u> <u>Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2006</u> <u>voraussichtlich</u> <u>beansprucht</u>	<u>Voranschlag</u> <u>2007</u>
	Uebertrag		30'963'900	27'158'000	1'230'000
1143.49	Erneuerung und Erweiterung Sportanlage Au	21.05.06 VA	2'760'000	2'000'000	760'000
1143.50	Projektierung Sporthalle Mülimatt	20.01.06 ER	1'391'000	800'000	591'000
	<u>Planungsaufgaben und Verschiedenes</u>				
1171.09	Planungskredit Vision Mitte 2003-2005	24.10.03 ER	815'000	497'000	
1171.10	Planungskredit Vision Mitte 2006	21.10.05 ER	255'000	255'000	
1172.16	Gemeindebeitrag Stiftung für Behinderte	25.02.05 ER	230'000	153'000	77'000
	<u>Abwasserbeseitigung</u>				
1284.14	Kanalisation Altstadt-Neustadt (CityPlus)	23.09.01 VA	2'154'000	950'000	
1284.15	Kanalisation Zurzacherstrasse	25.06.04 ER	1'350'000	1'300'000	
1284.16	Kanalisation Museumstrasse	25.02.05 ER	601'000	580'000	
1284.17	Kanalisation Stapferstrasse	25.02.05 ER	532'500	520'000	
1284.18	Schmutzwasserleitung Hofstatt	24.06.05 ER	752'000	400'000	350'000
1284.19	Sauberwasserleitung Hofstatt	24.06.05 ER	625'000	350'000	270'000
	<u>Total</u>		<u>42'429'400</u>	<u>34'963'000</u>	<u>3'278'000</u>

VORANSCHLAG 2007

Berechnung der vorgeschriebenen Abschreibungen

Rechnung/Voranschlag 2006

11	Verwaltungsvermögen anfangs Jahr
115	Darlehen und Beteiligungen
2288	Spezialfonds
2289	Passivierte Abschreibungen
2390	Eigenkapital anfangs Jahr (ohne Eventualverpflichtung APK)
LR	Abschreibungen, mutmasslich
IR	Investitionsausgaben

Voranschlag 2007

Investitionsausgaben

Subtotal

Massgebender Restbuchwert, mutmasslich

Vorgeschriebene Abschreibungen Konto 730.502

Verwaltungsrechnung

Fr.

Fr.

48'191'853

29'796'146

1'005'269

49'032'139

31'671'459

4'689'500

11'196'000

5'228'000

64'615'853

116'194'513

116'194'513

-51'578'660

-5'157'866

ANTRAG

Des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen den Voranschlag der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2007 genehmigen und den Bezug von 95 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 20. Oktober 2006

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Rolf Alder

Yvonne Brescianini

LAUFENDE RECHNUNG

<i>Konto Bezeichnung</i>	<i>Voranschlag 2007</i>		<i>Voranschlag 2006</i>		<i>Rechnung 2005</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	5'175'200	1'355'000	5'189'500	1'329'600	4'990'311.80	1'320'191.55
2 Oeffentl. Sicherheit, Volkswirtschaft	3'226'200	2'469'200	2'384'600	1'502'200	2'230'331.40	1'560'572.00
3 Erziehung, Bildung, Kultur	12'092'600	2'918'100	11'652'500	2'745'700	9'205'412.20	2'026'658.65
4 Gesundheit, Sport	6'483'900	3'341'500	6'579'100	3'484'500	6'133'526.50	3'506'114.40
5 Soziale Wohlfahrt	4'012'800	1'733'400	4'118'000	2'082'200	5'992'027.45	1'810'319.00
6 Raumplanung, Verkehr	6'768'200	2'383'400	7'011'700	2'364'900	6'365'726.05	2'426'086.40
7 Finanzen, Steuern	6'604'100	30'162'400	6'162'700	29'589'000	8'652'702.50	30'920'095.90
Total Aufwand und Ertrag	44'363'000	44'363'000	43'098'100	43'098'100	43'570'037.90	43'570'037.90

Kto-Nr.	L A U F E N D E R E C H N U N G	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörden, Allg. Verwaltung	5'175'200	1'355'000	5'189'500	1'329'600	4'990'311.80	1'320'191.55
	Nettoaufwand		3'820'200		3'859'900		3'670'120.25
	Einwohnerrat, Wahlen und						
100	Abstimmungen	131'500	0	115'000	0	126'108.50	0.00
200.00	Entschädigung Wahlbüro	13'000	0	10'000	0	16'810.00	
202.00	Besoldungen Aushilfen	7'000	0	7'000	0	6'237.00	
206.01	Sitzungsgelder Einwohnerrat und Kommissionen	25'000	0	25'000	0	18'800.00	
220.00	Sozialleistungen	1'000	0	1'000	0	329.75	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'000	0	23'000	0	42'975.55	
336.00	Postgebühren	17'000	0	15'000	0	17'793.45	
340.00	Honorare für Revisionen	21'000	0	21'000	0	15'602.00	
387.00	Jungbürgeraufnahmen	500	0	6'000	0	0.00	
* 389.00	Uebriger Aufwand	17'000	0	7'000	0	7'560.75	
110	Gemeinderat und Kommissionen	477'000	0	470'000	0	497'442.00	0.00
202.00	Besoldung des Gemeinderates	337'000	0	332'000	0	327'248.15	
220.00	Sozialleistungen	47'000	0	46'000	0	44'422.40	
340.00	Expertisen und Gutachten	50'000	0	50'000	0	84'163.20	
387.00	Ehrenaussagen, Propaganda, Repräsentation	35'000	0	35'000	0	33'569.50	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	6'000	0	6'000	0	6'000.00	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	1'000	0	2'038.75	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
118	Regionales Zivilstandsamt	411'200	411'200	415'700	415'700	379'393.25	379'393.25
202.00	Besoldungen	245'000	0	250'000	0	235'143.95	
220.00	Sozialleistungen	44'000	0	43'000	0	42'015.35	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'500	0	1'500	0	561.20	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'800	0	5'000	0	6'804.15	
330.00 Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	288.70	
336.00 Post- und Bankgebühren	3'500	0	6'000	0	3'368.35	
337.00 Telefongebühren	1'800	0	2'000	0	1'645.40	
360.00 Miet-Aufwand	31'000	0	31'000	0	30'531.25	
380.00 EDV, Infostar	23'000	0	26'000	0	10'549.55	
388.00 Spesenentschädigungen	1'200	0	1'000	0	826.25	
389.00 Uebriger Aufwand	10'000	0	7'900	0	1'111.10	
410.00 Kantonsgebühren	5'000	0	5'000	0	9'130.50	
420.00 Entschädigung an Gemeinden	37'100	0	36'000	0	37'117.50	
430.00 Verbandsbeiträge	300	0	300	0	300.00	
820.00 Zivilstandsamtsgebühren	0	105'000	0	105'000		99'247.50
835.00 Rückerstattungen	0	0	0	100		0.00
850.00 Uebriger Ertrag	0	400	0	300		1'736.85
920.00 Beiträge von Gemeinden	0	305'800	0	310'300		278'408.90
119 Zivilstandsamt	109'900	0	119'100	0	101'091.60	0.00
420.00 Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	109'900	0	119'100	0	101'091.60	
120 Stadtkanzlei	727'000	35'600	730'000	35'800	665'434.05	36'479.70
202.00 Besoldungen	567'000	0	575'000	0	506'840.75	
220.00 Sozialleistungen	102'000	0	100'000	0	89'019.00	
300.00 Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	3'000	0	2'000	0	427.00	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	17'000	0	17'000	0	33'520.00	
330.00 Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	413.25	
336.00 Post- und Bankgebühren	8'000	0	7'000	0	7'341.75	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
337.00	Telefongebühren	26'000	0	25'000	0	25'589.95	
389.00	Uebrigter Aufwand	3'000	0	3'000	0	2'282.35	
820.00	Kanzleigebühren	0	35'000	0	35'000		35'659.45
835.00	Rückerstattungen	0	100	0	300		17.85
850.00	Uebrigter Ertrag	0	500	0	500		802.40
121	Finanzverwaltung	736'000	25'100	697'000	25'100	685'625.65	26'961.85
202.00	Besoldungen	364'000	0	343'000	0	335'558.10	
220.00	Sozialleistungen	65'000	0	60'000	0	59'416.05	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	464.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18'000	0	18'000	0	16'513.50	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	601.80	
335.00	Servicelösung Steuerbezug	78'000	0	78'000	0	77'055.35	
336.00	Post- und Bankgebühren	168'000	0	155'000	0	155'544.50	
380.00	Betriebskosten, Gebühren	40'000	0	40'000	0	39'670.05	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	801.50	
835.00	Rückvergütung von Betriebskosten und Gebühren	0	25'000	0	25'000		24'280.40
850.00	Uebrigter Ertrag	0	100	0	100		2'681.45
122	Steueramt	613'500	28'500	594'300	25'000	600'099.15	25'000.00
201.00	Sitzungsgeld Steuerkommission	5'000	0	5'000	0	4'000.00	
202.00	Besoldungen	478'000	0	463'000	0	464'357.20	
220.00	Sozialleistungen	89'000	0	81'000	0	83'098.15	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	4'300	0	6'608.60	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	14'000	0	15'000	0	15'422.60	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'135.30	
336.00	Post- und Bankgebühren	24'000	0	24'000	0	23'343.60	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'500	0	1'000	0	2'133.70	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		0.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	28'500	0	25'000		25'000.00
123	Informatik	511'000	600	453'500	1'000	387'497.35	608.60
202.00	Besoldungen	69'000	0	67'000	0	65'285.30	
220.00	Sozialleistungen	13'000	0	13'000	0	11'940.00	
* 331.00	EDV-Anlage	427'000	0	372'000	0	308'767.65	
350.00	Haftpflicht- und Sachversi- cherungen	2'000	0	1'500	0	1'504.40	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	600	0	1'000		608.60
126	Einwohnerkontrolle und Sektionschef	239'000	110'000	244'000	100'000	234'784.20	115'804.20
202.00	Besoldungen	190'000	0	193'000	0	185'325.35	
220.00	Sozialleistungen	31'000	0	33'000	0	30'668.90	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'000	0	2'000	0	838.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	9'924.05	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	268.25	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	8'000	0	5'802.90	
389.00	Uebrigter Aufwand	2'000	0	2'000	0	1'956.20	
820.00	Gebühren	0	110'000	0	100'000		115'804.20
127	Verwaltungskostenbeiträge	0	294'000	0	297'000	0.00	298'985.75
598.01	Ortsbürgergemeinde	0	15'000	0	15'000		15'000.00
598.02	Forstkasse	0	8'000	0	8'000		8'000.00

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
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
810.02	Kirchensteuern	0	100'000	0	100'000		104'446.85
810.03	AHV-Zweigstelle und Sektionschef	0	23'000	0	26'000		22'888.00
810.04	Gemeindebeitrag Umiken/WOV-Fw	0	13'000	0	13'000		13'650.90
128	Betreibungsamt	50'000	0	80'000	0	80'000.00	0.00
* 202.00	Besoldungen	50'000	0	80'000	0	80'000.00	
130	Allgemeine Personalkosten	501'000	50'000	484'000	50'000	476'163.65	32'543.05
202.00	Besoldungen Lehrlinge	92'000	0	86'000	0	67'031.90	
220.00	Sozialleistungen Lehrlinge	5'000	0	4'000	0	3'709.40	
222.00	Unfallversicherung	246'000	0	220'000	0	235'693.60	
230.00	Teuerungszulagen an Pensionierte	100'000	0	100'000	0	92'406.10	
383.00	Ausbildungskosten	25'000	0	35'000	0	37'653.55	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Betriebsausflug	24'000	0	30'000	0	20'338.75	
389.00	Uebriger Aufwand	9'000	0	9'000	0	19'330.35	
835.00	Rückvergütungen Versicherungen	0	50'000	0	50'000		32'543.05
140	Verwaltungsliegenschaften	668'100	400'000	786'900	380'000	756'672.40	404'415.15
202.00	Besoldungen	94'000	0	92'000	0	90'612.60	
205.00	Besoldung der Aushilfen	36'000	0	20'000	0	36'381.50	
220.00	Sozialleistungen	19'000	0	18'000	0	19'166.65	
* 300.00	Mobiliaranschaffungen	31'100	0	15'800	0	39'395.10	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	33'600	0	38'100	0	29'355.30	
322.00	Reinigungsmaterial u. Kehricht-entsorgung	1'000	0	1'000	0	999.15	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	150'000	0	140'000	0	139'381.70	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 330.00	192'900	0	340'000	0	306'615.15	
350.00	10'000	0	10'000	0	4'654.55	
360.00	25'000	0	20'000	0	19'315.00	
389.00	2'000	0	2'000	0	0.00	
540.00	73'500	0	90'000	0	70'795.70	
620.00	0	360'000	0	350'000	0.00	376'403.30
621.00	0	15'000	0	15'000		15'421.80
* 624.00		10'000				0.00
850.00	0	15'000	0	15'000		12'590.05

Kto-Nr.	L A U F E N D E R E C H N U N G	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Oeffentliche Sicherheit, Volkswirtschaft	3'226'200	2'469'200	2'384'600	1'502'200	2'230'331.40	1'560'572.00
	Nettoaufwand		757'000		882'400		669'759.40
* 200	Regionalpolizei	2'250'000	1'979'000	1'327'200	1'014'000	1'263'726.05	998'488.45
202.00	Besoldungen Regionalpolizei	1'690'000	0	969'000	0	870'345.45	
205.00	Besoldungen Hilfspolizei	30'000	0	30'000	0	31'227.00	
210.00	Persönliche Ausrüstung, Anschaffung und Unterhalt	20'000	0	12'000	0	12'011.80	
220.00	Sozialleistungen	292'000	0	168'000	0	159'730.40	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'500	0	2'500	0	1'481.65	
302.00	Anschaffung von Fahrzeugen und Korpsmaterial	6'000	0	5'000	0	80'186.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	25'000	0	22'500	0	16'328.60	
320.00	Betriebsmaterial, Allgemein	16'000	0	10'500	0	10'117.45	
322.00	Betriebsmaterial, Fahrzeuge	12'000	0	6'500	0	6'569.05	
330.00	Unterhalt durch Dritte	17'000	0	15'000	0	9'615.35	
336.00	Post- und Bankgebühren	23'000	0	19'000	0	21'163.70	
337.00	Telefongebühren	13'000	0	12'200	0	8'629.10	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	4'500	0	3'500	0	3'091.30	
383.00	Ausbildungskosten	80'000	0	35'000	0	24'816.00	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	8'000	0	5'500	0	3'652.90	
389.00	Uebriger Aufwand	11'000	0	11'000	0	4'759.75	
724.00	Hundetaxen	0	29'000	0	29'000		29'770.00
829.00	Polizei- und Verkehrsbussen	0	900'000	0	900'000		874'875.65
850.00	Uebriger Ertrag	0	50'000	0	85'000		93'842.80
* 920.00	Beiträge von Gemeinden		1'000'000				0.00
* 210	Feuerwehr	587'000	386'000	587'000	386'000	590'406.60	451'225.55

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Feuerwehraufwand/Ertrag	587'000	186'000	587'000	186'000	590'406.60	239'340.05
720.00	Feuerwehrsteuern	0	200'000	0	200'000	0.00	211'885.50
230	Zivilschutz	251'000	36'500	284'200	39'500	252'845.55	35'858.45
201.00	Sitzungsgelder	4'000	0	5'000	0	3'930.00	
202.00	Besoldungen	94'000	0	90'000	0	90'220.25	
205.00	Entschädigungen	35'000	0	40'000	0	35'100.00	
220.00	Sozialleistungen	20'000	0	17'000	0	18'314.50	
300.00	Anschaffung von Korpsmaterial und Ausrüstungsgegenständen	1'000	0	14'000	0	0.00	
301.00	Anschaffung von Bundesmaterial	3'000	0	0	0	1'866.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000	0	2'000	0	2'090.65	
320.00	Unterhalts- und Betriebsmaterial	8'000	0	8'200	0	11'382.25	
322.00	Kehrrichtentsorgung	500	0	500	0	0.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	6'000	0	7'000	0	5'719.45	
330.00	Unterhalt durch Dritte	9'000	0	11'500	0	11'979.25	
337.00	Telefon, Alarmeinrichtung	6'000	0	8'000	0	5'212.45	
340.00	Kontrolle und Expertisen	7'000	0	7'000	0	3'714.35	
345.00	Ausbildung, Kurse, Sold	40'000	0	55'000	0	44'393.10	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	2'500	0	3'000	0	2'373.35	
389.00	Uebriger Aufwand	6'000	0	9'000	0	5'794.55	
510.00	Einlage in Spezialfonds Oeffentliche Schutzräume	0	0	0	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	7'000	0	7'000	0	10'755.40	
850.00	Uebriger Ertrag	0	5'000	0	5'000		3'914.60
900.00	Bundesbeiträge	0	6'000	0	6'000		6'050.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	25'500	0	28'500		25'893.85

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
950.00 Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten	0	0	0	0		0.00
240 Militär und Schiessanlagen	23'000	0	71'000	0	29'995.10	0.00
320.00 Bau- und Unterhaltsmaterial	3'000	0	4'000	0	2'685.20	
330.00 Unterhalts- und Einrichtungs- arbeiten	8'500	0	54'500	0	17'878.35	
350.00 Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	1'000	0	1'000	0	337.50	
389.00 Uebriger Aufwand	3'500	0	3'500	0	1'604.25	
540.00 Leistungen Stadtbauamt	7'000	0	8'000	0	7'489.80	
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	580.00	0.00
389.00 Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	580.00	
452.00 Beiträge für Viehzucht	0	0	0	0	0.00	
255 Forstwirtschaft	0	0	0	0	15'829.00	0.00
410.00 Beitrag an den Kanton für Waldschadenmassnahmen	0	0		0	15'829.00	
260 Jagd	1'000	1'000	1'000	1'000	417.00	834.95
420.00 Wildschadenverhütung	1'000	0	1'000	0	417.00	
626.00 Jagdpachtzinse	0	1'000	0	1'000		834.95
270 Industrie, Markt, Gewerbe, Betriebsaufsicht	69'700	66'700	69'700	61'700	60'772.75	74'164.60
310.00 Büromaterial, Drucksache, Inserate	4'000	0	4'000	0	4'554.85	
320.00 Bau- und Unterhaltsmaterial	7'000	0	7'000	0	7'759.60	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
328.00 Heizmaterial, Elektrizität, Gas Wasser	3'000	0	3'000	0	2'058.90	
340.00 Mass- und Gewichtskontrollen, Marktkontrollen	200	0	200	0	0.00	
389.00 Uebriger Aufwand	500	0	500	0	352.60	
452.03 Weihnachtsbeleuchtung	20'000	0	20'000	0	9'490.30	
540.00 Leistungen Stadtbauamt	35'000	0	35'000	0	36'556.50	
800.00 Marktgebühren	0	20'000	0	15'000		22'499.60
801.00 Plakatgebühren	0	25'000	0	25'000		25'164.00
802.00 Platzgebühren	0	18'000	0	18'000		21'581.00
803.00 Wirtschaftsgebühren	0	3'000	0	3'000		3'630.00
850.00 Uebriger Ertrag	0	700	0	700		1'290.00
280 Kommunale Werbung	43'500	0	43'500	0	15'759.35	0.00
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
334.00 Standortmarketing	40'000	0	40'000	0	13'559.35	
452.01 Tourismus Region Brugg	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
* 452.10 Verschiedene Beiträge	2'000	0	2'000	0	1'200.00	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erziehung, Bildung, Kultur	12'092'600	2'918'100	11'652'500	2'745'700	9'205'412.20	2'026'658.65
	Nettoaufwand		9'174'500		8'906'800		7'178'753.55
300	Allgemeine Schulverwaltung	502'400	500	447'950	500	809'503.70	73'755.65
201.00	Sitzungsgelder	43'000	0	43'000	0	49'459.95	
* 202.00	Besoldungen	147'000	0	141'000	0	454'196.60	
* 220.00	Sozialleistungen	25'000	0	22'000	0	78'423.45	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	25'000	0	25'000	0	33'626.45	
* 313.00	Informatik Schulen	161'000	0	133'000	0	103'848.35	
336.00	Post- und Bankgebühren	18'000	0	18'000	0	9'821.20	
337.00	Telefongebühren	25'000	0	23'000	0	22'303.10	
383.00	Ausbildungskosten	12'000	0	12'000	0	6'376.00	
387.00	Kompetenzgeld für Schulpflege	11'000	0	10'000	0	9'629.15	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	12'000	0	11'000	0	11'630.85	
* 389.00	Uebriger Aufwand	23'000	0	9'700	0	29'858.60	
430.00	Beiträge an Institutionen	400	0	250	0	330.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		449.60
910.00	Entschädigung des Kantons	0	0				73'306.05
303	Stiftungsgüter	2'500	2'500	2'500	2'500	2'501.90	2'501.90
452.00	Stipendien	1'000	0	1'000	0	109.50	
510.00	Einlagen in Stiftungsgüter	1'500	0	1'500	0	2'392.40	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	0	0	0		0.00
602.00	Ertrag der Stiftungsgüter	0	2'500	0	2'500		2'501.90
305	Schulanlagen Volksschule	2'535'300	158'000	2'446'300	140'000	2'227'057.00	180'672.00
202.00	Besoldung der Abwarte	465'000	0	463'000	0	437'412.10	
205.00	Besoldung der Aushilfen	350'000	0	340'000	0	309'637.55	
220.00	Sozialleistungen	102'000	0	101'000	0	96'054.45	
300.00	Betriebsmobiliar und Reinigungsgeräte	50'000	0	17'700	0	24'165.15	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
* 320.00 Bau- und Unterhaltsmaterial	67'200	0	63'900	0	69'324.85	
322.00 Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	60'000	0	55'000	0	59'827.50	
328.00 Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	550'000	0	480'000	0	571'582.40	
* 330.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	673'700	0	690'200	0	460'022.65	
350.00 Haftpflicht- und Sachversicherung	34'000	0	31'000	0	17'992.25	
360.00 Miet- und Pachtzinse	25'000	0	25'000	0	35'899.00	
389.00 Uebrigter Aufwand	500	0	1'000	0	252.90	
540.00 Leistungen Stadtbauamt	157'400	0	178'000	0	144'886.20	
620.00 Mietzins Schulanlagen Volksschule	0	115'000	0	105'000	0.00	98'665.00
820.00 Benützungsgebühren	0	38'000	0	30'000		28'940.00
850.00 Uebrigter Ertrag	0	5'000	0	5'000		53'067.00
315 Liegenschaften Berufsschule	368'200	368'200	350'100	350'100	281'112.85	281'112.85
202.00 Besoldung des Abwartes	90'000	0	90'000	0	89'400.30	
205.00 Besoldung der Aushilfen	85'000	0	80'000	0	67'785.75	
220.00 Sozialleistungen	23'000	0	21'000	0	18'204.60	
300.00 Betriebsmobiliar und Reinigungsgeräte	7'000	0	6'300	0	0.00	
320.00 Bau- und Unterhaltsmaterial	14'200	0	12'100	0	3'068.50	
322.00 Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	10'000	0	10'000	0	9'718.50	
328.00 Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	85'000	0	85'000	0	75'411.40	
330.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	44'500	0	37'200	0	14'658.60	
350.00 Haftpflicht- und Sachversicherung	6'000	0	5'000	0	2'038.70	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	3'000	0	3'000	0	826.50	
590.00	Anteil der Einwohnergemeinde an den Heizkosten	0	51'000	0	44'000		28'472.50
620.00	Mietzins Gewerbliche Berufsschule Brugg	0	6'000	0	6'000	0.00	6'096.00
835.00	Rückvergütung der Gewerblichen Berufsschule	0	311'200	0	300'100		246'544.35
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
320	Schulmobiliar, Turngeräte	154'000	0	206'800	0	166'272.25	0.00
* 300.01	Schulmobiliar	71'400	0	115'400	0	116'161.60	
300.02	Turn- und Sportgeräte	26'000	0	33'000	0	20'627.35	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	14'000	0	15'600	0	4'485.90	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	37'600	0	36'400	0	24'997.40	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	5'000	0	6'400	0	0.00	
322	Blockzeiten	76'600	10'700	40'500	4'400	0.00	0.00
202.00	Besoldungen	63'000	0	26'300		0.00	
220.00	Sozialleistungen	3'900	0	1'600		0.00	
389.00	Uebriger Aufwand	9'700	0	12'600		0.00	
835.00	Elternbeiträge	0	10'700		4'400		0.00
325	Kindergarten	30'900	0	30'900	90'000	774'888.25	88'997.00
202.00	Besoldungen	0	0	0	0	636'845.70	
220.00	Sozialleistungen	0	0	0	0	110'704.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
312.00	Spiel- und Beschäftigungs- material	30'000	0	30'000	0	27'047.30	0.00
389.00	Ueberiger Aufwand	400	0	400	0	291.25	
910.00	Staatsbeiträge	0	0	0	90'000		88'997.00

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Primar-, Real-, Sekundarschule, Werkjahr, Grund- u. Basisstufe	415'000	0	391'800	0	396'653.60	0.00
206.01	Entschädigungen	23'200	0	24'000	0	24'032.05	
220.00	Sozialleistungen	1'800	0	1'800	0	1'835.95	
312.00	Schulmaterial	195'700	0	195'700	0	200'081.50	0.00
313.00	Allgemeine Lehrmittel	71'800	0	71'800	0	63'808.70	0.00
315.00	Klassenlektüren	4'800	0	3'600	0	3'583.25	
316.00	Lehrerbibliotheken	4'200	0	4'400	0	3'066.70	
389.00	Uebrigter Aufwand	9'000	0	9'000	0	19'631.65	
* 452.01	Schulreisen	24'000	0	20'400	0	15'807.15	
* 452.02	Schullager, Veranstaltungen	70'000	0	54'100	0	57'816.00	
452.03	Aufgabenhilfe	10'500	0	7'000	0	6'990.65	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		0.00
340	Bezirksschule	202'000	0	194'200	0	203'467.10	0.00
206.01	Entschädigungen	14'400	0	13'800	0	15'111.00	
220.00	Sozialleistungen	1'000	0	1'000	0	1'155.35	
312.00	Schulmaterial	85'000	0	86'000	0	85'057.00	
313.00	Allgemeine Lehrmittel	42'100	0	38'300	0	41'795.60	
314.00	Material für den Gesangs- unterricht und Schülerchor	3'000	0	3'000	0	2'369.55	
315.00	Klassenlektüre/Jugendbibliothek	7'000	0	7'000	0	7'453.30	0.00
316.00	Lehrerbibliothek	1'000	0	1'000	0	242.20	
389.00	Uebrigter Aufwand	4'700	0	4'700	0	1'260.20	
* 452.01	Schulreisen	15'000	0	11'820	0	10'206.90	
* 452.02	Schullager, Veranstaltungen	28'800	0	27'580	0	38'816.00	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		0.00
345	Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft	179'000	200	187'200	200	172'426.95	4'697.50
300.00	Anschaffung von Geräten und Maschinen	10'000	0	10'000	0	8'363.00	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
312.01	Textiles Werken	65'000	0	68'000	0	64'699.55	
312.02	Hauswirtschaft	65'000	0	72'900	0	63'955.60	
312.03	Werken	28'500	0	25'300	0	28'440.90	
330.00	Unterhalt von Geräten und Maschinen	10'500	0	11'000	0	6'967.90	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	200	0	200		4'697.50
350	Schulgelder u. Besoldungsanteile	3'390'000	1'800'000	3'351'800	1'550'000	85'792.70	753'281.00
* 410.00	Besoldungsanteile an Kanton	3'320'000	0	3'291'800		0.00	
420.00	Schulgelder an andere Gemeinden	70'000	0	60'000	0	85'792.70	
* 590.00	Anteil Betriebskosten	0	980'000	0	750'000		753'281.00
* 920.00	Besoldungsanteile von Gemeinden	0	820'000		800'000		0.00
352	Musikschule	998'000	430'000	953'800	430'000	982'611.75	427'184.05
201.00	Sitzungsgelder	3'500	0	3'500	0	1'770.00	
202.00	Besoldungen	55'000	0	55'000	0	51'779.25	
206.00	Besoldung der Lehrerschaft	700'000	0	665'000	0	700'046.55	
206.02	Ensembles Unter- und Mittelstufe	39'000	0	37'100	0	38'907.00	
206.03	Jugendmusik	27'000	0	25'000	0	26'427.00	
220.00	Sozialleistungen	120'000	0	105'000	0	117'150.75	
300.01	Anschaffung von Instrumenten	2'500	0	10'000	0	7'044.00	
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	3'500.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000	0	7'000	0	5'903.70	
312.01	Schulmaterial Allgemein	4'000	0	6'500	0	3'835.65	
312.03	Schulmaterial Jugendmusik	3'000	0	2'000	0	1'949.70	
330.01	Unterhalt und Reparatur von Instrumenten	10'000	0	10'000	0	7'405.55	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330.02 Unterhalt und Reparatur von Büromobiliar und Maschinen		3'900	0	3'900	0	3'891.00	
330.03 Unterhalt und Reparatur von Instrumenten und Uniformen der Jugendmusik		3'400	0	4'100	0	2'059.00	
336.00 Post- und Bankgebühren		3'000	0	3'000	0	2'181.00	
337.00 Telefongebühren		2'500	0	2'500	0	2'152.25	
387.00 Kompetenzgeld Musikschul- kommission		1'500	0	1'500	0	1'060.60	
389.00 Uebriger Aufwand		9'200	0	9'200	0	5'548.75	
452.00 Musiklager		3'500	0	3'500	0	0.00	
850.00 Uebriger Ertrag		0	5'000	0	5'000	5'033.95	
920.00 Beiträge von Gemeinden		0	25'000	0	25'000	25'420.00	
931.00 Beiträge der Eltern		0	400'000	0	400'000	396'730.10	
355 Schulsport		10'300	0	10'300	0	8'387.55	0.00
206.01 Besoldungen		4'000	0	4'000	0	4'000.00	
220.00 Sozialleistungen		300	0	300	0	305.95	
312.00 Schulmaterial		6'000	0	6'000	0	4'081.60	
360 Schulgesundheitsdienst		89'900	0	95'400	0	75'686.10	0.00
205.00 Besoldung Schulärztlicher Dienst		10'000	0	10'000	0	6'752.55	
220.00 Sozialleistungen		500	0	500	0	273.85	
325.00 Sanitätsmaterial, Medikamente		1'200	0	1'200	0	369.90	
340.00 Zahnärztliche Behandlungen		30'000	0	30'000	0	28'883.65	
342.00 Nothelferkurse		8'000	0	7'500	0	7'910.00	
350.00 Schüler-Unfallversicherung		10'000	0	16'000	0	8'879.30	
389.00 Uebriger Aufwand		200	0	200	0	25.00	
452.03 Skilager		30'000	0	30'000	0	22'591.85	
365 Schülerfürsorge		1'089'600	61'000	1'107'500	51'000	1'075'058.55	72'910.70
202.00 Besoldung Schulsozialarbeit		76'000	0	74'000	0	36'244.00	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
205.00	Besoldung Schulpsychologischer Dienst	0	0	20'000	0	105'421.00	
220.00	Sozialleistungen	14'000	0	13'000	0	6'148.10	
340.01	Schulpsychologischer Dienst	5'000	0	7'000	0	3'510.00	
340.02	Dolmetscherdienste	4'000	0	4'000	0	2'670.00	
376.00	Heimversorgung	980'000	0	980'000	0	914'954.65	
383.00	Supervision Schulsozialarbeit	3'500	0			292.50	
389.00	Uebrigter Aufwand	7'100	0	9'500	0	5'818.30	
835.00	Elternbeiträge	0	60'000	0	50'000		56'657.70
850.00	Uebrigter Ertrag	0	1'000	0	1'000		16'253.00
370	Jugendfest	203'200	1'000	203'200	1'000	216'393.05	1'669.00
205.00	Besoldung Aushilfspersonal, Polizei und Rettungskorps	15'000	0	15'000	0	14'114.55	
220.00	Sozialleistungen	100	0	100	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'000	0	5'400.55	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Feuerwerk	32'000	0	32'000	0	32'111.55	
323.00	Verpflegung der Kinder, Gäste und Behörden	25'000	0	25'000	0	22'943.55	
330.00	Einrichtungs- und Unterhalts- arbeiten durch Dritte	61'000	0	61'000	0	71'974.20	
333.00	Transporte Dritter	0	0		0	3'314.10	
340.00	Entschädigung an die Musikkorps	1'100	0	1'100	0	1'100.00	
389.00	Uebrigter Aufwand	5'000	0	5'000	0	2'380.00	
452.00	Jugendfestbatzen und Preise	8'000	0	8'000	0	7'332.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	50'000	0	50'000	0	55'722.55	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	1'000	0	1'000		1'669.00
371	Verkehrserziehung und Radfahrerprüfung	15'500	0	14'500	0	7'331.90	0.00

Kto-Nr.	L A U F E N D E R E C H N U N G	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'000	0	4'000	0	3'723.10	
320.00	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1'500	0	4'000	0	1'483.80	
* 389.00	Uebriger Aufwand, Leistungsprämien	10'000	0	6'500	0	2'125.00	
372	Jugendarbeit	142'000	11'000	135'000	11'000	128'705.30	11'000.00
202.00	Besoldungen	95'000	0	89'000	0	86'134.75	
220.00	Sozialleistungen	16'000	0	15'000	0	14'470.55	
320.00	Betriebsbeitrag	25'000	0	25'000	0	25'000.00	
383.00	Supervision und Weiterbildung	4'000	0	4'000	0	3'100.00	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	0.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	11'000	0	11'000		11'000.00
380	Berufliche Ausbildung	1'170'000	0	930'000	40'000	1'132'265.15	0.00
420.00	Beiträge an Berufsberatung	0	0	0	0	87'599.00	
* 430.00	Gemeindebeiträge an Berufsschulen	1'170'000				0.00	
430.01	Gemeindebeiträge an Gewerbliche Berufsschulen	0	0	700'000	0	728'186.15	
430.02	Gemeindebeiträge an Kauf- männliche Berufsschulen	0	0	230'000	0	316'480.00	
920.00	Rückvergütung Berufsberatung	0	0		40'000		0.00
390	Erwachsenenbildung	3'200	0	3'250	0	250.00	0.00
452.01	Bildungsausschuss	0	0	1'000	0	0.00	
452.02	Verschiedene Beiträge	1'200	0	250	0	250.00	
452.03	Volkshochschule Region Brugg	2'000	0	2'000	0	0.00	
394	Kulturförderung	347'000	0	383'500	0	287'384.25	47'277.00
300.00	Ankauf von Kunstwerken und Mobiliar	15'000	0	15'000	0	7'550.00	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
* 330.00	Leistung Dritter	9'000	0	9'000	0	376.80	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	689.65	
430.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	20'000	0	20'000	0	21'004.60	
452.01	Brugger Neujahrsblätter	7'000	0	7'000	0	7'799.20	
452.02	Stadtbibliothek	80'000	0	80'000	0	80'000.00	
452.03	Kulturverein Arcus	45'000	0	45'000	0	35'000.00	
452.04	Städtischer Weihnachtsbaum	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
452.05	Stadtmusik	12'000	0	20'000	0	12'000.00	
452.07	Musikverein Brugg-Windisch	6'000	0	6'000	0	5'000.00	
452.08	Musikgesellschaft Lauffohr	6'000	0	6'000	0	5'000.00	
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	10'000	0	10'000	0	11'250.00	
452.24	Konzerte / Kulturkommission	20'000	0	20'000	0	9'818.80	
452.25	Literaturtage	1'000	0	30'000	0	721.30	
452.26	Stadtarchiv	18'000	0	18'000	0	7'850.90	
* 452.30	Verschiedene Beiträge	27'500	0	25'000	0	13'400.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	50'000	0	52'000	0	51'923.00	
840.00	Erlös Stadtgeschichte						47'277.00
396	Galerie	168'000	75'000	166'000	75'000	171'662.30	81'600.00
205.00	Besoldungen	71'000	0	71'000		69'262.50	
220.00	Sozialleistungen	10'000	0	10'500	0	9'492.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	13'000	0	16'500	0	12'356.50	
340.00	Entschädigungen	52'000	0	52'000	0	57'690.00	
389.00	Uebriger Aufwand	22'000	0	16'000	0	22'860.50	
840.00	Erlöse aus Verkäufen	0	75'000	0	75'000		81'600.00
850.00	Uebriger Ertrag	0		0	0		0.00

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit, Sport	6'483'900	3'341'500	6'579'100	3'484'500	6'133'526.50	3'506'114.40
	Nettoaufwand		3'142'400		3'094'600		2'627'412.10
	Geburtshilfe, Säuglingsfürsorge						
400	Mütterberatung	44'000	0	44'000	0	44'217.60	0.00
430.00	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	44'000	0	44'000	0	44'217.60	
410	Krankenpflege	1'992'500	0	1'902'500	0	1'629'226.00	0.00
430.00	Beiträge gemäss Spitalgesetz	1'870'000	0	1'780'000	0	1'506'726.00	
452.01	Spitex-Verein	120'000	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	11'500	10'000	9'201.10	12'407.10
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	316.80	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Kadaver-Beseitigung	4'500	0	5'000	0	3'747.30	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	100.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	3'000	0	3'000	0	3'037.00	
840.00	Material- und Arbeitserlöse	0	11'000	0	10'000		12'407.10
425	Oeffentliche Bedürfnisanstalten	111'000	0	116'000	0	108'969.20	0.00
300.00	Anschaffung von Geräten	1'000	0	1'000	0	0.00	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Reinigungsmaterial	13'000	0	13'000	0	10'923.20	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	12'000	0	10'000	0	12'038.60	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	10'000	0	17'000	0	6'809.65	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	75'000	0	75'000	0	79'197.75	
430	Bestattung, Friedhof	236'900	100'500	218'900	100'500	204'626.10	186'355.50

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
205.00	Besoldungen	1'000	0	1'000	0	0.00	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Einrichtungen	1'000	0	1'000	0	3'072.75	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	3'000	0	3'000	0	2'174.65	
328.00	Heizung, Elektrizität, Gas, Wasser	25'000	0	25'000	0	15'257.65	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	175'000	0	159'000	0	139'419.55	
333.00	Transporte durch Dritte	2'000	0	2'000	0	1'063.25	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	700	0	700	0	411.45	
389.00	Uebrigter Aufwand	200	0	200	0	0.00	
430.00	Beitrag an den Friedhof Rein	25'000	0	23'000	0	31'694.90	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	4'000	0	4'000	0	11'531.90	
800.00	Grabplatzgebühren	0	100'000	0	100'000		185'750.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	500	0	500		605.50
441	Abfallbewirtschaftung	1'027'000	1'027'000	1'021'000	1'021'000	1'011'690.55	1'011'690.55
300.00	Anschaffung von Maschinen und Mobiliar	6'000	0	5'000	0	5'957.05	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'000	0	4'396.00	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	76'000	0	35'000	0	42'932.15	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	10'000	0	10'000	0	8'017.00	
333.00	Transporte durch Dritte, Deponiegebühren	462'000	0	474'000	0	458'730.10	0.00
389.00	Uebrigter 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 Kehrrechtverwertung	281'000	0	280'000	0	280'673.40	
452.00	Beiträge an Papiersammlung	60'000	0	65'000	0	62'854.40	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	20'000	0	32'120.20	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	90'000	0	90'000	0	81'010.25	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	18'000	0	0		0.00
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	3'000	0	2'000		2'823.85
826.00	Kehrichtgebühren	0	618'000	0	630'000	0.00	617'248.70
827.00	Grundgebühren	0	328'000	0	330'000		328'068.55
850.00	Uebrigter Ertrag	0	60'000	0	59'000		63'549.45
461	Abwasserbeseitigung	1'726'000	1'726'000	1'876'000	1'876'000	1'842'562.75	1'842'562.75
300.00	Anschaffung von Geräten	5'000	0	5'000	0	4'300.60	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	5'000	0	5'000	0	2'004.10	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	50'000	0	50'000	0	49'933.15	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	176'000	0	167'500	0	62'712.90	
340.00	Planung, Projektierung	101'500	0	51'500	0	39'802.85	
386.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	0	0	0	0	10.35	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	1'084.30	
420.00	Verwaltungsentschädigung	40'000	0	40'000	0	40'000.00	0.00
440.01	Betriebsbeitrag an die Kläranlage	725'700	0	742'400	0	756'750.00	
440.02	Betriebsbeitrag an den Sammelkanal Brugg-Birrfeld	12'000	0	12'000	0	11'880.00	
* 502.00	Vorschussabtragungen	250'000	0	250'000	0	417'932.50	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	329'800	0	519'600	0	424'374.50	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	30'000	0	32'000	0	31'777.50	
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	0	0	0		0.00
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	40'000	0	40'000		51'717.55
825.03	Abgeltung Strassenentwässerung	0	116'000	0	116'000		116'171.00
825.04	Betriebs- und Unterhaltsgebühren	0	792'000	0	882'000		754'882.25
825.05	Erneuerungsgebühren	0	528'000	0	588'000		501'859.45
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		0.00
951.00	Anschlussgebühren	0	250'000	0	250'000		417'932.50

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
470	Sport	232'400	4'000	225'200	4'000	212'872.70	5'053.85
202.00	Besoldungen	62'000	0	60'000	0	57'820.20	
220.00	Sozialleistungen	12'000	0	12'000	0	10'356.05	
300.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	4'900	0	3'600	0	4'978.70	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	26'000	0	26'000	0	24'814.35	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	3'000	0	3'000	0	2'329.80	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	35'000	0	31'000	0	30'894.05	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	53'500	0	53'100	0	51'191.35	
337.00	Telefongebühren	1'500	0	1'500	0	1'090.25	
350.00	Haftpflicht- und Sach- versicherungen	1'000	0	1'000	0	432.45	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	13'000	0	5'000	0	6'020.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	20'000	0	28'500	0	22'945.50	
820.00	Benützungsgebühren	0	2'000	0	2'000		1'782.05
850.00	Uebriger Ertrag	0	2'000	0	2'000		3'271.80
480	Frei- und Hallenbad	1'099'600	473'000	1'159'500	473'000	1'068'980.50	447'668.40
202.00	Besoldungen	450'000	0	452'000	0	440'079.40	
205.00	Besoldung der Aushilfen	5'000	0	5'000	0	1'861.00	
210.00	Ausrüstung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	1'657.40	
220.00	Sozialleistungen	78'000	0	77'000	0	76'004.20	
* 300.00	Anschaffung von Mobiliar und Geräten	20'000	0	13'000	0	21'811.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000	0	25'000	0	908.80	
* 320.00	Bau-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial	67'000	0	100'000	0	65'367.95	
322.00	Kehrrichtentsorgung	2'000	0	2'000	0	1'371.95	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
325.00 Sanitäts- und Desinfektions- material	1'000	0	1'000	0	771.50	
328.00 Elektrizität, Gas, Wasser	230'000	0	250'000	0	204'625.55	
* 330.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	179'100	0	163'000	0	202'819.65	
337.00 Telefongebühren	1'500	0	1'500	0	1'054.55	
350.00 Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	5'000	0	5'000	0	2'909.25	
383.00 Ausbildung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	1'706.30	
389.00 Uebriger Aufwand	20'000	0	20'000	0	14'435.15	
540.00 Leistungen Stadtbauamt	35'000	0	41'000	0	31'596.05	
620.00 Mietzins Frei- und Hallenbad	0	13'000	0	13'000	0.00	13'064.00
820.00 Eintrittsgebühren	0	400'000	0	400'000		355'260.10
840.00 Verkauf von Badeartikeln	0	25'000	0	25'000		21'950.85
850.00 Uebriger Ertrag	0	35'000	0	35'000		57'393.45
490 Umweltschutz	3'500	0	4'500	0	1'180.00	376.25
330.00 Unterhaltsarbeiten durch Dritte	2'000	0	3'000	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		376.25

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	4'012'800	1'733'400	4'118'000	2'082'200	5'992'027.45	1'810'319.00
	Nettoaufwand		2'279'400		2'035'800		4'181'708.45
500	Verwaltung, inkl.AHV-Zweigstelle	599'500	22'400	592'000	19'000	555'502.75	25'758.40
202.00	Besoldungen	484'000	0	478'000	0	453'305.35	
220.00	Sozialleistungen	84'000	0	82'000	0	74'160.35	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	191.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18'000	0	20'000	0	20'227.25	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'500	0	268.25	
336.00	Post- und Bankgebühren	6'000	0	5'000	0	5'543.55	
383.00	Supervision	3'000	0	2'500		0.00	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigung	1'000	0	1'000	0	462.00	
389.00	Uebriger Aufwand	1'500	0	1'000	0	1'345.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	22'400	0	19'000		25'758.40
510	Stiftungsgüter	1'000	1'000	1'200	1'200	1'975.00	1'975.00
430.00	Beiträge aus Stiftungen	1'000	0	1'200	0	1'975.00	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	0	0	0		1'192.60
602.00	Ertrag aus Stiftungsgüter	0	1'000	0	1'200		782.40
520	Sozialversicherung	0	0	120'000	0	1'962'582.00	0.00
410.00	Beitrag an den Kanton für AHV, IV und EL	0	0	120'000	0	1'962'582.00	
530	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0.00	1'450.00
830.00	Rückerstattungen	0	0	0	0		1'450.00
* 540	Sozialhilfe	2'843'500	1'600'000	2'793'500	1'950'000	2'877'921.65	1'651'738.90

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
370.00	136'000	0	70'000	0	78'048.30	0.00
371.00	594'000	0	580'000	0	609'935.25	0.00
372.00	950'000	0	940'000	0	1'007'474.05	0.00
373.00	910'000	0	880'000	0	817'435.00	0.00
374.00	125'000	0	132'000	0	123'084.60	0.00
377.00	70'000	0	70'000	0	67'446.00	0.00
378.00	57'000	0	60'000	0	79'466.65	0.00
389.00	1'000	0	1'000	0	2'110.00	
410.00	0	0	60'000	0	92'622.55	
540.00	500	0	500	0	299.25	
830.00	0	200'000	0	170'000	0.00	232'940.20
831.00	0	150'000	0	90'000	0.00	139'197.30
832.00	0	800'000	0	1'080'000	0.00	772'050.60
910.00	0	450'000	0	610'000	0.00	506'818.80
920.00	0	0	0	0		732.00
560	547'000	110'000	588'000	112'000	572'733.70	129'396.70
340.00	34'000	0	36'000	0	35'448.40	
370.00	300'000	0	331'000	0	305'376.00	
430.01	110'000	0	114'000	0	110'544.00	
452.00	0	0	4'000	0	5'535.10	
452.01	8'000	0	8'000	0	6'736.40	
* 452.02	85'000	0	85'000	0	62'310.45	
452.04	0	0	0	0	39'193.50	
* 452.30	10'000	0	10'000	0	7'589.85	
830.00	0	110'000	0	112'000		129'396.70

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
580 Altersfürsorge	21'800	0	23'300	0	21'312.35	0.00
323.00 Altersausflüge	16'000	0	16'000	0	15'987.15	
387.00 Neujahrsgaben	2'500	0	4'000	0	2'825.20	
452.03 Altersweihnacht	1'500	0	1'500	0	1'000.00	
452.04 Pro Senectute	1'500	0	1'500	0	1'500.00	
452.10 Verschiedenes	300	0	300	0	0.00	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Raumplanung, Verkehr	6'768'200	2'383'400	7'011'700	2'364'900	6'365'726.05	2'426'086.40
	Nettoaufwand		4'384'800		4'646'800		3'939'639.65
600	Bauverwaltung	939'000	121'000	959'000	131'000	928'689.60	121'274.75
201.00	Sitzungsgelder Kommissionen	8'000	0	8'000	0	5'391.80	
202.00	Besoldungen	735'000	0	755'000	0	743'047.30	
220.00	Sozialleistungen	131'000	0	132'000	0	131'625.45	
300.00	Anschaffung von Büromaschinen, Mobiliar und Geräten	3'000	0	3'000	0	849.35	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'000	0	30'000	0	28'035.05	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	7'000	0	6'931.45	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugenschädigungen	4'000	0	4'000	0	1'664.40	
389.00	Uebrigter Aufwand und Kontrollgebühren	20'000	0	20'000	0	11'144.80	
820.00	Bauordnungs- + Kontrollgebühren	0	90'000	0	100'000		87'850.00
840.00	Vermietung und Transport von Mobiliar	0	30'000	0	30'000		33'175.95
850.00	Uebrigter Ertrag	0	1'000	0	1'000		248.80
610	Planung, Projektierung	629'500	0	550'500	0	416'404.85	21'444.25
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	621.35	
* 340.00	Honorare, Plannachführung, Katasterwesen	610'000	0	535'000	0	406'571.50	
389.00	Uebrigter Aufwand	500	0	500	0	0.00	
430.01	Brugg Regio	14'000	0	10'000	0	9'212.00	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		21'444.25
620	Bauamt, Werkhof	1'639'400	1'639'400	1'660'900	1'660'900	1'677'381.10	1'677'381.10
202.00	Besoldungen	1'170'000	0	1'190'000	0	1'155'718.60	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
210.00 Dienstkleider	7'000	0	6'000	0	5'998.95	
220.00 Sozialleistungen	198'000	0	203'000	0	195'141.25	
* 300.00 Anschaffung von Maschinen und Geräten	34'200	0	27'000	0	44'277.25	
302.00 Anschaffung von Fahrzeugen		0	0	0	60'669.15	
303.00 Anschaffung von Leih- und Wirtschaftsmobiliar	14'500	0	14'500	0	15'602.95	
310.00 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000	0	3'000	0	2'473.25	
320.00 Bau- und Unterhaltsmaterial	71'000	0	70'000	0	64'630.70	
322.00 Reinigungsmaterial und Kehrrichtensorgung	1'000	0	1'000	0	743.25	
328.00 Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	35'000	0	35'000	0	33'085.45	
330.00 Unterhalt durch Dritte	49'700	0	55'400	0	49'631.55	
333.00 Transporte	500	0	500	0	0.00	
337.00 Telefonentschädigungen und -gebühren	4'000	0	4'000	0	3'783.75	
350.00 Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	33'000	0	33'000	0	31'076.50	
382.00 Verkehrsbewilligungen und Fahrzeugausweise	7'500	0	7'500	0	7'820.65	
383.00 Ausbildung Stadtarbeiter	5'000	0	5'000	0	2'564.65	
388.00 Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigungen	5'500	0	5'500	0	4'163.20	
389.00 Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
* 590.00 Ertrag aus Leistungen für andere Dienststellen	0	1'594'400	0	1'615'900		1'622'736.80
835.00 Lohnausfallentschädigungen, Unfall, Krankheit, Militärdienst	0	20'000	0	20'000		15'813.85
840.00 Ertrag aus Material und Arbeit für Dritte	0	20'000	0	20'000		28'166.30

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
850.00	Uebrigter Ertrag	0	5'000	0	5'000		10'664.15
630	Verkehrsträger	1'751'100	0	2'165'200	0	1'974'064.30	100.00
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Maschinen	4'000	0	4'000	0	3'938.85	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	68'500	0	60'500	0	64'917.55	
321.01	Hausnummern und Strassentafeln	2'000	0	2'000	0	0.00	
321.02	Signaltafeln und Markierungen	15'000	0	15'000	0	8'055.40	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	104'000	0	136'600	0	137'387.70	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	834'500	0	819'000	0	1'002'014.90	
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	23'000	0	43'000	0	21'709.15	
360.00	Miet-, Pacht- und Benützungs- 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	Uebrigter Aufwand	1'500	0	1'500	0	0.00	
* 410.00	Beiträge an Kantonsstrassen	78'000	0	463'000	0	107'942.10	
452.20	Verschiedene Beiträge	100	0	100	0	90.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	495'000	0	495'000	0	502'908.65	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		100.00
635	Parkplätze	185'000	560'000	197'000	510'000	188'627.65	504'787.75
300.00	Anschaffung von Maschinen		0	0	0	10'760.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'500	0	7'500	0	7'041.35	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Signaltafeln	11'000	0	11'000	0	14'035.75	
328.00	Elektrizität	4'500	0	4'500	0	3'343.70	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Markierungen	25'000	0	35'000	0	9'554.95	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	5'000	0	5'000	0	804.80	
360.00	Miet- und Pachtzinse	39'000	0	39'000	0	38'792.00	
389.00	Uebrigter Aufwand	3'000	0	3'000	0	2'379.00	
510.00	Einlage in Spezialfonds Ersatz- abgabe Abstellplätze	60'000	0	60'000	0	72'332.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	30'000	0	32'000	0	29'584.10	
820.00	Parkgebühren	0	500'000	0	450'000		432'455.75
821.00	Verkehrsgebühren	0	60'000	0	60'000		72'332.00
950.00	Ersatzabgaben für Abstellplätze	0	0	0	0		0.00
650	Oeffentl. Anlagen und Brunnen	691'200	21'000	593'100	20'000	647'528.35	26'208.55
300.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Mobiliar	14'700	0	8'000	0	5'587.40	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Pflanzen, Sämereien	71'000	0	59'500	0	63'698.85	
328.00	Elektrizität, Wasser	15'000	0	15'000	0	15'369.45	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	189'500	0	152'100	0	138'318.55	
452.00	Abenteuerspielplatz Unterhag	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	400'000	0	357'500	0	423'554.10	
820.00	Benützungsgebühren (Tennisplatz)	0	6'000	0	5'000		6'070.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	15'000	0	15'000		20'138.55
660	Flüsse und Bäche	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	
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	930'000	42'000	883'000	43'000	533'030.20	74'890.00
389.00	Uebrigter Aufwand	20'000	0	22'000	0	17'000.00	

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.00 Beitrag an den Kanton für Regionalverkehr	883'000	0	836'000	0	396'815.00	
452.00 Defizitbeitrag an Schulbus	27'000	0	25'000	0	119'215.20	
840.00 Erlös Busjahreskarten Schüler	0	14'000	0	18'000		14'190.00
850.00 Uebrigter Ertrag	0	28'000	0	25'000		28'929.00
910.00 Kantonsbeitrag Agglomerations- verkehr	0	0	0	0		31'771.00

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Finanzen, Steuern	6'604'100	30'162'400	6'162'700	29'589'000	8'652'702.50	30'920'095.90
	Nettoertrag	23'558'300		23'426'300		22'267'393.40	
710	Liegenschaften Finanzvermögen	128'700	374'400	128'400	389'000	85'490.90	411'054.65
205.00	Besoldungen	4'500	0	4'500	0	3'536.00	
220.00	Sozialleistungen	300	0	300	0	270.40	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Reinigungsmaterial	3'500	0	6'500	0	2'684.50	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	30'000	0	27'000	0	27'765.85	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	76'400	0	68'600	0	37'764.30	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'500	0	3'000	0	2'398.30	
389.00	Uebrigere Aufwand	500	0	500	0	70.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	10'000	0	18'000	0	11'001.55	
* 620.00	Mietzins Finanzliegenschaften	0	300'000	0	315'000	0.00	337'344.10
621.00	Pachtzinse	0	36'000	0	35'000		34'646.55
624.00	Baurechtzinse	0	38'400	0	39'000		39'064.00
720	Aktivzinse	0	2'570'000	0	2'340'000	0.00	2'697'704.10
600.00	Kontokorrentzinse	0	230'000	0	140'000		159'163.15
601.00	Verzugszinse	0	40'000	0	30'000		44'089.20
* 604.00	Zinsertrag der Wertschriften und Guthaben	0	2'300'000	0	2'170'000	0.00	2'494'451.75
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	313'000	0	332'000	0	298'744.25	0.00
101.00	Skonti und Vergütungszinse	110'000	0	130'000	0	92'589.90	
103.00	Kurskorrekturen Wertschriften	0	0	0	0	0.00	
109.00	Verpflichtungsverzinsung	43'000	0	42'000	0	54'541.40	

Kto-Nr.	L A U F E N D E R E C H N U N G	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
110.01	Verzinsung der Schulden	160'000	0	160'000	0	151'612.95	
730	Abschreibungen	4'994'000	0	4'689'500	0	3'534'565.20	0.00
* 502.00	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	4'994'000	0	4'689'500	0	3'534'565.20	
735	Einlagen	0	0	0	0	3'703'621.15	0.00
510.01	Eigenkapital	0	0	0	0	1'103'621.15	
510.20	Verschiedenes	0	0	0	0	2'600'000.00	
740	Rückzüge	0	0	0	0	0.00	130'503.15
570.00	Entnahmen aus Rückstellungen und Rücklagen	0	0	0	0		0.00
570.01	Entnahmen aus Eigenkapital	0	0	0	0		130'503.15
745	Buchgewinne	0	0	0	0	0.00	61'500.00
850.00	Buchgewinne	0	0	0	0		61'500.00
750	Ablieferungen	980'000	1'783'000	750'000	1'775'000	753'281.00	1'784'565.45
* 540.00	Interne Verrechnungen	980'000	0	750'000	0	753'281.00	
800.00	Einbürgerungsgebühren, Konzessionen	0	28'000	0	20'000		27'748.60
850.00	Uebriger Ertrag	0	5'000	0	5'000		5'000.00
920.00	Schulgelder von Gemeinden	0	1'750'000	0	1'750'000		1'751'816.85
760	Steuern	0	25'435'000	0	25'085'000	0.00	25'834'768.55
* 700.00	Gemeindesteuern	0	25'400'000	0	25'050'000		25'344'696.25
702.00	Grundstückgewinnsteuern	0	0	0	0		141'160.00
703.00	Nach- und Strafsteuern	0	0	0	0		62'004.00
704.00	Erbschafts- + Schenkungssteuern	0	0	0	0		254'105.00
829.00	Steuerbussen	0	35'000	0	35'000		32'803.30

Kto-Nr. LAUFENDE RECHNUNG

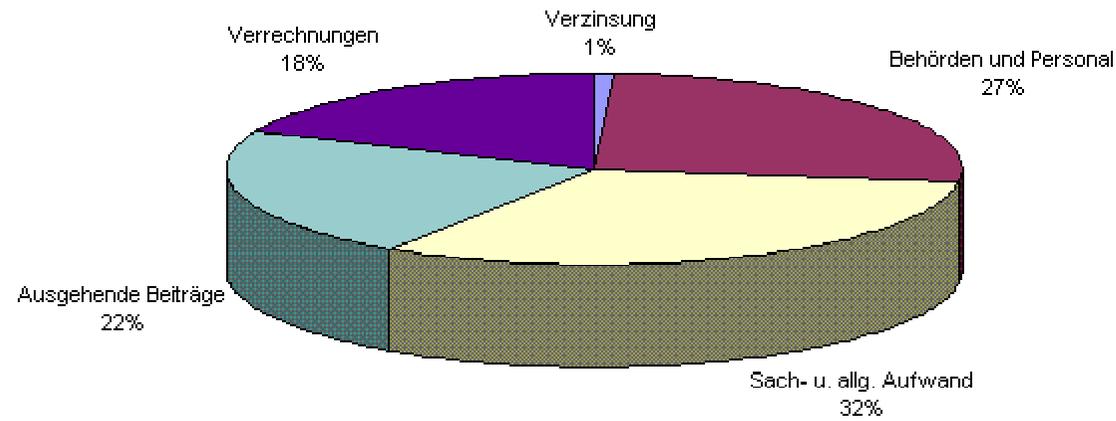
		Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
765	Finanzausgleich	188'400	0	262'800	0	277'000.00	0.00
* 410.00	Beiträge an den Kanton	188'400	0	262'800	0	277'000.00	

ZUSAMMENSTELLUNG VORANSCHLAG 2007 NACH SACHGRUPPEN

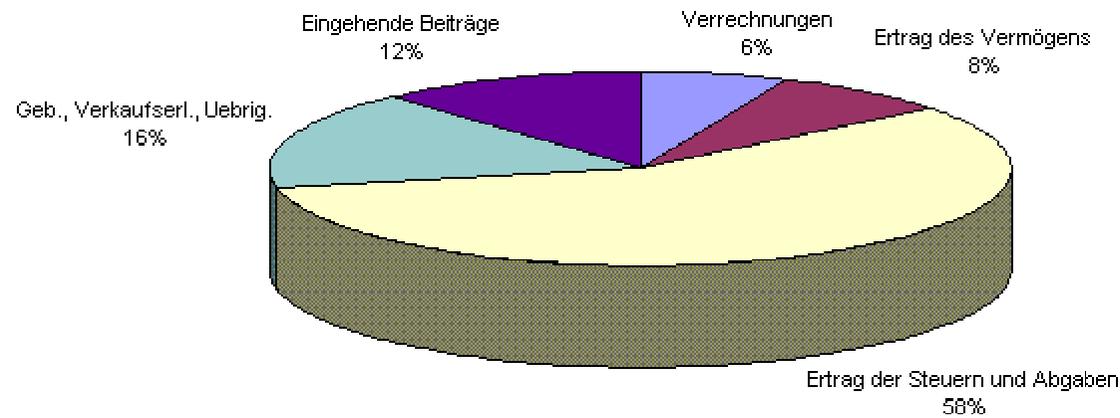
	Voranschlag 2007	%	Voranschlag 2006	%	Rechnung 2005	%
-						
3 Aufwand	44'363'000	100.0	43'098'100	100.0	43'570'037.90	100
31 Verzinsung	313'000	0.7	332'000	0.8	298'744.25	0.7
310 Zinse auf kurzfristigen Schulden	153'000	0.3	172'000	0.4	147'131.30	0.3
311 Zinse auf festen Schulden	160'000	0.4	160'000	0.4	151'612.95	0.4
32 Behörden u. Personal	11'785'500	26.5	10'789'300	25.0	11'550'113.65	26.5
320 Besoldungen u. Zulagen	9'845'600	22.2	9'050'200	21.0	9'681'846.90	22.2
321 Naturalbezüge	29'000	0.0	20'000	0.0	19'668.15	0.0
322 Soziall. aktives Personal	1'810'900	4.1	1'619'100	3.8	1'756'192.50	4.1
323 Soziall. pens. Personal	100'000	0.2	100'000	0.2	92'406.10	0.2
33 Sach- u. allg. Aufwand	14'223'600	32.1	13'982'900	32.5	13'277'742.00	30.5
330 Anschaffung von Fahrnis	423'300	0.9	421'600	0.9	557'445.30	1.3
331 Büromat., Schul- u. Lehrmaterial	1'033'400	2.3	1'029'000	2.4	985'355.80	2.3
332 Roh- u. Hilfsmaterial	2'163'700	4.9	2'091'200	4.9	2'054'909.30	4.7
333 Entsch. Werk- u. Dienstl. Dritter	4'341'500	9.8	4'423'200	10.3	3'927'960.30	9.0
334 Entsch. pers. Arbeitsl. Dritter	1'149'800	2.6	1'043'300	2.4	939'849.70	2.1
335 Haftpflicht- u. Sachversicherungspr.	123'200	0.3	123'700	0.3	86'599.55	0.2
336 Miet- u. Pachtzins	120'500	0.3	115'500	0.3	124'637.25	0.3
337 Fürsorgeausgaben	4'122'000	9.3	4'043'000	9.4	4'003'220.50	9.2
338 Gebühren, Kostenant., Uebriges	746'200	1.7	692'400	1.6	597'764.30	1.4
34 Ausgehende Beiträge	9'842'200	22.2	10'094'400	23.4	7'884'472.55	18.1
341 Beiträge an den Kanton	4'475'400	10.1	5'039'600	11.7	2'861'921.15	6.6
342 Beiträge an Gemeinden	293'000	0.7	291'100	0.6	387'017.80	0.9
343 Beitr. an Regional- u. Bezirksinstitute	3'254'700	7.3	2'922'750	6.8	2'770'670.25	6.3
344 Beiträge an Zweckverbände	1'018'700	2.3	1'034'400	2.4	1'049'303.40	2.4
345 Andere Beiträge	800'400	1.8	806'550	1.9	815'559.95	1.9
35 Verrechnungen	8'198'700	18.5	7'899'500	18.3	10'558'965.45	24.2
350 Abschreibungen	5'244'000	11.8	4'939'500	11.4	3'952'497.70	9.1
351 Rücklagen	391'300	0.9	601'100	1.4	4'245'261.35	9.7
354 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'563'400	5.8	2'358'900	5.5	2'361'206.40	5.4

	<u>Voranschlag 2007</u>	<u>%</u>	<u>Voranschlag 2006</u>	<u>%</u>	<u>Rechnung 2005</u>	<u>%</u>
4 Ertrag	44'363'000	100.0	43'098'100	100.0	43'570'037.90	100
45 Verrechnungen	2'801'400	6.3	2'567'900	6.0	2'694'186.05	6.2
457 Entnahmen aus Rückstellungen	18'000	0.0	0	0.0	131'695.75	0.3
459 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'783'400	6.3	2'567'900	6.0	2'562'490.30	5.9
46 Ertrag des Vermögens	3'510'900	7.9	3'264'700	7.6	3'677'069.50	8.4
460 Ertrag der Wertschriften u. Guthaben	2'616'500	5.9	2'385'700	5.6	2'755'529.80	6.3
462 Ertrag der Liegenschaften	894'400	2.0	879'000	2.0	921'539.70	2.1
47 Ertrag d. Steuern u. Abg.	25'629'000	57.8	25'279'000	58.6	26'043'620.75	59.8
470 Einkommens- und Vermögenssteuern	25'400'000	57.3	25'050'000	58.1	25'801'965.25	59.2
472 Aufwandsteuern	229'000	0.5	229'000	0.5	241'655.50	0.6
48 Geb., Verkaufserl., Uebrig.	7'254'900	16.4	7'545'700	17.5	7'429'058.20	17.1
480 Gebühren u. Konzessionen für Rechte	194'000	0.4	181'000	0.4	286'373.20	0.7
481 Provisionen	136'000	0.3	139'000	0.3	140'985.75	0.3
482 Gebühren f. Dienst- u. Sachleistungen	4'663'000	10.5	4'768'000	11.1	4'461'309.95	10.2
483 Rückerstattungen	1'757'000	4.0	1'921'900	4.5	1'696'736.50	3.9
484 Erlös aus Verkäufen u. ausgef. Arbeiten	175'000	0.4	178'000	0.4	238'767.20	0.6
485 Uebrige Erträge	329'900	0.8	357'800	0.8	604'885.60	1.4
49 Eingehende Beiträge	5'166'800	11.6	4'440'800	10.3	3'726'103.40	8.5
490 Beiträge des Bundes	6'000	0.0	6'000	0.0	6'050.00	0.0
491 Beiträge des Kantons	515'000	1.1	765'000	1.8	758'606.85	1.7
492 Beiträge der Gemeinden	3'995'800	9.0	3'019'800	7.0	2'146'783.95	4.9
493 Uebrige Beiträge	400'000	0.9	400'000	0.9	396'730.10	0.9
495 Ersatzbeiträge und Anschlussgebühren	250'000	0.6	250'000	0.6	417'932.50	1.0

Voranschlag 2007 / Aufwand Total Fr. 44'363'000.00



Voranschlag 2007 / Ertrag Total Fr. 44'363'000.00



LEHRERPENSIONSKASSE

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2007		Voranschlag 2006		Rechnung 2005	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
951	Lehrerpensionskasse	18'100	18'100	21'500	21'500	20'919.80	20'919.80
-							
230	Pensionen	18'000		21'400		20'842.00	
389	Uebrigter Aufwand	100		100		77.80	
570	Entnahmen aus dem Lehrpensionsfonds		17'900		21'100		20'309.10
604	Ertrag der Wertschriften und Guthaben		200		400		610.70
-							