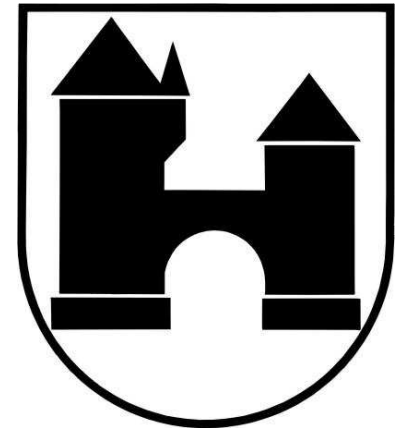


Einwohnergemeinde Brugg

Voranschlag 2009



Inhaltsverzeichnis

Bericht zum Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2009 und allgemeine Bemerkungen	3
Berechnung der vorgeschriebenen Abschreibungen	17
Investitionsvoranschlag 2009	18
Verpflichtungskontrolle	20
Antrag	22
Zusammensetzung der Verwaltungsrechnung	23
1. Behörden, Allgemeine Verwaltung	24
2. Oeffentliche Sicherheit, Volkswirtschaft	29
3. Erziehung, Bildung, Kultur	33
4. Gesundheit, Sport	41
5. Soziale Wohlfahrt	46
6. Raumplanung, Verkehr	48
7. Finanzen, Steuern	52
Zusammenstellung nach Sachgruppen	54
951 Lehrpensionkasse	57

Voranschlag 2009; Allgemeine Bemerkungen

Mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 47'714'000.00 wird ein ausgeglichener Voranschlag präsentiert. Der Nettoaufwand beträgt Fr. 23'952'400.00 und liegt Fr. 399'300.00 oder 1,69 % über demjenigen des Vorjahres. Der Stadtrat hat die verschiedenen Budgeteingaben eingehend geprüft und musste wie jedes Jahr verschiedene, teilweise einschneidende Korrekturen vornehmen. Leider ist es trotz allen Anstrengungen nicht gelungen, den Voranschlag ausgeglichen zu gestalten, so dass ein Rückzug aus dem Eigenkapital von Fr. 1'151'500.00 budgetiert werden musste.

Die Inkraftsetzung des Neuen Finanzausgleiches (NFA) auf Bundesebene per 1.1.2008 führt zu Verschiebungen von Aufgaben und damit in verschiedenen Bereichen zu zusätzlichen Belastungen und Entlastungen. Zusätzlich belastet wird die Rechnung im Bereich der Heimversorgung mit Fr. 1'130'000.00 und mit einem höheren Beitrag an die Spitex von Fr. 60'000.00. Diese Mehrbelastungen werden teilweise ausgeglichen durch einen höheren Kantonsbeitrag an die Berufsschulen sowie an den Personalaufwand der Volksschulen. Der Beitrag an den Finanz- und Lastenausgleich reduziert sich aufgrund der im Basisjahr 2007 tieferen Steuer- und Ertragskraft auf Fr. 481'000.00 gegenüber Fr. 914'000.00 im Voranschlag 2008.

Mit der um ein Jahr auf den 1.1.2009 vorgezogenen Steuergesetzrevision werden die Steuereinnahmen um rund Fr. 1,6 Mio. tiefer ausfallen. Aufgrund des Veranlagungsstandes vom Juli 2008 wird deshalb für das kommende Jahr mit einem rund 6,1 % tieferen Steuerertrag von Fr. 24,6 Mio. gegenüber Fr. 26,2 Mio. im Voranschlag 2008 gerechnet.

Der Investitionsvoranschlag 2009 sieht Ausgaben von rund Fr. 15,70 Mio. vor. Investitionsschwerpunkte bilden dabei der Bau der Mittelzone an der Aarauerstrasse, der Aaresteg Mülimatt, der Campussaal, der Umbau Untere Hofstatt 4 sowie die Sportanlage BWZ Mülimatt. Zur Finanzierung der aktuellen und zukünftigen Investitionen sind die Abschreibungen mit Fr. 4,0 Mio. eingesetzt.

Der Stadtrat ist der Meinung, dass der vorliegende Voranschlag einen gesunden, aber doch angespannten Finanzhaushalt darstellt. 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 deshalb bewusst, dass die nächsten Jahre insbesondere auch aufgrund der grossen anstehenden Investitionen finanzpolitisch anspruchsvoll werden.

Steuern

Aufgrund des Veranlagungsstandes vom Juli 2008 wird von folgenden Annahmen ausgegangen:

Provisorische Rechnungen 2009	Fr. 18'850'000.--
Nachträge	Fr. 950'000.--
Quellensteuern	Fr. 900'000.--
Aktiensteuern	<u>Fr. 3'900'000.--</u>
Total Steuerertrag 2009	Fr. 24'600'000.--
	=====

Basierend auf einem Gemeindesteuerfuss von 95 %.

Investitionen

Der Investitionsvoranschlag sieht für das Jahr 2009 Investitionen von **Fr. 15'705'000.--** vor.

Bemerkungen zu den mit einem * bezeichneten Voranschlagspositionen

.202	Der Personalaufwand ist mit einem Index von 117 Punkten berechnet (Voranschlag 2008: 114 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.		
110.387	Zusätzliche Auslagen auf Ende der Amtsperiode.		
123.331	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Erneuerung, Wartung, Unterhalt und Support der Hard- und Software	Fr.	367'700.--
	Diverse Projekte; IP Umstellung, Registerharmonisierung, Umstellung Rechnungsmodell	Fr.	57'300.--
140.300	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	Mobiliarergänzung Arbeitsplatz Informatik Fr. 5'000.-- sowie Soziale Dienste Fr. 4'000.--.		
140.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330	Allg. Gebäudeunterhalt inkl. Dachrinnenreinigungen	Fr.	119'000.--
	<u>Hauptstrasse 5 (Raubergüetli):</u>		
	Ersatz der Bodenbeläge 1. OG	Fr.	8'500.--

Hauptstrasse 12 (Alte Post):

Fensteranstrich aussen an der Westfassade Fr. 5'200.--

Eisihalle:

Ersatz der Antriebsmaschine der Liftanlage (Anteil Stadt 1/3) Fr. 15'900.--

Schulthess-Allee 4 (Kupperhaus):

Malerarbeiten Einwohnerkontrolle 1. OG und Treppenhaus/WC Fr. 7'500.--

Obere Hofstatt 25 (Salzhaus):

Ergänzung/Erneuerung Garderobe, Schränke Fr. 7'000.--

140.620 Mietzinsausfall für die Untere Hofstatt 4 und eines Ladenlokals an der Hauptstrasse 12.

200. Die als Spezialfinanzierung mit ausgeglichener Rechnung geführte Dienststelle der Regionalpolizei rechnet im Budget 2009 mit einer Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 134'900.--. Nach der Aufbauphase ist das Jahr 2009 das 1. Betriebsjahr mit personellem Vollbestand. Da noch Erfahrungszahlen fehlen, mussten bei verschiedenen Konten Annahmen getroffen werden.

200.302 Unter anderem Ersatz eines Patrouillenfahrzeuges aus dem Jahr 1997 Fr. 30'000.--

200.570 Der Aufwandüberschuss wird der Spezialfinanzierung der Regionalpolizei entnommen.

210. WOV-Globalkredit gemäss Einwohnerratsbeschluss

270.389 Unter anderem Anschaffung von Messgeräten für den Vollzug der Schall- und Laserverordnung

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

300.313 Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

Hard- und Software für den Informatikunterricht Fr. 74'100.--

Verbrauchsmaterial und Reparaturen Fr. 33'900.--

Entschädigung der Informatikverantwortlichen, des externen
Supports und Weiterbildung Fr. 52'000.--

305.320 Unter anderem werden die folgenden Unterhaltsarbeiten ausgeführt:

.330

Allgemeiner Unterhalt und Instandstellungen inkl. Aussenanlagen Fr. 197'000.--

Schulhaus Au:

Erneuerung/Anpassung des Werkraumes an Unter- und Mittelstufe Fr. 22'500.--

Schulhaus Erle:

Ausbau Lehrerzimmer und Umbau Küche Fr. 58'000.--

Energetische Sanierung Fenster Fr. 13'500.--

Turnhalle Erle inkl. Lehrschwimmbecken:

Unterhalt und Betrieb des Lehrschwimmbeckens Fr. 24'500.--

Aussenanlage Au-Langmatt:

Sanierung Hartplatz Fr. 67'500.--

Schulanlage Freudenstein:

	Turnhalle: Ersatz der Bühnenvorhänge	Fr.	10'000.--
	Hauswartshaus: Aussensanierung	Fr.	82'000.--
	<u>Schulanlage Hallwyler inkl. Turnhallen:</u>		
	Deckeninstallation für 4 Beamer	Fr.	8'000.--
	Anpassung der Videoüberwachung im Velokeller	Fr.	16'000.--
	<u>Schulanlage Stapfer:</u>		
	Ersatz der Bodenbeläge im Untergeschoss	Fr.	13'000.--
	<u>Schulanlage Bodenacker:</u>		
	Erweiterung der Videoanlage	Fr.	10'000.--
	<u>Musikschule Simmengut:</u>		
	Malerarbeiten Gänge und Treppenhaus	Fr.	9'500.--
320.300.01	Unter anderem sind folgende Anschaffungen vorgesehen:		
	<u>Schulhaus Erle:</u>		
	Ersatz Sitzgruppe Lehrerzimmer	Fr.	9'500.--
	Erweiterung Arbeitsplätze Lehrerzimmer	Fr.	6'500.--
	Sitzbänke mit Schuhablage vor Zimmern	Fr.	19'000.--
	Rollgestelle	Fr.	18'400.--
	<u>Schulhaus Hallwyler:</u>		
	Ersatz von Schülertischen (4. Etappe)	Fr.	70'000.--
322.202	Für den Pilotversuch eines Mittagstisches Primarschule sind Fr. 9'000.-- enthalten.		

- 365.376 Mit der Inkraftsetzung des Neuen Finanzausgleiches (NFA) auf Bundesebene entfällt die bisherige Mitfinanzierung der IV im Bereich Sonderschulung, Heime und Werkstätten. Dadurch erhöht sich die Belastung des Kantons für den Gemeinde-anteil an den Restkosten von bisher Fr. 65.-- auf neu Fr. 212.-- pro Einwohner. Zusätzlich sind die direkt anfallenden Heimkosten zu bezahlen.
371. Die Aufwendungen für die Verkehrserziehung und die Radfahrerprüfung sind neu im Konto 200.384 der Regionalpolizei enthalten.
- 372.202 Für die Anstellung eines Zivildienstleistenden sind Fr. 20'000.-- enthalten.
- 380.430 Die Inkraftsetzung des Neuen Finanzausgleiches (NFA) auf Bundesebene auf den 1.1.2008 führt bei den Gemeinden zu Mehrbelastungen (vgl. Konto 365.376), die durch einen höheren Kantonsbeitrag an die Berufsschulen teilweise ausgeglichen werden.
- 394.452.13 Unter anderem ist folgender Beitrag vorgesehen: Patronat der Textstatt Aargau 2009 Fr. 4'000.--.
- 394.452.30 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Verein Salzhaus Fr. 8'000.--; Gemischter Chor Lauffohr Fr. 200.--; Kulturclub Dampfschiff Fr. 8'000.--; Aarg.Kulturstiftung pro Argovia Fr. 500.--; Kurtheater Baden Fr. 2'500.--.
- 410.452.01 Erhöhung des Beitrages, da mit der Inkraftsetzung des Neuen Finanzausgleiches die bisher erhaltenen Bundesbeiträge zugunsten des Spitex-Vereins entfallen.
- 410.452.20 Es sind folgende Beiträge vorgesehen: Samariterverein Fr. 1'300.--; Lungenliga Bezirk Brugg Fr. 1'200.--.

430.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Instandsetzung des Friedhofbrunnens	Fr.	14'000.--
	Restaurierung der Mauerkronen, 4. und letzte Tranche	Fr.	25'000.--
	Unterhalt der Anlagen durch Friedhofgärtner	Fr.	105'000.--
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.--
461.502	Die Einnahmen aus den Anschlussgebühren (Konto 461.951) werden vorschriftsgemäss abgeschrieben.		
470.320	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
.330	<u>Stadion Au und Geissenschachen:</u>		
	Allgemeiner Unterhalt	Fr.	38'000.--
	Miete von diversen Maschinen für Unterhaltsarbeiten	Fr.	17'000.--
	Hochsprungkissen mit Abdeckkasten	Fr.	23'000.--
	Sanierung Torraum Platz 2	Fr.	6'000.--
	<u>Sportplatz Weiermatt:</u> Spielwiese aerifizieren	Fr.	3'500.--
	<u>Vita Parcours:</u> Allgemeiner Unterhalt	Fr.	5'000.--

- 470.452.10 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Lebensrettungsgesellschaft Baden-Brugg Fr. 150.--; Springkonkurrenz Fr. 1'200.--; Radfahrerbund Brugg Fr. 300.--; Schweiz. Bund für Jugendherbergen Fr. 200.--.
- 480.320 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:
- | | | | |
|------|-----------------------------------|-----|------------|
| .330 | Allgemeiner Betrieb und Unterhalt | Fr. | 165'000.-- |
| | Rasenpflege und Sand | Fr. | 10'000.-- |
- 490.452.10 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Natur- und Vogelschutzverein Brugg Fr. 300.--; Bird Life – Naturschutz Brugg und Umgebung Fr. 300.--.
- 500.389 Unter anderem: Externe Ueberprüfung von Sozialhilfeleistungen Fr. 25'000.--
540. Annahmen und Hochrechnungen aufgrund der per Ende Juni 2008 geleisteten Sozialhilfe.
- 560.430.01 Wegfall der Ausfinanzierung APK und Beitragserhöhung.
- 560.452.02 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Verein Tagesfamilien maximal Fr. 12'000.--; Nettomietzins Verein Familienzentrum Brugg Fr. 18'000.--; Betriebsbeitrag Verein Familienzentrum Brugg Fr. 15'000.--; Chinderhuus Simsala maximal Fr. 16'800.--; Kindertagesstätte Tatzelwurm maximal Fr. 13'500.--.
- 560.452.30 Unter anderem sind folgende Beiträge vorgesehen: Brockenstube Fr. 150.--; Pro Infirmis Fr. 100.--; Gemeinnütziger Frauenverein Rein Fr. 100.--; „Tel. 143“ Fr. 400.--; Aarg. Gewerkschaftsbund Fr. 600.--; Stiftung Frauenhaus Aargau Fr. 3'000.--.
- 610.340 Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

Allgemeiner Planungskredit	Fr.	100'000.--
Vermessung, Vermarkung, Verträge	Fr.	10'000.--
Erschliessungsplanung Aegerten	Fr.	10'000.--
Projektierung Sanierung BHKW Hallwyler	Fr.	50'000.--
Vision Mitte Campus Passage, Vorprojekt	Fr.	50'000.--
Ortsplanung Brugg-Umiken	Fr.	20'000.--
Strassenkataster	Fr.	18'000.--
Sanierungsprojekt Amtshaus	Fr.	40'000.--
Stadtpläne	Fr.	15'000.--
Honorar Stadtplanerin	Fr.	60'000.--

620.590 Alle in den Konten .540 verbuchten Leistungen des Stadtbauamtes werden als Ertrag in diesem Konto eingestellt.

630.320 Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:

.330

Allgemeiner Unterhalt und Reinigung	Fr.	67'000.--
Schlamm-sammler leeren inkl. Deponie	Fr.	25'000.--
Entsorgung Strassenwischgut	Fr.	30'000.--
Schneeräumung	Fr.	15'000.--
Streusalz und Splitt	Fr.	12'000.--
Reparaturen und Erneuerung von diversen Deckbelägen	Fr.	135'000.--
Diverse Quartierstrassen	Fr.	159'000.--
Einlaufschächte sanieren	Fr.	30'000.--
Reparaturen Fugen und Risse	Fr.	30'000.--

	Kaltnikrobeläge	Fr.	10'000.--
	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung	Fr.	420'000.--
630.410	Es sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Unterhalt und Reinigung Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	Fr.	84'000.--
635.300	Ersatz und Umrüstung von diversen Parkuhren.		
650.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen:		
	Allg. Unterhalt der öffentl. Anlagen und Brunnen durch Dritte	Fr.	20'000.--
	Beitrag an Fusswege im Wald	Fr.	20'000.--
	Allgemeine Baumpflege	Fr.	20'000.--
	Brunnensanierungen	Fr.	10'000.--
	Pflegemassnahmen Forstamt	Fr.	15'000.--
	Beschilderung Naturschutzobjekte	Fr.	7'500.--
	Massnahmen Landschaftskommission	Fr.	11'000.--
670.410	Gemeindebeitrag an die Kosten des allgemeinen Angebotes des öffentlichen Verkehrs aufgrund des ÖV-Gesetzes.		
670.452	Infolge des revidierten ÖV-Gesetzes werden die bisherigen verbilligten Schülerkarten nicht mehr angeboten. Es ist deshalb ein höherer Beitrag an die neu zu beziehenden Jahresabonnemente der A-Welle vorgesehen.		

710.330	Unter anderem sind folgende Aufwendungen vorgesehen: Laurstrasse 11: Ersatz des Heizkessels	Fr.	80'000.--
720.604	In diesem Konto sind Darlehenszinsen von Fr. 550'000.-- und eine allfällige Dividende auf das Aktienkapital der IBB Holding AG von Fr. 780'000.-- eingerechnet.		
730.502	Der eingesetzte Abschreibungsbetrag ist für die längerfristige Finanzierung der Investitionsvorhaben notwendig.		
740.570.01	Zum Ausgleich des Voranschlages ist ein Rückzug aus dem Eigenkapital notwendig.		
750.540	Gegenkonto 350.590; ca. 54 % der Schulgeldzahlungen von anderen Gemeinden werden als Anteil an die Betriebskosten verbucht.		
760.700		<u>Budget 2009</u>	<u>Rechnung 2007</u>
	Ordentlich veranlagte Steuerpflichtige		
	vom Rechnungsjahr	Fr.	18'850'000.--
	von früheren Jahren	Fr.	<u>950'000.--</u>
		Fr.	19'800'000.--
	./. Erlass und Verlust	Fr.	--
	./. pauschale Steueranrechnung	Fr.	<u>--</u>
		Fr.	19'800'000.--
	Aktiensteuern	Fr.	3'900'000.--
	Quellensteuern	Fr.	<u>900'000.--</u>
		Fr.	18'025'056.10
		Fr.	<u>1'045'225.65</u>
		Fr.	19'070'281.75
		Fr.	-101'991.15
		Fr.	<u>-33'204.80</u>
		Fr.	18'935'085.80
		Fr.	4'298'650.80
		Fr.	<u>924'458.80</u>

Gesamtertrag der Gemeindesteuern

Fr. 24'600'000.--

Fr. 24'158'195.40

=====

=====

765.410 Beitrag gemäss dem Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Beitrag aufgrund der im Basisjahr 2007 tieferen Steuer- und Ertragskraft.

VORANSCHLAG 2009

Berechnung der vorgeschriebenen Abschreibungen

Verwaltungsrechnung

		<u>Fr.</u>	<u>Fr.</u>
	<u>Rechnung/Voranschlag 2008</u>		
11	Verwaltungsvermögen anfangs Jahr	42'643'899	
115	Darlehen und Beteiligungen		30'509'146
2288	Spezialfonds		1'193'244
2289	Passivierte Abschreibungen		43'416'067
2390	Eigenkapital anfangs Jahr		43'727'229
LR	Abschreibungen, mutmasslich		4'335'000
IR	Investitionsausgaben	17'192'000	
	<u>Voranschlag 2009</u>		
	Investitionsausgaben	15'255'000	
	Subtotal	75'090'899	123'180'686
		123'180'686	
	Massgebender Restbuchwert, mutmasslich	-48'089'787	
	<u>Vorgeschriebene Abschreibungen Konto 730.502</u>	<u>-4'808'979</u>	

INVESTITIONSVORANSCHLAG 2009

<u>Bilanz-</u> <u>gruppe</u>	<u>Text</u>	in 1'000 Franken	
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
	<u>a) beschlossene Objekte</u>		
1141	Bau der Mittelzone an der Aarauerstrasse	600	
	Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Westquartier	50	
	Neugestaltung der Vorzone des Salzhauses	38	
	Sanierung der Kugelfänge	32	
1143	Sanierung Liegenschaft Spitalrain 7	85	
	Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg	6'900	
	Projektierung Untere Hofstatt 4	90	
1172	Fusionsvorbereitungen Zusammenschluss Brugg/Umiken	10	
	Erarbeitung der Stadtentwicklungsplanung Brugg	90	
	<u>b) zu beschliessende Objekte</u>		
		<u>Total-Kredit</u>	
1141	Aaresteg Mülimatt	3'000	1'000
	Busterminal Süd u. Personenunterführung Mitte	2'700	500
	Strassenraumgestaltung Vorstadt; Projektierung	400	200
	Uebertrag	9'595	

<u>Bilanz-</u> <u>gruppe</u>	<u>Text</u>	in 1'000 Franken	
		<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>
	Uebertrag		9'595
1143	Campussaal	7'250	2'500
	Umbau Untere Hofstatt 4	5'500	2'500
	Zentralisierung Stadtverwaltung	200	200
	Umbau Spitalrain 5 (Waschhaus)	360	360
1171	Planungskredit Vision Mitte IV	100	100
1284	Generelle Entwässerungsplanung (GEP)	300	150
	Kanalisation Industriestrasse	1'500	300
 <u>c) Finanzierung</u>			
	Abschreibung		4'000
	Allg. Verpflichtungskonto Abwasserbeseitigung		450
	Aus allgemeinen Mitteln		11'255
		<hr/>	<hr/>
		15'705	15'705

VERPFLICHTUNGSKONTROLLE

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2008 voraussichtlich beansprucht</u>	<u>Voranschlag 2009</u>
	<u>Tiefbauten</u>				
1141.81	Bau des Verkehrskreisels in Lauffohr	25.06.04 ER	1'228'200	1'350'000	
1141.82	Verbreiterung Zurzacherstrasse und Schutzinseln	25.06.04 ER	225'000	250'000	
1141.88	Bau der Mittelzone an der Aarauerstrasse	23.06.06 ER	683'000	80'000	600'000
1141.89	Verkehrsberuhigungsmassnahmen im Westquartier	29.06.07 ER	590'000	540'000	50'000
1141.90	Neugestaltung der Vorzone des Salzhauses	29.06.07 ER	417'600	380'000	38'000
1141.91	Sanierung der Kugelfänge	28.03.08 ER	612'200	580'000	32'000
	<u>Hochbauten</u>				
1143.47	Umbau des Schulhauses Freudenstein	05.06.05 VA	4'900'000	5'189'000	
	Umbau des Schulhauses Freudenstein, Zusatzkredit	26.01.07 ER	138'626		
1143.49	Erneuerung und Erweiterung Sportanlage Au	21.05.06 VA	2'760'000	2'939'000	
1143.50	Projektierung Sportanlage Mülimatt	20.01.06 ER	1'391'000	1'391'000	
1143.51	Sanierung Liegenschaft Spitalrain 7	20.10.06 ER	517'000	432'000	85'000
1143.52	Sportanlage Mülimatt BWZ Brugg	25.11.07 VA	15'112'000	4'300'000	6'900'000
1143.53	Sanierung der Hochwasserschäden im Hallenbad	18.01.08 ER	1'452'000	1'452'000	
	Uebertrag		30'026'626	18'883'000	7'705'000

<u>Konto</u>	<u>Objekt</u>	<u>Datum der</u> <u>Bewilligung</u>	<u>Kredit</u>	<u>bis 31.12.2008</u> <u>voraussichtlich</u> <u>beansprucht</u>	<u>Voranschlag</u> <u>2009</u>
	Uebertrag		30'026'626	18'883'000	7'705'000
1143.54	Sanierung des Freibades 1. Etappe	18.01.08 ER	321'000	321'000	
1143.55	Projektierung Untere Hofstatt 4	27.06.08 ER	390'000	300'000	90'000
	<u>Planungsaufgaben und Verschiedenes</u>				
1171.09	Planungskredit Vision Mitte I	24.10.03 ER	815'000	815'000	
1171.10	Planungskredit Vision Mitte II	21.10.05 ER	255'000	255'000	
1171.11	Planungskredit Vision Mitte III	18.01.08 ER	116'300	116'300	
1172.17	Erarbeitung Altersleitbild Stadt Brugg	20.10.06 ER	30'000	30'000	
1172.19	APK; Ausfinanzierung und Besitzstand	11.05.07 ER	10'000'000	10'000'000	
1172.20	Fusionsvorbereitungen Zusammenschl.Brugg/Umiken	11.05.07 ER	55'000	45'000	10'000
1172.21	Erarbeitung der Stadtentwicklungsplanung Brugg	29.06.07 ER	180'000	90'000	90'000
	<u>Total</u>		<u>42'188'926</u>	<u>30'855'300</u>	<u>7'895'000</u>

ANTRAG

Des Stadtrates und des Einwohnerrates an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger:

Sie wollen den Voranschlag der Verwaltungsrechnung für das Jahr 2009 genehmigen und den Bezug von 95 % Gemeindesteuern beschliessen.

Brugg, 24. Oktober 2008

NAMENS DES STADTRATES

Der Stadtammann

Der Stadtschreiber

Rolf Alder

Yvonne Brescianini

Einwohnergemeinde Brugg

LAUFENDE RECHNUNG

Konto Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ZUSAMMENZUG DER LAUFENDEN RECHNUNG						
1 Behörden, Allg. Verwaltung	5'312'900	1'461'300	5'318'200	1'571'500	4'886'000.40	1'557'944.05
2 Oeffentl. Sicherheit, Volkswirtschaft	6'079'800	4'665'400	5'659'400	4'505'100	5'539'483.40	4'236'868.25
3 Erziehung, Bildung, Kultur	12'915'200	2'777'100	11'511'400	2'744'900	11'438'079.40	2'871'492.20
4 Gesundheit, Sport	6'609'600	3'715'500	7'120'400	3'664'800	7'221'453.10	4'152'257.10
5 Soziale Wohlfahrt	3'844'300	2'069'800	4'395'000	2'186'000	4'508'044.60	2'583'056.25
6 Raumplanung, Verkehr	7'056'500	2'341'800	7'390'700	2'381'700	6'535'541.40	2'244'309.00
7 Finanzen, Steuern	5'895'700	30'683'100	6'601'300	30'942'400	10'371'854.70	32'854'530.15
Total Aufwand und Ertrag	47'714'000	47'714'000	47'996'400	47'996'400	50'500'457.00	50'500'457.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Behörden, Allg. Verwaltung	5'312'900	1'461'300	5'318'200	1'571'500	4'886'000.40	1'557'944.05
	Nettoaufwand		3'851'600		3'746'700		3'328'056.35
	Einwohnerrat, Wahlen und						
100	Abstimmungen	142'000	0	122'500	0	127'306.90	0.00
* 200.00	Entschädigung Wahlbüro	18'000	0	10'000	0	10'500.00	
202.00	Besoldungen Aushilfen	7'000	0	7'000	0	4'455.00	
206.01	Sitzungsgelder Einwohnerrat und Kommissionen	25'000	0	25'000	0	23'550.00	
220.00	Sozialleistungen	500	0	500	0	220.75	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	45'000	0	30'000	0	40'791.90	
336.00	Postgebühren	21'000	0	17'000	0	16'501.20	
340.00	Honorare für Revisionen	20'000	0	20'000	0	15'064.00	
387.00	Jungbürgeraufnahmen	500	0	8'000	0	0.00	
389.00	Uebriger Aufwand	5'000	0	5'000	0	16'224.05	
110	Gemeinderat und Kommissionen	531'000	0	520'000	0	465'203.80	1'500.00
202.00	Besoldung des Gemeinderates	347'000	0	337'000	0	332'581.95	
220.00	Sozialleistungen	61'000	0	60'000	0	44'174.50	
340.00	Expertisen und Gutachten	70'000	0	80'000	0	47'401.05	
* 387.00	Ehrenaufgaben, Propaganda, Repräsentation	45'000	0	35'000	0	34'716.30	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	6'000	0	6'000	0	6'000.00	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	330.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		1'500.00
118	Regionales Zivilstandsamt	403'000	403'000	408'200	408'200	389'141.35	389'141.35
202.00	Besoldungen	257'000	0	246'000	0	241'174.65	
220.00	Sozialleistungen	51'000	0	51'000	0	42'561.65	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	4'000	0	1'500	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'000	0	3'949.75	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'100	0	1'100	0	946.05	
336.00	Post- und Bankgebühren	2'500	0	2'500	0	1'060.95	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
337.00	Telefongebühren	1'700	0	2'000	0	1'694.90	
360.00	Miet-Aufwand	31'000	0	31'000	0	30'357.20	
380.00	EDV, Infostar	17'000	0	20'000	0	18'157.15	
388.00	Spesenentschädigungen	1'300	0	1'200	0	1'560.85	
389.00	Uebriger Aufwand	5'000	0	5'000	0	9'400.00	
410.00	Kantonsgebühren	1'000	0	3'500	0	651.00	
420.00	Entschädigung an Gemeinden	24'100	0	37'100	0	37'327.20	
430.00	Verbandsbeiträge	300	0	300	0	300.00	
820.00	Zivilstandsamtsgebühren	0	100'000	0	100'000		92'324.20
835.00	Rückerstattungen	0	0	0	0		0.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	100	0	100		0.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	302'900	0	308'100		296'817.15
119	Zivilstandsamt	108'500	0	111'100	0	107'157.30	0.00
420.00	Beitrag an Regionales Zivilstandsamt	108'500	0	111'100	0	107'157.30	
120	Stadtkanzlei	860'500	30'500	785'500	30'600	732'509.80	27'956.60
202.00	Besoldungen	661'000	0	608'000	0	549'210.75	
220.00	Sozialleistungen	127'000	0	114'000	0	96'858.70	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	5'000	0	2'000	0	2'359.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'000	0	23'000	0	50'475.10	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	2'000	0	2'000	0	568.65	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	8'000	0	6'409.20	
337.00	Telefongebühren	25'000	0	26'000	0	24'525.40	
389.00	Uebriger Aufwand	2'500	0	2'500	0	2'103.00	
820.00	Kanzleigebühren	0	30'000	0	30'000		27'656.60
835.00	Rückerstattungen	0	0	0	100		0.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		300.00
121	Finanzverwaltung	744'000	35'100	741'000	28'100	726'744.60	35'110.05
202.00	Besoldungen	365'000	0	354'000	0	360'315.60	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.00	Sozialleistungen	70'000	0	72'000	0	61'099.55	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	279.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	21'000	0	19'000	0	18'279.50	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	276.00	
335.00	Serviceleistung Steuerbezug	70'000	0	78'000	0	66'981.15	
336.00	Post- und Bankgebühren	170'000	0	170'000	0	170'521.85	
380.00	Betriebskosten, Gebühren	45'000	0	45'000	0	47'891.80	
389.00	Uebrigere Aufwand	1'000	0	1'000	0	1'100.15	
835.00	Rückvergütung von Betriebskosten und Gebühren	0	35'000	0	28'000		34'242.10
850.00	Uebrigere Ertrag	0	100	0	100		867.95
122	Steueramt	546'000	29'200	519'500	28'500	567'547.00	28'500.00
201.00	Sitzungsgeld Steuerkommission	5'000	0	5'000	0	4'050.00	
202.00	Besoldungen	423'000	0	404'000	0	443'182.25	
220.00	Sozialleistungen	72'000	0	69'000	0	81'043.40	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Maschinen	3'000	0	1'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	16'000	0	14'000	0	15'876.40	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'500	0	1'000	0	1'473.00	
336.00	Post- und Bankgebühren	24'000	0	24'000	0	21'477.45	
389.00	Uebrigere Aufwand	1'500	0	1'500	0	444.50	
850.00	Uebrigere Ertrag	0	0	0	0		0.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	29'200	0	28'500		28'500.00
123	Informatik	543'000	8'000	558'000	8'000	470'016.05	8'000.00
202.00	Besoldungen	98'000	0	101'000	0	67'757.30	
220.00	Sozialleistungen	18'000	0	19'000	0	11'974.75	
* 331.00	EDV-Anlage	425'000	0	436'000	0	388'268.00	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	2'000	0	2'000	0	2'016.00	
850.00	Uebrigere Ertrag	0	8'000	0	8'000		8'000.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Einwohnerkontrolle und						
126	Sektionschef	185'000	127'000	181'000	137'000	174'919.45	119'829.90
202.00	Besoldungen	144'000	0	141'000	0	138'179.25	
220.00	Sozialleistungen	20'000	0	22'000	0	17'511.80	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	5'000	0	2'000	0	3'441.05	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	5'143.55	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	599.10	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	8'000	0	9'503.35	
389.00	Uebriger Aufwand	2'000	0	2'000	0	541.35	
724.00	Hundetaxen	0	27'000		27'000		26'600.00
820.00	Gebühren	0	100'000	0	110'000		93'229.90
127	Verwaltungskostenbeiträge	0	382'000	0	365'000	0.00	371'885.60
598.01	Ortsbürgergemeinde	0	20'000	0	15'000		15'000.00
598.02	Forstkasse	0	10'000	0	8'000		8'000.00
598.03	BWZ Brugg	0	80'000	0	70'000		70'000.00
598.05	Abwasserbeseitigung	0	30'000	0	30'000		30'000.00
598.06	Abfallbewirtschaftung	0	20'000	0	20'000		20'000.00
598.07	Regionales Zivilstandsamt	0	15'000	0	15'000		15'000.00
598.08	Regionalpolizei	0	70'000		70'000		70'000.00
810.02	Kirchensteuern	0	100'000	0	100'000		105'918.55
810.03	AHV-Zweigstelle und Sektionschef	0	23'000	0	23'000		23'920.00
810.04	Gemeindebeitrag Umiken/WOV-Fw	0	14'000	0	14'000		14'047.05
128	Betreibungsamt	50'000	0	50'000	0	50'000.00	0.00
202.00	Besoldungen	50'000	0	50'000	0	50'000.00	
130	Allgemeine Personalkosten	461'000	50'000	492'000	50'000	433'655.55	33'748.00
202.00	Besoldungen Lehrlinge	90'000	0	83'000	0	76'448.20	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
220.00	Sozialleistungen Lehrlinge	5'000	0	5'000	0	3'927.80	
222.00	Unfallversicherung	205'000	0	215'000	0	210'010.20	
230.00	Teuerungszulagen an Pensionierte	110'000	0	110'000	0	97'178.90	
383.00	Ausbildungskosten	25'000	0	40'000	0	19'079.20	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Betriebsausflug	21'000	0	30'000	0	19'686.30	
389.00	Uebrigter Aufwand	5'000	0	9'000	0	7'324.95	
835.00	Rückvergütungen Versicherungen	0	50'000	0	50'000		33'748.00
140	Verwaltungsliegenschaften	738'900	396'500	829'400	516'100	641'798.60	542'272.55
202.00	Besoldungen	96'000	0	94'000	0	97'073.70	
205.00	Besoldung der Aushilfen	37'000	0	36'000	0	32'445.00	
220.00	Sozialleistungen	22'000	0	22'000	0	20'512.70	
* 300.00	Mobiliaranschaffungen	29'000	0	26'000	0	7'322.95	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	30'500	0	44'200	0	25'163.65	
322.00	Reinigungsmaterial u. Kehricht- entsorgung	2'000	0	5'000	0	895.85	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	165'000	0	170'000	0	140'635.90	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	238'600	0	311'500	0	223'564.55	
350.00	Haftpflicht- und Sachversi- cherungen	10'000	0	10'000	0	8'736.70	
360.00	Mietzins-Aufwand	25'000	0	25'000	0	24'965.00	
389.00	Uebrigter Aufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	82'800	0	84'700	0	60'482.60	
* 620.00	Mietzins Verwaltungsliegenschaften	0	355'000	0	472'000	0.00	490'089.70
621.00	Pachtzinse	0	19'000	0	19'000		20'156.30
624.00	Baurechtzinse	0	12'000	0	10'000		12'024.00
820.00	Benützungsgebühren	0	10'000		15'000		0.00
850.00	Uebrigter Ertrag	0	500	0	100		20'002.55

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Oeffentliche Sicherheit,Volkswirtschaft	6'079'800	4'665'400	5'659'400	4'505'100	5'539'483.40	4'236'868.25
	Nettoaufwand		1'414'400		1'154'300		1'302'615.15
* 200	Regionalpolizei	3'438'900	3'438'900	3'106'000	3'106'000	2'942'646.45	2'942'646.45
202.00	Besoldungen Regionalpolizei	2'175'000	0	1'970'000	0	1'633'534.10	
205.00	Besoldungen Hilfspolizei	10'000	0	50'000	0	37'627.30	
210.00	Persönliche Ausrüstung, Anschaffung und Unterhalt	63'800	0	40'000	0	71'964.25	
220.00	Sozialleistungen	368'000	0	347'000	0	276'274.30	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	15'000	0	7'000	0	1'687.80	
* 302.00	Anschaffung von Fahrzeugen und Korpsmaterial	63'700	0	65'000	0	17'660.35	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	44'000	0	35'000	0	38'103.45	
320.00	Betriebsmaterial, Allgemein	43'500	0	16'000	0	26'624.80	
322.00	Betriebsmaterial, Fahrzeuge	45'500	0	22'000	0	12'084.65	
330.00	Unterhalt durch Dritte	26'000	0	26'000	0	19'078.80	
336.00	Post- und Bankgebühren	26'000	0	23'000	0	22'997.85	
337.00	Telefongebühren	30'000	0	28'000	0	21'473.60	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen, Verkehrssteuern	11'000	0	5'000	0	5'965.85	
360.00	Miet-Aufwand	135'100	0	114'000		114'000.00	
383.00	Ausbildungskosten	45'800	0	150'000	0	130'832.45	
384.00	Verkehrserziehung, Radfahrer- prüfung	25'000	0	20'000		14'816.80	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	10'000	0	10'000	0	5'896.20	
389.00	Uebriger Aufwand	44'500	0	15'000	0	11'676.90	
410.00	Kantonsgebühren	30'000	0	28'000		19'900.05	
420.00	Entschädigung an Gemeinden	227'000	0	135'000		135'000.00	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0			325'446.95	
* 570.00	Entnahme aus Spezialfinanzierung	0	134'900		90'000		0.00
724.00	Hundetaxen	0	0	0	0		0.00
820.00	Entschädigung von Gemeinden	0	160'000		65'000		80'869.30

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
829.00	Polizei- und Verkehrsbussen	0	0	0	0		0.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	149'000	0	70'000		77'840.95
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	2'995'000	0	2'881'000		2'783'936.20
201	Regionalpolizei	1'741'000	800'000	1'598'000	900'000	1'597'687.20	723'613.60
420.00	Beitrag an Regionalpolizei	1'741'000	0	1'598'000		1'597'687.20	
829.00	Polizei- und Verkehrsbussen	0	800'000		900'000		723'613.60
* 210	Feuerwehr	520'400	324'400	587'000	396'000	573'473.20	447'276.10
	Feuerwehraufwand/Ertrag	520'400	119'400	587'000	186'000	573'473.20	242'349.05
720.00	Feuerwehrsteuern	0	205'000	0	210'000	0.00	204'927.05
230	Zivilschutz	232'800	34'400	232'200	34'400	213'911.65	45'946.70
201.00	Sitzungsgelder	4'000	0	4'000	0	3'000.00	
202.00	Besoldungen	79'500	0	77'100	0	74'763.60	
205.00	Entschädigungen	35'000	0	35'000	0	34'500.00	
220.00	Sozialleistungen	17'000	0	16'000	0	13'720.05	
300.00	Anschaffung von Korpsmaterial und Ausrüstungsgegenständen	400	0	400	0	-10'064.00	
301.00	Anschaffung von Bundesmaterial	5'000	0	10'300	0	1'616.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000	0	2'000	0	2'128.00	
320.00	Unterhalts- und Betriebsmaterial	8'000	0	8'000	0	6'489.55	
322.00	Kehrichtentsorgung	500	0	500	0	0.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	7'000	0	7'000	0	10'300.20	
330.00	Unterhalt durch Dritte	4'900	0	4'900	0	10'360.85	
337.00	Telefon, Alarmeinrichtung	6'500	0	6'000	0	6'881.55	
340.00	Kontrolle und Expertisen	7'000	0	7'000	0	5'933.05	
345.00	Ausbildung, Kurse, Sold	39'000	0	39'000	0	35'056.65	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	3'000	0	3'000	0	2'649.75	
389.00	Uebriger Aufwand	7'000	0	5'000	0	2'033.90	
510.00	Einlage in Spezialfonds Oeffentliche Schutzräume	0	0	0	0	9'900.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	7'000	0	7'000	0	4'642.50	
850.00	Uebriger Ertrag	0	5'000	0	5'000		6'838.50

	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
900.00	Bundesbeiträge	0	6'000	0	6'000		8'600.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	23'400	0	23'400		20'608.20
950.00	Ersatzbeiträge für private Schutzraumbauten	0	0	0	0		9'900.00
240	Militär und Schiessanlagen	21'000	0	21'000	0	89'707.50	3'817.50
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	3'000	0	3'000	0	0.00	
330.00	Unterhalts- und Einrichtungs- arbeiten	8'500	0	8'500	0	87'053.00	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	1'000	0	1'000	0	706.05	
389.00	Uebriger Aufwand	1'500	0	1'500	0	366.70	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	7'000	0	7'000	0	1'581.75	
820.00	Entschädigung der Armee	0	0	0	0		3'817.50
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
250	Landwirtschaft	1'000	0	1'000	0	0.00	0.00
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	
260	Jagd	1'000	1'000	1'000	1'000	486.65	834.95
420.00	Wildschadenverhütung	1'000	0	1'000	0	486.65	
626.00	Jagdpachtzinse	0	1'000	0	1'000		834.95
	Industrie, Markt, Gewerbe,						
270	Betriebsaufsicht	83'700	66'700	69'700	67'700	67'345.80	72'732.95
310.00	Büromaterial, Drucksache, Inserate	4'500	0	4'000	0	4'130.90	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	7'000	0	7'000	0	0.00	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas Wasser	4'000	0	3'000	0	3'929.30	
340.00	Mass- und Gewichtskontrollen, Marktkontrollen	200	0	200	0	0.00	
* 389.00	Uebriger Aufwand	13'000	0	500	0	401.40	
452.03	Weihnachtsbeleuchtung	20'000	0	20'000	0	31'059.20	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	35'000	0	35'000	0	27'825.00	
800.00	Marktgebühren	0	20'000	0	20'000		21'573.00
801.00	Plakatgebühren	0	25'000	0	25'000		22'806.35

	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
802.00	Platzgebühren	0	18'000	0	18'000		18'043.60
803.00	Wirtschaftsgebühren	0	3'000	0	4'000		9'257.50
850.00	Uebrig Ertrag	0	700	0	700		1'052.50
280	Kommunale Werbung	40'000	0	43'500	0	54'224.95	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1'000	0	500	0	5'389.65	
334.00	Standortmarketing	36'000	0	40'000	0	47'174.75	
452.01	Tourismus Region Brugg	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	2'000	0	2'000	0	660.55	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erziehung, Bildung, Kultur	12'915'200	2'777'100	11'511'400	2'744'900	11'438'079.40	2'871'492.20
	Nettoaufwand		10'138'100		8'766'500		8'566'587.20
300	Allgemeine Schulverwaltung	519'100	500	567'600	500	413'830.20	2'985.90
201.00	Sitzungsgelder	36'000	0	42'000	0	43'900.00	
202.00	Besoldungen	182'000	0	180'000	0	144'159.80	
220.00	Sozialleistungen	30'000	0	30'000	0	25'328.20	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	3'000	0	2'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Insetate	25'000	0	25'000	0	24'101.25	
* 313.00	Informatik Schulen	160'000	0	198'000	0	107'401.00	
336.00	Post- und Bankgebühren	12'000	0	18'000	0	7'497.90	
337.00	Telefongebühren	20'000	0	24'000	0	20'964.15	
383.00	Ausbildungskosten	17'500	0	12'000	0	9'638.20	
387.00	Kompetenzgeld für Schulpflege	11'000	0	11'000	0	3'900.60	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen	12'000	0	12'000	0	11'880.55	
389.00	Uebriger Aufwand	10'200	0	13'200	0	14'848.55	
430.00	Beiträge an Institutionen	400	0	400	0	210.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		2'985.90
303	Stiftungsgüter	2'600	2'600	2'500	2'500	2'586.35	2'586.35
452.00	Stipendien	1'000	0	1'000	0	109.50	
510.00	Einlagen in Stiftungsgüter	1'600	0	1'500	0	2'476.85	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	0	0	0		0.00
602.00	Ertrag der Stiftungsgüter	0	2'600	0	2'500		2'586.35
305	Schulanlagen Volksschule	2'778'000	170'500	2'412'100	160'000	2'660'419.80	181'487.90
202.00	Besoldung der Abwarte	476'000	0	460'000	0	420'260.75	
205.00	Besoldung der Aushilfen	392'000	0	370'000	0	368'679.65	
220.00	Sozialleistungen	123'000	0	114'000	0	99'364.70	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2009		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
300.00	Betriebsmobiliar und Reinigungsgeräte	23'600	0	23'300	0	65'153.05	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	95'200	0	75'000	0	71'945.10	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	65'000	0	60'000	0	60'291.40	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	575'000	0	560'000	0	516'047.60	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	780'800	0	508'900	0	825'983.10	
337.00	Telefongebühren	1'400	0	1'400		0.00	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherung	39'000	0	36'000	0	36'874.45	
360.00	Miet- und Pachtzinse	29'000	0	27'000	0	25'487.00	
389.00	Uebrigere Aufwand	500	0	1'000	0	176.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	177'000	0	175'000	0	170'157.00	
620.00	Mietzins Schulanlagen Volksschule	0	120'000	0	115'000	0.00	125'512.00
820.00	Benützungsgebühren	0	50'000	0	40'000		55'549.40
850.00	Uebrigere Ertrag	0	500	0	5'000		426.50
315	Liegenschaften Berufsschule	376'300	376'300	377'300	377'300	290'441.05	290'441.05
202.00	Besoldung des Abwartes	85'000	0	90'000	0	82'035.10	
205.00	Besoldung der Aushilfen	90'000	0	85'000	0	69'682.75	
220.00	Sozialleistungen	24'000	0	24'000	0	19'852.05	
300.00	Betriebsmobiliar und Reinigungs- geräte	8'000	0	8'000	0	620.00	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	12'600	0	14'600	0	7'570.60	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	10'000	0	10'000	0	8'477.25	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	90'000	0	90'000	0	78'269.75	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	46'200	0	46'200	0	16'335.80	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherung	7'000	0	6'000	0	6'481.95	
389.00	Uebrigere Aufwand	500	0	500	0	296.80	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	3'000	0	3'000	0	819.00	
590.00	Anteil der Einwohnergemeinde an den Heizkosten	0	51'000	0	51'000		31'022.15
620.00	Mietzins Gewerbliche Berufsschule Brugg	0	6'200	0	6'100	0.00	6'203.00
835.00	Rückvergütung der Gewerblichen Berufsschule	0	319'100	0	320'200		253'215.90
850.00	Uebrigere Ertrag	0	0	0	0		0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
320	Schulmobiliar, Turngeräte	233'600	0	236'100	0	130'555.60	0.00
* 300.01	Schulmobiliar	146'000	0	146'100	0	71'423.65	
300.02	Turn- und Sportgeräte	30'000	0	29'000	0	27'066.45	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	17'600	0	16'000	0	5'534.15	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	35'000	0	40'000	0	26'531.35	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	5'000	0	5'000	0	0.00	
322	Blockzeiten	67'900	1'000	68'600	4'400	44'026.90	780.00
* 202.00	Besoldungen	59'000	0	58'000	0	37'573.45	
220.00	Sozialleistungen	3'900	0	3'900	0	2'880.20	
389.00	Uebrigter Aufwand	5'000	0	6'700	0	3'573.25	
835.00	Elternbeiträge	0	1'000	0	4'400		780.00
323	Mittagstisch Oberstufe	25'000	0	25'000	0	3'523.00	0.00
* 320.00	Beitrag an Mittagstisch	25'000	0	25'000		3'523.00	
325	Kindergarten	32'400	0	34'400	0	27'821.35	0.00
312.00	Spiel- und Beschäftigungs- material	32'000	0	34'000	0	27'319.85	0.00
389.00	Ueberiger Aufwand	400	0	400	0	501.50	
910.00	Staatsbeiträge	0	0	0	0		0.00
330	Primar-, Real-, Sekundarschule, Werkjahr, Grund- u. Basisstufe	510'200	22'000	447'300	0	427'063.85	25'520.05
* 206.01	Entschädigungen	67'000	0	23'200	0	22'130.00	
220.00	Sozialleistungen	4'000	0	1'800	0	2'033.75	
312.00	Schulmaterial	219'000	0	220'000	0	188'605.90	0.00
313.00	Allgemeine Lehrmittel	79'300	0	80'000	0	69'995.00	0.00
315.00	Klassenlektüren	5'800	0	4'800	0	4'877.35	
316.00	Lehrerbibliotheken	4'200	0	4'200	0	3'661.75	
389.00	Ueberiger Aufwand	9'600	0	9'600	0	42'621.25	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.01	Schulreisen	23'000	0	23'200	0	20'291.75	
452.02	Schullager, Veranstaltungen	78'300	0	70'000	0	66'047.10	
452.03	Aufgabenhilfe	20'000	0	10'500	0	6'800.00	
* 850.00	Uebrig er Ertrag	0	22'000	0	0		25'520.05
340	Bezirksschule	215'000	0	205'700	0	195'296.45	0.00
206.01	Entschädigungen	14'400	0	14'400	0	12'800.00	
220.00	Sozialleistungen	1'000	0	1'000	0	965.95	
312.00	Schulmaterial	91'500	0	86'500	0	84'864.35	
313.00	Allgemeine Lehrmittel	42'300	0	46'900	0	42'628.85	
314.00	Material für den Gesangs- unterricht und Schülerchor	3'000	0	3'000	0	3'286.95	
315.00	Klassenlektüre/Jugendbibliothek	7'000	0	7'000	0	7'772.85	0.00
316.00	Lehrerbibliothek	1'000	0	1'000	0	849.40	
389.00	Uebrig er Aufwand	4'600	0	4'600	0	2'222.60	
452.01	Schulreisen	13'400	0	13'800	0	12'333.90	
452.02	Schullager, Veranstaltungen	36'800	0	27'500	0	27'571.60	
850.00	Uebrig er Ertrag	0	0	0	0		0.00
	Werken, Textiles Werken,						
345	Hauswirtschaft	175'400	200	183'400	200	177'568.45	187.50
300.00	Anschaffung von Geräten und Maschinen	10'800	0	10'900	0	10'442.95	
312.01	Textiles Werken	63'300	0	65'000	0	64'394.90	
312.02	Hauswirtschaft	70'000	0	70'000	0	64'077.85	
312.03	Werken	20'800	0	27'000	0	30'386.15	
330.00	Unterhalt von Geräten und Maschinen	10'500	0	10'500	0	8'266.60	
850.00	Uebrig er Ertrag	0	200	0	200		187.50
350	Schulgelder u. Besoldungsanteile	3'000'000	1'590'000	2'800'000	1'600'000	3'462'253.00	1'748'841.55
* 410.00	Besoldungsanteile an Kanton	2'900'000	0	2'700'000	0	3'355'203.00	
420.00	Schulgelder an andere Gemeinden	100'000	0	100'000	0	107'050.00	
* 590.00	Anteil Betriebskosten	0	890'000	0	910'000		907'473.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
* 920.00	Besoldungsanteile von Gemeinden	0	700'000	0	690'000		841'368.55
352	Musikschule	1'175'000	478'000	1'101'900	452'000	1'096'508.05	457'253.00
201.00	Sitzungsgelder	3'500	0	3'500	0	2'070.00	
202.00	Besoldungen	58'000	0	56'000	0	57'003.75	
* 206.00	Besoldung der Lehrerschaft	830'000	0	780'000	0	785'307.30	
206.02	Ensembles Unter- und Mittelstufe	40'000	0	40'000	0	43'576.00	
206.03	Jugendmusik	28'000	0	28'000	0	22'511.00	
220.00	Sozialleistungen	142'000	0	142'000	0	127'502.10	
* 300.01	Anschaffung von Instrumenten	23'000	0	2'500	0	1'787.75	
300.02	Anschaffungen von Büromobiliar und Maschinen	0	0	0	0	0.00	
300.03	Anschaffungen von Instrumenten und Uniformen der Jugendmusik	1'000	0	0	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	7'000	0	7'000	0	7'886.75	
312.01	Schulmaterial Allgemein	6'000	0	6'000	0	4'344.85	
312.03	Schulmaterial Jugendmusik	2'000	0	2'000	0	2'810.90	
330.01	Unterhalt und Reparatur von Instrumenten	7'000	0	8'700	0	8'182.75	
330.02	Unterhalt und Reparatur von Büromobiliar und Maschinen	4'000	0	4'000	0	4'133.50	
	Unterhalt und Reparatur von Instrumenten und Uniformen der						
330.03	Jugendmusik	2'000	0	2'500	0	2'510.00	
336.00	Post- und Bankgebühren	3'000	0	2'500	0	2'916.15	
337.00	Telefongebühren	2'500	0	2'500	0	2'189.25	
387.00	Kompetenzgeld Musikschul- kommission	1'500	0	1'500	0	1'224.40	
389.00	Uebriger Aufwand	9'000	0	9'700	0	17'661.70	
452.00	Musiklager	5'500	0	3'500	0	2'889.90	
850.00	Uebriger Ertrag	0	3'000	0	5'000		3'184.00
920.00	Beiträge von Gemeinden	0	35'000	0	27'000		33'590.00
931.00	Beiträge der Eltern	0	440'000	0	420'000		420'479.00
355	Schulsport	10'300	0	10'300	0	8'007.20	0.00
206.01	Besoldungen	4'000	0	4'000	0	4'000.00	
220.00	Sozialleistungen	300	0	300	0	301.75	
312.00	Schulmaterial	6'000	0	6'000	0	3'705.45	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
360	Schulgesundheitsdienst	84'900	0	88'900	0	85'537.70	0.00
205.00	Besoldung Schulärztlicher Dienst	10'000	0	10'000	0	12'393.85	
220.00	Sozialleistungen	500	0	500	0	301.10	
325.00	Sanitätsmaterial, Medikamente	1'200	0	1'200	0	802.65	
340.00	Zahnärztliche Behandlungen	25'000	0	30'000	0	27'992.00	
342.00	Nothelferkurse	10'000	0	9'000	0	11'165.00	
350.00	Schüler-Unfallversicherung	8'000	0	8'000	0	6'520.00	
389.00	Uebriger Aufwand	200	0	200	0	0.00	
452.03	Skilager	30'000	0	30'000	0	26'363.10	
365	Schülerfürsorge	2'227'000	51'000	1'089'600	51'000	589'806.75	96'440.15
202.00	Besoldung Schulsozialarbeit	79'000	0	76'000	0	88'951.05	
220.00	Sozialleistungen	18'000	0	14'000	0	15'788.80	
340.01	Schulpsychologischer Dienst	5'000	0	5'000	0	0.00	
340.02	Dolmetscherdienste	4'000	0	4'000	0	2'535.00	
* 376.00	Heimversorgung	2'110'000	0	980'000	0	469'207.75	
383.00	Supervision/Weiterbildung Schulsozialarbeit	3'500	0	3'500	0	2'890.00	
389.00	Uebriger Aufwand	7'500	0	7'100	0	10'434.15	
835.00	Elternbeiträge	0	50'000	0	50'000		75'274.15
850.00	Uebriger Ertrag	0	1'000	0	1'000		21'166.00
370	Jugendfest	207'400	1'000	207'400	1'000	192'849.95	1'243.00
205.00	Besoldung Aushilfspersonal, Polizei und Rettungskorps	19'000	0	19'000	0	14'231.50	
220.00	Sozialleistungen	300	0	300	0	135.80	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'000	0	5'434.90	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Feuerwerk	32'000	0	32'000	0	31'810.10	
323.00	Verpflegung der Kinder, Gäste und Behörden	25'000	0	25'000	0	22'586.45	
330.00	Einrichtungs- und Unterhalts- arbeiten durch Dritte	61'000	0	61'000	0	61'046.00	
340.00	Entschädigung an die Musikkorps	1'100	0	1'100	0	1'100.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebrigter Aufwand	5'000	0	5'000	0	4'244.00	
452.00	Jugendfestbatzen und Preise	8'000	0	8'000	0	7'302.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	50'000	0	50'000	0	44'959.20	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	1'000	0	1'000		1'243.00
	Verkehrserziehung und						
* 371	Radfahrerprüfung	0	0	0	0	0.00	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	0	0	0	0	0.00	
320.00	Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0	0.00	
389.00	Uebrigter Aufwand, Leistungsprämien	0	0	0	0	0.00	
372	Jugendarbeit	171'000	9'000	144'000	11'000	140'638.95	9'000.00
* 202.00	Besoldungen	125'000	0	97'000	0	94'333.05	
220.00	Sozialleistungen	17'000	0	16'000	0	16'581.40	
320.00	Betriebsbeitrag	25'000	0	25'000	0	25'000.00	
383.00	Supervision und Weiterbildung	2'000	0	4'000	0	875.00	
389.00	Uebrigter Aufwand	2'000	0	2'000	0	3'849.50	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	9'000	0	11'000		9'000.00
380	Berufliche Ausbildung	600'000	0	900'000	0	1'065'644.25	0.00
* 430.00	Gemeindebeiträge an Berufsschulen	600'000	0	900'000	0	1'065'644.25	
390	Erwachsenenbildung	2'500	0	2'800	0	2'012.20	0.00
452.02	Verschiedene Beiträge	500	0	800	0	0.00	
452.03	Volkshochschule Region Brugg	2'000	0	2'000	0	2'012.20	
394	Kulturförderung	348'500	25'000	447'500	25'000	283'382.20	2'120.75
300.00	Ankauf von Kunstwerken und Mobiliar	10'000	0	10'000	0	9'000.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	500	0	500	0	0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
330.00	Leistung Dritter	7'000	0	7'000	0	607.30	
389.00	Uebrigere Aufwand	2'000	0	2'000	0	780.50	
430.00	Kostenanteil gemeinsame Bundesfeier	15'000	0	20'000	0	10'949.15	
452.01	Brugger Neujahrsblätter	7'000	0	7'000	0	7'724.60	
452.02	Stadtbibliothek	80'000	0	80'000	0	80'000.00	
452.03	Kulturverein Arcus	50'000	0	45'000	0	45'000.00	
452.04	Städtischer Weihnachtsbaum	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
452.05	Stadtmusik	12'000	0	12'000	0	12'000.00	
452.07	Musikverein Brugg-Windisch	2'000	0	6'000	0	6'000.00	
452.08	Musikgesellschaft Lauffohr	6'000	0	16'000	0	6'000.00	
452.09	Orchesterverein Brugg	5'000	0	5'000	0	5'000.00	
452.12	Gesellschaft pro Vindonissa	12'000	0	12'000	0	12'000.00	
* 452.13	Beiträge für kulturelle Zwecke	10'000	0	70'000	0	4'750.00	
452.24	Konzerte / Kulturkommission	35'000	0	35'000	0	11'063.00	
452.25	Literaturtage	1'000	0	30'000	0	973.10	
452.26	Stadtarchiv	20'000	0	18'000	0	13'944.80	
* 452.30	Verschiedene Beiträge	23'000	0	21'000	0	18'740.50	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	50'000	0	50'000	0	37'849.25	
840.00	Erlös Stadtgeschichte	0	0	0	0		2'120.75
840.01	Erlös Konzerte/Kulturkommission	0	25'000		25'000		0.00
396	Galerie	153'100	50'000	159'000	60'000	138'306.15	52'605.00
205.00	Besoldungen	71'000	0	71'000	0	62'420.30	
220.00	Sozialleistungen	12'000	0	12'000	0	10'867.70	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	12'500	0	12'000	0	13'253.85	
340.00	Entschädigungen	35'000	0	42'000	0	38'121.00	
389.00	Uebrigere Aufwand	22'600	0	22'000	0	13'643.30	
840.00	Erlöse aus Verkäufen	0	50'000	0	60'000		52'605.00
850.00	Uebrigere Ertrag	0	0	0	0		0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Gesundheit, Sport	6'609'600	3'715'500	7'120'400	3'664'800	7'221'453.10	4'152'257.10
	Nettoaufwand		2'894'100		3'455'600		3'069'196.00
	Geburtshilfe, Säuglingsfürsorge						
400	Mütterberatung	44'000	0	66'000	0	44'064.00	0.00
430.00	Beitrag an die Mütter- und Väterberatung	44'000	0	66'000	0	44'064.00	
410	Krankenpflege	1'752'500	0	2'302'500	0	1'825'274.60	0.00
430.00	Beiträge gemäss Spitalgesetz	1'550'000	0	2'160'000	0	1'702'774.60	
* 452.01	Spitex-Verein	200'000	0	140'000	0	120'000.00	
* 452.20	Verschiedene Beiträge	2'500	0	2'500	0	2'500.00	
420	Gesundheitspolizei	11'500	11'000	11'000	11'000	8'425.05	12'115.10
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	1'500	0	1'000	0	1'401.15	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Kadaver-Beseitigung	4'500	0	4'500	0	3'386.40	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	100.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	3'000	0	3'000	0	1'537.50	
840.00	Material- und Arbeitserlöse	0	11'000	0	11'000		12'115.10
425	Oeffentliche Bedürfnisanstalten	112'000	0	115'000	0	98'539.90	0.00
300.00	Anschaffung von Geräten	1'000	0	1'000	0	1'034.30	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Reinigungsmaterial	13'000	0	13'000	0	10'823.75	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	13'000	0	16'000	0	12'399.80	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	10'000	0	10'000	0	4'832.05	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	75'000	0	75'000	0	69'450.00	
430	Bestattung, Friedhof	248'700	150'500	239'200	120'500	242'521.90	150'004.90

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		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	322.80	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	5'000	0	3'000	0	3'149.45	
328.00	Heizung, Elektrizität, Gas, Wasser	25'000	0	25'000	0	16'868.05	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	184'500	0	181'000	0	192'532.40	
333.00	Transporte durch Dritte	2'000	0	2'000	0	1'682.85	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	1'000	0	1'000	0	697.40	
389.00	Uebriger Aufwand	200	0	200	0	0.00	
430.00	Beitrag an den Friedhof Rein	20'000	0	20'000	0	17'605.20	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	9'000	0	5'000	0	9'663.75	
800.00	Grabplatzgebühren	0	150'000	0	120'000		150'004.90
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		0.00
441	Abfallbewirtschaftung	1'022'000	1'022'000	1'073'000	1'073'000	1'150'361.40	1'150'361.40
300.00	Anschaffung von Maschinen und Mobiliar	6'000	0	75'000	0	149'494.95	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6'000	0	6'000	0	6'919.35	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	50'000	0	45'000	0	52'175.50	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	6'000	0	6'000	0	5'161.05	
333.00	Transporte durch Dritte, Deponiegebühren	488'000	0	470'000	0	489'874.55	0.00
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	0.00	
420.00	Verwaltungsentschädigung	35'000	0	35'000	0	35'000.00	0.00
440.00	Beitrag an Kehrlichtverwertung	280'000	0	280'000	0	265'407.20	
452.00	Beiträge an Papiersammlung	60'000	0	65'000	0	48'393.80	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0	0	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	90'000	0	90'000	0	97'935.00	
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	30'000	0	110'000		127'707.85
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	2'000	0	3'000		3'075.10
826.00	Kehrlichtgebühren	0	630'000	0	610'000	0.00	614'723.80
827.00	Grundgebühren	0	280'000	0	280'000		320'017.30
850.00	Uebriger Ertrag	0	80'000	0	70'000		84'837.35

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461	Abwasserbeseitigung	2'050'000	2'050'000	1'983'300	1'983'300	2'326'898.25	2'326'898.25
300.00	Anschaffung von Geräten	6'000	0	6'000	0	2'061.35	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	5'000	0	5'000	0	6'538.05	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	55'000	0	60'000	0	54'456.35	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	76'000	0	317'000	0	144'992.90	
340.00	Planung, Projektierung	116'500	0	186'500	0	30'743.50	
386.00	MWST-Vorsteuer-Kürzung	0	0	0	0	10.50	
389.00	Uebriger Aufwand	1'000	0	1'000	0	840.00	
420.00	Verwaltungsentschädigung	40'000	0	40'000	0	40'000.00	0.00
440.01	Betriebsbeitrag an die Kläranlage	932'300	0	925'800	0	725'710.00	
440.02	Betriebsbeitrag an den Sammelkanal Brugg-Birrfeld	12'000	0	12'000	0	11'880.00	
* 502.00	Vorschussabtragungen	400'000	0	400'000	0	869'516.15	
510.00	Einlage in Spezialfinanzierung	376'200	0	0	0	407'503.45	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	30'000	0	30'000	0	32'646.00	
570.00	Entnahmen aus Spezial- finanzierung	0	0	0	95'300		0.00
609.00	Verpflichtungsverzinsung	0	54'000	0	52'000		52'632.85
825.03	Abgeltung Strassenentwässerung	0	116'000	0	116'000		116'171.00
825.04	Betriebs- und Unterhaltsgebühren	0	1'000'000	0	792'000		771'901.80
825.05	Erneuerungsgebühren	0	480'000	0	528'000		513'872.60
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		2'803.85
951.00	Anschlussgebühren	0	400'000	0	400'000		869'516.15
470	Sport	289'900	4'000	271'400	4'000	371'820.95	4'932.70
202.00	Besoldungen	70'000	0	60'000	0	68'505.10	
220.00	Sozialleistungen	13'000	0	12'000	0	11'312.10	
300.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	2'000	0	11'900	0	7'104.75	
* 320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	30'500	0	26'000	0	40'389.80	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	5'000	0	5'000	0	4'132.90	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	50'000	0	50'000	0	48'080.80	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	88'400	0	78'500	0	155'240.55	
337.00	Telefongebühren	1'300	0	1'500	0	1'039.65	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
350.00	Haftpflicht- und Sach- versicherungen	1'700	0	1'000	0	1'085.35	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	85.70	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	5'000	0	5'000	0	11'820.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	22'500	0	20'000	0	23'024.25	
820.00	Benützungsgebühren	0	2'000	0	2'000		1'419.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	2'000	0	2'000		3'513.70
480	Frei- und Hallenbad	1'075'500	478'000	1'055'500	473'000	1'152'287.05	507'719.25
202.00	Besoldungen	477'000	0	452'000	0	437'770.55	
205.00	Besoldung der Aushilfen	5'000	0	5'000	0	4'674.75	
210.00	Ausrüstung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	1'798.00	
220.00	Sozialleistungen	89'000	0	87'000	0	75'653.90	
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Geräten	8'000	0	5'000	0	20'632.55	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000	0	22'000	0	1'267.60	
* 320.00	Bau-, Unterhalts- und Reinigungsmaterial	67'000	0	67'000	0	78'840.80	
322.00	Kehrichtentsorgung	2'000	0	2'000	0	1'724.10	
325.00	Sanitäts- und Desinfektions- material	1'000	0	1'000	0	350.05	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	230'000	0	230'000	0	165'798.65	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	113'000	0	108'000	0	308'950.65	
337.00	Telefongebühren	1'500	0	1'500	0	605.00	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	5'000	0	5'000	0	4'572.65	
383.00	Ausbildung der Badmeister	2'000	0	2'000	0	1'167.50	
389.00	Uebriger Aufwand	20'000	0	20'000	0	15'625.90	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	51'000	0	46'000	0	32'854.40	
620.00	Mietzins Frei- und Hallenbad	0	13'000	0	13'000	0.00	10'019.00
820.00	Eintrittsgebühren	0	400'000	0	400'000		284'751.55
840.00	Verkauf von Badeartikeln	0	25'000	0	25'000		20'566.75
850.00	Uebriger Ertrag	0	40'000	0	35'000		192'381.95
490	Umweltschutz	3'500	0	3'500	0	1'260.00	225.50
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	2'000	0	2'000	0	0.00	

Bezeichnung		Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
389.00	Uebrigter Aufwand	500	0	500	0	360.00	
* 452.10	Verschiedene Beiträge	1'000	0	1'000	0	900.00	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	0	0	0		225.50

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Soziale Wohlfahrt	3'844'300	2'069'800	4'395'000	2'186'000	4'508'044.60	2'583'056.25
	Nettoaufwand		1'774'500		2'209'000		1'924'988.35
500	Verwaltung, inkl.AHV-Zweigstelle	706'500	22'800	662'000	25'000	651'073.90	37'416.35
202.00	Besoldungen	543'000	0	507'000	0	529'693.40	
220.00	Sozialleistungen	104'000	0	98'000	0	87'236.00	
300.00	Anschaffung von Büromobiliar und Maschinen	4'000	0	1'000	0	369.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	15'000	0	15'000	0	16'631.10	
330.00	Unterhalt und Reparatur von Mobiliar und Maschinen	1'000	0	1'000	0	276.00	
336.00	Post- und Bankgebühren	6'000	0	6'000	0	6'218.80	
383.00	Coaching Team	3'000	0	3'000	0	2'400.00	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigung	500	0	1'000	0	224.60	
* 389.00	Uebrigter Aufwand	30'000	0	30'000	0	8'025.00	
850.00	Uebrigter Ertrag	0	22'800	0	25'000		37'416.35
510	Stiftungsgüter	2'000	2'000	1'000	1'000	2'269.75	2'269.75
430.00	Beiträge aus Stiftungen	2'000	0	1'000	0	2'269.75	
570.00	Entnahmen aus Stiftungsgüter	0	1'300	0	0		1'631.35
602.00	Ertrag aus Stiftungsgüter	0	700	0	1'000		638.40
530	Wohnbauförderung	0	0	0	0	0.00	2'098.00
830.00	Rückerstattungen	0	0	0	0		2'098.00
* 540	Sozialhilfe	2'445'000	1'900'000	2'991'000	2'040'000	3'275'817.85	2'396'191.55
370.00	Gemeindebürger	120'000	0	115'000	0	112'087.95	0.00
371.00	Uebrige Kantonsbürger	515'000	0	560'000	0	767'430.10	0.00
372.00	Uebrige Schweizerbürger	760'000	0	1'030'000	0	1'190'202.20	0.00
373.00	Ausländer	835'000	0	850'000	0	887'250.20	0.00
374.00	Asylbewerber	90'000	0	170'000	0	110'106.85	0.00

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
377.00	Elternschaftsbeihilfe	60'000	0	70'000	0	27'496.20	0.00
378.00	Anerkannte Flüchtlinge	64'000	0	195'000	0	178'358.35	0.00
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	120.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	500	0	500	0	2'766.00	
830.00	Rückerstattungen	0	170'000	0	140'000	0.00	287'785.30
831.00	Alimente, Verwandtenbeiträge	0	140'000	0	160'000	0.00	169'509.15
832.00	AHV, IV, Leistungen Dritter	0	1'000'000	0	900'000	0.00	1'188'459.45
910.00	Kostenersatz der Kantone	0	590'000	0	840'000	0.00	750'437.65
	Sozialfürsorge,						
560	Vormundchaftswesen	626'000	145'000	690'700	120'000	555'061.75	145'080.60
340.00	Inkasso-Kosten	45'000	0	34'000	0	36'053.10	
370.00	Vorschüsse Kinderalimente	310'000	0	300'000	0	334'299.85	
* 430.01	Amtsvormundschaft	174'000	0	256'700	0	110'160.00	
452.01	Deutsch- und Integrationskurs (MuKi)	5'000	0	8'000	0	1'360.00	
* 452.02	Familienergänzende Kinderbetreuung	85'000	0	85'000	0	68'452.85	
* 452.30	Verschiedene Beiträge	7'000	0	7'000	0	4'735.95	
830.00	Eingang Kinderalimente	0	145'000	0	120'000		145'080.60
580	Altersfürsorge	64'800	0	50'300	0	23'821.35	0.00
320.00	Massnahmen Altersleitbild	35'000	0	20'000		0.00	
323.00	Altersausflüge	16'000	0	16'000	0	18'419.40	
387.00	Neujahrsgaben	2'000	0	2'500	0	2'201.95	
452.03	Altersweihnacht	1'500	0	1'500	0	1'500.00	
452.04	Pro Senectute	10'000	0	10'000	0	1'500.00	
452.10	Verschiedenes	300	0	300	0	200.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Raumplanung, Verkehr	7'056'500	2'341'800	7'390'700	2'381'700	6'535'541.40	2'244'309.00
	Nettoaufwand		4'714'700		5'009'000		4'291'232.40
600	Bauverwaltung	999'000	130'500	987'000	130'500	906'503.65	123'296.00
201.00	Sitzungsgelder Kommissionen	5'000	0	8'000	0	2'836.40	
202.00	Besoldungen	783'000	0	764'000	0	725'528.90	
220.00	Sozialleistungen	153'000	0	150'000	0	125'002.95	
300.00	Anschaffung von Büromaschinen, Mobiliar und Geräten	6'000	0	3'000	0	0.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	30'000	0	30'000	0	25'395.25	
336.00	Post- und Bankgebühren	8'000	0	8'000	0	5'859.25	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigungen	4'000	0	4'000	0	1'672.80	
389.00	Uebriger Aufwand und Kontrollgebühren	10'000	0	20'000	0	20'208.10	
820.00	Bauordnungs- + Kontrollgebühren	0	100'000	0	100'000		103'311.00
840.00	Vermietung und Transport von Mobiliar	0	30'000	0	30'000		19'985.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	500	0	500		0.00
610	Planung, Projektierung	401'300	0	509'500	0	389'235.90	0.00
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	2'839.35	
* 340.00	Honorare, Plannachführung, Katasterwesen	373'000	0	490'000	0	372'626.55	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
430.01	Brugg Regio	22'800	0	14'000	0	13'770.00	
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		0.00
620	Bauamt, Werkhof	1'705'800	1'705'800	1'692'200	1'692'200	1'621'574.50	1'621'574.50
202.00	Besoldungen	1'190'000	0	1'190'000		1'153'129.95	
210.00	Dienstkleider	9'000	0	7'000	0	6'764.90	
220.00	Sozialleistungen	225'000	0	230'000	0	185'556.85	
300.00	Anschaffung von Maschinen und Geräten	10'100	0	15'000	0	36'413.35	
302.00	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
303.00	Anschaffung von Leih- und Wirtschaftsmobiliar	7'500	0	7'500	0	14'083.35	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	3'000	0	3'000	0	4'741.70	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	80'000	0	73'000	0	74'535.00	
322.00	Reinigungsmaterial und Kehrrichtentsorgung	1'000	0	1'000	0	499.35	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	43'000	0	35'000	0	43'351.35	
330.00	Unterhalt durch Dritte	76'700	0	70'200	0	45'373.40	
333.00	Transporte	500	0	500	0	0.00	
337.00	Telefonentschädigungen und -gebühren	4'000	0	4'000	0	4'107.65	
350.00	Haftpflicht- und Sachver- sicherungen	33'000	0	33'000	0	33'153.35	
382.00	Verkehrsbewilligungen und Fahrzeugausweise	8'000	0	8'000	0	8'824.90	
383.00	Ausbildung Stadtarbeiter	9'000	0	9'000	0	6'712.00	
388.00	Reise- und Konsumationsspesen, Fahrzeugentschädigungen	5'500	0	5'500	0	4'327.40	
389.00	Uebrigere Aufwand	500	0	500	0	0.00	
* 590.00	Ertrag aus Leistungen für andere Dienststellen	0	1'660'800	0	1'642'200		1'587'185.35
835.00	Lohnausfallentschädigungen, Unfall, Krankheit, Militärdienst	0	15'000	0	20'000		9'975.00
840.00	Ertrag aus Material und Arbeit für Dritte	0	20'000	0	20'000		24'364.15
850.00	Uebrigere Ertrag	0	10'000	0	10'000		50.00
630	Verkehrsträger	1'817'600	15'000	2'115'900	0	1'834'193.35	19'195.20
300.00	Anschaffung von Mobiliar und Maschinen	16'000	0	6'000	0	894.10	
* 320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial	62'500	0	62'500	0	76'361.35	
321.01	Hausnummern und Strassentafeln	2'000	0	2'000	0	1'007.10	
321.02	Signaltafeln und Markierungen	15'000	0	15'000	0	15'532.45	
328.00	Elektrizität, Gas, Wasser	97'000	0	93'000	0	96'337.40	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	889'000	0	1'097'300	0	926'027.20	
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	23'000	0	23'000	0	19'505.40	
360.00	Miet-, Pacht- und Benützungsg-ebühren	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	Uebrigere Aufwand	1'500	0	1'500	0	1'349.70	
* 410.00	Beiträge an Kantonsstrassen	84'000	0	195'000	0	84'677.45	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452.20	Verschiedene Beiträge	100	0	100	0	90.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	502'000	0	495'000	0	487'311.20	
850.00	Uebrig Ertrag	0	15'000	0	0		19'195.20
635	Parkplätze	254'000	440'000	208'500	510'000	235'743.05	426'224.35
* 300.00	Anschaffung Maschinen, Parkuhren	15'000	0	7'500	0	18'830.00	
310.00	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	5'000	0	5'000	0	6'558.20	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial, Signaltafeln	11'000	0	11'000	0	11'090.55	
328.00	Elektrizität	3'500	0	3'500	0	3'019.60	
330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte, Markierungen	67'000	0	40'000	0	20'438.40	
331.00	Neueinrichtungen durch Dritte	2'000	0	2'000	0	4'585.90	
360.00	Miet- und Pachtzinse	41'000	0	40'000	0	39'425.00	
389.00	Uebrig Aufwand	2'500	0	2'500	0	0.00	
510.00	Einlage in Spezialfonds Ersatz- abgabe Abstellplätze	70'000	0	60'000	0	83'082.90	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	37'000	0	37'000	0	48'712.50	
820.00	Parkgebühren	0	370'000	0	450'000		343'141.45
821.00	Verkehrsgebühren	0	70'000	0	60'000		71'082.90
950.00	Ersatzabgaben für Abstellplätze	0	0	0	0		12'000.00
650	Oeffentl. Anlagen und Brunnen	616'800	22'500	607'000	21'000	650'839.95	21'746.90
300.00	Anschaffung von Maschinen, Geräten und Mobiliar	17'100	0	8'000	0	10'685.00	
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial, Pflanzen, Sämereien	67'000	0	72'000	0	72'854.35	
328.00	Elektrizität, Wasser	13'000	0	15'000	0	10'577.85	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	118'700	0	111'000	0	173'508.30	
452.00	Abenteuerspielplatz Unterhag	1'000	0	1'000	0	1'000.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	400'000	0	400'000	0	382'214.45	
820.00	Benützunggebühren (Tennisplatz)	0	6'500	0	6'000		6'550.00
850.00	Uebrig Ertrag	0	16'000	0	15'000		15'196.90
660	Flüsse und Bäche	3'000	0	3'000	0	0.00	0.00
320.00	Bau- und Unterhaltmaterial	1'000	0	1'000	0	0.00	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410.00	Beitrag an den Kanton für Gewässerunterhalt	1'000	0	1'000	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	1'000	0	1'000	0	0.00	
670	Verkehrsunternehmungen	1'259'000	28'000	1'267'600	28'000	897'451.00	32'272.05
389.00	Uebriger Aufwand	20'000	0	20'000	0	19'550.00	
* 410.00	Beitrag an den Kanton für Regionalverkehr	1'195'000	0	1'212'600	0	850'901.00	
* 452.00	Beitrag an Schülerabonnemente	44'000	0	35'000	0	27'000.00	
840.00	Erlös Busjahreskarten Schüler	0	0	0	0		2'320.00
850.00	Uebriger Ertrag	0	28'000	0	28'000		29'952.05

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Finanzen, Steuern	5'895'700	30'683'100	6'601'300	30'942'400	10'371'854.70	32'854'530.15
	Nettoertrag	24'787'400		24'341'100		22'482'675.45	
710	Liegenschaften Finanzvermögen	208'700	366'600	124'300	364'400	234'483.20	341'427.10
205.00	Besoldungen	9'000	0	5'500	0	6'495.00	
220.00	Sozialleistungen	700	0	300	0	416.45	
320.00	Bau- und Unterhaltsmaterial, Reinigungsmaterial	5'500	0	4'500	0	5'202.90	
328.00	Heizmaterial, Elektrizität, Gas, Wasser	30'000	0	30'000	0	27'126.25	
* 330.00	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	144'000	0	67'000	0	165'512.70	
350.00	Haftpflicht- und Sachversicherungen	4'000	0	3'500	0	3'564.65	
389.00	Uebriger Aufwand	500	0	500	0	0.00	
540.00	Leistungen Stadtbauamt	15'000	0	13'000	0	26'165.25	
620.00	Mietzins Finanzliegenschaften	0	290'000	0	290'000	0.00	267'523.55
621.00	Pachtzinse	0	36'000	0	36'000		35'503.55
624.00	Baurechtzinse	0	40'600	0	38'400		38'400.00
720	Aktivzinse	0	2'840'000	0	2'680'000	0.00	3'296'475.65
600.00	Kontokorrentzinse	0	260'000	0	230'000		185'770.70
601.00	Verzugszinse	0	50'000	0	50'000		59'203.40
* 604.00	Zinsertrag der Wertschriften und Guthaben	0	2'530'000	0	2'400'000	0.00	3'051'501.55
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	316'000	0	318'000	0	335'019.25	0.00
101.00	Skonti und Vergütungszinse	90'000	0	100'000	0	86'629.40	
103.00	Kurskorrekturen Wertschriften	0	0	0	0	32'000.00	
109.00	Verpflichtungsverzinsung	56'000	0	55'000	0	55'707.95	
110.01	Verzinsung der Schulden	170'000	0	163'000	0	160'681.90	

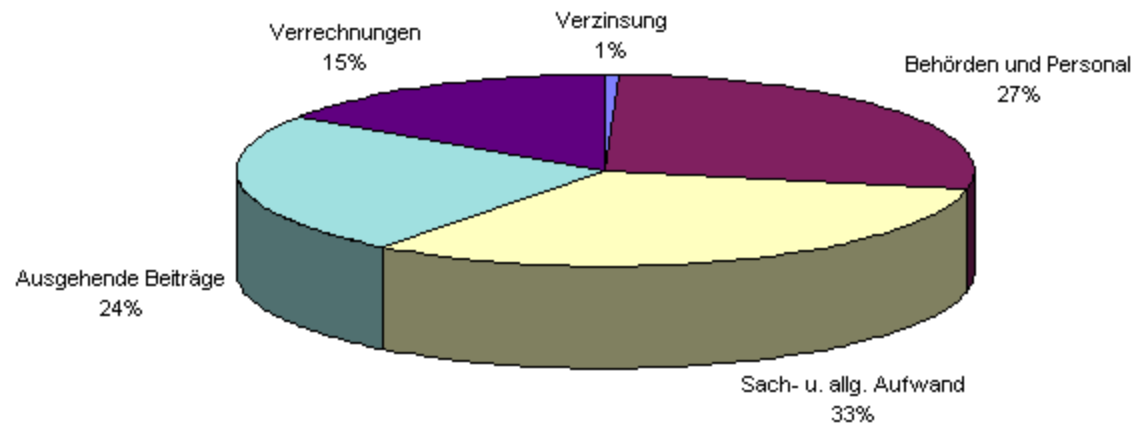
Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
730	Abschreibungen	4'000'000	0	4'335'000	0	6'780'503.20	0.00
* 502.00	Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen	4'000'000	0	4'335'000	0	6'780'503.20	
735	Einlagen	0	0	0	0	1'925'996.05	0.00
510.01	Eigenkapital	0	0	0	0	0.00	
510.20	Verschiedenes	0	0	0	0	1'925'996.05	
740	Rückzüge	0	1'151'500	0	0	0.00	0.00
570.00	Entnahmen aus Rückstellungen und Rücklagen	0	0	0	0		0.00
* 570.01	Entnahmen aus Eigenkapital	0	1'151'500	0	0		0.00
745	Buchgewinne	0	0	0	0	0.00	2'884'720.00
850.00	Buchgewinne	0	0	0	0		2'884'720.00
750	Ablieferungen	890'000	1'680'000	910'000	1'653'000	907'473.00	1'657'316.60
* 540.00	Interne Verrechnungen	890'000	0	910'000	0	907'473.00	
800.00	Einbürgerungsgebühren, Konzessionen	0	30'000	0	28'000		31'828.90
850.00	Uebriger Ertrag	0	0	0	0		5'000.00
920.00	Schulgelder von Gemeinden	0	1'650'000	0	1'625'000		1'620'487.70
760	Steuern	0	24'645'000	0	26'245'000	0.00	24'674'590.80
* 700.00	Gemeindesteuern	0	24'600'000	0	26'200'000		24'158'195.40
702.00	Grundstückgewinnsteuern	0	0	0	0		174'720.00
703.00	Nach- und Strafsteuern	0	0	0	0		8'015.15
704.00	Erbschafts- + Schenkungssteuern	0	0	0	0		290'794.55
829.00	Steuerbussen	0	45'000	0	45'000		42'865.70
765	Finanzausgleich	481'000	0	914'000	0	188'380.00	0.00
* 410.00	Beiträge an den Kanton	481'000	0	914'000	0	188'380.00	

ZUSAMMENSTELLUNG VORANSCHLAG 2009 NACH SACHGRUPPEN

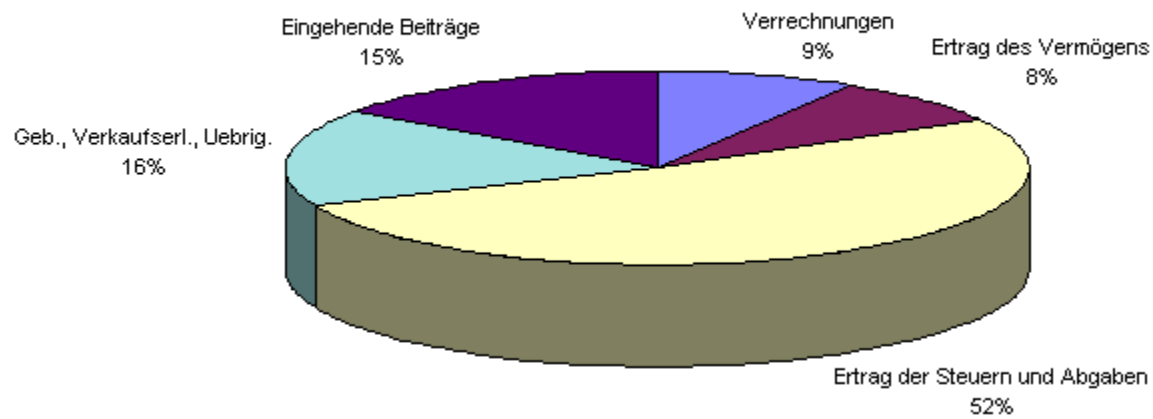
	<u>Voranschlag 2009</u>	<u>%</u>		<u>Voranschlag 2008</u>	<u>%</u>		<u>Rechnung 2007</u>	<u>%</u>
-			-			-		
3 Aufwand	47'714'000	100.0		47'996'400	100.0		50'500'457.00	100
31 Verzinsung	316'000	0.7		318'000	0.6		335'019.25	0.6
310 Zinse auf kurzfristigen Schulden	146'000	0.3		155'000	0.3		174'337.35	0.3
311 Zinse auf langfristigen Schulden	170'000	0.4		163'000	0.3		160'681.90	0.3
32 Behörden u. Personal	13'005'700	27.2		12'386'300	25.8		11'538'312.35	22.8
320 Besoldungen u. Zulagen	10'806'700	22.6		10'261'700	21.4		9'656'633.60	19.1
321 Naturalbezüge	74'800	0.2		49'000	0.1		80'527.15	0.1
322 Soziall. aktives Personal	2'014'200	4.2		1'965'600	4.1		1'703'972.70	3.4
323 Soziall. pens. Personal	110'000	0.2		110'000	0.2		97'178.90	0.2
33 Sach- u. allg. Aufwand	15'448'010	32.4		15'249'200	31.8		14'464'998.55	28.7
330 Anschaffung von Fahrnis	523'900	1.1		575'900	1.2		515'503.95	1.0
331 Büromat., Schul- u. Lehrmaterial	1'112'130	2.3		1'142'900	2.4		1'017'598.40	2.0
332 Roh- u. Hilfsmaterial	2'368'050	5.0		2'264'000	4.7		2'049'673.25	4.1
333 Entsch. Werk- u. Dienstl. Dritter	4'501'090	9.4		4'638'700	9.7		4'890'077.75	9.7
334 Entsch. pers. Arbeitsl. Dritter	944'250	2.0		1'133'800	2.4		804'043.40	1.6
335 Haftpflicht- u. Sachversicherungspr.	134'900	0.3		124'500	0.2		121'992.00	0.2
336 Miet- u. Pachtzins	261'600	0.5		237'500	0.5		234'334.20	0.5
337 Fürsorgeausgaben	4'864'000	10.2		4'270'000	8.9		4'076'439.45	8.1
338 Gebühren, Kostenant., Uebrig	738'090	1.6		861'900	1.8		755'336.15	1.5
34 Ausgehende Beiträge	11'551'690	24.2		12'702'200	26.5		11'250'296.90	22.3
341 Beiträge an den Kanton	4'692'000	9.8		5'054'100	10.5		4'499'712.50	8.9
342 Beiträge an Gemeinden	2'276'600	4.8		2'057'200	4.3		2'059'708.35	4.1
343 Beitr. an Regional- u. Bezirksinstitute	2'428'500	5.1		3'438'400	7.2		2'967'746.95	5.9
344 Beiträge an Zweckverbände	1'224'300	2.6		1'217'800	2.5		1'002'997.20	2.0
345 Andere Beiträge	930'290	1.9		934'700	2.0		720'131.90	1.4
35 Verrechnungen	7'392'600	15.5		7'340'700	15.3		12'911'829.95	25.6
350 Abschreibungen	4'400'000	9.2		4'735'000	9.9		7'650'019.35	15.2
351 Rücklagen	447'800	1.0		61'500	0.1		2'789'959.75	5.5
354 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'544'800	5.3		2'544'200	5.3		2'471'850.85	4.9

	<u>Voranschlag 2009</u>	<u>%</u>		<u>Voranschlag 2008</u>	<u>%</u>		<u>Rechnung 2007</u>	<u>%</u>
-						-		
4 Ertrag	47'714'000	100.0		47'996'400	100.0		50'500'457.00	100
45 Verrechnungen	4'164'500	8.8		3'126'500	6.5		2'883'019.70	5.7
457 Entnahmen aus Rückstellungen	1'317'700	2.8		295'300	0.6		129'339.20	0.2
459 Verrech. Leist. für and. Dienststellen	2'846'800	6.0		2'831'200	5.9		2'753'680.50	5.5
46 Ertrag des Vermögens	3'792'100	8.0		3'739'000	7.8		4'361'674.40	8.6
460 Ertrag der Wertschriften u. Guthaben	2'899'300	6.1		2'738'500	5.7		3'355'408.35	6.6
462 Ertrag der Liegenschaften	892'800	1.9		1'000'500	2.1		1'006'266.05	2.0
47 Ertrag d. Steuern u. Abg.	24'832'000	52.0		26'437'000	55.1		24'863'252.15	49.3
470 Einkommens- und Vermögenssteuern	24'600'000	51.5		26'200'000	54.6		24'631'725.10	48.8
472 Aufwandsteuern	232'000	0.5		237'000	0.5		231'527.05	0.5
48 Geb., Verkaufserl., Uebrig.	7'730'800	16.2		7'338'900	15.3		10'615'977.95	21.0
480 Gebühren u. Konzessionen für Rechte	246'000	0.5		215'000	0.4		253'514.25	0.5
481 Provisionen	137'000	0.3		137'000	0.3		143'885.60	0.3
482 Gebühren f. Dienst- u. Sachleistungen	4'749'500	10.0		4'649'000	9.7		4'266'868.60	8.4
483 Rückerstattungen Erlös aus Verkäufen u. ausgef.	1'930'050	4.0		1'812'700	3.8		2'209'027.65	4.4
484 Arbeiten	161'000	0.3		171'000	0.4		134'076.75	0.3
485 Uebrige Erträge	507'250	1.1		354'200	0.7		3'608'605.10	7.1
49 Eingehende Beiträge	7'194'600	15.0		7'355'000	15.3		7'776'532.80	15.4
490 Beiträge des Bundes	6'000	0.0		6'000	0.0		8'600.00	0.0
491 Beiträge des Kantons	613'100	1.3		905'000	1.9		796'407.60	1.6
492 Beiträge der Gemeinden	5'735'500	12.0		5'624'000	11.7		5'659'630.05	11.2
493 Uebrige Beiträge	440'000	0.9		420'000	0.9		420'479.00	0.8
495 Ersatzbeiträge und Anschlussgebühren	400'000	0.8		400'000	0.8		891'416.15	1.8

Voranschlag 2009 / Aufwand Total Fr. 47714'000.00



Voranschlag 2009 / Ertrag Total Fr. 47714'000.00



LEHRERPENSIONSKASSE

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2009		Voranschlag 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
951	Lehrerpensionskasse	16'900	16'900	17'100	17'100	17'521.80	17'521.80
-							
230	Pensionen	16'800		17'000		17'444.00	
389	Uebrigter Aufwand	100		100		77.80	
570	Entnahmen aus dem Lehrerpensionsfonds				5'000		17'295.45
604	Ertrag der Wertschriften und Guthaben				100		226.35
920	Beiträge der Einwohnergemeinde		16'900		12'000		