

Einwohnergemeinde Brugg

Voranschlag 2005



Einwohnergemeinde Brugg

VORANSCHLAG 2005

Der Stadtrat und der Einwohnerrat haben nachträglich am vorliegenden gedruckten Voranschlag 2005 der Einwohnergemeinde Brugg die folgenden Korrekturen vorgenommen:

<u>Konto-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Neuer Betrag</u>		
330.206.02	Primar-, Real-, Sekundarschule, BWS; Ortszulagen	Fr.	0.--	(-92'000.--)
330.220.00	Primar-, Real-, Sekundarschule, BWS; Sozialleistungen	Fr.	1'800.--	(-7'200.--)
340.206.02	Bezirksschule; Ortszulagen	Fr.	0.--	(-30'000.--)
340.220.00	Bezirksschule; Sozialleistungen	Fr.	1'000.--	(-2'200.--)
345.206.02	Werken, Hauswirtschaft; Ortszulagen	Fr.	0.--	(-15'000.--)
345.220.00	Werken, Hauswirtschaft; Sozialleistungen	Fr.	0.--	(-1'200.--)
372.202.00	Jugendarbeit; Besoldungen	Fr.	88'000.--	(+16'000.--)
372.220.00	Jugendarbeit; Sozialleistungen	Fr.	15'000.--	(+3'000.--)
461.330.00	Abwasserbeseitigung; Unterhaltsarbeiten durch Dritte	Fr.	145'800.--	(-405'000.--)
461.510.00	Abwasserbeseitigung; Einlage in Spezialfinanzierung	Fr.	520'400.--	(+405'000.--)
730.502.00	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	Fr.	4'628'600.--	(+128'600.--)

Voranschlag 2005; Allgemeine Bemerkungen

Mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 40'494'600.00 wird ein ausgeglichener Voranschlag präsentiert, der Fr. 2'299'900.00 oder 6 % über demjenigen des Vorjahres liegt. Für diese Zunahme sind unter anderem folgende Faktoren verantwortlich:

Die Heimversorgung verzeichnet infolge höherer Einwohnerbeiträge eine Kostensteigerung von Fr. 290'000.00 (+ 44 %); die Beiträge gemäss Spitalgesetz steigen um Fr. 139'000.00 (+ 9 %). Im Bereich Sozialhilfe muss eine massive Fallzunahme festgestellt werden, was wiederum entsprechende Auswirkungen auf die Kostenentwicklung hat. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass die Sozialhilfekosten um Fr. 508'000.00 (+ 36 %) zunehmen werden. Eine nachhaltige Beruhigung der Situation wird voraussichtlich erst eintreten, wenn der Wirtschaftsaufschwung sämtliche Wirtschaftsbereiche erfasst und das Arbeitsplatzangebot kräftig zugelegt hat.

Mit den budgetierten Steuereinnahmen wird dieser Aufschwung teilweise vorweggenommen - bei den Aktiensteuern wird ein Mehrertrag von Fr. 2'100'000.00 (+ 77 %) erwartet. Die Steuereinnahmen der natürlichen Personen dagegen stagnieren voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau von rund Fr. 18'240'000.00.

Der Investitionsvoranschlag 2005 sieht Ausgaben von rund Fr. 12'193'000.00 vor, was ungefähr dem Investitionsvolumen von 2004 entspricht. Den Schwerpunkt des Investitionsprogramms bildet mit rund Fr. 7'400'000.00 die Schulanlage Bodenacker. Zur Finanzierung der aktuellen und kommenden Investitionen wurden die Abschreibungen um Fr. 500'000.00 auf Fr. 4'500'000.00 erhöht.

Durch die positive Entwicklung der Aktiensteuern kann der Stadtrat trotz Kostensteigerungen einen ausgeglichenen Voranschlag präsentieren. Es zeigt sich allerdings erneut, dass die nicht beeinflussbaren Kosten eine enorme Belastung der städtischen Rechnung darstellen und immer stärker ins Gewicht fallen. Der Stadtrat ist deshalb der Meinung, dass bei den direkt beeinflussbaren Kosten weiterhin konsequent zwischen Wünschbarem und Notwendigem unterschieden werden muss.

Steuern

Aufgrund des Veranlagungsstandes vom Juli 2004 wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Provisorische Rechnungen 2005	Fr. 18'240'000.--
Nachträge 2004	Fr. 500'000.--
Quellensteuern	Fr. 960'000.--
Aktiensteuern	<u>Fr. 4'800'000.--</u>
Total Steuerertrag 2005	Fr. 24'500'000.-- =====

Investitionen

Der Investitionsvoranschlag sieht für das Jahr 2005 Investitionen von **Fr. 12'193'000.--** vor.

Bemerkungen zu den mit einem * bezeichneten Voranschlagspositionen

- .202 Der Personalaufwand ist mit einem Index von 111 Punkten berechnet (Voranschlag 2004: 110 Punkte). Teilweise sind Treueprämien auszuzahlen.
- .540 Alle in den Konten .540 verbuchten Leistungen des Stadtbauamtes werden als Ertrag im Konto 620.590 eingestellt.
- 100.200 Neu- und Wiederwahlen des Grossen Rates und der Gemeindebehörden.
- 110.340 Unter anderem Kosten für die Bestimmung des Lastenausgleichs Vision Mitte zwischen allen Beteiligten (öffentliche und private Institutionen) sowie für eine Machbarkeitsstudie über eine mögliche Fusion Brugg/Windisch.
118. Höhere Kosten, da erstmals für ein ganzes Jahr budgetiert wird (im Jahr 2004 nur 11 Monate, ab 1.2.2004).
- 118.420 Verwaltungsentschädigung Fr. 15'000.--, Amortisation/Verzinsung der Einrichtungen und EDV-Anlagen Fr. 22'300.--
- 121.335 Mehrkosten infolge Einscannen von Steuererklärungen.
- 123.331 Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | | |
|---|-----|------------|
| Wartung, Unterhalt und Support der Hard- und Software | Fr. | 245'000.-- |
| Betriebskostenanteil EDV-Servicecenter des Kantons | Fr. | 18'000.-- |
| Ersatz der bestehenden Datensicherung | Fr. | 7'600.-- |
| Soziale Dienste: 1 neuer Arbeitsplatz und Ersatz Notebook-Arbeitsplatz mit PC | Fr. | 8'100.-- |
| Stadtbauamt: Softwareupdate auf GemDat 5 und Ersatz 2 Laserdrucker | Fr. | 10'400.-- |
| Stadtpolizei: 3 neue Arbeitsplätze | Fr. | 12'900.-- |
- 130.202 Erhöhung der Anzahl Kaufmännischer Lehrlinge in der Verwaltung von 4 auf 6.
- 130.389 Unter anderem Kosten für Arbeitsplatzbewertungen.
- 140.202/205 Hauswartstelle für die Kultur- und Verwaltungsliegenschaften und dadurch Reduktion der Aushilfen.

140.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330			
	Allg. Gebäudeunterhalt inkl. Dachrinnenreinigungen	Fr.	100'000.--
	<u>Bünten</u> : Reparaturen, Transport und Entsorgung Büntenabfälle	Fr.	7'600.--
	<u>Bünten Bodenacker</u> : Ersatz Umzäunung im Bereich Schulhaus Bodenacker	Fr.	15'000.--
	<u>Hauptstrasse 3</u> :		
	Instandstellung ehemaliges Büro Zivilstandsamt	Fr.	14'000.--
	Umbau Lesezimmer	Fr.	160'000.--
	<u>Hauptstrasse 5</u> :		
	Anteil Heizungsanpassung	Fr.	42'000.--
	Vertikale Lamellenstoren	Fr.	9'000.--
	<u>Hauptstrasse 12</u> :		
	Soziale Dienste: 1 neuer Arbeitsplatz und Teeküche einbauen	Fr.	16'000.--
	<u>Obere Hofstatt 25</u> :		
	Im 1. OG Sanitärzelle für Künstler einbauen	Fr.	25'000.--
	<u>Schulthess-Allee 4</u> :		
	Sanierung des Bodenbelages in einem Büro	Fr.	9'800.--
	<u>Vorstadt 19</u> : Sanierung Büro Erdgeschoss	Fr.	8'900.--
200.383	Unter anderem Kosten für die Absolvierung der Polizeischule durch einen Aspiranten der Stadtpolizei.		
210.	2. Tranche des WOV-Globalkredites gemäss Einwohnerratsbeschluss vom 20.6.2003.		
230.920	Kostenanteil der Gemeinde Umiken basierend auf der Anzahl Einwohner.		
240.330	Unter anderem neues Eternitdach bei der Schiessanlage Geissenschachen	Fr.	16'000.--
255.410	Folgekosten für das vom Grossen Rat beschlossene Massnahmenpaket Lothar.		
280.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Blumenkurs Fr. 1'000.--; Verein Industriekulturpfad Limmat-Wasserschloss Fr. 200.--.		

300.202	Es sind folgende Positionen enthalten: Besoldungen Präsidium Schulpflege, Schulleiter und Schulsekretariat sowie zusätzliche Entlastungsstunden für die Schulhausleitungen.		
300.313	3. Tranche von Hard- und Software für den Informatikunterricht	Fr.	45'000.--
	Verbrauchsmaterial	Fr.	18'000.--
	Entschädigung der Informatikverantwortlichen, des externen Supports, kleinere Reparaturen und Weiterbildung	Fr.	38'000.--
300.383	Neues Konto für die Weiterbildung von Schulpflege, Schulleiter und Schulsekretariat sowie des Weiterbildungstages der Schule Brugg.		
300.389	Unter anderem Urheberrechtsgebühren	Fr.	4'200.--
305.320 .330	Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt:		
	Allgemeiner Unterhalt und Instandstellungen inkl. Aussenanlagen	Fr.	181'500.--
	<u>Schulhaus Erle</u> : Bewegungsmelder in den Gängen	Fr.	9'400.--
	<u>Schulhaus Langmatt</u>		
	Ersatz der Storeanlage	Fr.	125'000.--
	Ergänzung der Heizung (UV-Steuerung)	Fr.	20'000.--
	<u>Turnhalle Erle, inkl. Lehrschwimmbecken</u>		
	Unterhalt und Betrieb des Lehrschwimmbeckens	Fr.	12'000.--
	Notpumpe installieren	Fr.	6'700.--
	<u>Schulanlage Hallwyler inkl. Turnhallen</u>		
	WC-Sanierung 1. OG (1. Etappe)	Fr.	25'000.--
	Turnhalle Hallwyler I: Mädchengarderoben Holztüren ersetzen	Fr.	11'300.--
	<u>Turnhalle Schützenmatt</u> : Ersatz der Wandverkleidung	Fr.	20'000.--
320.300.01	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	<u>Schulhaus Au</u> : Schulmobiliar	Fr.	21'000.--
	<u>Schulhaus Erle</u> : Schulmobiliar	Fr.	21'000.--

	<u>Schulhaus Freudenstein</u> : Schulmobiliar	Fr.	24'000.--
	<u>Schulhaus Hallwyler</u> : Schulmobiliar	Fr.	22'500.--
350.590	Gegenkonto 750.540; ca. 43 % der Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden werden als Anteil an die Betriebskosten verbucht.		
352.300.01	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Stereoanlagen für alle 11 Musikzimmer (2. von 3 Etappen)	Fr.	4'350.--
360.452.03	Annahme: 200 Teilnehmer à Fr. 150.--.		
365.202	Neues Konto für die Besoldung der Schulsozialarbeit; Lohnsumme ab April 2005 für ein 80 %-Pensum.		
365.376	Massiver Anstieg der Restkostenverteilung durch den Kanton für Sonderschulung und Heimaufenthalt von bisher Fr. 49.70 auf Fr. 81.46 pro Einwohner.		
394.452.13	Unter anderem Beitrag an das Tanztheater in der Klosterkirche Königsfelden	Fr.	5'000.--
394.452.30	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Verein Salzhaus Fr. 8'000.--; Gemischter Chor Lauffohr Fr. 200.--; Kurtheater Baden Fr. 2'500.--; Aarg.Kulturstiftung pro Argovia Fr. 500.--.		
396.389	Unter anderem Kosten für die Durchführung einer Stadtansichten-Ausstellung.		
410.430	Höherer Beitrag aufgrund des neuen Spitalgesetzes und der damit verbundenen Aufhebung der Spitalregionen.		
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: Öffnen der Gräber durch Dritte Entschädigungen für Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen Unterhalt der Anlagen durch Friedhofgärtner	Fr. Fr. Fr.	6'000.-- 12'000.-- 103'000.--
441.540	Verursachergerechte Belastung der Bauamtsleistungen.		

461.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Unterhalt Pumpwerke	Fr.	20'000.--
	Unterhalt Leitungsnetz	Fr.	20'000.--
	Schachtdeckel versetzen	Fr.	10'000.--
	Kanalisation spülen	Fr.	25'000.--
	Anpassung Regenauslass Auhof	Fr.	59'000.--
461.502	Die Einnahmen aus den Anschlussgebühren (Konto 461.951) werden vorschriftsgemäss abgeschrieben.		
461.825.01	Aufgrund des neuen Abwasserreglementes neue Aufteilung in die Betriebs- und Unterhaltsgebühren (461.825.04)		
461.825.02	und die Erneuerungsgebühren (461.825.05).		
470.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330			
	<u>Stadion Au und Geissenschachen:</u>		
	Allgemeiner Unterhalt	Fr.	36'000.--
	Diverse Maschinen für Unterhaltsarbeiten einmieten	Fr.	14'000.--
	<u>Sportplatz Weiermatt: Spielwiese aerifizieren</u>	Fr.	3'500.--
	<u>Vita Parcours: Allgemeiner Unterhalt</u>	Fr.	5'000.--
470.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Lebensrettungsgesellschaft Baden-Brugg Fr. 120.--;		
	Springkonkurrenz Fr. 2'000.--; Radfahrerbund Brugg Fr. 300.--; Schweiz. Bund für Jugendherbergen Fr. 200.--.		
480.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330			
	Allgemeiner Betrieb und Unterhalt	Fr.	150'000.--
	Rasenpflege und Sand	Fr.	10'000.--
	Ersatz der Decke mit Beleuchtung Hallenbad, Eingang und Restaurant	Fr.	60'000.--
490.452.10	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Natur- und Vogelschutzverein Brugg Fr. 300.--; Vogelschutzverein Lauffohr Fr. 300.--.		
540.	Massive Zunahme der Sozialhilfeausgaben (Annahmen und Hochrechnungen aufgrund der per 31.7.2004 geleisteten Sozialhilfe und der Zunahme der Sozialhilfefälle)		

560.452.02	Es sind folgende Beiträge vorgesehen: Beitrag an Kinderkrippe/-hort Fr. 40'000.--; Verein Tagesfamilien Fr. 6'000.--; Defizitgarantie Verein Mittagstisch Fr. 9'000.--; Nettomietzins Verein Koordination Familienangebote Fr. 15'000.--; Betriebsbeitrag Verein Koordination Familienangebote Fr. 15'000.--.		
560.452.30	Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Brockenstube Fr. 150.--; Pro Infirmis Fr. 100.--; Gemeinnütziger Frauenverein Rein Fr. 100.--; Vereinigung „Die dargebotene Hand“ Fr. 400.--; Aarg. Gewerkschaftsbund Fr. 600.--; Stiftung Frauenhaus Aargau Fr. 2'750.--; Beitrag an das Alkoholismusberatungs-Projekt „Die Gemeinden handeln“ Fr. 5'000.--.		
610.340	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Allgemeiner Planungskredit	Fr.	165'000.--
	Vermessung, Vermarktung, Verträge	Fr.	30'000.--
	Strassenprojekte	Fr.	40'000.--
	Erschliessungsplanung Aegerten	Fr.	25'000.--
	Vision Mitte	Fr.	150'000.--
	Sanierung Aussenanlagen Freudenstein-Hallwyler	Fr.	30'000.--
	Projektierung Pausenplatz Stapfer	Fr.	20'000.--
	Erschliessungsplanung Steiger	Fr.	20'000.--
	Stadtplanerin	Fr.	50'000.--
620.300	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	Wandschiene mit Hochdruckschläuchen in Waschstrasse Fr. 8'500.--; Ersatz Laubsauger Unimoc Fr. 12'500.--; Graffiti-Entferner Fr. 8'000.--; Fülltrichter für Karetten Fr. 5'500.--; Universalschleifgerät Fr. 3'500.--.		
620.303	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	Ersatz Marktblachen und Stützen	Fr.	4'000.--
	Ersatz Marktelektrokästen	Fr.	3'000.--
	50 Klappstühle	Fr.	7'000.--
620.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330	Unterhalt und Reparaturen an Fahrzeugen, Werkzeugeschrir und Geräten	Fr.	60'000.--
	Unterhalts- und Betriebsmaterial, Brennstoffe	Fr.	45'000.--
	Verzinken div. Geräte und Anlageteile	Fr.	10'000.--

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.	75'000.--
	Diverse Quartierstrassen	Fr.	217'000.--
	Einlaufschächte sanieren	Fr.	30'000.--
	Kaltmikrobeläge	Fr.	10'000.--
	Neumarktplatz	Fr.	8'000.--
	Verkehrsberuhigung Bodenacker- und Wiesenstrasse	Fr.	347'000.--
	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	Fr.	367'000.--
630.328	Unter anderem Energie für die öffentliche Beleuchtung	Fr.	129'000.--
630.410	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Unterhalt und Reinigung Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	Fr.	45'000.--
	Projektierung Deckbelagserneuerung Zurzacherstrasse	Fr.	14'200.--
	Lärmschutzmassnahmen an der Aarauer- und Zurzacherstrasse	Fr.	70'000.--
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.--
	Allg. Baumpflege	Fr.	20'000.--
	Dürre Bäume fällen und ersetzen	Fr.	30'000.--
	Brunnensanierungen	Fr.	30'000.--
	Uferpflege Kanalstrasse	Fr.	15'000.--
720.604	In diesem Konto sind Darlehenszinsen der IBB von Fr. 550'000.-- sowie eine allfällige Dividende auf das Aktienkapital der IBB von Fr. 390'000.-- eingerechnet.		

730.502 Der eingesetzte Abschreibungsbetrag ist für die längerfristige Finanzierung der Investitionsvorhaben notwendig.

750.540 Gegenkonto 350.590; ca. 43 % der Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden werden als Anteil an die Betriebskosten verbucht.

760.700	<u>Budget 2005</u>	<u>Rechnung 2003</u>
Ordentlich veranlagte Steuerpflichtige vom Rechnungsjahr von früheren Jahren	Fr. 18'240'000.-- Fr. 500'000.-- Fr. 18'740'000.--	Fr. 17'885'671.40 Fr. 942'954.00 Fr. 18'828'625.80
./. Erlass und Verlust	Fr. --	Fr. -77'204.75
./. pauschale Steueranrechnung	Fr. --	Fr. -13'215.45
	Fr. 18'740'000.--	Fr. 18'738'205.60
Aktiensteuern	Fr. 4'800'000.--	Fr. 4'101'913.90
Quellensteuern	Fr. 960'000.--	Fr. 764'734.90
Gesamtertrag der Gemeindesteuern	Fr. 24'500'000.-- =====	Fr. 23'604'854.40 =====

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

VORANSCHLAG 2005

Berechnung der vorgeschriebenen Abschreibungen

Verwaltungsrechnung

<u>Rechnung/Voranschlag 2004</u>		<u>Fr.</u>	<u>Fr.</u>
11	Verwaltungsvermögen anfangs Jahr	35'559'061	
115	Darlehen und Beteiligungen		24'128'401
2288	Spezialfonds		862'124
2289	Passivierte Abschreibungen		40'454'394
2390	Eigenkapital anfangs Jahr		41'621'505
LR	Abschreibungen, mutmasslich		4'000'000
IR	Investitionsausgaben	11'570'000	
<u>Voranschlag 2005</u>			
	Investitionsausgaben	10'443'000	
Subtotal		57'572'061	111'066'424
Massgebender Restbuchwert, mutmasslich		111'066'424	
		-53'494'363	
<u>Vorgeschriebene Abschreibungen Konto 730.502</u>		<u>-5'349'436</u>	

INVESTITIONSVORANSCHLAG 2005

<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	Freiraumgestaltung Altstadt-Neustadt (CityPlus)	200	
	Projektierungskredit Strassen-u.Freiraumgestaltung Vorstadt	9	
	Bau des Verkehrskreisels in Lauffohr	400	
	Verbreiterung Zurzacherstrasse und Schutzinseln	50	
1143	Schulanlage Bodenacker	7'390	
1146	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	420	
1171	Planungskredit Vision Mitte	429	
1172	Erarbeitung der Brugger Stadtgeschichte	345	
1284	Kanalisation Zurzacherstrasse	1'100	
	Uebertrag	10'343	

<u>Bilanz-</u> <u>gruppe</u>	<u>Text</u>		in 1'000 Franken	
			<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
	Uebertrag		10'343	
	<u>b) zu beschliessende Objekte</u>	<u>Total-Kredit</u>		
1143	Umbau Schulhaus Freudenstein	4'500	1'000	
	Sanierung Salzhaus	830	200	
1284	Kanalisation Museumstrasse	800	300	
	Kanalisation Stapferstrasse	1'350	350	
	<u>c) Finanzierung</u>			
	Abschreibung			4'500
	Allg. Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung			1'750
	Aus allgemeinen Mitteln			5'943
			<hr/> 12'193	<hr/> 12'193

VERPFLICHTUNGSKONTROLLE

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2004 voraussichtlich beansprucht</u>	<u>Voranschlag 2005</u>
	<u>Tiefbauten</u>				
1141.42	Herrichtung Parkanlage Simmenareal	23.01.87 ER	960'000	481'000	
1141.75	Verkehrsberuhigung Holderweg	26.02.99 ER	20'000	2'000	
1141.79	Freiraumgestaltung Altstadt-Neustadt (CityPlus)	23.09.01 VA	6'003'000	4'300'000	200'000
1141.80	Projektierungskredit Strassen- und Freiraumgestaltung Vorstadt	17.01.03 ER	49'000	40'000	9'000
1141.81	Bau des Verkehrskreisels in Lauffohr	25.06.04 ER	1'228'200	100'000	400'000
1141.82	Verbreiterung Zurzacherstrasse und Schutzinseln	25.06.04 ER	225'000	20'000	50'000
	<u>Hochbauten</u>				
1143.08	Projekt+Baukredit Sporthalle Au-Schachen	29.03.85 ER 02.06.91 VA	9'820'000	350'000	
1143.41	Wettbewerbskredit Schulanlage Bodenacker	20.10.00 ER	170'000	150'000	
1143.43	Eisihalle (CityPlus)	23.09.01 VA	1'630'000	1'500'000	
1143.45	Schulanlage Bodenacker	18.05.03 VA	12'390'000	5'000'000	7'390'000
1143.46	Sanierung der Abdankungshalle mit Nebengebäude	24.10.03 ER	1'010'000	1'000'000	
	Uebertrag		33'505'200	12'943'000	8'049'000

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2004 voraussichtlich beansprucht</u>	<u>Voranschlag 2005</u>
	Uebertrag		33'505'200	12'943'000	8'049'000
	<u>Mobilien</u>				
1146.13	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr	12.03.04 ER	629'400	209'400	420'000
	<u>Planungsaufgaben und Verschiedenes</u>				
1171.08	Erneuerung Vermessungswerk Los 7	25.01.02 ER	930'000	280'000	
1171.09	Planungskredit Vision Mitte	24.10.03 ER	815'000	386'000	429'000
1172.08	Personenlift Perron 1+3 Bahnhof Brugg	23.06.00 ER	220'000	173'000	
1172.13	Erarbeitung der Brugger Stadtgeschichte	19.10.01 ER	895'000	550'000	345'000
1172.14	Perrondachverlängerung Bahnhof Brugg	25.01.02 ER	621'330	621'400	
	<u>Abwasserbeseitigung</u>				
1284.14	Kanalisation Altstadt-Neustadt (CityPlus)	23.09.01 VA	2'154'000	980'000	
1284.15	Kanalisation Zurzacherstrasse	25.06.04 ER	1'350'000	100'000	1'100'000
	<u>Total</u>		<u>41'119'930</u>	<u>16'242'800</u>	<u>10'343'000</u>

ANTRAG

Des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen den Voranschlag der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2005 genehmigen und den Bezug von 100 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 22. Oktober 2004

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Rolf Alder

Der Stadtschreiber

Yvonne Brescianini

<i>Konto Bezeichnung</i>	<i>Voranschlag 2005</i>		<i>Voranschlag 2004</i>		<i>Rechnung 2003</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	5'005'100	1'295'400	4'566'900	1'256'600	3'968'598.40	904'837.05
2 Oeffentl. Sicherheit, Volkswirtschaft	2'134'000	1'485'600	2'082'600	1'399'700	2'076'801.95	1'608'460.90
3 Erziehung, Bildung, Kultur	9'311'100	1'828'000	8'923'900	1'842'700	8'519'069.15	2'065'578.35
4 Gesundheit, Sport	6'400'900	3'482'000	6'257'700	3'359'500	6'121'022.60	3'947'840.45
5 Soziale Wohlfahrt	4'975'600	1'050'200	4'405'000	1'009'200	3'879'500.25	1'127'432.70
6 Raumplanung, Verkehr	6'690'500	2'501'400	6'438'000	2'450'500	6'484'544.45	2'427'986.10
7 Finanzen, Steuern	5'977'400	28'852'000	5'520'600	26'876'500	9'808'275.90	28'775'677.15
Total Aufwand und Ertrag	40'494'600	40'494'600	38'194'700	38'194'700	40'857'812.70	40'857'812.70

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörden, Allg. Verwaltung Nettoaufwand	5'005'100	1'295'400	4'566'900	1'256'600	3'968'598.40	904'837.05
			3'709'700		3'310'300		3'063'761.35
	Einwohnerrat, Wahlen und Abstimmungen	131'000	0	106'000	0	108'370.60	0.00
* 200.00	Entschädigung Wahlbüro	23'000	0	10'000	0	13'430.00	
202.00	Besoldungen Aushilfen	7'000	0	7'000	0	6'281.00	
206.01	Sitzungsgelder Einwohnerrat und Kommissionen	18'000	0	18'000	0	16'560.00	
220.00	Sozialleistungen	1'000	0	1'000	0	586.25	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	32'000	0	25'000	0	26'654.70	
336.00	Postgebühren	20'000	0	15'000	0	16'704.25	
340.00	Honorare für Revisionen	19'000	0	19'000	0	18'285.60	
387.00	Jungbürgeraufnahmen	5'000	0	5'000	0	2'820.30	
389.00	Uebriger Aufwand	6'000	0	6'000	0	7'048.50	
110	Gemeinderat und Kommissionen	521'000	0	464'000	0	420'102.05	0.00
202.00	Besoldung des Gemeinderates	329'000	0	320'000	0	311'913.65	
220.00	Sozialleistungen	50'000	0	47'000	0	43'339.75	
* 340.00	Expertisen und Gutachten	100'000	0	55'000	0	21'110.20	
387.00	Ehrenaufgaben, Propaganda, Repräsentation	35'000	0	35'000	0	37'238.45	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	6'000	0	6'000	0	6'000.00	
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	500.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
* 118	Regionales Zivilstandsamt	388'800	388'800	347'000	347'000	0.00	0.00
202.00	Besoldungen	236'200	0	223'000		0.00	
220.00	Sozialleistungen	46'000	0	40'500		0.00	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'500	0	8'200		0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	8'200		0.00	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000		0.00	
336.00	Post- und Bankgebühren	6'000	0	3'500		0.00	
337.00	Telefongebühren	2'400	0	3'500		0.00	
360.00	Miet-Aufwand	28'300	0	24'000		0.00	
380.00	Gebühren, Dienstleistungen, EDV	6'800	0	7'300		0.00	
388.00	Spesenentschädigungen	1'000	0	1'000		0.00	
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	2'000		0.00	
410.00	Entschädigung an Kanton	15'000	0	11'000		0.00	
* 420.00	Entschädigung an Gemeinden	37'300	0	13'700		0.00	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
430.00	Verbandsbeiträge	300	0	100		0.00	
820.00	Zivilstandsamtsgebühren	0	115'000		103'000		0.00
835.00	Rückerstattungen	0	100		100		0.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	200		200		0.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	273'500		243'700		0.00
119	Zivilstandsamt	99'600	0	90'000	0	0.00	0.00
420.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	99'600	0	90'000		0.00	
120	Stadtkanzlei	605'000	44'500	628'000	44'500	751'690.50	83'114.25
202.00	Besoldungen	474'000	0	493'000		592'428.85	
220.00	Sozialleistungen	90'000	0	91'000	0	102'191.70	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'000	0	2'000	0	833.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	11'000	0	11'000	0	17'787.30	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	622.15	
336.00	Post- und Bankgebühren	7'000	0	7'000	0	7'786.25	
337.00	Telefongebühren	18'000	0	21'000	0	24'928.00	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	5'112.45	
820.00	Kanzleigebühren	0	43'000	0	43'000		81'977.40
835.00	Rückerstattungen	0	500	0	500		132.85
850.00	Uebriger Ertrag	0	1'000	0	1'000		1'004.00
121	Finanzverwaltung	664'000	25'100	643'100	25'100	623'994.15	14'163.40
202.00	Besoldungen	337'000	0	336'000	0	330'192.05	
220.00	Sozialleistungen	63'000	0	61'000	0	58'577.10	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	807.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18'000	0	18'000	0	17'879.20	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'156.55	
* 335.00	Servicelösung Steuerbezug	78'000	0	60'000	0	63'007.25	
336.00	Post- und Bankgebühren	125'000	0	125'000	0	120'377.00	
350.00	Haftpflicht- und Sachversi- cherungen	0	0	100	0	75.00	
380.00	Betriebskosten, Gebühren	40'000	0	40'000	0	31'734.50	
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	188.50	
835.00	Rückvergütung von Betriebs- kosten und Gebühren	0	25'000	0	25'000		13'284.75
850.00	Uebriger Ertrag	0	100	0	100		878.65
122	Steueramt	600'300	25'000	585'700	0	566'529.90	65.00
201.00	Sitzungsgeld Steuerkommission	5'000	0	3'000	0	5'000.00	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
202.00	Besoldungen	462'000	0	457'000	0	450'871.70	
220.00	Sozialleistungen	83'000	0	77'000	0	71'610.55	
300.00	Anschaffung von Mobilien und Maschinen	6'800	0	3'700	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15'500	0	16'000	0	16'304.60	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobilien und Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'293.90	
336.00	Post- und Bankgebühren	24'000	0	25'000	0	20'174.55	
389.00	Uebrigere Aufwände	3'000	0	3'000	0	1'274.60	
850.00	Uebrigere Erträge	0	0	0	0		65.00
920.00	Beiträge von Gemeinden		25'000				0.00
123	Informatik	384'500	1'000	383'000	1'000	362'685.60	1'448.00
202.00	Besoldungen	67'000	0	67'000	0	62'684.05	
220.00	Sozialleistungen	14'000	0	13'000	0	11'570.55	
* 331.00	EDV-Anlage	302'000	0	301'000	0	286'926.60	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	1'500	0	2'000	0	1'504.40	
850.00	Uebrigere Erträge	0	1'000	0	1'000		1'448.00
126	Einwohnerkontrolle und Sektionschef	233'000	100'000	244'000	85'000	234'045.00	111'591.00
202.00	Besoldungen	184'000	0	191'000	0	189'530.85	
220.00	Sozialleistungen	31'000	0	33'000	0	31'115.75	
300.00	Anschaffung von Büromobilien und Maschinen	2'000	0	2'000	0	481.95	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	4'702.90	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobilien und Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'896.65	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	10'000	0	5'589.30	
389.00	Uebrigere Aufwände	2'000	0	2'000	0	727.60	
820.00	Gebühren	0	100'000	0	85'000		111'591.00
127	Verwaltungskostenbeiträge	0	286'000	0	251'000	0.00	253'681.55
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	Berufs- und Weiterbildungszentrum	0	70'000	0	50'000		50'000.00
598.05	Abwasserbeseitigung	0	30'000	0	30'000		30'000.00
598.06	Abfallbeseitigung	0	20'000	0	20'000		20'000.00
598.07	Regionales Zivilstandsamt	0	15'000	0	0		0.00
810.02	Kirchensteuern	0	100'000	0	100'000		103'037.10
810.03	AHV-Zweigstelle und Sektionschef	0	28'000	0	28'000		27'644.45

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
128	Betriebsamt	80'000	0	80'000	0	79'999.80	0.00
202.00	Besoldungen	80'000	0	80'000	0	79'999.80	
389.00	Uebrigter Aufwand		0	0	0	0.00	
130	Allgemeine Personalkosten	447'500	50'000	407'000	125'000	340'253.85	58'540.05
* 202.00	Besoldungen Lehrlinge	68'000	0	55'000		0.00	
220.00	Sozialleistungen Lehrlinge	3'000	0	3'000		0.00	
222.00	Unfallversicherung	215'000	0	200'000	0	206'348.45	
230.00	Teuerungszulagen an Pensionierte	100'000	0	105'000	0	100'027.85	
383.00	Ausbildungskosten	20'000	0	15'000	0	11'257.00	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Betriebsausflug	21'500	0	23'000	0	17'850.95	
* 389.00	Uebrigter Aufwand	20'000	0	6'000	0	4'769.60	
835.00	Rückvergütungen Versicherungen	0	50'000	0	125'000		58'540.05
140	Verwaltungsliegenschaften	850'400	375'000	589'100	378'000	480'926.95	382'233.80
* 202.00	Besoldungen	85'000	0	8'400	0	8'244.00	
* 205.00	Besoldung der Aushilfen	20'000	0	73'000	0	61'667.10	
220.00	Sozialleistungen	17'000	0	6'500	0	4'783.20	
300.00	Mobiliaranschaffungen	27'800	0	11'200	0	9'230.15	
* 320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	30'100	0	30'500	0	11'816.25	
322.00	Reinigungsmaterial u. Kehricht- entsorgung	1'000	0	2'500	0	803.55	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	130'000	0	120'000	0	118'972.95	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	429'500	0	231'000	0	199'458.15	
350.00	Haftpflicht- und Sachversi- cherungen	10'000	0	10'000	0	8'747.90	
360.00	Mietzins-Aufwand	20'000	0	25'000	0	22'815.00	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	64.20	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	79'000	0	70'000	0	34'324.50	
620.00	Mietzins Verwaltungsliegenschaften	0	345'000	0	345'000	0.00	347'548.45
621.00	Pachtzinse	0	15'000	0	18'000		15'259.80
850.00	Uebrigter Ertrag	0	15'000	0	15'000		19'425.55

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Oeffentliche Sicherheit, Volkswirtschaft	2'134'000	1'485'600	2'082'600	1'399'700	2'076'801.95	1'608'460.90
	Nettoaufwand		648'400		682'900		468'341.05
200	Stadtpolizei	1'185'000	1'014'000	1'168'500	953'000	1'135'002.20	1'107'017.45
202.00	Besoldungen Stadtpolizei	852'000	0	864'000	0	832'157.70	
205.00	Besoldungen Hilfspolizei	30'000	0	30'000	0	27'070.55	
210.00	Persönliche Ausrüstung, Anschaffung und Unterhalt	12'000	0	12'000	0	11'915.55	
220.00	Sozialleistungen	159'000	0	155'000	0	152'449.70	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	2'500	0	2'500	0	7'556.45	
302.00	Anschaffung von Fahrzeugen und Korpsmaterial	10'000	0	5'000	0	4'743.15	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	16'000	0	16'000	0	16'377.80	
320.00	Betriebsmaterial, Allgemein	10'000	0	10'000	0	10'394.85	
322.00	Betriebsmaterial, Fahrzeuge	6'000	0	6'000	0	6'669.50	
330.00	Unterhalt durch Dritte	10'000	0	10'000	0	20'413.85	
336.00	Post- und Bankgebühren	22'000	0	22'000	0	17'965.60	
337.00	Telefongebühren	11'000	0	8'000	0	5'573.80	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	3'500	0	2'500	0	2'773.70	
* 383.00	Ausbildungskosten	24'500	0	8'000	0	4'123.80	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	5'500	0	7'500	0	3'564.00	
389.00	Uebriger Aufwand	11'000	0	10'000	0	11'252.20	
724.00	Hundetaxen	0	29'000	0	28'000		30'109.70
829.00	Polizei- und Verkehrsbussen	0	900'000	0	850'000		968'778.05
850.00	Uebriger Ertrag	0	85'000	0	75'000		108'129.70
* 210	Feuerwehr	552'000	374'000	552'000	374'000	581'201.20	421'871.40
	Feuerwehraufwand/Ertrag	552'000	174'000	552'000	174'000	581'201.20	198'001.20
720.00	Feuerwehrsteuern	0	200'000	0	200'000	0.00	223'870.20
920.00	Beiträge von Gemeinden						0.00
230	Zivilschutz	254'800	34'900	267'900	5'000	206'652.40	18'052.45
201.00	Sitzungsgelder	4'500	0	4'500	0	5'340.00	
202.00	Besoldungen	90'000	0	92'000	0	85'443.30	
205.00	Entschädigungen	40'000	0	40'000	0	37'050.00	
220.00	Sozialleistungen	17'000	0	17'000	0	18'120.75	
300.00	Anschaffung von Korpsmaterial und Ausrüstungsgegenständen	800	0	2'100	0	0.00	
301.00	Anschaffung von Bundesmaterial	0	0	0	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000	0	4'000	0	817.95	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320.00	Unterhalts- und Betriebsmaterial	13'000	0	10'000	0	4'436.05	
322.00	Kehrrichtentsorgung	500	0	500	0	0.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	7'000	0	7'000	0	5'999.10	
330.00	Unterhalt durch Dritte	7'000	0	14'800	0	13'207.05	
337.00	Telefon, Alarmeinrichtung	8'000	0	12'000	0	6'278.40	
340.00	Kontrolle und Expertisen	7'000	0	7'000	0	1'899.15	
345.00	Ausbildung, Kurse, Sold	40'000	0	40'000	0	21'011.95	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	3'000	0	3'000	0	2'837.90	
389.00	Uebrigere Aufwand	6'000	0	5'000	0	1'697.55	
510.00	Einlage in Spezialfonds Oeffentliche Schutzräume	0	0	0	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	9'000	0	9'000	0	2'513.25	
850.00	Uebrigere Ertrag	0	5'000	0	5'000		7'756.30
900.00	Bundesbeiträge	0	5'000	0	0		10'296.15
* 920.00	Beiträge von Gemeinden		24'900				0.00
950.00	Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten	0	0	0	0		0.00
240	Militär und Schiessanlagen	46'000	0	26'000	0	13'663.50	0.00
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	5'000	0	4'000	0	93.95	
* 330.00	Unterhalts- und Einrichtungs- arbeiten	26'500	0	8'500	0	5'706.95	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	1'000	0	1'000	0	658.35	
389.00	Uebrigere Aufwand	3'500	0	2'500	0	2'585.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	10'000	0	10'000	0	4'619.25	
820.00	Entschädigung der Armee	0	0	0	0		0.00
850.00	Uebrigere Ertrag	0	0	0	0		0.00
250	Landwirtschaft	1'000	0	1'000	0	580.00	0.00
389.00	Uebrigere Aufwand	1'000	0	1'000	0	580.00	
452.00	Beiträge für Viehzucht	0	0	0	0	0.00	
255	Forstwirtschaft	20'000	0	0	0	56'282.00	0.00
* 410.00	Beitrag an den Kanton für Waldschadenmassnahmen	20'000	0	0	0	56'282.00	
260	Jagd	1'000	1'000	1'000	1'000	167.00	834.95
420.00	Wildschadenverhütung	1'000	0	1'000	0	167.00	
626.00	Jagdpachtzinse	0	1'000	0	1'000		834.95
270	Industrie, Markt, Gewerbe, Betriebsaufsicht	50'700	61'700	42'700	66'700	58'162.65	60'684.65

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310.00	Büromaterial, Drucksache, Inserate	4'000	0	4'000	0	3'250.90	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	7'000	0	6'000	0	10'729.65	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas Wasser	3'000	0	3'000		0.00	
340.00	Mass- und Gewichtskontrollen, Marktkontrollen	200	0	200	0	163.10	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	495.95	
452.03	Weihnachtsbeleuchtung	10'000	0	10'000	0	9'490.30	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	26'000	0	19'000	0	34'032.75	
800.00	Marktgebühren	0	15'000	0	15'000		14'989.00
801.00	Plakatgebühren	0	25'000	0	30'000		24'584.75
802.00	Platzgebühren	0	18'000	0	18'000		17'345.90
803.00	Wirtschaftsgebühren	0	3'000	0	3'000		2'330.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	700	0	700		1'435.00
280	Kommunale Werbung	23'500	0	23'500	0	25'091.00	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	27.45	
334.00	Standortmarketing	20'000	0	20'000	0	21'665.20	
452.01	Tourismus Region Brugg	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	2'000	0	2'000	0	2'398.35	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erziehung, Bildung, Kultur	9'311'100	1'828'000	8'923'900	1'842'700	8'519'069.15	2'065'578.35
	Nettoaufwand		7'483'100		7'081'200		6'453'490.80
300	Allgemeine Schulverwaltung	696'750	500	724'650	500	537'450.25	252.00
201.00	Sitzungsgelder	52'000	0	52'000	0	56'624.95	
* 202.00	Besoldungen	355'000	0	350'000	0	117'950.25	
220.00	Sozialleistungen	85'000	0	60'000	0	46'571.15	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	22'000	0	19'000	0	33'380.85	
* 313.00	Informatik Schulen	101'000	0	174'500	0	213'569.00	
336.00	Post- und Bankgebühren	21'000	0	21'000	0	9'026.05	
337.00	Telefongebühren	20'000	0	20'000	0	20'320.55	
* 383.00	Ausbildungskosten	12'000				0.00	
387.00	Kompetenzgeld für Schulpflege	7'800	0	9'800	0	9'405.20	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	11'000	0	11'000	0	10'558.00	
* 389.00	Uebriger Aufwand	9'700	0	7'100	0	19'924.25	
430.00	Beiträge an Institutionen	250	0	250	0	120.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		252.00
303	Stiftungsgüter	2'500	2'500	3'500	3'500	2'420.30	2'420.30
452.00	Stipendien	1'000	0	1'000	0	109.50	
510.00	Einlagen in Stiftungsgüter	1'500	0	2'500	0	2'310.80	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	0	0	0		0.00
602.00	Ertrag der Stiftungsgüter	0	2'500	0	3'500		2'420.30
305	Schulanlagen Volksschule	2'310'700	130'000	2'184'300	150'000	2'129'913.55	176'115.15
202.00	Besoldung der Abwarte	461'000	0	470'000	0	440'438.75	
205.00	Besoldung der Aushilfen	300'000	0	250'000	0	260'483.15	
220.00	Sozialleistungen	100'000	0	97'000	0	93'783.10	
300.00	Betriebsmobiliar und Reinigungsgeräte	31'300	0	15'900	0	1'309.45	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	78.60	
* 320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	63'100	0	63'500	0	67'773.70	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	55'000	0	60'000	0	48'649.50	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	500'000	0	530'000	0	464'344.95	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	578'800	0	488'400	0	537'416.55	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherung	31'000	0	31'000	0	31'448.90	
360.00	Miet- und Pachtzinse	27'000	0	27'000	0	28'018.00	
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	225.90	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	162'000	0	150'000	0	155'943.00	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
620.00	Mietzins Schulanlagen Volksschule	0	105'000	0	115'000	0.00	116'002.00
820.00	Benützungsgebühren	0	20'000	0	30'000		25'849.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	5'000	0	5'000		34'264.15
315	Liegenschaften Berufsschule	277'300	277'300	298'000	298'000	331'286.80	331'286.80
202.00	Besoldung des Abwartes	81'000	0	80'000	0	81'492.35	
205.00	Besoldung der Aushilfen	42'000	0	40'000	0	41'945.50	
220.00	Sozialleistungen	18'000	0	17'000	0	16'058.35	
300.00	Betriebsmobiliar und Reinigungs- geräte	500	0	3'600	0	0.00	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	3'900	0	4'900	0	1'155.10	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	10'000	0	13'000	0	7'501.70	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	80'000	0	70'000	0	110'849.05	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	29'400	0	54'000	0	66'762.70	
350.00	Haftpflicht- und Sachversi- cherungen	5'000	0	5'000	0	4'326.55	
389.00	Uebrigter Aufwand	500	0	500	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	7'000	0	10'000	0	1'195.50	
590.00	Anteil der Einwohnergemeinde an den Heizkosten	0	20'000	0	6'000		8'516.70
620.00	Mietzins Gewerbliche Berufsschule Brugg	0	6'000	0	6'000	0.00	6'014.00
835.00	Rückvergütung der Gewerblichen Berufsschule	0	251'300	0	286'000		316'756.10
850.00	Uebrigter Ertrag						0.00
320	Schulmobiliar, Turngeräte	187'500	0	191'700	0	146'705.50	0.00
206.01	Entschädigung für Geräteaufsicht	0	0	0	0	2'000.00	
220.00	Sozialleistungen	0	0	0	0	157.85	
* 300.01	Schulmobiliar	123'000	0	130'500	0	70'268.20	
300.02	Turn- und Sportgeräte	20'000	0	20'000	0	54'018.40	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	5'000	0	6'300	0	1'765.20	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	29'500	0	26'900	0	18'495.85	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	10'000	0	8'000	0	0.00	
325	Kindergarten	696'900	90'000	703'900	90'000	692'458.40	92'191.00
202.00	Besoldungen	580'000	0	580'000	0	582'470.70	
206.01	Entschädigung Rektorat	0	0	0	0	2'000.00	
220.00	Sozialleistungen	86'000	0	93'000	0	79'130.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	348.15	
312.00	Spiel- und Beschäftigungs- material	30'000	0	30'000	0	28'264.00	0.00
389.00	Ueberiger Aufwand	400	0	400	0	245.00	
910.00	Staatsbeiträge	0	90'000	0	90'000		92'191.00

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330	Primar-, Real-, Sekundar-, BWS	484'800	0	502'700	0	496'390.80	10'645.90
206.01	Entschädigungen	24'000	0	24'000	0	49'036.20	
206.02	Ortszulagen	92'000	0	90'000	0	91'262.65	
220.00	Sozialleistungen	9'000	0	11'500	0	11'047.70	
312.00	Schulmaterial	195'350	0	198'750	0	199'177.10	0.00
313.00	Allgemeine Lehrmittel	63'000	0	69'600	0	52'697.55	0.00
315.00	Klassenlektüren	3'600	0	3'600	0	3'304.40	
316.00	Lehrerbibliotheken	3'200	0	3'200	0	2'733.15	
389.00	Uebriger Aufwand	9'000	0	9'500	0	17'881.05	
452.01	Schulreisen	20'900	0	21'200	0	15'934.05	
452.02	Schullager, Veranstaltungen	57'750	0	64'350	0	46'869.40	
452.03	Aufgabenhilfe	7'000	0	7'000	0	6'447.55	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0			4'142.90
910.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0		6'503.00
340	Bezirksschule	238'200	0	222'000	0	239'697.45	5'301.00
206.01	Entschädigungen	13'800	0	13'800	0	26'609.00	
206.02	Ortszulagen	30'000	0	29'000	0	29'433.35	
220.00	Sozialleistungen	3'200	0	5'000	0	4'425.65	
312.00	Schulmaterial	85'000	0	85'000	0	85'239.55	
313.00	Allgemeine Lehrmittel	40'000	0	42'000	0	34'972.90	
314.00	Material für den Gesangs- unterricht und Schülerchor	2'700	0	2'700	0	2'474.95	
315.00	Klassenlektüre/Jugendbibliothek	7'000	0	7'000	0	7'018.25	0.00
316.00	Lehrerbibliothek	1'000	0	1'000	0	510.75	
389.00	Uebriger Aufwand	4'700	0	4'700	0	6'378.55	
452.01	Schulreisen	11'820	0	11'820	0	11'618.00	
452.02	Schullager, Veranstaltungen	38'980	0	19'980	0	31'016.50	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
910.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0		5'301.00
345	Werken, Textiles Werken, Hauswirtschaft	201'200	200	192'000	200	193'957.45	187.50
206.01	Entschädigungen	0	0	0	0	3'850.00	
206.02	Ortszulagen	15'000	0	15'000	0	14'908.20	
220.00	Sozialleistungen	1'200	0	2'000	0	1'481.05	
300.00	Anschaffung von Geräten und Maschinen	9'000	0	10'000	0	8'591.60	
312.01	Textiles Werken	64'000	0	66'000	0	62'271.35	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312.02	Hauswirtschaft	72'500	0	62'500	0	64'914.70	
312.03	Werken	29'000	0	29'000	0	30'392.85	
330.00	Unterhalt von Geräten und Maschinen	10'500	0	7'500	0	7'547.70	
850.00	Uebriger Ertrag	0	200	0	200		187.50
350	Schulgelder	60'000	750'000	50'000	730'000	60'260.80	790'022.00
420.00	Schulgelder an andere Gemeinden	60'000	0	50'000	0	60'260.80	
* 590.00	Anteil Betriebskosten	0	750'000	0	730'000		790'022.00
352	Musikschule	976'300	430'000	972'600	430'000	943'262.60	443'513.95
201.00	Sitzungsgelder	3'500	0	3'500	0	1'440.00	
202.00	Besoldungen	54'000	0	54'000	0	52'068.00	
206.00	Besoldung der Lehrerschaft	689'000	0	689'000	0	687'761.85	
206.02	Ensembles Unter- und Mittelstufe	37'100	0	37'100	0	35'108.50	
206.03	Jugendmusik	25'000	0	25'000	0	18'658.50	
220.00	Sozialleistungen	105'000	0	104'000	0	102'319.20	
* 300.01	Anschaffung von Instrumenten	10'300	0	13'950	0	5'213.00	
300.02	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	0	0	0	0	15.10	
300.03	Anschaffungen von Instrumenten und Uniformen der Jugendmusik	4'000	0	2'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000	0	7'000	0	6'524.20	
312.01	Schulmaterial Allgemein	5'700	0	3'800	0	2'322.05	
312.03	Schulmaterial Jugendmusik	2'000	0	2'000	0	479.25	
330.01	Unterhalt und Reparatur von Instrumenten	8'400	0	7'000	0	13'719.00	
330.02	Unterhalt und Reparatur von Büromobiliar und Maschinen	3'700	0	3'950	0	4'101.90	
330.03	Unterhalt und Reparatur von Instrumenten und Uniformen der Jugendr	3'700	0	3'700	0	2'476.00	
336.00	Post- und Bankgebühren	3'500	0	3'500	0	2'628.10	
337.00	Telefongebühren	2'500	0	2'500	0	2'281.90	
387.00	Kompetenzgeld Musikschul- kommission	1'500	0	1'500	0	1'327.55	
389.00	Uebriger Aufwand	10'400	0	9'100	0	4'818.50	
452.00	Musiklager	0	0	0	0	0.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	5'000	0	5'000		7'426.90
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	25'000	0	25'000		32'660.00
931.00	Beiträge der Eltern	0	400'000	0	400'000		403'427.05
355	Schulsport	10'300	0	10'300	0	9'726.45	0.00
206.01	Besoldungen	4'000	0	4'000	0	4'000.00	
220.00	Sozialleistungen	300	0	300	0	315.65	
312.00	Schulmaterial	6'000	0	6'000	0	5'410.80	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360	Schulgesundheitsdienst	95'200	0	95'200	0	82'438.70	5'309.00
205.00	Besoldung Schulärztlicher Dienst	10'000	0	10'000	0	8'677.25	
220.00	Sozialleistungen	500	0	500	0	446.05	
325.00	Sanitätsmaterial, Medikamente	1'000	0	1'000	0	451.65	
340.00	Zahnärztliche Behandlungen	30'000	0	30'000	0	28'288.35	
342.00	Nothelferkurse	7'500	0	7'500	0	6'245.00	
350.00	Schüler-Unfallversicherung	16'000	0	16'000	0	13'284.00	
389.00	Uebriger Aufwand	200	0	200	0	0.00	
* 452.03	Skilager	30'000	0	30'000	0	25'046.40	
910.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0		5'309.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	0	0	0		0.00
365	Schülerfürsorge	1'167'500	61'000	801'500	51'000	786'338.05	62'282.75
* 202.00	Besoldung Schulsozialarbeit	65'000				0.00	
205.00	Besoldung Schulpsychologischer Dienst	130'000	0	130'000	0	112'181.35	
220.00	Sozialleistungen	11'000	0	0	0	0.00	
340.01	Testberichte	5'000	0	5'000	0	3'042.00	
340.02	Dolmetscherdienste	3'000	0	3'000	0	2'530.00	
* 376.00	Heimversorgung	950'000	0	660'000	0	666'064.10	
389.00	Uebriger Aufwand	3'500	0	3'500	0	2'520.60	
835.00	Elternbeiträge	0	60'000	0	50'000		60'738.70
850.00	Uebriger Ertrag	0	1'000	0	1'000		1'544.05
370	Jugendfest	192'200	500	189'200	500	190'719.10	1'732.00
205.00	Besoldung Aushilfspersonal, Polizei und Rettungskorps	15'000	0	15'000	0	14'062.40	
220.00	Sozialleistungen	100	0	100	0	13.90	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	5'500	0	5'011.80	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Feuerwerk	31'500	0	29'000	0	31'509.40	
323.00	Verpflegung der Kinder, Gäste und Behörden	25'000	0	25'000	0	22'888.55	
330.00	Einrichtungs- und Unterhalts- arbeiten durch Dritte	46'500	0	46'500	0	52'419.90	
333.00	Transporte Dritter	4'000	0	4'000	0	2'888.00	
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	4'815.40	
452.00	Jugendfestbatzen und Preise	8'000	0	8'000	0	7'694.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	50'000	0	50'000	0	48'315.75	
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		1'732.00

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
371	Verkehrserziehung und Radfahrerprüfung	7'500	0	7'500	0	2'617.55	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	4'000	0	4'000	0	1'094.90	
320.00	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1'500	0	1'500	0	868.35	
389.00	Uebriger Aufwand, Leistungsprämien	2'000	0	2'000	0	654.30	
372	Jugendarbeit	115'000	11'000	112'500	14'000	104'487.25	11'000.00
202.00	Besoldungen	72'000	0	71'000	0	67'316.60	
220.00	Sozialleistungen	12'000	0	10'500	0	8'690.25	
320.00	Betriebsbeitrag	25'000	0	25'000	0	25'000.00	
383.00	Supervision und Weiterbildung	4'000	0	4'000	0	3'480.40	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	0.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	11'000	0	14'000		11'000.00
380	Berufliche Ausbildung	1'068'000	0	1'087'000	0	1'045'602.15	0.00
420.00	Beiträge an Berufsberatung	88'000	0	107'000	0	99'606.00	
430.01	Gemeindebeiträge an Gewerbliche Berufsschulen	600'000	0	600'000	0	629'136.15	
430.02	Gemeindebeiträge an Kauf- männliche Berufsschulen	380'000	0	380'000	0	316'860.00	
390	Erwachsenenbildung	3'250	0	4'250	0	250.00	0.00
452.01	Bildungsausschuss	1'000	0	2'000	0	0.00	
452.02	Verschiedene Beiträge	250	0	250	0	250.00	
452.03	Volkshochschule Region Brugg	2'000	0	2'000	0	0.00	
394	Kulturförderung	342'500	0	417'500	0	327'137.80	0.00
300.00	Ankauf von Kunstwerken und Mobiliar	15'000	0	15'000	0	16'350.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
330.00	Leistung Dritter	2'000	0	8'000	0	593.35	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	699.95	
430.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	20'000	0	20'000	0	19'073.75	
452.01	Brugger Neujahrsblätter	7'000	0	7'000	0	7'879.70	
452.02	Stadtbibliothek	80'000	0	105'000	0	80'000.00	
452.03	Kulturverein Arcus	35'000	0	35'000	0	35'000.00	
452.04	Städtischer Weihnachtsbaum	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
452.05	Stadtmusik	12'000	0	12'000	0	12'000.00	
452.07	Musikverein Brugg-Windisch	5'000	0	5'000	0	15'000.00	
452.08	Musikgesellschaft Lauffohr	5'000	0	5'000	0	5'000.00	
452.09	Orchesterverein Brugg	5'000	0	5'000	0	5'000.00	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	L A U F E N D E R E C H N U N G	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.12	Gesellschaft pro Vindonissa	12'000	0	12'000	0	12'000.00	
* 452.13	Beiträge für kulturelle Zwecke	20'000	0	25'000	0	10'750.00	
452.24	Kulturkommission	20'000	0	15'000	0	7'762.65	
452.25	Literartage	1'000	0	35'000	0	0.00	
452.26	Stadtarchiv	15'000	0	20'000	0	760.00	
* 452.30	Verschiedene Beiträge	25'000	0	20'000	0	26'302.15	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	60'000	0	70'000	0	71'966.25	
396	Galerie	177'500	75'000	153'600	75'000	195'948.20	133'319.00
205.00	Besoldungen	71'000	0	68'000	0	60'324.00	
220.00	Sozialleistungen	10'500	0	9'600	0	8'856.95	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	18'000	0	14'000	0	10'374.85	
340.00	Entschädigungen	52'000	0	52'000	0	104'937.50	
* 389.00	Uebriger Aufwand	26'000	0	10'000	0	11'454.90	
840.00	Erlöse aus Verkäufen	0	75'000	0	75'000		133'165.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	0				154.00

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit, Sport	6'400'900	3'482'000	6'257'700	3'359'500	6'121'022.60	3'947'840.45
	Nettoaufwand		2'918'900		2'898'200		2'173'182.15
	Geburtshilfe, Säuglingsfürsorge						
400	Mütterberatung	44'000	0	44'000	0	45'474.00	0.00
230.00	Ruhegehalt an die Hebamme	0	0	0	0	1'050.00	
430.00	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	44'000	0	44'000	0	44'424.00	
410	Krankenpflege	1'827'500	0	1'688'500	0	1'208'260.40	0.00
* 430.00	Beiträge gemäss Spitalgesetz	1'705'000	0	1'566'000	0	1'085'760.40	
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	10'000	15'000	10'000	11'674.25	10'296.00
205.00	Besoldungen	2'000	0	2'000	0	2'000.00	
300.00	Anschaffung von Geräten	0	0	4'500	0	0.00	
325.00	Desinfektionsmaterial	1'000	0	2'000	0	1'001.85	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Kadaver-Beseitigung	4'000	0	3'000	0	5'833.65	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	288.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	3'500	0	3'000	0	2'550.75	
840.00	Material- und Arbeitserlöse	0	10'000	0	10'000		10'296.00
425	Oeffentliche Bedürfnisanstalten	109'000	0	112'000	0	91'476.00	0.00
300.00	Anschaffung von Geräten	1'000	0	1'000	0	0.00	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial, Reinigungsmaterial	13'000	0	11'000	0	10'183.85	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	10'000	0	17'000	0	8'591.65	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	10'000	0	10'000	0	3'669.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	75'000	0	73'000	0	69'031.50	
430	Bestattung, Friedhof	181'600	150'500	266'400	180'500	184'550.95	151'457.20
205.00	Besoldungen	1'000	0	1'000	0	387.35	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Einrichtungen	3'700	0	1'000	0	0.00	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	3'000	0	3'000	0	1'567.85	
328.00	Heizung, Elektrizität, Gas, Wasser	20'000	0	25'000	0	19'118.35	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	121'000	0	159'500	0	137'579.35	
333.00	Transporte durch Dritte	2'000	0	2'000	0	1'541.15	
337.00	Telefongebühren	0	0	0	0	0.00	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	700	0	700	0	746.65	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebrigter Aufwand	200	0	200	0	0.00	
430.00	Beitrag an den Friedhof Rein	25'000	0	53'000	0	18'643.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	5'000	0	21'000	0	4'967.25	
800.00	Grabplatzgebühren	0	150'000	0	180'000		150'550.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	500	0	500		907.20
441	Abfallbewirtschaftung	971'000	971'000	947'000	947'000	981'204.65	981'204.65
109.00	Vorschussverzinsung	0	0	0	0	0.00	
300.00	Anschaffung von Maschinen und Mobiliar	6'000	0	10'000	0	5'471.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	10'000	0	6'000	0	8'203.55	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	32'000	0	35'000	0	31'650.30	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	8'000	0	10'000	0	4'849.65	
333.00	Transporte durch Dritte, Deponiegebühren	440'000	0	453'000	0	409'711.50	0.00
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	845.95	
420.00	Verwaltungsentschädigung	37'000	0	35'000	0	31'000.00	0.00
440.00	Beitrag an Kehrrechtverwertung	285'000	0	280'000	0	285'095.10	
452.00	Beiträge an Papiersammlung	62'000	0	77'000	0	61'510.35	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	20'000	0	125'099.75	
* 540.00	Leistungen Stadtbauamt	90'000	0	20'000	0	17'767.50	
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	0	0	0		0.00
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	2'000				1'108.05
826.00	Kehrrechtgebühren	0	600'000	0	585'000	0.00	608'090.90
827.00	Grundgebühren	0	320'000	0	310'000		320'522.45
850.00	Uebrigter Ertrag	0	49'000	0	52'000		51'483.25
461	Abwasserbeseitigung	1'871'000	1'871'000	1'731'000	1'731'000	2'249'776.75	2'249'776.75
300.00	Anschaffung von Geräten	5'000	0	5'000	0	3'793.10	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	5'000	0	5'000	0	1'207.20	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	50'000	0	70'000	0	33'366.55	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	550'800	0	188'000	0	78'243.60	
340.00	Planung, Projektierung	55'000	0	22'000	0	6'274.10	
386.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	0	0	0	0	5.00	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	1'490.75	
420.00	Verwaltungsentschädigung	40'000	0	40'000	0	44'000.00	0.00
440.01	Betriebsbeitrag an die Kläranlage	756'800	0	741'500	0	733'920.05	
440.02	Betriebsbeitrag an den Sammelkanal Brugg-Birrfeld	12'000	0	12'000	0	11'880.00	
440.03	Hochwasserentlastung Birrfeld-Aare	0	0	0	0	67'247.45	
* 502.00	Vorschussabtragungen	250'000	0	400'000		902'484.70	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	115'400	0	216'500	0	336'689.25	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	30'000	0	30'000	0	29'175.00	
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	0				0.00
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	35'000	0	35'000		25'144.10
* 825.01	Benützungsgebühren	0	0	0	480'000		488'832.00
* 825.02	Klärgebühren	0	0	0	700'000		712'736.95
825.03	Abgeltung Strassenentwässerung	0	116'000	0	116'000		116'171.00
825.04	Betriebs- und Unterhaltsgebühren		882'000				0.00
825.05	Erneuerungsgebühren		588'000				0.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	0				4'408.00
951.00	Anschlussgebühren	0	250'000	0	400'000		902'484.70
470	Sport	220'300	2'500	220'300	4'000	295'445.50	2'300.00
202.00	Besoldungen	60'000	0	60'000	0	56'799.85	
220.00	Sozialleistungen	12'000	0	11'000	0	10'202.25	
300.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	5'100	0	7'700	0	30'852.15	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	28'600	0	32'600	0	26'860.55	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	3'000	0	3'000	0	3'198.55	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	32'000	0	28'000	0	31'241.70	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	45'500	0	46'000	0	108'908.85	
337.00	Telefongebühren	1'000	0	1'000	0	924.20	
350.00	Haftpflicht- und Sach- versicherungen	1'000	0	1'000	0	857.15	
389.00	Uebriger Aufwand	100	0	500	0	90.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	5'000	0	5'000	0	3'152.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	27'000	0	24'500	0	22'358.25	
820.00	Benützungsgebühren	0	500	0	2'000		100.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	2'000	0	2'000		2'200.00
480	Frei- und Hallenbad	1'161'000	477'000	1'227'000	487'000	1'052'460.10	552'188.45
202.00	Besoldungen	452'000	0	462'000	0	430'935.80	
205.00	Besoldung der Aushilfen	3'500	0	3'500	0	6'635.00	
210.00	Ausrüstung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	1'374.60	
220.00	Sozialleistungen	84'000	0	73'000	0	69'758.45	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Geräten	12'200	0	15'000	0	14'497.35	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000	0	25'000	0	13'708.35	
* 320.00	Bau-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial	65'000	0	56'000	0	65'198.50	
322.00	Kehrrichtentsorgung	2'000	0	2'000	0	1'726.15	
325.00	Sanitäts- und Desinfektions- material	1'000	0	1'000	0	808.85	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	280'000	0	240'000	0	250'568.20	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	182'800	0	271'500	0	141'231.65	
337.00	Telefongebühren	1'500	0	3'000	0	987.80	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	5'000	0	5'000	0	4'581.45	
383.00	Ausbildung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	1'325.20	
389.00	Uebriger Aufwand	25'000	0	25'000	0	17'100.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	41'000	0	41'000	0	32'022.75	
620.00	Mietzins Frei- und Hallenbad	0	12'000	0	12'000	0.00	12'835.00
820.00	Eintrittsgebühren	0	400'000	0	400'000		470'123.90
840.00	Verkauf von Badeartikeln	0	30'000	0	30'000		33'082.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	35'000	0	45'000		36'147.55
490	Umweltschutz	4'500	0	6'500	0	700.00	617.40
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	3'000	0	5'000	0	0.00	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	1'000	0	1'000	0	700.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		617.40

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	4'975'600	1'050'200	4'405'000	1'009'200	3'879'500.25	1'127'432.70
	Nettoaufwand		3'925'400		3'395'800		2'752'067.55
500	Verwaltung, inkl.AHV-Zweigstelle	535'000	19'000	507'000	18'000	455'154.10	26'463.85
202.00	Besoldungen	427'000	0	413'000	0	368'994.60	
220.00	Sozialleistungen	79'000	0	66'000	0	57'389.00	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'000	0	2'000	0	964.20	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	20'000	0	18'000	0	21'288.55	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	1'267.30	
336.00	Post- und Bankgebühren	5'000	0	5'000	0	4'199.50	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigung	1'000	0	1'000	0	383.70	
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	667.25	
850.00	Uebriger Ertrag	0	19'000	0	18'000		26'463.85
510	Stiftungsgüter	1'200	1'200	1'200	1'200	1'433.10	1'433.10
430.00	Beiträge aus Stiftungen	1'200	0	1'200	0	1'433.10	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	0	0	0		583.35
602.00	Ertrag aus Stiftungsgüter	0	1'200	0	1'200		849.75
520	Sozialversicherung	1'962'600	0	1'935'800	0	1'500'837.00	0.00
410.00	Beitrag an den Kanton für AHV, IV und EL	1'962'600	0	1'935'800	0	1'500'837.00	
530	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0.00	1'729.00
830.00	Rückerstattungen	0	0	0	0		1'729.00
* 540	Sozialhilfe	1'918'000	930'000	1'410'000	860'000	1'484'590.10	999'832.90
360.00	Mietzins-Aufwand	10'000	0	10'000		0.00	
370.00	Gemeindebürger	50'000	0	10'000	0	15'765.25	0.00
371.00	Uebrige Kantonsbürger	450'000	0	300'000	0	302'931.10	0.00
372.00	Uebrige Schweizerbürger	550'000	0	400'000	0	366'433.95	0.00
373.00	Ausländer	600'000	0	400'000	0	528'550.60	0.00
374.00	Asylbewerber	100'000	0	100'000	0	129'682.05	0.00
377.00	Eiternschaftsbeihilfe	80'000	0	100'000	0	62'203.45	0.00
378.00	Anerkannte Flüchtlinge	30'000	0	40'000	0	40'114.30	0.00
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	
410.00	Beiträge an Kanton	46'000	0	46'000	0	26'810.75	
420.00	Beiträge an Gemeinden	0	0	0	0	11'400.40	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	1'000	0	3'000	0	698.25	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
830.00	Rückerstattungen	0	150'000	0	150'000	0.00	265'680.85
831.00	Alimente, Verwandtenbeiträge	0	90'000	0	50'000	0.00	28'276.20
832.00	AHV, IV, Kranken- und Unfallversicherungen	0	580'000	0	350'000	0.00	328'406.90
910.00	Kostenersatz der Kantone	0	110'000	0	310'000	0.00	370'815.00
920.00	Kostenersatz der Gemeinden	0	0	0	0		6'653.95
932.00	Zuwendungen	0	0	0	0		0.00
560	Sozialfürsorge, Vormundschafswesen	537'000	100'000	528'200	130'000	419'033.95	97'973.85
340.00	Inkasso-Kosten	26'000	0	25'000	0	17'898.80	
370.00	Alimenten-Vorschüsse	250'000	0	250'000	0	210'313.25	
430.01	Amtsvormundschaft	114'000	0	111'000	0	111'060.00	
452.00	AHV-Beiträge für Nicht-erwerbstätige	4'000	0	4'000	0	2'644.40	
452.01	Deutsch- und Integrationskurs (MuKi)	8'000	0	9'000		10'309.25	
* 452.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	85'000	0	85'000		0.00	
452.04	Verein für Suchtkranke	40'000	0	39'200	0	39'236.00	
* 452.30	Verschiedene Beiträge	10'000	0	5'000	0	27'572.25	
830.00	Eingang von Alimenten	0	100'000	0	130'000		97'973.85
580	Altersfürsorge	21'800	0	22'800	0	18'452.00	0.00
323.00	Altersausflüge	14'000	0	15'000	0	11'593.90	
387.00	Neujahrgaben	5'000	0	5'000	0	4'358.10	
452.03	Altersweihnacht	1'000	0	1'000	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	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Raumplanung, Verkehr	6'690'500	2'501'400	6'438'000	2'450'500	6'484'544.45	2'427'986.10
	Nettoaufwand		4'189'100		3'987'500		4'056'558.35
600	Bauverwaltung	948'600	131'000	983'100	96'000	956'814.80	151'363.90
201.00	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000	0	8'000	0	3'763.00	
202.00	Besoldungen	747'000	0	785'000	0	767'752.50	
220.00	Sozialleistungen	142'000	0	142'000	0	135'415.15	
300.00	Anschaffung von Büromaschinen, Mobiliar und Geräten	3'600	0	5'100	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'000	0	25'000	0	31'727.35	
336.00	Post- und Bankgebühren	7'000	0	7'000	0	5'730.70	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugschädigungen	4'000	0	4'000	0	2'161.50	
389.00	Uebrigter Aufwand und Kontrollgebühren	10'000	0	7'000	0	10'264.60	
820.00	Bauordnungs- + Kontrollgebühren	0	100'000	0	70'000		114'036.85
840.00	Vermietung und Transport von Mobiliar	0	30'000	0	25'000		36'130.80
850.00	Uebrigter Ertrag	0	1'000	0	1'000		1'196.25
610	Planung, Projektierung	546'000	0	332'500	0	283'340.10	5'578.25
201.00	Sitzungsgelder Kommissionen	0	0	0	0	210.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	3'000	0	3'254.00	
* 340.00	Honorare, Plannachführung, Katasterwesen	530'000	0	319'000	0	270'621.10	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	500	0	0.00	
430.01	Regionalplanung Brugg und Umgebung	10'000	0	10'000	0	9'255.00	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		5'578.25
620	Bauamt, Werkhof	1'654'400	1'654'400	1'653'500	1'653'500	1'615'560.00	1'615'560.00
202.00	Besoldungen	1'158'000	0	1'190'000	0	1'146'837.85	
210.00	Dienstkleider	6'000	0	6'000	0	7'082.65	
220.00	Sozialleistungen	214'000	0	205'000	0	198'933.90	
* 300.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	43'700	0	28'000	0	47'583.30	
302.00	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0.00	
* 303.00	Anschaffung von Leih- und Wirtschaftsmobiliar	16'500	0	13'000	0	11'233.15	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'500	0	3'000	0	2'048.75	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	70'000	0	71'800	0	62'882.75	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtensorug	500	0	500	0	0.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	35'000	0	30'000	0	32'466.45	
* 330.00	Unterhalt durch Dritte	52'700	0	50'700	0	46'854.00	
333.00	Transporte	500	0	500	0	0.00	
337.00	Telefonentschädigungen und -gebühren	4'000	0	4'000	0	3'928.35	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	33'000	0	33'000	0	32'772.05	
382.00	Verkehrsbewilligungen und Fahrzeugausweise	7'000	0	7'000	0	6'831.30	
383.00	Ausbildung Stadtarbeiter	5'000	0	5'000	0	11'211.20	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigungen	5'500	0	5'500	0	4'894.30	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	0	0			0.00	
* 590.00	Ertrag aus Leistungen für andere Dienststellen	0	1'609'400	0	1'598'500		1'553'213.10
835.00	Lohnausfallentschädigungen, Unfall, Krankheit, Militärdienst	0	20'000	0	30'000		18'625.95
840.00	Ertrag aus Material und Arbeit für Dritte	0	20'000	0	20'000		20'049.85
850.00	Uebriger Ertrag	0	5'000	0	5'000		23'671.10
630	Verkehrsträger	2'156'600	1'000	2'062'400	1'000	2'315'910.05	5'065.05
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Maschinen	4'000	0	4'000	0	76'849.20	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	61'000	0	58'000	0	65'670.40	
321.01	Hausnummern und Strassentafeln	2'000	0	2'000	0	2'547.75	
321.02	Signaltafeln und Markierungen	15'000	0	15'000	0	12'999.80	
* 328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	137'300	0	137'300	0	134'695.80	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	1'148'000	0	777'000	0	1'130'170.85	
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	23'000	0	23'000	0	1'461.20	
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	356.70	
* 410.00	Beiträge an Kantonsstrassen	129'200	0	413'000	0	262'961.35	
452.20	Verschiedene Beiträge	100	0	100	0	90.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	510'000	0	506'000	0	503'007.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	1'000	0	1'000		5'065.05
635	Parkplätze	197'000	590'000	182'000	580'000	182'490.10	524'696.70
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'500	0	7'500	0	7'420.50	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Signaltafeln	11'000	0	11'000	0	10'431.20	
328.00	Elektrizität	4'500	0	4'500	0	3'603.40	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Markierungen	35'000	0	32'000	0	16'357.25	
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	5'000	0	5'000	0	0.00	
360.00	Miet- und Pachtzinse	39'000	0	39'000	0	38'057.00	
389.00	Uebriger Aufwand	3'000	0	3'000	0	2'129.30	
510.00	Einlage in Spezialfonds Ersatz- abgabe Abstellplätze	60'000	0	50'000	0	68'933.20	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	32'000	0	30'000	0	35'558.25	

Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
820.00	Parkgebühren	0	530'000	0	530'000		455'763.50
821.00	Verkehrsgebühren	0	60'000	0	50'000		56'933.20
950.00	Ersatzabgaben für Abstellplätze	0	0	0	0		12'000.00
650	Oeffentl. Anlagen und Brunnen	593'900	20'000	619'500	20'000	578'635.40	19'945.20
300.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Mobiliar	8'000	0	20'000	0	9'048.85	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Pflanzen, Sämereien	62'500	0	58'000	0	56'856.80	
328.00	Elektrizität, Wasser	10'000	0	15'000	0	8'796.15	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	148'500	0	105'500	0	68'048.50	
452.00	Abenteuerspielplatz Unterhag	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	363'900	0	420'000	0	434'885.10	
820.00	Benützungsgebühren (Tennisplatz)	0	5'000	0	5'000		4'650.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	15'000	0	15'000		15'295.20
660	Flüsse und Bäche	5'000	0	6'000	0	1'500.00	0.00
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	
410.00	Beitrag an den Kanton für Gewässerunterhalt	2'000	0	2'000	0	1'500.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	2'000	0	3'000	0	0.00	
670	Verkehrsunternehmungen	589'000	105'000	599'000	100'000	550'294.00	105'777.00
389.00	Uebriger Aufwand	20'000	0	15'000	0	17'000.00	
410.00	Beitrag an den Kanton für Regionalverkehr	399'000	0	370'000	0	343'141.00	
452.00	Defizitbeitrag an Autobus	170'000	0	214'000	0	190'153.00	
840.00	Erlös Busjahreskarten Schüler	0	20'000	0	20'000		20'150.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	25'000	0	20'000		24'306.00
910.00	Kantonsbeitrag Agglomerations- verkehr	0	60'000	0	60'000		61'321.00

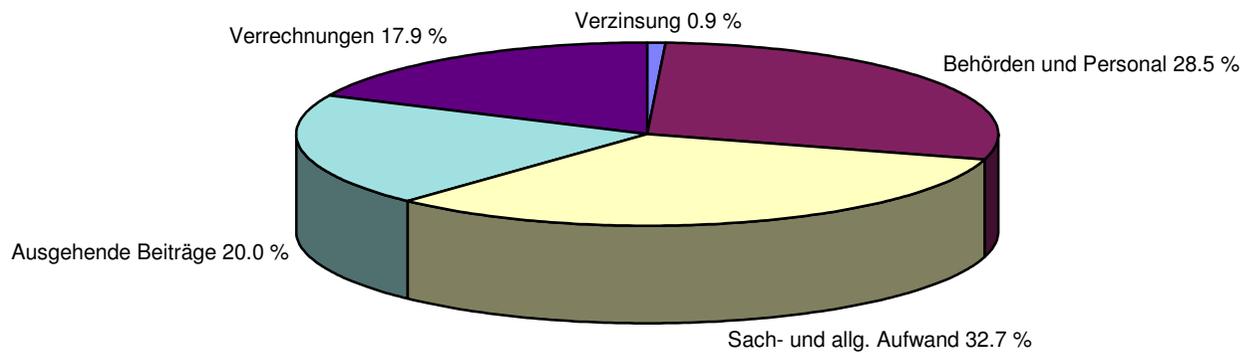
Einwohnergemeinde

Kto-Nr	L A U F E N D E R E C H N U N G	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Finanzen, Steuern	5'977'400	28'852'000	5'520'600	26'876'500	9'808'275.90	28'775'677.15
	Nettoertrag	22'874'600		21'355'900		18'967'401.25	
710	Liegenschaften Finanzvermögen	103'400	389'000	142'600	382'000	104'561.80	398'039.65
205.00	Besoldungen	4'500	0	4'500	0	3'151.00	
220.00	Sozialleistungen	300	0	300		211.60	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Reinigungsmaterial	8'000	0	8'500	0	5'685.65	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	30'000	0	35'000	0	23'707.35	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	49'100	0	73'800	0	60'664.20	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	3'000	0	3'000	0	3'436.75	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	2'000	0	20.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	8'000	0	15'500	0	7'685.25	
620.00	Mietzins Finanzliegenschaften	0	315'000	0	309'000	0.00	324'404.10
621.00	Pachtzinse	0	35'000	0	34'000		34'571.55
624.00	Baurechtzinse	0	39'000	0	39'000		39'064.00
720	Aktivzinse	0	2'150'000	0	2'160'000	0.00	2'355'649.55
600.00	Kontokorrentzinse	0	120'000	0	130'000		362'318.00
601.00	Verzugszinse	0	30'000	0	30'000		35'297.00
* 604.00	Zinsertrag der Wertschriften und Guthaben	0	2'000'000	0	2'000'000	0.00	1'958'034.55
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	347'000	0	350'000	0	300'149.65	0.00
101.00	Skonti und Vergütungszinse	150'000	0	150'000	0	130'077.50	
103.00	Kurskorrekturen Wertschriften	0	0	0	0	3'000.00	
109.00	Verpflichtungsverzinsung	37'000	0	35'000	0	26'252.15	
110.01	Verzinsung der Schulden	160'000	0	165'000	0	140'820.00	
730	Abschreibungen	4'500'000	0	4'000'000	0	699'209.15	0.00
* 502.00	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	4'500'000	0	4'000'000	0	699'209.15	
735	Einlagen	0	0	0	0	7'608'093.30	0.00
510.01	Eigenkapital	0	0	0	0	108'093.30	
510.06	Besondere Bauwerke und Altstadtsanierung	0	0	0	0	0.00	
510.20	Verschiedenes	0	0	0	0	7'500'000.00	

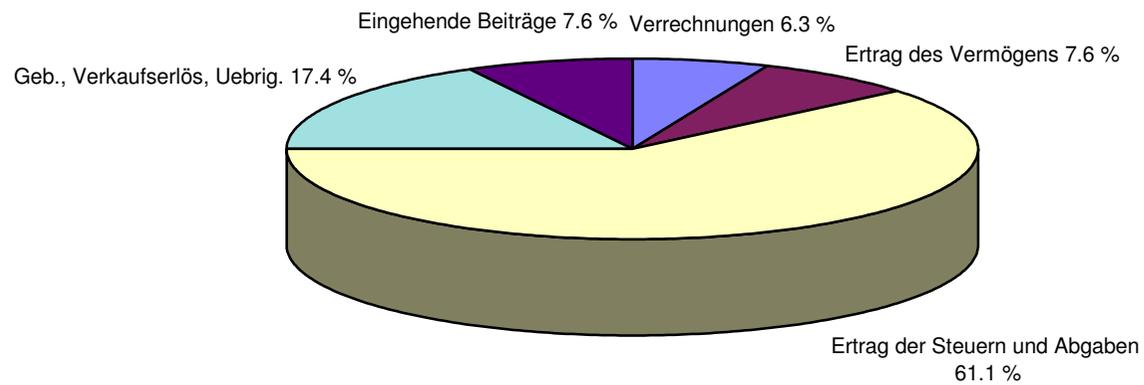
Einwohnergemeinde

Kto-Nr	LAUFENDE RECHNUNG	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
740	Rückzüge	0	0	0	494'500	0.00	17'343.40
570.00	Entnahmen aus Rückstellungen und Rücklagen	0	0				0.00
570.01	Entnahmen aus Eigenkapital	0	0	0	494'500		17'343.40
745	Buchgewinne	0	0	0	0	0.00	14'000.00
850.00	Buchgewinne	0	0	0	0		14'000.00
750	Ablieferungen	750'000	1'785'000	730'000	1'725'000	790'022.00	1'877'979.15
* 540.00	Interne Verrechnungen	750'000	0	730'000	0	790'022.00	
800.00	Einbürgerungsgebühren, Konzessionen	0	20'000	0	20'000		35'718.60
850.00	Uebrigter Ertrag	0	5'000	0	5'000		5'000.00
920.00	Schulgelder von Gemeinden	0	1'760'000	0	1'700'000		1'837'260.55
760	Steuern	0	24'528'000	0	22'115'000	0.00	24'112'665.40
* 700.00	Gemeindesteuern	0	24'500'000	0	22'100'000		23'604'854.40
702.00	Grundstückgewinnsteuern	0	0	0	0		177'904.00
703.00	Nach- und Strafsteuern	0	0	0	0		70'957.40
704.00	Erbschafts- + Schenkungssteuern	0	0	0	0		230'276.50
829.00	Steuerbussen	0	28'000	0	15'000		28'673.10
765	Finanzausgleich	277'000	0	298'000	0	306'240.00	0.00
* 410.00	Beiträge an den Kanton	277'000	0	298'000	0	306'240.00	

Voranschlag 2005 / Aufwand Total Fr. 40'494'600.00



Voranschlag 2005 / Ertrag Total Fr. 40'494'600.00



ZUSAMMENSTELLUNG VORANSCHLAG 2005 NACH SACHGRUPPEN

	Voranschlag 2005	%		Voranschlag 2004	%		Rechnung 2003	%
3 Aufwand	40'494'600	100.0		38'194'700	100.0		40'857'812.70	100
31 Verzinsung	347'000	0.9		350'000	0.9		300'149.65	0.7
310 Zinsen auf schwebenden Schulden	187'000	0.5		185'000	0.5		159'329.65	0.4
311 Zinsen auf festen Schulden	160'000	0.4		165'000	0.4		140'820.00	0.3
32 Behörden u. Personal	11'522'200	28.5		11'326'100	29.7		10'567'283.00	25.9
320 Besoldungen u. Zulagen	9'622'100	23.8		9'530'300	25.0		8'883'085.10	21.8
321 Naturalbezüge	20'000	0.0		20'000	0.0		20'372.80	0.1
322 Soziall. aktives Personal	1'780'100	4.4		1'670'800	4.4		1'562'747.25	3.8
323 Soziall. pens. Personal	100'000	0.3		105'000	0.3		101'077.85	0.2
33 Sach- u. allg. Aufwand	13'230'250	32.7		11'230'350	29.4		11'026'054.20	27.0
330 Anschaffung von Fahrnis	460'300	1.1		447'950	1.2		495'741.35	1.2
331 Büromat., Schul- u. Lehrmaterial	962'550	2.4		1'038'850	2.7		1'050'732.85	2.6
332 Roh- u. Hilfsmaterial	2'063'000	5.1		2'063'900	5.4		1'903'067.55	4.6
333 Entsch. Werk- u. Dienstl. Dritter	4'814'800	11.9		3'909'250	10.3		3'872'491.60	9.5
334 Entsch. pers. Arbeitsl. Dritter	1'025'800	2.5		735'800	1.9		690'548.10	1.7
335 Haftpflicht- u. Sachversicherungspr.	122'700	0.3		122'300	0.3		117'049.15	0.3
336 Miet- u. Pachtzins	124'800	0.3		125'500	0.3		88'990.00	0.2
337 Fürsorgeausgaben	3'060'000	7.6		2'260'000	5.9		2'322'058.05	5.7
338 Gebühren, Kostenant., Uebrig	596'300	1.5		526'800	1.4		485'375.55	1.2
34 Ausgehende Beiträge	8'114'850	20.0		8'281'250	21.7		6'917'185.10	16.9
341 Beiträge an den Kanton	2'850'800	7.0		3'075'800	8.1		2'497'772.10	6.1
342 Beiträge an Gemeinden	362'900	0.9		336'700	0.9		246'434.20	0.6
343 Beitr. an Regional- u. Bezirksinstitute	2'899'750	7.2		2'785'550	7.3		2'235'765.40	5.5
344 Beiträge an Zweckverbände	1'053'800	2.6		1'033'500	2.7		1'098'142.60	2.7
345 Andere Beiträge	947'600	2.3		1'049'700	2.7		839'070.80	2.0
35 Verrechnungen	7'280'300	17.9		7'007'000	18.3		12'047'140.75	29.5
350 Abschreibungen	4'750'000	11.7		4'400'000	11.5		1'601'693.85	3.9
351 Rücklagen	176'900	0.4		289'000	0.7		8'141'126.30	19.9
354 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'353'400	5.8		2'318'000	6.1		2'304'320.60	5.7

	<u>Voranschlag 2005</u>	<u>%</u>		<u>Voranschlag 2004</u>	<u>%</u>		<u>Rechnung 2003</u>	<u>%</u>
4 Ertrag	40'494'600	100.0		38'194'700	100.0		40'857'812.70	100
45 Verrechnungen	2'537'400	6.3		2'952'000	7.7		2'496'634.65	6.1
457 Entnahmen aus Rückstellungen	0	0.0		494'500	1.3		21'882.85	0.0
459 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'537'400	6.3		2'457'500	6.4		2'474'751.80	6.1
46 Ertrag des Vermögens	3'063'700	7.6		3'078'700	8.0		3'281'705.60	8.0
460 Ertrag der Wertschriften u. Guthaben	2'190'700	5.4		2'199'700	5.7		2'385'171.75	5.8
462 Ertrag der Liegenschaften	873'000	2.2		879'000	2.3		896'533.85	2.2
47 Ertrag d. Steuern u. Abg.	24'729'000	61.1		22'328'000	58.5		24'337'972.20	59.6
470 Einkommens- und Vermögenssteuern	24'500'000	60.5		22'100'000	57.9		24'083'992.30	59.0
472 Aufwandsteuern	229'000	0.6		228'000	0.6		253'979.90	0.6
48 Geb., Verkaufserl., Uebrig.	7'051'100	17.4		6'517'300	17.1		6'908'523.85	16.9
480 Gebühren u. Konzessionen für Rechte	231'000	0.6		266'000	0.7		245'518.25	0.6
481 Provisionen	128'000	0.3		128'000	0.3		130'681.55	0.3
482 Gebühren f. Dienst- u. Sachleistungen	4'807'500	11.8		4'374'000	11.5		4'564'829.30	11.2
483 Rückerstattungen	1'356'900	3.4		1'226'600	3.2		1'221'514.55	3.0
484 Erlös aus Verkäufen u. ausgef. Arbeiten	185'000	0.5		180'000	0.5		252'873.65	0.6
485 Uebrige Erträge	342'700	0.8		342'700	0.9		493'106.55	1.2
49 Eingehende Beiträge	3'113'400	7.6		3'318'700	8.7		3'832'976.40	9.4
490 Beiträge des Bundes	5'000	0.0		0	0.0		10'296.15	0.0
491 Beiträge des Kantons	350'000	0.8		550'000	1.5		628'194.00	1.6
492 Beiträge der Gemeinden	2'108'400	5.2		1'968'700	5.2		1'876'574.50	4.6
493 Uebrige Beiträge	400'000	1.0		400'000	1.0		403'427.05	1.0
495 Ersatzbeiträge und Anschlussgebühren	250'000	0.6		400'000	1.0		914'484.70	2.2

LEHRERPENSIONSKASSE

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2005		Voranschlag 2004		Rechnung 2003	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
951	Lehrerpensionskasse	22'000	22'000	22'000	22'000	21'978.25	21'978.25
230	Pensionen	21'900		21'900		21'904.00	
389	Uebrigter Aufwand	100		100		74.25	
570	Entnahmen aus dem Lehrpensionsfonds		21'350		21'150		20'946.50
604	Ertrag der Wertschriften und Guthaben		650		850		1'031.75