



Gemeinde Hünenberg

# **Detailkonti**

# **Budget 2012**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Budget Laufende Rechnung	
Präsidiales .....	1
Finanzen .....	5
Bildung .....	7
Bau und Planung .....	15
Sicherheit und Umwelt .....	20
Soziales und Gesundheit .....	26
Rekapitulation .....	30

Startdatum: 01.01.12

Enddatum: 31.12.12

KST-Gruppen Filter:

KST-Kto. Filter:

KST Filter:

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>11</b>	<b>Präsidiales</b>						
<b>1101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>						
30001	Entschädigung Stimm- und Urnenbüro	12'000.00		13'000.00		25'986.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	400.00		600.00		883.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		97.70	
31000	Druckkosten/Drucksachen	89'000.00		110'600.00		71'786.65	
31003	Amtliche Publikationen	3'000.00		3'000.00		1'901.65	
31800	Neuzuzügerempfang	11'400.00		9'800.00		12'798.35	
31804	Abstimmungen	12'000.00		14'000.00		13'700.10	
31831	Verschiedene Feiern	47'300.00		64'800.00		58'585.80	
31844	Wirtschaftsförderung/Bestandspflege	90'000.00		93'000.00		91'176.30	
31900	Freier Kredit des Gemeinderates	69'000.00		49'000.00		63'783.40	
31903	Partnergemeinde	20'000.00		15'000.00		23'665.45	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43505	Einnahmen Inserate Einblick		5'200.00		8'000.00		6'000.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		60.85
<b>Total</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>	<b>354'300.00</b>	<b>5'300.00</b>	<b>373'000.00</b>	<b>8'100.00</b>	<b>364'364.75</b>	<b>6'060.85</b>
<b>1105</b>	<b>Gemeinderat</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	403'000.00		393'200.00		395'073.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	28'000.00		29'200.00		27'474.20	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	40'900.00		43'300.00		40'146.05	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	4'400.00		4'300.00		4'264.35	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'900.00		1'900.00		1'896.75	
30906	Weiterbildungskosten Gemeinderat	10'000.00		15'000.00		3'329.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	52'700.00		52'000.00		52'852.60	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'400.00		2'400.00		2'370.60
<b>Total</b>	<b>Gemeinderat</b>	<b>540'900.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>538'900.00</b>	<b>2'400.00</b>	<b>525'035.95</b>	<b>2'370.60</b>
<b>1106</b>	<b>Kommissionen</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	25'000.00		30'000.00		24'275.15	
30016	Besondere Aufträge und amtliche Missio	500.00		500.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'100.00		1'400.00		1'074.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		25.60	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00				0.45	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		1'000.00		3'129.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		11.65
<b>Total</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>27'800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>33'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>28'505.10</b>	<b>11.65</b>
<b>1110</b>	<b>Verwaltung</b>						
30010	Sitzungsgelder	3'500.00		4'000.00		3'374.85	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'167'000.00		1'485'000.00		1'418'709.10	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	4'000.00		4'000.00		5'556.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	85'400.00		108'900.00		103'825.80	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	134'000.00		153'100.00		162'883.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	11'900.00		14'900.00		14'548.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	5'600.00		7'100.00		6'707.10	
30801	Temporäre Aushilfen	12'000.00					
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	27'000.00		25'000.00		21'598.70	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30903	Inserate für Personalwerbung	4'000.00		2'000.00		2'647.70	
30907	Lehrlingswesen	22'000.00		8'000.00		7'290.80	
30990	Übriger Personalaufwand	18'000.00		33'000.00		19'288.05	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000.00		6'000.00		5'716.85	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	20'000.00		20'000.00		20'171.80	
31838	Betriebungskosten	1'000.00		1'000.00		1'768.20	
31849	Regionales Zivilstandsamt	55'000.00		60'000.00		63'289.65	
31870	Mehrwertsteuer auf Beurkundungsgebühr	15'000.00		15'000.00		13'673.88	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	3'000.00		3'000.00		2'572.00	
43100	Kanzleigebühren		47'000.00		45'000.00		49'591.70
43108	Beurkundungsgebühren		250'000.00		225'000.00		236'220.30
43600	Rückerstattung Betriebungskosten		1'000.00		1'000.00		708.50
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'000.00		8'900.00		8'336.95
43610	Personalversicherungsleistungen						25'565.90
43900	übrige Erträge		500.00		500.00		
49001	Verrechneter Personalaufwand		13'500.00				13'994.50
<b>Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'594'400.00</b>	<b>319'000.00</b>	<b>1'950'000.00</b>	<b>280'400.00</b>	<b>1'873'622.93</b>	<b>334'417.85</b>
<b>1120</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>						
30905	Reisecheckvergünstigungen (REKA) für	40'000.00		40'000.00		43'737.50	
31000	Druckkosten/Drucksachen	20'000.00		22'000.00		17'135.00	
31001	Büromaterial	30'000.00		30'000.00		27'835.21	
31004	Buchbinderarbeiten	500.00		500.00		509.35	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	5'000.00		6'000.00		4'954.35	
31010	ID-Karten, Pässe					5'464.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		5'000.00		10'524.15	
31303	Diverser Wareneinkauf	2'000.00		3'000.00		1'107.40	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	1'000.00		2'000.00		647.00	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte					35.00	
31805	Frankaturen/Frachtspesen	83'000.00		80'000.00		82'637.15	
31806	Telefongebühren	12'000.00		13'000.00		10'276.80	
31821	Postcheckgebühren	1'500.00		1'500.00		1'189.59	
31861	Bankspesen	2'000.00		2'000.00		2'068.17	
31864	Archivierungskosten	33'000.00		30'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	8'000.00		4'000.00		8'850.55	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
33002	Debitorenverluste	1'000.00		1'000.00		665.65	
42705	Parkplatzgebühren		600.00		600.00		600.00
43112	ID-Kartengebühren, Passgebühren						9'180.00
43500	Diverse Warenverkäufe		2'000.00		2'000.00		1'429.90
43626	Rückerstattung Posttaxen		1'000.00		1'000.00		946.85
43900	übrige Erträge		2'000.00		2'000.00		8'131.95
46200	Rückerstattung Bürokosten		2'300.00		2'300.00		14'000.00
<b>Total</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>244'100.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>240'100.00</b>	<b>7'900.00</b>	<b>217'636.87</b>	<b>34'288.70</b>
<b>1130</b>	<b>Informatik</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	110'800.00		55'400.00		53'673.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	8'100.00		4'000.00		3'932.60	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	13'100.00		6'200.00		6'357.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'200.00		600.00		569.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	500.00		300.00		253.25	
30801	Temporäre Aushilfen	1'000.00		1'000.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	6'000.00		6'000.00		6'070.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'221.95	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	500.00		500.00		20.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	24'900.00		13'700.00		10'273.05	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	75'500.00		72'400.00		64'969.43	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31504	EDV Programmentwicklung	78'400.00		64'100.00		19'173.05	
31505	Datenzugriff ITL	39'000.00		38'360.00		37'668.20	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	40'500.00		40'000.00		13'846.20	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		1'000.00		60.00	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		700.00		300.00		315.10
43628	Rückerstattung Informatikkosten		2'500.00		2'500.00		10'085.00
<b>Total</b>	<b>Informatik</b>	<b>402'600.00</b>	<b>3'200.00</b>	<b>305'660.00</b>	<b>2'800.00</b>	<b>218'087.58</b>	<b>10'400.10</b>
<b>1131</b>	<b>Verwaltungsräume</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	16'600.00		18'100.00		13'004.25	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'000.00		1'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'300.00		1'400.00		968.75	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00		200.00		64.25	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		200.00		74.90	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		64.80	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	15'000.00		5'000.00		2'863.70	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	8'000.00		8'000.00		7'961.35	
31202	Nebenkosten	62'000.00		62'000.00		61'898.35	
31300	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		4'710.25	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	27'000.00		33'000.00		25'981.90	
31847	Private Sicherheitsdienste	8'500.00		8'500.00		8'353.00	
31867	Kehrichtgebühren	1'000.00		1'000.00		1'176.95	
42700	Mietzinseinnahmen		97'200.00		96'000.00		95'848.50
43601	Rückerstattung Personalkosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		25.70
<b>Total</b>	<b>Verwaltungsräume</b>	<b>145'800.00</b>	<b>100'300.00</b>	<b>143'500.00</b>	<b>99'100.00</b>	<b>127'122.45</b>	<b>98'874.20</b>
<b>1133</b>	<b>Betreibungsamt</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	103'000.00		96'000.00		103'513.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	10'700.00		10'100.00		10'792.70	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	9'200.00		9'400.00		9'261.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'100.00		1'000.00		1'132.55	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	600.00		500.00		496.75	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'500.00		1'500.00			
31600	Büroentschädigung	2'500.00		2'500.00		2'500.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		600.00		600.00		621.10
<b>Total</b>	<b>Betreibungsamt</b>	<b>128'600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>121'000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>127'696.60</b>	<b>621.10</b>
<b>1135</b>	<b>Friedensrichteramt</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	5'400.00		5'400.00		5'411.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		200.00		202.90	
30908	Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		2'010.00	
<b>Total</b>	<b>Friedensrichteramt</b>	<b>6'600.00</b>		<b>6'600.00</b>		<b>7'624.10</b>	
<b>1136</b>	<b>Weibelamt</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	3'200.00		4'200.00		2'397.25	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	400.00		400.00		179.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		4.25	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		2.80
<b>Total</b>	<b>Weibelamt</b>	<b>3'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>2'581.30</b>	<b>2.80</b>
<b>1140</b>	<b>Ordentliche Beiträge</b>						
30005	Entschädigung Freizeit- und Sportkommi					1'489.60	
30017	Entschädigung Kulturgruppe	6'500.00		8'000.00		6'179.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		200.00		183.55	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		10.95	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36400	Beitrag an Verein für Arbeitsmarktmassn	200.00		200.00			
36500.01	Gemeindliche Institutionen	21'000.00		21'000.00		19'181.65	
36500.02	Kantonale Institutionen	55'500.00		49'540.00		59'904.55	
36500.03	Schweizerische Institutionen	7'500.00		8'400.00		8'560.00	
36500.04	Ausländische Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
36500.05	Kulturgruppe Hünenberg	18'000.00		18'000.00		21'219.90	
36501	Beiträge an Vereine	87'000.00		83'600.00		94'062.00	
36502	Vereinsempfänge und Festbeiträge	1'000.00		2'000.00		400.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	5'000.00		7'000.00		4'398.25	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		7.20
43634	Rückerstattung Anlässe Kulturgruppe		6'000.00		6'000.00		10'721.00
46113	Kantonsbeitrag an Kulturgruppe		2'500.00		2'500.00		2'500.00
<b>Total</b>	<b>Ordentliche Beiträge</b>	<b>207'000.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>203'040.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>220'589.85</b>	<b>13'228.20</b>
<b>1146</b>	<b>Gemeindebibliothek/Ludothek</b>						
<b>1161</b>	<b>Bücher über Hünenberg</b>						
31000	Druckkosten/Drucksachen					900.00	
43501	Buchverkauf		500.00		500.00		381.00
<b>Total</b>	<b>Bücher über Hünenberg</b>		<b>500.00</b>		<b>500.00</b>	<b>900.00</b>	<b>381.00</b>
<b>Total</b>	<b>Präsidiales</b>	<b>3'655'800.00</b>	<b>448'000.00</b>	<b>3'919'500.00</b>	<b>410'600.00</b>	<b>3'713'767.48</b>	<b>500'657.05</b>

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>12</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>1220</b>	<b>AHV/IV/EO, ALV und FAK</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	42'000.00		41'900.00		41'569.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	3'100.00		3'100.00		3'077.65	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	5'100.00		5'000.00		5'055.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	400.00		400.00		442.10	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	200.00		200.00		199.55	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		300.00		300.00		247.40
46101	Kantonsbeitrag für die Führung der AHV-		33'900.00		33'900.00		33'612.00
<b>Total</b>	<b>AHV/IV/EO, ALV und FAK</b>	<b>50'800.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>50'600.00</b>	<b>34'200.00</b>	<b>50'343.30</b>	<b>33'859.40</b>
<b>1223</b>	<b>Andere Versicherungen</b>						
31807	Sachversicherungsprämien	22'600.00		24'900.00		23'562.45	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	65'500.00		65'500.00		65'845.25	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	21'300.00		21'300.00		19'792.00	
43605	Rückerstattung Versicherungsprämien		7'000.00		5'800.00		6'929.90
<b>Total</b>	<b>Andere Versicherungen</b>	<b>109'400.00</b>	<b>7'000.00</b>	<b>111'700.00</b>	<b>5'800.00</b>	<b>109'199.70</b>	<b>6'929.90</b>
<b>1231</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>						
42701	Pachtzinseinnahmen		6'100.00		5'700.00		6'086.70
<b>Total</b>	<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>		<b>6'100.00</b>		<b>5'700.00</b>		<b>6'086.70</b>
<b>1232</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'500.00		3'500.00		3'591.65	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	6'000.00		6'000.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	20'500.00		55'500.00		19'447.80	
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00		740.70	
42300	Mietzinseinnahmen		72'400.00		72'400.00		72'360.00
42400	Buchgewinne auf Anlagen FV und VV						6'600.00
<b>Total</b>	<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>30'800.00</b>	<b>72'400.00</b>	<b>65'800.00</b>	<b>72'400.00</b>	<b>23'780.15</b>	<b>78'960.00</b>
<b>1250</b>	<b>Passivzinsen</b>						
32100	Bankkontokorrentzinsen	10'000.00		10'000.00		32.95	
32200	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	700'000.00		640'400.00		638'634.87	
32201	Verzinsung Spezialfinanzierung	24'100.00		12'000.00		6'016.00	
49009	Verrechnete Zinskosten Abwasser		81'000.00		80'100.00		78'675.00
<b>Total</b>	<b>Passivzinsen</b>	<b>734'100.00</b>	<b>81'000.00</b>	<b>662'400.00</b>	<b>80'100.00</b>	<b>644'683.82</b>	<b>78'675.00</b>
<b>1251</b>	<b>Aktivzinsen</b>						
42000	Bank- und Postcheckzinsen		2'000.00		2'000.00		15'802.95
42100	Zinsen auf Festgeldern		500.00		5'000.00		
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		200.00		300.00		96.25
42200	Darlehens- u. Wertschriftenertrag Finanz		5'500.00		5'500.00		6'487.55
<b>Total</b>	<b>Aktivzinsen</b>		<b>8'200.00</b>		<b>12'800.00</b>		<b>22'386.75</b>
<b>1260</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>						
32900	Steuerskonto und Zinsvergütungen	381'000.00		325'000.00		380'535.10	
33000	Uneinbringliche Steuern	33'000.00		96'000.00		32'103.80	
33001	Steuererlasse	5'000.00		10'000.00		3'701.75	
35100	Einzugsprovision Kanton	168'200.00		130'500.00		210'502.15	
40000	Einkommenssteuern nat. Personen Bezu		13'240'000.00		13'200'000.00		14'031'547.00
40001	Vermögenssteuern nat. Personen Bezug		2'890'000.00		2'750'000.00		2'969'565.65
40003	Quellensteuern ausländische Verwaltun		740'000.00		650'000.00		738'999.30
40004	Einkommenssteuern nat. Personen Vorja		2'450'000.00		2'300'000.00		2'475'189.85
40005	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjah		400'000.00		500'000.00		-381'313.80

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40006	Nach- und Strafsteuern		17'000.00		15'000.00		82'140.05
40007	Sondersteuern		500'000.00		560'000.00		481'091.00
40100	Reingewinnsteuern jur. Personen Bezugs		3'650'000.00		3'150'000.00		3'572'580.60
40101	Kapitalsteuern jur. Personen Bezugsjahr		361'000.00		250'000.00		273'404.00
40102	Reingewinnsteuern jur. Personen Vorjahr		340'000.00		150'000.00		338'227.00
40103	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		30'000.00		23'000.00		23'266.35
40800	Pauschale Steueranrechnung		-120'000.00		-105'000.00		-394'845.30
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		69'000.00		55'000.00		61'912.35
43702	Steuerbussen		29'000.00		23'000.00		36'500.00
<b>Total</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>	<b>587'200.00</b>	<b>24'596'000.00</b>	<b>561'500.00</b>	<b>23'521'000.00</b>	<b>626'842.80</b>	<b>24'308'264.05</b>
<b>1261</b>	<b>Finanzausgleich</b>						
36107	NFA-Beteiligung	1'703'600.00		1'759'500.00		2'090'813.00	
44400	Anteil am kantonalen Finanzausgleich		6'264'800.00		7'982'600.00		3'483'623.00
<b>Total</b>	<b>Finanzausgleich</b>	<b>1'703'600.00</b>	<b>6'264'800.00</b>	<b>1'759'500.00</b>	<b>7'982'600.00</b>	<b>2'090'813.00</b>	<b>3'483'623.00</b>
<b>1262</b>	<b>übrige Steuern</b>						
32000	Passivzinsen auf Depotgelder	2'500.00		2'500.00		281.40	
40300.01	Grundstückgewinnsteuern nach neuen G		800'000.00		810'000.00		1'151'006.35
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		90'000.00		60'000.00		138'647.25
40600	Hundesteuern		32'800.00		30'600.00		30'559.40
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		2'000.00		2'000.00		1'208.60
<b>Total</b>	<b>übrige Steuern</b>	<b>2'500.00</b>	<b>924'800.00</b>	<b>2'500.00</b>	<b>902'600.00</b>	<b>281.40</b>	<b>1'321'421.60</b>
<b>1267</b>	<b>Gebühren und Konzessionen</b>						
38001	Einlage in Spezialfinanzierung erneuerba	88'400.00		97'200.00		88'428.00	
41002	Konzession Wasserwerke Zug AG		125'000.00		122'000.00		122'429.41
41003	Diverse Konzessionen und Rechte		7'900.00		6'100.00		7'873.65
41004	Konzession EGH Elektro - Genossensch		69'500.00		72'000.00		78'917.95
<b>Total</b>	<b>Gebühren und Konzessionen</b>	<b>88'400.00</b>	<b>202'400.00</b>	<b>97'200.00</b>	<b>200'100.00</b>	<b>88'428.00</b>	<b>209'221.01</b>
<b>1270</b>	<b>Abschreibungen</b>						
33003	Abschreibung auf Liegenschaften Finanz			12'600.00		14'024.00	
33100	Gesetzliche Abschreibungen auf Verwalt	2'532'000.00		2'443'000.00		2'045'357.75	
33301	Abschreibung durch Entnahme Eigenkap	800'000.00					
33500	Zusätzliche Abschreibungen aus Vorjahr					488'000.00	
48001	Entnahme aus Vorfinanzierungen		800'000.00				
48500	Entnahme aus Ertragsüberschuss						488'000.00
49010	Interne Verrechnung Abschreibungen		328'000.00		346'000.00		319'416.65
<b>Total</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3'332'000.00</b>	<b>1'128'000.00</b>	<b>2'455'600.00</b>	<b>346'000.00</b>	<b>2'547'381.75</b>	<b>807'416.65</b>
<b>1275</b>	<b>Verwendung des Ertragsüberschusses vom Vorjahr</b>						
<b>Total</b>	<b>Finanzen</b>	<b>6'638'800.00</b>	<b>33'324'900.00</b>	<b>5'766'800.00</b>	<b>33'163'300.00</b>	<b>6'181'753.92</b>	<b>30'356'844.06</b>

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>13</b>	<b>Bildung</b>						
<b>1301</b>	<b>Kommissionen</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	25'000.00		27'000.00		17'595.70	
30013	Entschädigung Schulbesuche	8'000.00		10'000.00		7'652.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'800.00		2'200.00		1'410.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		43.75	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					0.45	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	10'000.00		14'000.00		11'293.55	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'300.00		100.00		3'100.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		26.30
<b>Total</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>47'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>41'096.60</b>	<b>26.30</b>
<b>1305</b>	<b>Verwaltung</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	231'100.00		192'300.00		207'881.55	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen					864.40	
30202	Löhne Schulleitung	636'000.00		624'000.00			
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	333'000.00		333'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	89'900.00		86'100.00		15'627.05	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	135'300.00		124'000.00		23'533.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	11'800.00		12'000.00		2'039.85	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	4'000.00		3'800.00		907.20	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	15'000.00		15'000.00		15'743.90	
30903	Inserate für Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		2'519.50	
30990	Übriger Personalaufwand	31'100.00		29'200.00		26'994.80	
31000	Druckkosten/Drucksachen	35'000.00		33'500.00		30'381.90	
31001	Büromaterial	11'800.00		10'300.00		10'308.81	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		272.70	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	30'000.00		20'000.00		20'686.40	
31806	Telefongebühren	20'000.00		23'000.00		18'758.65	
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		4'273.10	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43601	Rückerstattung Personalkosten						97'632.15
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'200.00		6'900.00		1'134.90
43610	Personalversicherungsleistungen						20'370.15
43619	Rückerstattung Fotokopien		500.00		500.00		30.00
49001	Verrechneter Personalaufwand		105'000.00				
49002	Verrechneter Sachaufwand		5'000.00				
<b>Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'592'600.00</b>	<b>117'700.00</b>	<b>1'514'800.00</b>	<b>7'400.00</b>	<b>380'793.46</b>	<b>119'167.20</b>
<b>1306</b>	<b>Informatik</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	181'000.00		208'800.00		204'857.30	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	13'400.00		15'400.00		15'228.10	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	21'200.00		23'700.00		23'961.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'900.00		2'100.00		2'153.40	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	900.00		1'000.00		966.70	
30801	Temporäre Aushilfen	2'000.00		2'000.00		2'377.50	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	7'000.00		13'000.00		4'595.50	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	500.00		500.00		170.50	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	71'200.00		56'800.00		71'437.11	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	84'700.00		76'100.00		62'124.19	
31504	EDV Programmentwicklung	24'400.00		36'600.00		19'014.18	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	28'100.00		28'100.00		8'814.85	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000.00		6'000.00		5'570.50	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-2.34	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'100.00		1'300.00		1'205.75

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
49001	Verrechneter Personalaufwand						11'120.85
<b>Total</b>	<b>Informatik</b>	<b>442'400.00</b>	<b>1'100.00</b>	<b>470'200.00</b>	<b>1'300.00</b>	<b>421'269.09</b>	<b>12'326.60</b>
<b>1307</b>	<b>Kindergarten</b>						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	1'070'000.00		1'038'000.00		1'040'898.10	
30201	Löhne Nebenamt/Aushilfen	65'000.00		65'000.00		57'013.40	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich					3'986.75	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	85'100.00		81'700.00		82'594.40	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	124'600.00		121'200.00		120'945.90	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	11'800.00		11'100.00		11'501.20	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'400.00		3'300.00		3'234.45	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	29'500.00		26'900.00		27'803.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'139.50	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		6'800.00		6'600.00		6'376.25
43610	Personalversicherungsleistungen		10'000.00		13'000.00		11'476.30
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		989'000.00		840'700.00		899'169.55
<b>Total</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'390'700.00</b>	<b>1'005'800.00</b>	<b>1'348'500.00</b>	<b>860'300.00</b>	<b>1'349'116.70</b>	<b>917'022.10</b>
<b>1310</b>	<b>Primarschule</b>						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	5'527'000.00		5'438'000.00		5'248'248.30	
30201	Löhne Nebenamt/Aushilfen	200'000.00		170'000.00		177'063.35	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	190'000.00		205'000.00		283'274.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	440'200.00		426'700.00		424'546.90	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	650'900.00		617'300.00		627'789.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	61'500.00		57'500.00		59'486.40	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	17'800.00		17'400.00		16'652.45	
30700	Überbrückungsrenten	25'600.00					
30801	Temporäre Aushilfen			2'000.00			
30990	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		3'808.65	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	286'800.00		275'000.00		205'296.11	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000.00		1'000.00		2'017.40	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	11'000.00		72'000.00		12'150.70	
31909	Diverser Sachaufwand	12'000.00		17'000.00		254.70	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		5.58	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	41'800.00		41'800.00		27'101.40	
43305	Elternbeitrag Schulgeld Tagesschule						1'513.75
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		35'500.00		34'900.00		33'301.40
43610	Personalversicherungsleistungen		80'000.00		80'000.00		102'588.75
43619	Rückerstattung Fotokopien		1'000.00		1'000.00		1'136.20
43633	Beitrag an Lagerkosten		3'000.00		18'000.00		3'759.30
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		50'000.00		15'700.00		10'008.00
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'773'500.00		2'678'900.00		2'646'876.60
49001	Verrechneter Personalaufwand		4'200.00				4'200.00
<b>Total</b>	<b>Primarschule</b>	<b>7'473'000.00</b>	<b>2'947'200.00</b>	<b>7'346'100.00</b>	<b>2'828'500.00</b>	<b>7'087'696.54</b>	<b>2'803'384.00</b>
<b>1312</b>	<b>Tagesschule</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	107'000.00					
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	15'000.00					
30202	Löhne Schulleitung	9'800.00					
30990	Übriger Personalaufwand	500.00					
31001	Büromaterial	1'000.00					
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	4'000.00					
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	3'000.00					
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00					
31876	Verpflegung der Kinder / Tagesschule	31'200.00					

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00					
43419	Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul		153'800.00				
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		20'900.00				
<b>Total</b>	<b>Tagesschule</b>	<b>172'600.00</b>	<b>174'700.00</b>				
<b>1315</b>	<b>Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	30'000.00					
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	2'345'000.00		2'254'000.00		2'162'304.90	
30201	Löhne Nebenamt/Aushilfen	120'000.00		80'000.00		135'455.65	
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	45'000.00		45'000.00			
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	47'000.00		37'000.00		46'802.75	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	189'500.00		188'700.00		173'629.20	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	267'900.00		250'500.00		245'819.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	26'600.00		25'400.00		24'312.75	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	7'800.00		7'200.00		6'779.25	
30801	Temporäre Aushilfen	500.00		500.00			
30902	Lehrenweiterbildung	30'300.00		29'600.00		14'461.20	
30903	Inserate für Personalwerbung					5'863.30	
30990	Übriger Personalaufwand	7'900.00		8'300.00		2'421.40	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	100'400.00		95'400.00		115'392.52	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	4'000.00		4'000.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	10'000.00		28'000.00		771.70	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000.00					
31501	Unterhalt EDV-Anlage	16'400.00		16'400.00		14'000.20	
31504	EDV Programmentwicklung	4'100.00		4'100.00		1'661.20	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	6'300.00		6'300.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		800.00		653.00	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	12'000.00		24'000.00		12'429.60	
31802	Schülertransporte	29'000.00		27'000.00		28'388.55	
31878	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	43'000.00		43'000.00		50'735.55	
31879	Verwaltungskosten					102'632.15	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		2'000.00		290.50	
39001	Verrechneter Personalaufwand	121'700.00				27'773.85	
39002	Verrechneter Sachaufwand	5'000.00					
43601	Rückerstattung Personalkosten				1'000.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		15'300.00		14'500.00		13'358.75
43610	Personalversicherungsleistungen		15'000.00		10'000.00		36'611.05
43633	Beitrag an Lagerkosten		6'000.00		6'000.00		2'314.60
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		25'000.00				
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		952'400.00		1'004'500.00		910'093.80
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'433'800.00		1'211'500.00		1'116'213.05
<b>Total</b>	<b>Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb</b>	<b>3'475'200.00</b>	<b>2'447'500.00</b>	<b>3'177'200.00</b>	<b>2'247'500.00</b>	<b>3'172'578.97</b>	<b>2'078'591.25</b>
<b>1316</b>	<b>Schulhaus Eichmatt Liegenschaft</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	143'300.00		137'000.00		135'239.20	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		3'000.00		5'898.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	10'900.00		10'100.00		10'479.15	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	15'300.00		13'000.00		9'697.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'500.00		1'400.00		1'495.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	700.00		700.00		656.70	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'000.00		1'000.00		200.00	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	6'300.00		6'000.00		7'263.35	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000.00		50'000.00		36'938.35	
31300	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000.00		24'290.15	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	49'900.00		49'900.00		9'697.05	
31401	Unterhalt Umgebung	10'000.00		10'000.00		1'022.00	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200.00		200.00		17.50	
31806	Telefongebühren	4'500.00		4'500.00		4'709.15	
31807	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		2'741.65	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		13'522.55	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
31860	Abwassergebühren	1'500.00		1'500.00		1'660.95	
31867	Kehrichtgebühren	3'000.00		3'000.00		1'899.70	
31879	Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		10.70	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	39'000.00		39'000.00		8'378.25	
39001	Verrechneter Personalaufwand	7'300.00				7'849.50	
42700	Mietzinseinnahmen		19'200.00		19'200.00		19'200.00
43401	Schulraumbenützungsgebühren		1'000.00		1'000.00		3'267.50
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		900.00		800.00		820.10
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		183'800.00		180'300.00		133'189.85
<b>Total</b>	<b>Schulhaus Eichmatt Liegenschaft</b>	<b>388'700.00</b>	<b>204'900.00</b>	<b>381'600.00</b>	<b>201'300.00</b>	<b>289'667.25</b>	<b>156'477.45</b>
<b>1320</b>	<b>Oberstufenschule</b>						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	3'170'000.00		3'154'000.00		3'333'395.60	
30201	Löhne Nebenamt/Aushilfen	120'000.00		135'000.00		144'725.25	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	73'400.00		98'300.00		70'449.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	246'900.00		246'900.00		260'348.55	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	379'400.00		375'300.00		400'431.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	34'600.00		33'900.00		36'577.10	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	10'100.00		10'200.00		10'163.05	
30700	Überbrückungsrenten	1'600.00					
30990	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'185.65	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	194'000.00		192'800.00		117'390.46	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500.00		1'500.00		1'504.40	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	59'700.00		27'500.00		28'657.70	
31909	Diverser Sachaufwand	1'500.00		1'500.00			
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-8.57	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	83'600.00		88'500.00		129'167.60	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		20'200.00		20'300.00		20'724.20
43610	Personalversicherungsleistungen		60'000.00		30'000.00		54'687.30
43619	Rückerstattung Fotokopien						465.80
43633	Beitrag an Lagerkosten		15'300.00		8'500.00		7'146.00
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden						1'750.00
46109	Kantonsbeitrag an Lehrerweiterbildung						1'000.00
46114	Kantonsbeitrag an auswärtigen Schulbes		14'500.00		20'000.00		12'165.50
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'007'300.00		1'911'000.00		2'138'262.05
<b>Total</b>	<b>Oberstufenschule</b>	<b>4'378'600.00</b>	<b>2'117'300.00</b>	<b>4'367'700.00</b>	<b>1'989'800.00</b>	<b>4'533'988.14</b>	<b>2'236'200.85</b>
<b>1330</b>	<b>Hauswirtschaft und Textiles Werken</b>						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal					585'587.35	
30201	Löhne Nebenamt/Aushilfen					96'007.45	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich					860.60	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK					47'683.90	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse					69'430.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz					6'741.45	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					1'895.95	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien					60'590.85	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU						3'724.30
43610	Personalversicherungsleistungen						41'759.75
<b>Total</b>	<b>Hauswirtschaft und Textiles Werken</b>					<b>868'797.55</b>	<b>45'484.05</b>
<b>1331</b>	<b>Schulsport</b>						

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	11'700.00		11'700.00		11'764.91	
31110	Anschaffung Sportgeräte					7'317.90	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	2'000.00		2'000.00			
31702	Beitrag an Schüler für Skilager/Sportwoc	103'300.00		107'600.00		94'729.50	
31704	Eintritte Hallenbad Cham	5'000.00		8'000.00		8'909.50	
31711	Betriebskosten Hallenbad Moos	30'000.00		30'000.00		32'713.95	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		392.15	
43633	Beitrag an Lagerkosten		47'400.00		47'400.00		43'974.05
46901	Beiträge Dritter		6'000.00		7'500.00		6'876.60
<b>Total</b>	<b>Schulsport</b>	<b>152'500.00</b>	<b>53'400.00</b>	<b>159'800.00</b>	<b>54'900.00</b>	<b>155'827.91</b>	<b>50'850.65</b>
<b>1332</b>	<b>Schultherapeutische Dienste</b>						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	376'700.00		364'000.00		363'489.35	
30201	Löhne Nebenamt/Aushilfen	25'000.00		5'000.00		40'129.45	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	8'000.00		8'000.00		6'091.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	30'500.00		28'100.00		30'463.85	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	43'500.00		39'500.00		43'458.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	4'300.00		3'900.00		4'292.25	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'200.00		1'100.00		1'158.45	
30990	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		240.00	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	4'500.00		4'500.00		4'202.85	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00			
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		168.45	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'500.00		2'200.00		2'395.20
43610	Personalversicherungsleistungen						4'808.25
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		20'000.00		20'000.00		11'520.00
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen						12'745.00
<b>Total</b>	<b>Schultherapeutische Dienste</b>	<b>495'100.00</b>	<b>22'500.00</b>	<b>455'500.00</b>	<b>22'200.00</b>	<b>493'694.75</b>	<b>31'468.45</b>
<b>1333</b>	<b>Musikschule</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	77'800.00		76'800.00		76'727.40	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen			1'000.00			
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	2'099'800.00		2'025'000.00		1'930'596.65	
30201	Löhne Nebenamt/Aushilfen	61'200.00		20'000.00		25'253.70	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	40'000.00		38'000.00		32'289.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	168'400.00		149'600.00		152'653.10	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	242'900.00		229'000.00		220'049.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	23'700.00		21'800.00		21'568.85	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	7'000.00		6'500.00		6'287.85	
30700	Überbrückungsrenten	300.00				1'627.50	
30902	Lehrenweiterbildung	6'500.00		9'000.00		6'677.40	
30903	Inserate für Personalwerbung	1'200.00		1'200.00		1'586.00	
30990	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		6'018.20	
31000	Druckkosten/Drucksachen	5'500.00		4'400.00		4'134.60	
31001	Büromaterial	1'500.00		2'800.00			
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	9'700.00		7'700.00		4'950.56	
31109	Anschaffung Instrumente	10'000.00		12'000.00		13'851.70	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	13'900.00		14'100.00		13'871.20	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	100.00		100.00		76.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		1'000.00		716.40	
31706	Beitrag an Schüler für Musiklager	2'000.00		9'000.00		7'026.40	
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	13'200.00		9'000.00		2'641.30	
31806	Telefongebühren	2'000.00		2'200.00		1'443.10	
31909	Diverser Sachaufwand	4'400.00		3'500.00		2'535.45	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-51.32	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	5'700.00		6'000.00		4'765.00	
43300	Elternbeiträge Schulgeld		387'700.00		359'500.00		381'676.70

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43302	Elternbeiträge an Musiklager		2'100.00		4'000.00		2'200.00
43303	Erwachsenenbeiträge Musikschule		25'000.00		25'000.00		25'796.00
43304	Elternbeiträge an Musikalische Früherzie		19'800.00		13'000.00		18'718.20
43603	Rückerstattung Telefonkosten		100.00		100.00		24.80
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		13'700.00		13'000.00		11'919.35
43610	Personalversicherungsleistungen		30'000.00		12'400.00		7'328.95
43619	Rückerstattung Fotokopien		100.00		100.00		41.00
46118	Kantonsbeitrag (Stundenpauschale)		1'124'900.00		1'087'800.00		1'101'444.00
<b>Total</b>	<b>Musikschule</b>	<b>2'803'000.00</b>	<b>1'603'400.00</b>	<b>2'655'100.00</b>	<b>1'514'900.00</b>	<b>2'537'296.59</b>	<b>1'549'149.00</b>
<b>1340</b>	<b>Schulbibliothek</b>						
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	9'800.00		9'800.00		9'388.65	
<b>Total</b>	<b>Schulbibliothek</b>	<b>9'800.00</b>		<b>9'800.00</b>		<b>9'388.65</b>	
<b>1350</b>	<b>Schuldienste und Diverses</b>						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	24'000.00		50'000.00		43'996.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2'300.00		4'600.00		4'235.15	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse					862.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	200.00		200.00		374.90	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		175.15	
30902	Lehrenweiterbildung	102'600.00		111'000.00		84'804.60	
30904	Schulinterne Weiterbildung	20'000.00		20'000.00		7'262.60	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	70'000.00					
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	2'000.00		6'000.00		6'950.60	
31707	Beitrag an Schüler für Kulturelle Veransta	17'000.00		15'000.00		8'942.30	
31802	Schülertransporte	12'400.00		12'400.00		13'677.45	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	1'600.00		1'600.00		1'579.30	
31815	Schulärzte	15'000.00		15'000.00		11'920.00	
31823	Schülerunfallversicherungsprämie	5'800.00		5'800.00		5'686.00	
31876	Verpflegung der Kinder / Tagesschule			31'200.00		17'707.10	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		5'000.00		6'827.25	
36505	Beiträge an auswärtige Sonderschulen	746'900.00		835'200.00		713'779.20	
36506	Beitrag an Lehrerberatungsstelle des LV	7'500.00		7'500.00		6'083.60	
36536	Beitrag für Kunstvermittlung	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
36537	Beitrag an ELG Hünenberg (Eltern-Lehre	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
43409	Einnahmen Schülertransport		7'800.00		2'500.00		3'677.00
43419	Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul				119'700.00		75'838.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		183.70
46005	Bundesbeitrag an Tagesschule						10'442.35
46115	Kantonsbeitrag an Schule für Kultur. Ver		5'000.00		4'000.00		900.00
<b>Total</b>	<b>Schuldienste und Diverses</b>	<b>1'034'900.00</b>	<b>12'900.00</b>	<b>1'127'100.00</b>	<b>126'300.00</b>	<b>941'364.05</b>	<b>91'041.05</b>
<b>1352</b>	<b>Schulzahnarzt-Dienst</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	4'000.00		4'000.00		6'273.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	3'700.00		3'700.00		4'770.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		47.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		20.10	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	500.00		500.00			
31801	Behandlungskosten	75'000.00		75'000.00		81'897.00	
31909	Diverser Sachaufwand	4'200.00		4'100.00		2'264.35	
43301	Elternbeiträge an Behandlungskosten						710.65
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		18.20
<b>Total</b>	<b>Schulzahnarzt-Dienst</b>	<b>87'600.00</b>	<b>100.00</b>	<b>87'500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>95'272.60</b>	<b>728.85</b>
<b>1380</b>	<b>Schulhäuser und Turnhallen</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	577'000.00		587'000.00		619'631.10	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	60'000.00		66'000.00		58'509.55	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	3'200.00		3'200.00		3'177.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	47'800.00		47'200.00		50'866.95	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	56'000.00		60'800.00		59'624.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	6'600.00		6'600.00		7'028.15	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'100.00		3'100.00		3'189.05	
30700	Überbrückungsrenten	26'800.00		17'600.00		8'796.60	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	9'500.00		3'000.00		1'920.00	
30990	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		93.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	56'100.00		31'500.00		79'842.50	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	110'000.00		110'000.00		100'302.75	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	220'000.00		220'000.00		197'952.10	
31300	Verbrauchsmaterialien	75'000.00		75'000.00		79'223.00	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	274'700.00		383'400.00		596'170.77	
31401	Unterhalt Umgebung	55'000.00		97'500.00		84'106.65	
31409	Diverser baulicher Unterhalt	13'100.00		15'400.00		11'047.55	
31601	Mietzinsen	1'000.00		1'000.00		840.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00			
31860	Abwassergebühren	16'000.00		16'000.00		14'396.90	
31867	Kehrichtgebühren	18'000.00		18'000.00		15'854.75	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		839.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	140'000.00		142'000.00		126'230.25	
42700	Mietzinseinnahmen		72'400.00		72'400.00		75'693.00
43401	Schulraumbenützungsgebühren		30'000.00		30'000.00		29'307.10
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'800.00		3'900.00		3'843.40
43623	Rückerstattung Reparaturen						1'119.00
43627	Sachversicherungsleistungen						64'009.05
43900	übrige Erträge						1'372.05
<b>Total</b>	<b>Schulhäuser und Turnhallen</b>	<b>1'773'400.00</b>	<b>106'200.00</b>	<b>1'908'800.00</b>	<b>106'300.00</b>	<b>2'119'642.27</b>	<b>175'343.60</b>
<b>1385</b>	<b>Schulhaus Eichmatt</b>						
<b>1390</b>	<b>Mobiliar</b>						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	19'400.00		9'200.00		8'976.15	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	21'100.00		21'100.00		24'001.05	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
<b>Total</b>	<b>Mobiliar</b>	<b>40'600.00</b>		<b>30'400.00</b>		<b>32'977.20</b>	
<b>1395</b>	<b>Gemeindebibliothek/Ludothek</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	247'000.00		244'900.00		235'212.95	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'000.00		5'000.00		178.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	18'400.00		18'800.00		17'468.30	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	21'200.00		19'700.00		20'134.20	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'600.00		2'500.00		2'487.30	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'200.00		1'200.00		1'136.10	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'500.00		3'000.00		951.40	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		2'500.00		365.85	
31001	Büromaterial	5'000.00		6'000.00		4'904.30	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'500.00		1'500.00		1'051.39	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	45'000.00		42'000.00		39'709.01	
31008	Ludothek, Anschaffungen Spielsachen	11'000.00		11'000.00		10'000.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	9'600.00		7'500.00		2'619.70	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'500.00		3'500.00		3'037.10	
31202	Nebenkosten	14'000.00		14'000.00		10'803.45	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	20'000.00		5'000.00		4'461.65	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	8'000.00		7'000.00		7'367.76	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	300.00		100.00		63.30	

**Budget Institutionelle Gliederung**

Einwohnergemeinde Hünenberg

21. November 2011

13:51:57

Seite 14

REDI

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		400.00		490.80	
31806	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'903.35	
31909	Diverser Sachaufwand	10'000.00		3'000.00		3'022.35	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-1.20	
43400	Ausleihgebühren		33'000.00		33'000.00		33'394.90
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'500.00		1'500.00		1'373.15
43610	Personalversicherungsleistungen						1'661.00
<b>Total</b>	<b>Gemeindebibliothek/Ludothek</b>	<b>425'600.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>400'900.00</b>	<b>34'500.00</b>	<b>367'367.26</b>	<b>36'429.05</b>
<b>Total</b>	<b>Bildung</b>	<b>26'183'500.00</b>	<b>10'849'300.00</b>	<b>25'494'400.00</b>	<b>9'995'400.00</b>	<b>24'897'835.58</b>	<b>10'303'690.45</b>

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>14</b>	<b>Bau und Planung</b>						
<b>1401</b>	<b>Kommission</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	11'000.00		11'000.00		10'427.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	300.00		300.00		278.30	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		30.40	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000.00		3'000.00		660.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		13.80
<b>Total</b>	<b>Kommission</b>	<b>14'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>14'400.00</b>	<b>100.00</b>	<b>11'395.90</b>	<b>13.80</b>
<b>1402</b>	<b>Diverse Beiträge</b>						
35117	Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu	500.00		1'000.00			
36503	Beiträge Denkmalpflege	15'000.00		34'000.00			
36602	Beiträge ökologische Aufwertung			7'000.00		6'289.55	
<b>Total</b>	<b>Diverse Beiträge</b>	<b>15'500.00</b>		<b>42'000.00</b>		<b>6'289.55</b>	
<b>1403</b>	<b>Verwaltung</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	527'000.00		1'317'000.00		1'329'449.50	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen			25'000.00		31'984.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	37'200.00		96'600.00		96'006.80	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	54'100.00		139'100.00		139'725.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	14'500.00		38'700.00		37'429.45	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'500.00		6'400.00		6'214.45	
30700	Überbrückungsrenten					20'520.00	
30801	Temporäre Aushilfen	10'000.00				7'521.25	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'500.00		8'000.00		9'693.70	
30903	Inserate für Personalwerbung	500.00		500.00			
30990	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		1'959.85	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	3'000.00		3'000.00		2'867.15	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000.00		10'000.00		10'316.50	
31832	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	65'000.00		100'000.00		93'307.95	
31859	Honorar für Kontrolle Energienachweis	5'000.00		8'000.00		2'536.70	
31909	Diverser Sachaufwand	10'000.00		10'000.00		9'898.08	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		1.17	
43101	Baubewilligungsgebühren		15'000.00		15'000.00		26'344.70
43500	Diverse Warenverkäufe		100.00		100.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'200.00		7'900.00		7'399.95
43610	Personalversicherungsleistungen						41'188.10
43630	Rückerstattung Planung		500.00		500.00		
43900	übrige Erträge		1'000.00		1'000.00		50.00
49000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien				976'000.00		734'113.50
49001	Verrechneter Personalaufwand		6'300.00				6'308.00
<b>Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>738'400.00</b>	<b>26'100.00</b>	<b>1'763'400.00</b>	<b>1'000'500.00</b>	<b>1'799'432.15</b>	<b>815'404.25</b>
<b>1405</b>	<b>Ortsplanung</b>						
31834	Honorare für Ortsplanung und Gutachten	40'000.00		50'000.00		51'455.50	
31836	Strassenplanung	10'000.00		10'000.00			
43630	Rückerstattung Planung		1'000.00		1'000.00		
<b>Total</b>	<b>Ortsplanung</b>	<b>50'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>60'000.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>51'455.50</b>	
<b>1407</b>	<b>Vermessung</b>						
31811	Katasterpläne und Plankopien	3'000.00		3'000.00			
31812	Vermessungsnachführung	5'000.00		7'000.00		3'259.45	
<b>Total</b>	<b>Vermessung</b>	<b>8'000.00</b>		<b>10'000.00</b>		<b>3'259.45</b>	
<b>1430</b>	<b>Werkhof</b>						

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri			102'300.00		43'536.10	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)			7'500.00		4'408.35	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten			18'000.00		14'498.05	
31300	Verbrauchsmaterialien			10'000.00		12'380.20	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte			20'000.00		17'743.55	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			47'700.00		29'167.05	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte			45'000.00		62'192.75	
31806	Telefongebühren			4'500.00		3'132.35	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr			20'000.00		17'568.15	
31860	Abwassergebühren			800.00		711.25	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien			87'000.00		67'315.75	
42700	Mietzinseinnahmen				85'500.00		85'650.00
43402	Erlös aus Arbeiten für Dritte				1'000.00		864.20
43627	Sachversicherungsleistungen						2'158.75
<b>Total</b>	<b>Werkhof</b>			<b>362'800.00</b>	<b>86'500.00</b>	<b>272'653.55</b>	<b>88'672.95</b>
<b>1435</b>	<b>Saal/Dorfplatz</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	114'200.00		112'000.00		113'338.70	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	20'000.00		15'000.00		13'558.95	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	9'500.00		9'000.00		8'977.95	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	11'800.00		11'200.00		11'167.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	4'800.00		4'800.00		4'523.05	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	600.00		600.00		580.65	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'000.00		2'000.00		1'291.20	
31009	Werbeprospekte, Werbeinserate etc.	2'000.00		2'000.00		4'000.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	27'500.00		5'000.00		12'532.35	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	17'000.00		17'000.00		18'223.65	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	35'000.00		35'000.00		26'702.40	
31300	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'000.00		11'218.00	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	81'300.00		68'100.00		59'157.86	
31401	Unterhalt Umgebung	11'000.00		30'000.00		3'172.45	
31603	Umsatzanteile Vereine	8'000.00		8'000.00		8'659.90	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00			
31806	Telefongebühren	3'000.00		3'000.00		1'838.80	
31860	Abwassergebühren	2'500.00		2'500.00		1'987.55	
31867	Kehrichtgebühren	3'000.00		3'000.00		2'624.60	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		375.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	15'000.00		48'000.00		13'292.00	
43403	Saalbenützungsgebühren		25'000.00		25'000.00		18'024.10
43411	Pachteinnahmen		36'000.00		36'000.00		42'579.60
43603	Rückerstattung Telefonkosten						0.70
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		800.00		800.00		672.10
43610	Personalversicherungsleistungen						65.75
43637	Rückerstattung Heizkosten		20'000.00		20'000.00		17'499.25
49000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien				7'000.00		
<b>Total</b>	<b>Saal/Dorfplatz</b>	<b>382'700.00</b>	<b>81'800.00</b>	<b>391'700.00</b>	<b>88'800.00</b>	<b>317'222.76</b>	<b>78'841.50</b>
<b>1440</b>	<b>Unterhalt Strassen und Anlagen</b>						
31106	Neue Strassenbeleuchtungen			47'000.00		41'728.30	
31111	Weihnachtsbeleuchtung	7'000.00		7'000.00		11'341.30	
31203	Strom für öffentliche Beleuchtung	135'000.00		135'000.00		131'083.70	
31300	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		15'000.00		15'435.00	
31402	Strassentafeln, Hausnummern	2'500.00		2'500.00		2'160.60	
31403	Strassenmarkierungen	10'000.00		10'000.00		9'638.00	
31404	Unterhalt Beleuchtungsanlagen	15'000.00		10'000.00		13'454.05	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000.00		15'000.00		42'222.95	
31407	Strassenreinigung	40'000.00		40'000.00		36'105.80	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31860	Abwassergebühren	26'500.00		28'500.00		26'368.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	34'000.00		53'000.00		30'825.25	
43606	Vergütungen Hausnummerierung		100.00		100.00		
43631	Rückerstattung Strassenreparaturen		100.00		100.00		
43640	Rückerstattung Solarstrom						294.00
45105	Rückvergütung Stromkosten Kanton		39'000.00		39'000.00		42'136.15
<b>Total</b>	<b>Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>315'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>363'000.00</b>	<b>39'200.00</b>	<b>360'362.95</b>	<b>42'430.15</b>
<b>1441</b>	<b>Winterdienst</b>						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	4'500.00		4'500.00		5'365.25	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	300.00		300.00		-45.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		67.35	
31300	Verbrauchsmaterialien	17'000.00		17'000.00		18'852.78	
31810	Schneeräumungsarbeiten	4'000.00		4'000.00		5'632.05	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	53'000.00		37'000.00		47'455.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		
43620	Rückerstattung von Privaten		1'000.00		1'000.00		800.00
45104	Rückvergütung Kanton		2'500.00		2'500.00		2'839.85
<b>Total</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>78'900.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>62'900.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>77'327.43</b>	<b>3'639.85</b>
<b>1443</b>	<b>Stadtbahnhaltestelle</b>						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)			200.00			
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000.00		8'000.00		1'603.40	
31510	Unterhalt Parkuhren, Tickets			3'000.00		8'743.80	
31601	Mietzinsen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
31860	Abwassergebühren	200.00		200.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	6'000.00		5'000.00		5'776.50	
42700	Mietzinseinnahmen		18'600.00		18'600.00		19'865.60
43417	Einnahmen Parkgebühren				58'000.00		24'780.50
<b>Total</b>	<b>Stadtbahnhaltestelle</b>	<b>26'200.00</b>	<b>18'600.00</b>	<b>31'400.00</b>	<b>76'600.00</b>	<b>31'123.70</b>	<b>44'646.10</b>
<b>1445</b>	<b>Rebberg</b>						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen			3'500.00		4'065.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			200.00			
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			100.00		71.20	
31825	Hagel- und Elementarversicherungspräm			200.00			
31858	Allgemeiner Unterhalt			18'000.00		16'477.85	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien			10'000.00		9'576.00	
43503	Einnahmen Verkauf Produkte aus Rebbe				14'000.00		12'069.00
43638	Rückerstattung Kappellengenossenschaf						5'076.00
<b>Total</b>	<b>Rebberg</b>			<b>32'000.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>30'190.75</b>	<b>17'145.00</b>
<b>1446</b>	<b>Fusswege und Spielplätze</b>						
31110	Anschaffung Sportgeräte	5'000.00		5'000.00		1'745.00	
31300	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000.00		6'517.05	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	70'000.00		77'000.00		40'798.20	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	25'000.00		30'000.00		11'492.20	
31901	Abgeltung von Rechten	5'000.00		5'000.00		3'298.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	122'000.00		106'000.00		109'860.00	
43620	Rückerstattung von Privaten		2'000.00		2'000.00		7'234.00
<b>Total</b>	<b>Fusswege und Spielplätze</b>	<b>247'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>243'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>173'710.45</b>	<b>7'234.00</b>
<b>1447</b>	<b>Strandbad Kemmatten</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal			38'400.00		38'796.75	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen			27'000.00		29'670.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			3'900.00		3'876.95	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse			4'000.00		4'436.60	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			2'700.00		2'767.25	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung			300.00		321.50	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal			1'000.00		210.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen			4'000.00		2'055.15	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri			14'000.00		6'098.50	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)			20'000.00		22'490.50	
31300	Verbrauchsmaterialien			8'000.00		7'285.00	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			39'000.00		31'921.75	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen			500.00		69.00	
31806	Telefongebühren			1'000.00		396.45	
31837	Honorare					26'313.15	
31860	Abwassergebühren			7'000.00		7'993.85	
31867	Kehrichtgebühren			3'000.00		1'888.15	
31872	Mehrwertsteuer auf Eintrittsgebühren Str			3'500.00		3'096.89	
31909	Diverser Sachaufwand			1'000.00		1'867.25	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien			33'000.00		27'074.00	
43404	Eintrittsgebühren Strandbad				90'000.00		87'710.50
43411	Pachteinnahmen				36'000.00		30'005.40
43603	Rückerstattung Telefonkosten						93.40
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU				400.00		407.20
43607	Rückvergütung Energie				500.00		772.00
43623	Rückerstattung Reparaturen						326.85
43636	Rückerstattung Abfallentsorgung				1'000.00		899.75
<b>Total</b>	<b>Strandbad Kemmatten</b>			<b>211'300.00</b>	<b>127'900.00</b>	<b>218'629.14</b>	<b>120'215.10</b>
<b>1448</b>	<b>Boots- und Spielplatz</b>						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			5'000.00		3'797.45	
31602	Pachtzins Grundstück			16'000.00		15'885.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien			8'000.00		4'175.25	
43405	Mietzinsen Trockenplätze				37'000.00		38'100.00
<b>Total</b>	<b>Boots- und Spielplatz</b>			<b>29'000.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>23'857.70</b>	<b>38'100.00</b>
<b>1450</b>	<b>Abwasseranlagen</b>						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	20'000.00					
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000.00		30'000.00		28'311.01	
31300	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00		133.00	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'000.00		50'000.00		34'407.10	
31408	Sanierungen/Erneuerungen	20'000.00		20'000.00		34'579.10	
31606	Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
31806	Telefongebühren	500.00		500.00		373.15	
31852	Kanalisationskataster	36'000.00		100'000.00		107'633.90	
31853	Kontrollen Privatanschlüsse	35'000.00		35'000.00		33'648.65	
31854	Kanalisationsplanung	20'000.00		20'000.00		10'954.10	
31856	Administration Gebühreneinzug	21'000.00		21'000.00		20'685.15	
31871	Mehrwertsteuer auf Kanalisation	28'000.00		44'000.00		50'507.93	
36401	Betriebskostenanteil GVRZ	550'000.00		620'000.00		544'216.05	
36608	Kostenanteil Hausanschlüsse	20'000.00		20'000.00		853.85	
38005	Einlage in Spezialfinanzierung Kanalisati			178'900.00		500'855.02	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	23'000.00		45'000.00		20'832.00	
39009	Verrechnete Zinskosten Finanzabteilung	81'000.00		80'100.00		78'675.00	
39010	Interne Abschreibungen	328'000.00		346'000.00		319'416.65	
43406	Anschlussgebühren		40'000.00		550'000.00		867'656.30
43416	Betriebsgebühren		911'500.00		1'061'500.00		865'771.28
43420	Betriebsgebühren ohne MwSt		50'000.00				49'281.48
43627	Sachversicherungsleistungen						1'102.60
45108	Rückerstattung Kanton an Entwässerung		12'000.00		11'000.00		12'270.00
48005	Entnahme aus Spezialfin. Kanalisation		261'000.00				

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>Total</b>	<b>Abwasseranlagen</b>	<b>1'274'500.00</b>	<b>1'274'500.00</b>	<b>1'622'500.00</b>	<b>1'622'500.00</b>	<b>1'796'081.66</b>	<b>1'796'081.66</b>
<b>1460</b>	<b>Kehrichtabfuhr</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen			1'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			100.00			
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			100.00			
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			100.00			
31000	Druckkosten/Drucksachen			500.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri			2'000.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			5'000.00		792.25	
31601	Mietzinsen			7'000.00		7'000.00	
31817	Entsorgung zur Wiederverwertung			6'000.00		5'468.60	
31829	Deponiegebühren			50'000.00		34'369.74	
31846	Hundeversäuberung			7'000.00		7'126.30	
36201	Beitrag an ZEBA			320'000.00		195'912.25	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien			160'000.00		118'705.25	
<b>Total</b>	<b>Kehrichtabfuhr</b>			<b>558'800.00</b>		<b>369'374.39</b>	
<b>1470</b>	<b>Energiewesen</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	5'500.00		5'500.00		1'396.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00		20.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		3.70	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	10'000.00		10'000.00		2'802.80	
31863	Energiestadt	22'500.00		19'000.00		11'287.60	
36610	Förderung erneuerbarer Energie	97'000.00		97'000.00		73'181.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		1.70
48003	Entnahme aus Spezialfin. erneuerbare E		97'000.00		97'000.00		73'181.00
<b>Total</b>	<b>Energiewesen</b>	<b>135'200.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>131'700.00</b>	<b>97'100.00</b>	<b>88'692.55</b>	<b>73'182.70</b>
<b>Total</b>	<b>Bau und Planung</b>	<b>3'285'800.00</b>	<b>1'544'000.00</b>	<b>5'929'900.00</b>	<b>3'196'800.00</b>	<b>5'631'059.58</b>	<b>3'125'607.06</b>

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>15</b>	<b>Sicherheit und Umwelt</b>						
<b>1501</b>	<b>Kommission</b>						
<b>1502</b>	<b>Umwelt/Ökologie</b>						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	15'000.00					
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00					
35117	Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu	3'000.00					
36504	Beiträge gemeindliche Schutzgebiete	6'000.00					
36602	Beiträge ökologische Aufwertung	10'000.00					
<b>Total</b>	<b>Umwelt/Ökologie</b>	<b>36'000.00</b>					
<b>1503</b>	<b>Verwaltung</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'272'000.00					
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	25'000.00					
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	91'400.00					
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	130'500.00					
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	35'700.00					
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	6'100.00					
30801	Temporäre Aushilfen	2'000.00					
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	6'900.00					
30903	Inserate für Personalwerbung	2'000.00					
30990	Übriger Personalaufwand	1'000.00					
31909	Diverser Sachaufwand	1'400.00					
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'600.00				
49000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien		816'000.00				
<b>Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'574'000.00</b>	<b>823'600.00</b>				
<b>1510</b>	<b>Polizeiwesen</b>						
31105	Verkehrspolizei, Signalisation	15'000.00		15'000.00		37'321.75	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	700.00		700.00		119.70	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	3'000.00		5'000.00		274.40	
31847	Private Sicherheitsdienste	48'200.00		43'300.00		41'647.95	
31875	Honorar für Betrieb Fundbüro	5'700.00		5'700.00		5'613.45	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		13'900.00		3'470.40	
36402	Beitrag an Seerettung	3'200.00		3'200.00		3'132.90	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	8'000.00		7'000.00		7'257.75	
42704	Platzgebühren Festwiese						3'190.00
43102	Bewilligungen		12'000.00		10'000.00		12'954.40
43623	Rückerstattung Reparaturen						603.30
43635	Rückerstattung Anschaffungen						3'856.60
43641	Rückerstattung Private Sicherheitsdienst						350.00
43700	Bussererträge		3'000.00		3'000.00		2'970.00
<b>Total</b>	<b>Polizeiwesen</b>	<b>85'800.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>93'800.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>98'838.30</b>	<b>23'924.30</b>
<b>1515</b>	<b>Parkregime</b>						
30909	Öko-Bonus für das Personal	10'000.00					
31510	Unterhalt Parkuhren, Tickets	4'400.00					
43417	Einnahmen Parkgebühren		38'400.00				
43421	Einnahmen Parkgebühren Mitarbeitende		20'000.00				
<b>Total</b>	<b>Parkregime</b>	<b>14'400.00</b>	<b>58'400.00</b>				
<b>1520</b>	<b>Arbeitssicherheit/Unfallverhütung</b>						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'300.00		800.00		1'170.00	
31001	Büromaterial			500.00			
31006	Fachliteratur, Abonnemente	800.00		1'000.00		710.55	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'000.00		2'000.00		3'744.85	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		531.55	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen			500.00			
<b>Total</b>	<b>Arbeitssicherheit/Unfallverhütung</b>	<b>5'100.00</b>		<b>5'800.00</b>		<b>6'156.95</b>	
<b>1530</b>	<b>Markt- und Festwesen</b>						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	1'000.00		1'000.00			
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	4'000.00		4'000.00		4'313.00	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00			
31507	Unterhalt Festmaterial	2'000.00		2'000.00			
31818	Marktkosten	2'000.00		700.00			
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		488.00	
36507	Bereitstellen der Infrastruktur am Markt u.	11'700.00		10'500.00		4'500.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	28'000.00		34'000.00		25'311.25	
43408	Stand- und Marktgebühren		2'000.00		3'000.00		2'172.70
43412	Ausleihgebühren Festmaterial		11'000.00		11'000.00		10'881.00
<b>Total</b>	<b>Markt- und Festwesen</b>	<b>51'700.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>55'200.00</b>	<b>14'000.00</b>	<b>34'612.25</b>	<b>13'053.70</b>
<b>1540</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen			100.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			100.00			
31300	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000.00		4'000.00		2'136.25	
31819	Desinfektionen			500.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		48.00	
35103	Tierkadaverbeseitigung	46'200.00		51'200.00		48'219.00	
35201	Pilzkontrolle Stadt Zug	800.00		800.00		579.10	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	10'000.00		13'000.00		9'379.25	
<b>Total</b>	<b>Gesundheitspolizei</b>	<b>62'500.00</b>		<b>71'200.00</b>		<b>60'361.60</b>	
<b>1545</b>	<b>Rebberg</b>						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	4'000.00					
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00					
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00					
31825	Hagel- und Elementarversicherungspräm	200.00					
31858	Allgemeiner Unterhalt	20'000.00					
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00					
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	11'000.00					
43503	Einnahmen Verkauf Produkte aus Rebbe		12'000.00				
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00				
43638	Rückerstattung Kappellengenossenschaf		2'500.00				
<b>Total</b>	<b>Rebberg</b>	<b>37'400.00</b>	<b>14'600.00</b>				
<b>1547</b>	<b>Strandbad</b>						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	2'400.00					
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'500.00					
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00					
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	23'000.00					
31300	Verbrauchsmaterialien	6'000.00					
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	29'000.00					
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00					
31806	Telefongebühren	1'000.00					
31837	Honorare	27'000.00					
31860	Abwassergebühren	8'000.00					
31867	Kehrichtgebühren	3'000.00					
31872	Mehrwertsteuer auf Eintrittsgebühren Str	3'200.00					
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00					

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
39000	Verrechner Personalaufwand Werkdien	30'000.00					
43404	Eintrittsgebühren Strandbad		90'000.00				
43411	Pachteinnahmen		35'000.00				
43603	Rückerstattung Telefonkosten		100.00				
43607	Rückvergütung Energie		700.00				
43623	Rückerstattung Reparaturen		500.00				
43636	Rückerstattung Abfallentsorgung		1'000.00				
<b>Total</b>	<b>Strandbad</b>	<b>143'600.00</b>	<b>127'300.00</b>				
<b>1548</b>	<b>Bootsplatz</b>						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000.00					
31602	Pachtzins Grundstück	16'000.00					
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00					
39000	Verrechner Personalaufwand Werkdien	5'000.00					
43405	Mietzinsen Trockenplätze		39'500.00				
<b>Total</b>	<b>Bootsplatz</b>	<b>38'000.00</b>	<b>39'500.00</b>				
<b>1550</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>						
31406	Unterhalt Anlagen	9'000.00		8'000.00		1'874.14	
31816	Führen und Transporte durch Dritte	10'000.00		10'000.00		6'251.70	
31828	Bestattungskosten und Grabunterhalt	15'000.00		15'000.00		11'786.40	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		700.70	
39000	Verrechner Personalaufwand Werkdien	24'000.00		46'000.00		21'222.25	
43608	Beiträge an Bestattung Auswärtiger		3'000.00		3'000.00		3'550.00
<b>Total</b>	<b>Friedhof- und Bestattungswesen</b>	<b>58'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>79'500.00</b>	<b>3'000.00</b>	<b>41'835.19</b>	<b>3'550.00</b>
<b>1554</b>	<b>Werkhof</b>						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'500.00					
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	18'000.00					
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	31'000.00					
31860	Abwassergebühren	800.00					
39000	Verrechner Personalaufwand Werkdien	45'000.00					
42700	Mietzinseinnahmen		85'500.00				
<b>Total</b>	<b>Werkhof</b>	<b>102'300.00</b>	<b>85'500.00</b>				
<b>1555</b>	<b>Werkdienst</b>						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	9'600.00					
31300	Verbrauchsmaterialien	10'000.00					
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	21'000.00					
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	45'000.00					
31806	Telefongebühren	2'500.00					
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	18'000.00					
43402	Erlös aus Arbeiten für Dritte		1'000.00				
43627	Sachversicherungsleistungen		3'000.00				
<b>Total</b>	<b>Werkdienst</b>	<b>106'100.00</b>	<b>4'000.00</b>				
<b>1560</b>	<b>Landwirtschaftswesen</b>						
30002	Entschädigung Ackerbaustell	2'000.00		4'000.00		1'582.90	
30011	Entschädigung für Erhebungen	200.00		200.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		300.00		94.30	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		128.90	
<b>Total</b>	<b>Landwirtschaftswesen</b>	<b>2'900.00</b>		<b>5'100.00</b>		<b>1'806.10</b>	
<b>1565</b>	<b>Kehrichtabfuhr</b>						
31000	Druckkosten/Drucksachen	500.00					
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'400.00					

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000.00					
31511	Berufsbekleidung	2'000.00					
31601	Mietzinsen	7'000.00					
31817	Entsorgung zur Wiederverwertung	9'900.00					
31829	Deponiegebühren	17'500.00					
31846	Hundeversäuberung	7'000.00					
36201	Beitrag an ZEBA	271'000.00					
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	132'000.00					
42700	Mietzinseinnahmen		100.00				
<b>Total</b>	<b>Kehrichtabfuhr</b>	<b>454'300.00</b>	<b>100.00</b>				
<b>1570</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000.00		2'000.00		1'308.40	
31843	Unpersönliche Generalabonnements	67'800.00		67'800.00		58'650.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		700.00	
36403	Aufwendungen öffentlicher Verkehr	385'000.00		373'500.00		343'756.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	15'000.00		16'000.00		13'335.25	
43413	Einnahmen aus unpersönlichen Generala		70'000.00		72'000.00		74'092.00
<b>Total</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>470'800.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>460'300.00</b>	<b>72'000.00</b>	<b>417'749.65</b>	<b>74'092.00</b>
<b>1580</b>	<b>Feuerschau und Feuerungskontrolle</b>						
30102	Löhne Feuerschau			47'900.00		36'539.60	
30103	Löhne Feuerungskontrolle			1'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			4'500.00		2'741.30	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse			5'200.00		4'028.85	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			500.00		399.85	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			200.00		175.30	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'500.00				448.90	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric			1'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		500.00		766.50	
31806	Telefongebühren	600.00		600.00			
31877	Honorar für Feuerschau					612.90	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		13.95	
43110	Gebührenanteil Feuerungskontrolle		2'000.00		2'000.00		2'395.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU				300.00		219.35
46111	Kantonsbeitrag an Feuerschau		41'700.00		26'900.00		48'545.90
<b>Total</b>	<b>Feuerschau und Feuerungskontrolle</b>	<b>5'100.00</b>	<b>43'700.00</b>	<b>62'400.00</b>	<b>29'200.00</b>	<b>45'727.15</b>	<b>51'160.25</b>
<b>1581</b>	<b>Feuerwehrdienst</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	2'000.00		2'000.00		558.60	
30006	Entschädigung Kader Feuerwehr	56'000.00		55'600.00		55'850.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2'900.00		3'100.00		2'826.35	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		73.90	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					2.20	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		7'500.00		380.00	
31001	Büromaterial	2'500.00		2'000.00		2'245.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'500.00		1'500.00		1'085.20	
31107	Uniformierung und persönliche Ausrüstun	94'000.00		65'200.00		22'409.31	
31112	Freier Kredit Feuerwehr	4'000.00		4'000.00		3'158.25	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	5'000.00		5'000.00		4'368.15	
31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstun	9'500.00		9'500.00		8'447.50	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	8'000.00		5'400.00		2'373.80	
31503	Unterhalt Ausrüstung	2'000.00		1'500.00		2'109.45	
31705	Spesen Feuerwehr	6'500.00		6'000.00		6'068.35	
31806	Telefongebühren	3'500.00		3'500.00		2'548.25	
31824	Ausbildungskurse	25'600.00		25'300.00		12'910.05	
31830	Übungen/Sold	90'200.00		93'300.00		102'595.00	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31833	Aktiver Einsatz	20'000.00		20'000.00		47'878.85	
31835	Alarmsystem/Funkkonzession	12'300.00		12'300.00		10'603.35	
31841	Ärztlicher Untersuch	6'500.00		6'000.00		5'707.60	
31845	Jahresrapport	12'500.00		12'500.00		12'355.20	
31855	Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		2'858.25	
31902	Beitrag an Kant. u. Schweiz. Feuerwehr	4'500.00		4'000.00		4'265.70	
31909	Diverser Sachaufwand	4'000.00		4'000.00		883.70	
32901	Kursdifferenzen					-123.66	
43000	Feuerwehrpflichtersatzabgaben		235'000.00		246'000.00		230'000.09
43414	Einnahmen Verkehrsdienst				100.00		
43415	Einnahmen Fehlalarme		1'000.00		1'000.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		13.80
43701	Feuerwehribussen		100.00		100.00		
43900	übrige Erträge		3'000.00		100.00		1'450.00
46108	Kantonsbeitrag an Anschaffungen Feuer		7'000.00		7'000.00		6'998.00
<b>Total</b>	<b>Feuerwehrdienst</b>	<b>379'100.00</b>	<b>246'200.00</b>	<b>353'300.00</b>	<b>254'400.00</b>	<b>314'438.35</b>	<b>238'461.89</b>
<b>1582</b>	<b>Feuerwehrdepots und Einrichtungen</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal			19'800.00		9'277.75	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		3'000.00		1'960.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'500.00		1'500.00		693.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		40.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		38.15	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	33'500.00		40'000.00		29'873.20	
31104	Erstellung neuer Hydranten	4'000.00		8'000.00			
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'500.00		6'000.00		7'346.15	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	20'000.00		20'000.00		14'520.60	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	29'000.00		34'500.00		24'593.90	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	18'900.00		27'100.00		59'123.20	
31506	Hydrantenkontrolle	1'000.00		2'000.00		1'976.00	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	8'000.00		8'000.00		6'389.90	
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00		711.20	
39000	Verrechner Personal aufwand Werkdien	65'000.00		80'000.00		58'309.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		
43610	Personalversicherungsleistungen						1'499.15
46108	Kantonsbeitrag an Anschaffungen Feuer		7'000.00		7'000.00		6'998.00
<b>Total</b>	<b>Feuerwehrdepots und Einrichtungen</b>	<b>192'400.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>250'900.00</b>	<b>7'100.00</b>	<b>214'854.00</b>	<b>8'497.15</b>
<b>1590</b>	<b>Militärwesen</b>						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	100.00		1'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	100.00		500.00			
45000	Vergütungen von Truppen				100.00		
<b>Total</b>	<b>Militärwesen</b>	<b>200.00</b>		<b>1'500.00</b>	<b>100.00</b>		
<b>1591</b>	<b>Schiesswesen</b>						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	500.00		1'000.00		444.45	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	500.00		500.00			
31807	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		714.70	
31860	Abwassergebühren	100.00		100.00			
<b>Total</b>	<b>Schiesswesen</b>	<b>2'100.00</b>		<b>2'600.00</b>		<b>1'159.15</b>	
<b>1592</b>	<b>Zivilschutz</b>						
<b>1593</b>	<b>Notorganisation/Zivilschutz</b>						
30007	Entschädigung Stab	6'000.00		4'000.00		2'280.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		200.00		17.50	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		0.85	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	10'000.00		4'000.00		4'441.25	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'000.00		3'000.00		3'321.50	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		502.35	
31806	Telefongebühren	1'700.00		2'500.00		1'925.50	
31824	Ausbildungskurse	2'000.00		3'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00				460.00	
35118	Beitrag an Kanton für Gebäudeunterhalt	5'000.00		5'000.00		4'785.65	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	2'000.00		3'000.00		2'356.00	
43410	Schutzraumbenützungsgebühren		500.00				
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		0.55
46003	Bundesbeitrag an Unterhalt ZS-Anlagen		8'100.00		8'500.00		8'100.00
<b>Total</b>	<b>Notorganisation/Zivilschutz</b>	<b>32'100.00</b>	<b>8'700.00</b>	<b>25'900.00</b>	<b>8'600.00</b>	<b>20'091.45</b>	<b>8'100.55</b>
<b>1595</b>	<b>Notorganisation</b>						
<b>Total</b>	<b>Sicherheit und Umwelt</b>	<b>3'854'400.00</b>	<b>1'559'700.00</b>	<b>1'467'500.00</b>	<b>401'400.00</b>	<b>1'257'630.14</b>	<b>420'839.84</b>

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>17</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>						
<b>1701</b>	<b>Kommissionen</b>						
30004	Entschädigung Gesundheitskommission	1'000.00		1'000.00		279.30	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00		6.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		0.65	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		0.40
<b>Total</b>	<b>Kommissionen</b>	<b>1'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'200.00</b>	<b>100.00</b>	<b>286.70</b>	<b>0.40</b>
<b>1705</b>	<b>Verwaltung</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	501'000.00		677'000.00		561'844.95	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen					5'120.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	37'400.00		50'700.00		42'297.90	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	56'100.00		74'000.00		63'466.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	5'300.00		6'700.00		6'006.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'400.00		3'200.00		2'678.05	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	10'000.00		13'000.00		8'074.90	
30903	Inserate für Personalwerbung					191.50	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		1'000.00		952.25	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	2'500.00		2'500.00		1'384.85	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		10'000.00		4'120.15	
31690	Raumnutzung Schulhaus Eichmatt	1'000.00		1'000.00		770.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200.00		1'500.00		583.85	
31837	Honorare	13'000.00		13'000.00		9'761.10	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		1'046.45	
39000	Verrechner Personalaufwand Werkdien	1'000.00		1'000.00		477.00	
43601	Rückerstattung Personalkosten		3'000.00		45'000.00		52'735.55
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'000.00		4'100.00		3'344.25
43610	Personalversicherungsleistungen						3'794.05
<b>Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>637'400.00</b>	<b>6'000.00</b>	<b>855'100.00</b>	<b>49'100.00</b>	<b>708'775.40</b>	<b>59'873.85</b>
<b>1706</b>	<b>Betreuungsstelle Ennetsee</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	262'000.00		234'000.00		208'323.55	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	19'500.00		17'100.00		15'512.40	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	28'800.00		24'800.00		22'883.90	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'800.00		2'400.00		2'227.50	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'300.00		1'100.00		993.35	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'000.00		3'000.00		1'725.30	
31001	Büromaterial	1'700.00		1'500.00		1'500.00	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	6'500.00		6'500.00		5'500.00	
31601	Mietzinsen	7'200.00		7'200.00		6'000.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'000.00		3'000.00		3'944.90	
31805	Frankaturen/Frachtspesen	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
31806	Telefongebühren	1'200.00		1'200.00		1'100.00	
31866	Aufwand Leitung	3'000.00		2'000.00		2'000.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'500.00		1'500.00		777.15	
43418	Vergütungen für Dienstleistungen		1'000.00		1'000.00		1'530.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'600.00		1'400.00		1'240.75
43624	Rückerstattung Spesen		3'400.00		3'400.00		3'357.00
45200	Rückerst. Kostenanteil Ennetsee für Betr		337'700.00		300'700.00		267'460.30
<b>Total</b>	<b>Betreuungsstelle Ennetsee</b>	<b>343'700.00</b>	<b>343'700.00</b>	<b>306'500.00</b>	<b>306'500.00</b>	<b>273'588.05</b>	<b>273'588.05</b>
<b>1707</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	166'000.00					
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	12'400.00					
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	18'600.00					

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'800.00					
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	800.00					
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	7'400.00					
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00					
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	9'000.00					
31501	Unterhalt EDV-Anlage	4'000.00					
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00					
31805	Frankaturen/Frachtspesen	600.00					
31909	Diverser Sachaufwand	200.00					
43601	Rückerstattung Personalkosten		43'000.00				
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		700.00				
<b>Total</b>	<b>Schulsozialarbeit</b>	<b>222'600.00</b>	<b>43'700.00</b>				
<b>1710</b>	<b>Fürsorge und Vormundschaft</b>						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	8'000.00		8'000.00		5'712.85	
31827	Entschädigung an Vormünder	160'000.00		155'000.00		115'613.15	
31842	Weiterbildung Vormünder	1'000.00		1'500.00		382.40	
35119	Durchführungsstelle KK-Inkasso	10'000.00					
36600	Unterstützungen ausser Konkordat	53'900.00		173'000.00		199'740.70	
36612	Übernahme Krankenkassenausstände	70'000.00					
43111	Vormundschaftsgebühren		15'700.00		10'100.00		15'545.00
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		6'000.00		10'800.00		42'136.85
<b>Total</b>	<b>Fürsorge und Vormundschaft</b>	<b>302'900.00</b>	<b>21'700.00</b>	<b>337'500.00</b>	<b>20'900.00</b>	<b>321'449.10</b>	<b>57'681.85</b>
<b>1715</b>	<b>Unterstützungen gemäss Bundesgesetz</b>						
36606	Unterstützungen	883'000.00		1'050'000.00		1'029'185.90	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		350'000.00		416'000.00		659'001.30
45102	Kostenanteil Heimatkantone		10'000.00		10'000.00		54'365.85
<b>Total</b>	<b>Unterstützungen gemäss Bundesgese</b>	<b>883'000.00</b>	<b>360'000.00</b>	<b>1'050'000.00</b>	<b>426'000.00</b>	<b>1'029'185.90</b>	<b>713'367.15</b>
<b>1716</b>	<b>Unterstützungen gemäss Asylgesetz</b>						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		20'325.20	
42300	Mietzinseinnahmen		36'000.00		36'000.00		36'000.00
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf						1'590.45
<b>Total</b>	<b>Unterstützungen gemäss Asylgesetz</b>	<b>5'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>36'000.00</b>	<b>20'325.20</b>	<b>37'590.45</b>
<b>1730</b>	<b>Sozialfürsorge</b>						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	5'400.00		5'200.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	500.00		500.00			
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00			
35115	Beitrag an kantonale Arbeitslosenhilfe	198'000.00		166'000.00		147'839.00	
36513	Beitrag an Mütter- und Väterberatung Zu	23'500.00		22'900.00		22'853.60	
36521	Beitrag an Phönix-Stiftung	5'000.00		5'000.00		4'950.00	
36525	Betreuung ausländischer Arbeitskräfte	13'000.00		13'000.00		12'984.85	
36532	Beitrag an ProArbeit	8'800.00		8'700.00		8'361.00	
36547	Beitrag an Beschäftigungsprogramme	77'000.00		74'000.00		73'004.00	
36550.01	Gemeindliche Institutionen	1'000.00		1'000.00		1'200.00	
36550.02	Kantonale Institutionen	31'900.00		31'800.00		17'884.90	
36550.03	Schweizerische und Regionale Institution	5'400.00		5'500.00		4'570.00	
36611	Sprach- und Integrationskurse	200.00		500.00			
43617	Teilnehmerbeiträge		2'200.00		3'600.00		4'070.00
46002	Bundesbeitrag an Deutsch- u. Integration						2'240.00
<b>Total</b>	<b>Sozialfürsorge</b>	<b>369'800.00</b>	<b>2'200.00</b>	<b>334'200.00</b>	<b>3'600.00</b>	<b>293'647.35</b>	<b>6'310.00</b>
<b>1740</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>						
36510	Defizitbeitrag an Betreuungskosten Tage	44'900.00		46'700.00		31'395.15	
36544	Beitrag an Leitungsstelle	170'000.00		169'700.00		152'915.00	

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36545	Beitrag Schüler-Mittagstisch	160'000.00		171'200.00		188'705.00	
36546	Beitrag an Kinderkrippe TEIKI	150'000.00		164'800.00		172'319.00	
36548	Beitrag an nachschulische Betreuung	175'000.00		168'000.00		109'561.00	
<b>Total</b>	<b>Familienergänzende Kinderbetreuung</b>	<b>699'900.00</b>		<b>720'400.00</b>		<b>654'895.15</b>	
<b>1750</b>	<b>Bevorschussung von Alimenten</b>						
31820	Alimenteninkassostelle	67'000.00		65'000.00		56'685.00	
36609	Bevorschussungen	272'800.00		240'000.00		253'665.00	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		135'000.00		70'000.00		94'047.37
<b>Total</b>	<b>Bevorschussung von Alimenten</b>	<b>339'800.00</b>	<b>135'000.00</b>	<b>305'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>310'350.00</b>	<b>94'047.37</b>
<b>1760</b>	<b>Jugendarbeit</b>						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	2'700.00		5'000.00			
30009	Entschädigung Jugendkommission					1'489.60	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	198'000.00		164'000.00		158'886.10	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	2'700.00		2'700.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	15'100.00		12'700.00		11'879.25	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	20'600.00		18'100.00		16'215.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'200.00		1'800.00		1'702.85	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000.00		800.00		754.60	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	5'000.00		4'000.00		7'010.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
31001	Büromaterial	800.00		800.00		553.10	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	800.00		800.00		316.10	
31009	Werbeprospekte, Werbeinserate etc.	2'500.00		3'500.00		1'125.60	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		3'500.00		3'649.55	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	6'000.00		7'000.00		5'613.50	
31300	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'200.00		348.90	
31303	Diverser Wareneinkauf	2'000.00		2'000.00		2'276.95	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	5'000.00		5'000.00		11'004.45	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'500.00		7'500.00		7'769.10	
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	19'000.00		19'000.00		10'110.65	
31805	Frankaturen/Frachtspesen	300.00		300.00		249.45	
31806	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'779.20	
31847	Private Sicherheitsdienste	4'800.00		2'800.00		3'497.15	
31860	Abwassergebühren	100.00		100.00		225.75	
31867	Kehrichtgebühren	200.00		200.00		105.60	
36529	Beiträge an Jugendlager	18'300.00		14'300.00		15'250.00	
36530	Beiträge an sonstige Jugendorganisation	27'000.00		42'000.00		32'988.90	
36549	Allgemeine Jugendarbeit	6'000.00		3'000.00		5'038.60	
43504	Einnahmen Jugendbetrieb		5'000.00		3'000.00		4'244.25
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'200.00		1'000.00		950.30
43900	übrige Erträge				1'500.00		6'000.00
<b>Total</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>356'600.00</b>	<b>6'200.00</b>	<b>325'100.00</b>	<b>5'500.00</b>	<b>299'839.95</b>	<b>11'194.55</b>
<b>1765</b>	<b>Gemeindebibliothek/Ludothek</b>						
<b>1770</b>	<b>Gesundheitswesen</b>						
31909	Diverser Sachaufwand	5'000.00		10'000.00		1'343.10	
35107	Hebammenwartegeld	16'000.00		14'000.00		15'600.00	
35113	Beitrag Drogenhilfe	97'500.00		97'000.00		81'961.35	
35116	Pflege- u. Altersheime, Beitrag an Pflege	1'000'000.00		940'000.00		853'409.50	
36531	Beitrag an Spitex-Leistungen	630'000.00		540'000.00		517'767.00	
<b>Total</b>	<b>Gesundheitswesen</b>	<b>1'748'500.00</b>		<b>1'601'000.00</b>		<b>1'470'080.95</b>	
<b>Total</b>	<b>Soziales und Gesundheit</b>	<b>5'910'400.00</b>	<b>954'600.00</b>	<b>5'841'000.00</b>	<b>917'700.00</b>	<b>5'382'423.75</b>	<b>1'253'653.67</b>

**Budget Institutionelle Gliederung**

Einwohnergemeinde Hünenberg

21. November 2011

13:52:05

Seite 29

REDI

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		49'528'700.00	48'680'500.00	48'419'100.00	48'085'200.00	47'064'470.45	45'961'292.13

Nummer	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidiales	3'655'800.00	448'000.00	3'919'500.00	410'600.00	3'713'767.48	500'657.05
	Aufwandüberschuss		3'207'800.00		3'508'900.00		3'213'110.43
12	Finanzen	6'638'800.00	33'324'900.00	5'766'800.00	33'163'300.00	6'181'753.92	30'356'844.06
	Ertragsüberschuss	26'686'100.00		27'396'500.00		24'175'090.14	
13	Bildung	26'183'500.00	10'849'300.00	25'494'400.00	9'995'400.00	24'897'835.58	10'303'690.45
	Aufwandüberschuss		15'334'200.00		15'499'000.00		14'594'145.13
14	Bau und Planung	3'285'800.00	1'544'000.00	5'929'900.00	3'196'800.00	5'631'059.58	3'125'607.06
	Aufwandüberschuss		1'741'800.00		2'733'100.00		2'505'452.52
15	Sicherheit und Umwelt	3'854'400.00	1'559'700.00	1'467'500.00	401'400.00	1'257'630.14	420'839.84
	Aufwandüberschuss		2'294'700.00		1'066'100.00		836'790.30
17	Soziales und Gesundheit	5'910'400.00	954'600.00	5'841'000.00	917'700.00	5'382'423.75	1'253'653.67
	Aufwandüberschuss		4'955'800.00		4'923'300.00		4'128'770.08
Total		49'528'700.00	48'680'500.00	48'419'100.00	48'085'200.00	47'064'470.45	45'961'292.13
	Aufwandüberschuss		848'200.00		333'900.00		1'103'178.32