



Gemeinde Hünenberg

Detailkonti

Budget 2013

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: 01.01.13

Enddatum: 31.12.13

KST-Gruppen Filter:

KST-Kto. Filter:

KST Filter:

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidiales						
1101	Einwohnergemeinde						
30001	Entschädigung Stimm- und Urnenbüro	12'000.00		12'000.00		13'965.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	400.00		400.00		628.90	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		49.20	
31000	Druckkosten/Drucksachen	87'500.00		89'000.00		124'381.45	
31003	Amtliche Publikationen	2'000.00		3'000.00		2'779.70	
31800	Neuzuzügerempfang	11'400.00		11'400.00		13'848.50	
31804	Abstimmungen	20'600.00		12'000.00		8'678.85	
31831	Verschiedene Feiern	38'500.00		47'300.00		70'109.49	
31844	Wirtschaftsförderung/Bestandespflege	85'500.00		90'000.00		87'480.60	
31900	Freier Kredit des Gemeinderates	54'000.00		69'000.00		43'834.95	
31903	Partnergemeinde	10'000.00		20'000.00		13'100.80	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43505	Einnahmen Inserate Einblick		5'200.00		5'200.00		4'000.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		37.85
Total	Einwohnergemeinde	322'100.00	5'300.00	354'300.00	5'300.00	378'857.79	4'037.85
1105	Gemeinderat						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	401'000.00		403'000.00		382'994.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	30'000.00		28'000.00		29'416.75	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	40'500.00		40'900.00		40'160.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	3'500.00		4'400.00		3'250.25	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'000.00		1'900.00		1'845.70	
30906	Weiterbildungskosten Gemeinderat	10'000.00		10'000.00		9'617.05	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	52'700.00		52'700.00		54'381.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'400.00		2'400.00		2'298.00
Total	Gemeinderat	539'700.00	2'400.00	540'900.00	2'400.00	521'665.60	2'298.00
1106	Kommissionen						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	22'000.00		25'000.00		21'842.80	
30016	Besondere Aufträge und amtliche Missio	500.00		500.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'100.00		1'100.00		1'085.50	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		15.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		1'000.00		3'725.40	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		7.20
Total	Kommissionen	24'800.00	100.00	27'800.00	100.00	26'668.70	7.20
1110	Verwaltung						
30010	Sitzungsgelder	3'500.00		3'500.00		3'748.90	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'144'000.00		1'167'000.00		1'614'503.50	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	24'000.00		4'000.00		25'036.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	84'000.00		85'400.00		115'065.50	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	120'000.00		134'000.00		161'750.90	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	12'200.00		11'900.00		12'908.20	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	5'800.00		5'600.00		7'191.85	
30801	Temporäre Aushilfen			12'000.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	37'000.00		27'000.00		25'226.20	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30903	Inserate für Personalwerbung	2'000.00		4'000.00			
30907	Lehrlingswesen	13'500.00		22'000.00		9'496.85	
30990	Übriger Personalaufwand	52'000.00		18'000.00		33'962.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'000.00		6'000.00		2'829.85	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	25'000.00		20'000.00		28'484.00	
31838	Betreibungskosten	1'000.00		1'000.00		2'006.25	
31849	Regionales Zivilstandsamt	46'000.00		55'000.00		46'294.35	
31870	Mehrwertsteuer auf Beurkundungsgebühr	15'000.00		15'000.00		18'886.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	3'000.00		3'000.00		3'261.70	
43100	Kanzleigebühen		50'000.00		47'000.00		49'426.40
43104	Handänderungsgebühren						40.00
43108	Beurkundungsgebühren		250'000.00		250'000.00		309'864.00
43600	Rückerstattung Betreibungskosten		1'000.00		1'000.00		972.05
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'200.00		7'000.00		8'976.70
43610	Personalversicherungsleistungen		5'000.00				21'471.45
43900	übrige Erträge		500.00		500.00		
49001	Verrechneter Personalaufwand		14'500.00		13'500.00		12'033.80
Total	Verwaltung	1'594'000.00	328'200.00	1'594'400.00	319'000.00	2'110'652.50	402'784.40
1120	Allgemeine Verwaltung						
30905	Reisecheckvergünstigungen (REKA) für	40'000.00		40'000.00		45'343.00	
30909	Öko-Bonus für das Personal					115.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	15'000.00		20'000.00		15'226.60	
31001	Büromaterial	35'000.00		30'000.00		34'091.35	
31004	Buchbinderarbeiten	500.00		500.00		1'119.35	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	5'000.00		5'000.00		3'788.70	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		5'000.00		6'199.95	
31303	Diverser Wareneinkauf	5'500.00		2'000.00		604.92	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	1'000.00		1'000.00			
31805	Frankaturen/Frachtspesen	83'000.00		83'000.00		81'538.05	
31806	Telefongebühren	10'000.00		12'000.00		10'076.05	
31821	Postcheckgebühren	1'500.00		1'500.00		1'763.18	
31861	Bankspesen	2'000.00		2'000.00		1'663.76	
31864	Archivierungskosten	98'000.00		33'000.00		24'561.10	
31909	Diverser Sachaufwand	10'000.00		8'000.00		12'875.49	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
33002	Debitorenverluste	1'000.00		1'000.00		1'196.50	
42705	Parkplatzgebühren		600.00		600.00		600.00
43500	Diverse Warenverkäufe		3'000.00		2'000.00		1'742.85
43626	Rückerstattung Posttaxen		1'000.00		1'000.00		638.40
43900	übrige Erträge		2'000.00		2'000.00		5'798.50
45104	Rückvergütung Kanton		15'000.00				
46200	Rückerstattung Bürokosten		300.00		2'300.00		9'200.00
Total	Allgemeine Verwaltung	312'600.00	21'900.00	244'100.00	7'900.00	240'163.00	17'979.75
1130	Informatik						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	110'900.00		110'800.00		53'381.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	8'300.00		8'100.00		4'017.45	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	13'600.00		13'100.00		6'532.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'000.00		1'200.00		454.80	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	500.00		500.00		253.00	
30801	Temporäre Aushilfen	1'000.00		1'000.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	8'000.00		6'000.00		4'778.50	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		2'000.00		1'134.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	500.00		500.00		146.90	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	22'300.00		24'900.00		7'191.20	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	98'600.00		75'500.00		64'139.49	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31504	EDV Programmentwicklung	148'500.00		78'400.00		32'140.35	
31505	Datenzugriff ITL	39'800.00		39'000.00		38'138.00	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	46'000.00		40'500.00		17'548.15	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'300.00		1'000.00		49.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00					
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		700.00		700.00		314.40
43628	Rückerstattung Informatikkosten		2'500.00		2'500.00		8'757.50
Total	Informatik	503'400.00	3'200.00	402'600.00	3'200.00	229'904.99	9'071.90
1131	Verwaltungsräume						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	17'000.00		16'600.00		15'698.20	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'000.00		1'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'300.00		1'300.00		1'200.20	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	200.00		200.00		159.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		105.40	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		77.65	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	19'600.00		15'000.00		4'609.45	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	9'000.00		8'000.00		7'869.85	
31202	Nebenkosten	62'000.00		62'000.00		65'671.85	
31300	Verbrauchsmaterialien	5'000.00		5'000.00		5'019.90	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	61'300.00		27'000.00		32'204.20	
31847	Private Sicherheitsdienste	8'500.00		8'500.00		8'543.40	
31867	Kehrichtgebühren	1'000.00		1'000.00			
42700	Mietzinseinnahmen		86'800.00		97'200.00		97'424.90
43601	Rückerstattung Personalkosten		3'000.00		3'000.00		3'000.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		63.70
Total	Verwaltungsräume	186'100.00	89'900.00	145'800.00	100'300.00	141'159.70	100'488.60
1133	Betreibungsamt						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	115'000.00		103'000.00		115'449.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	12'300.00		10'700.00		12'325.75	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	11'600.00		9'200.00		11'633.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'000.00		1'100.00		981.70	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	600.00		600.00		556.15	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'500.00		1'500.00			
31600	Büroentschädigung	2'500.00		2'500.00		2'500.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		700.00		600.00		692.70
Total	Betreibungsamt	144'500.00	700.00	128'600.00	600.00	143'446.40	692.70
1135	Friedensrichteramt						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	22'000.00		5'400.00		22'300.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	800.00		200.00		773.85	
30908	Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		921.60	
31600	Büroentschädigung	3'600.00				3'600.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000.00				3'040.00	
43150	Gebühren Friedensrichteramt		15'000.00				15'037.65
Total	Friedensrichteramt	30'400.00	15'000.00	6'600.00		30'635.45	15'037.65
1136	Weibelamt						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	3'200.00		3'200.00		3'433.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	400.00		400.00		285.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		11.95	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		4.90
Total	Weibelamt	3'700.00	100.00	3'700.00	100.00	3'730.05	4.90
1140	Ordentliche Beiträge						

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30017	Entschädigung Kulturgruppe	7'500.00		6'500.00		8'843.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		200.00		281.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		5.25	
36400	Beitrag an Verein für Arbeitsmarktmassn			200.00			
36500	Beiträge für wohltätige und kulturelle Zwe	144'200.00		107'000.00		108'710.75	
36501	Beiträge an Vereine	99'100.00		87'000.00		92'136.45	
36502	Vereinsempfänge und Festbeiträge	1'000.00		1'000.00			
39000	Verrechner Personal Aufwand Werkdien	9'000.00		5'000.00		9'238.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		4.15
43634	Rückerstattung Anlässe Kulturgruppe		7'000.00		6'000.00		7'658.40
46113	Kantonsbeitrag an Kulturgruppe		2'500.00		2'500.00		2'500.00
Total	Ordentliche Beiträge	261'100.00	9'600.00	207'000.00	8'600.00	219'216.30	10'162.55
1146	Gemeindebibliothek/Ludothek						
1161	Medien über Hünenberg						
31839	Autorenhonorar	80'000.00					
43501	Buchverkauf		500.00		500.00		360.00
43620	Rückerstattung von Privaten		30'000.00				
Total	Medien über Hünenberg	80'000.00	30'500.00		500.00		360.00
Total	Präsidiales	4'002'400.00	506'900.00	3'655'800.00	448'000.00	4'046'100.48	562'925.50

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
12	Finanzen						
1220	AHV/IV/EO, ALV und FAK						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	42'000.00		42'000.00		41'569.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	3'100.00		3'100.00		3'168.15	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	5'100.00		5'100.00		5'036.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	400.00		400.00		359.60	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	200.00		200.00		200.55	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		300.00		300.00		247.20
46101	Kantonsbeitrag für die Führung der AHV-		35'500.00		33'900.00		34'800.00
Total	AHV/IV/EO, ALV und FAK	50'800.00	35'800.00	50'800.00	34'200.00	50'333.70	35'047.20
1223	Andere Versicherungen						
31807	Sachversicherungsprämien	22'600.00		22'600.00		22'744.95	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	66'600.00		65'500.00		65'860.65	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	21'300.00		21'300.00		21'201.70	
43605	Rückerstattung Versicherungsprämien		7'000.00		7'000.00		5'482.05
43612	Überschussanteil Personalversicherung						953.60
Total	Andere Versicherungen	110'500.00	7'000.00	109'400.00	7'000.00	109'807.30	6'435.65
1231	Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'600.00					
31410	Ausserordentliche Instandhaltung Immo	2'761'000.00					
42701	Pachtzinseinnahmen		6'100.00		6'100.00		6'086.70
Total	Liegenschaften Verwaltungsvermögen	2'765'600.00	6'100.00		6'100.00		6'086.70
1232	Liegenschaften Finanzvermögen						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	4'000.00		3'500.00		3'039.00	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	6'500.00		6'000.00		6'248.35	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'000.00		20'500.00		46'885.70	
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00		550.00	
42300	Mietzinseinnahmen		72'400.00		72'400.00		73'762.60
Total	Liegenschaften Finanzvermögen	19'300.00	72'400.00	30'800.00	72'400.00	56'723.05	73'762.60
1250	Passivzinsen						
32100	Bankkontokorrentzinsen	2'000.00		10'000.00		544.70	
32200	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	570'000.00		700'000.00		602'235.00	
32201	Verzinsung Spezialfinanzierung	9'600.00		24'100.00		18'141.00	
49009	Verrechnete Zinskosten Abwasser		70'000.00		81'000.00		75'761.00
Total	Passivzinsen	581'600.00	70'000.00	734'100.00	81'000.00	620'920.70	75'761.00
1251	Aktivzinsen						
42000	Bank- und Postcheckzinsen		10'000.00		2'000.00		40'676.81
42100	Zinsen auf Festgeldern		500.00		500.00		
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		200.00		200.00		80.80
42200	Darlehens- u. Wertschriftenertrag Finanz		32'900.00		5'500.00		26'740.30
Total	Aktivzinsen		43'600.00		8'200.00		67'497.91
1260	Ordentliche Steuern						
32900	Steuerskonto und Zinsvergütungen	361'000.00		381'000.00		361'178.05	
33000	Uneinbringliche Steuern	35'000.00		33'000.00		-58'397.65	
33001	Steuererlasse	6'000.00		5'000.00		5'902.05	
35100	Einzugsprovision Kanton	160'500.00		168'200.00		172'589.50	
40000	Einkommenssteuern nat. Personen Bezu		12'510'000.00		13'240'000.00		13'013'288.65
40001	Vermögenssteuern nat. Personen Bezug		2'650'000.00		2'890'000.00		2'726'425.65
40003	Quellensteuern ausländische Verwaltun		800'000.00		740'000.00		971'518.11

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
40004	Einkommenssteuern nat. Personen Vorja		2'500'000.00		2'450'000.00		1'662'856.85
40005	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjah		120'000.00		400'000.00		-118'811.60
40006	Nach- und Strafsteuern		20'000.00		17'000.00		75'918.30
40007	Sondersteuern		400'000.00		500'000.00		384'163.60
40100	Reingewinnsteuern jur. Personen Bezugs		2'670'000.00		3'650'000.00		3'774'977.85
40101	Kapitalsteuern jur. Personen Bezugsjahr		259'000.00		361'000.00		349'013.55
40102	Reingewinnsteuern jur. Personen Vorjahr		80'000.00		340'000.00		-69'239.45
40103	Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre		30'000.00		30'000.00		244'522.80
40800	Pauschale Steueranrechnung		-100'000.00		-120'000.00		-86'835.75
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		59'000.00		69'000.00		63'865.40
43702	Steuerbussen		35'000.00		29'000.00		32'825.00
Total	Ordentliche Steuern	562'500.00	22'033'000.00	587'200.00	24'596'000.00	481'271.95	23'024'488.96
1261	Finanzausgleich						
36107	NFA-Beteiligung	1'661'200.00		1'703'600.00		1'759'472.00	
44400	Anteil am kantonalen Finanzausgleich		12'545'000.00		6'264'800.00		7'982'582.00
Total	Finanzausgleich	1'661'200.00	12'545'000.00	1'703'600.00	6'264'800.00	1'759'472.00	7'982'582.00
1262	übrige Steuern						
32000	Passivzinsen auf Depotgelder	2'500.00		2'500.00		4'500.95	
40300.01	Grundstückgewinnsteuern nach neuen G		1'000'000.00		800'000.00		6'242'327.35
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		90'000.00		90'000.00		204'173.45
40600	Hundesteuern		33'000.00		32'800.00		32'975.00
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		2'000.00		2'000.00		6'132.05
Total	übrige Steuern	2'500.00	1'125'000.00	2'500.00	924'800.00	4'500.95	6'485'607.85
1267	Gebühren und Konzessionen						
38001	Einlage in Spezialfinanzierung erneuerba	99'600.00		88'400.00		99'652.00	
41002	Konzession Wasserwerke Zug AG		129'000.00		125'000.00		129'089.43
41003	Diverse Konzessionen und Rechte		7'300.00		7'900.00		7'293.90
41004	Konzession EGH Elektro - Genossensch		68'700.00		69'500.00		66'569.55
Total	Gebühren und Konzessionen	99'600.00	205'000.00	88'400.00	202'400.00	99'652.00	202'952.88
1270	Abschreibungen						
33100	Gesetzliche Abschreibungen auf Verwalt	2'046'000.00		2'532'000.00		2'141'173.25	
33301	Abschreibung durch Entnahme Eigenkap			800'000.00		170'576.70	
48001	Entnahme aus Vorfinanzierungen				800'000.00		170'576.70
49010	Interne Verrechnung Abschreibungen		315'000.00		328'000.00		330'408.80
Total	Abschreibungen	2'046'000.00	315'000.00	3'332'000.00	1'128'000.00	2'311'749.95	500'985.50
1275	Verwendung des Ertragsüberschusses vom Vorjahr						
Total	Finanzen	7'899'600.00	36'457'900.00	6'638'800.00	33'324'900.00	5'494'431.60	38'461'208.25

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
13	Bildung						
1301	Kommissionen						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	20'000.00		25'000.00		16'757.95	
30013	Entschädigung Schulbesuche	8'000.00		8'000.00		3'025.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'800.00		1'800.00		777.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		37.65	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	7'000.00		10'000.00		3'424.25	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'300.00		2'300.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		29.70
Total	Kommissionen	39'200.00	100.00	47'200.00	100.00	24'023.30	29.70
1305	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	223'000.00		231'100.00		193'898.85	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen					4'601.35	
30202	Löhne Schulleitung	635'000.00		636'000.00		589'348.80	
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	333'000.00		333'000.00		227'903.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	89'600.00		89'900.00		76'440.70	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	130'900.00		135'300.00		111'625.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	10'100.00		11'800.00		8'645.35	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'600.00		4'000.00		3'205.15	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	15'000.00		15'000.00		13'129.40	
30903	Inserate für Personalwerbung	5'000.00		5'000.00		9'637.50	
30990	Übriger Personalaufwand	37'600.00		31'100.00		26'786.50	
31000	Druckkosten/Drucksachen	35'000.00		35'000.00		30'932.95	
31001	Büromaterial	11'800.00		11'800.00		9'915.45	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'000.00		500.00		4'986.65	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	40'000.00		30'000.00		8'900.00	
31806	Telefongebühren	15'000.00		20'000.00		20'561.75	
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		3'000.00		1'897.20	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
43601	Rückerstattung Personalkosten						99'930.00
43603	Rückerstattung Telefonkosten						21.40
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'100.00		7'200.00		5'956.35
43619	Rückerstattung Fotokopien		500.00		500.00		374.00
46200	Rückerstattung Bürokosten						5'000.00
49001	Verrechneter Personalaufwand		105'000.00		105'000.00		
49002	Verrechneter Sachaufwand		5'000.00		5'000.00		
Total	Verwaltung	1'592'700.00	117'600.00	1'592'600.00	117'700.00	1'342'416.45	111'281.75
1306	Informatik						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	209'400.00		181'000.00		216'387.60	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen					12'866.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	15'800.00		13'400.00		17'314.65	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	24'200.00		21'200.00		26'500.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'700.00		1'900.00		1'916.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'000.00		900.00		1'087.65	
30801	Temporäre Aushilfen	2'000.00		2'000.00		160.00	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	10'000.00		7'000.00		5'088.50	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	500.00		500.00		147.40	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	67'200.00		71'200.00		41'021.60	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	89'600.00		84'700.00		60'755.10	
31504	EDV Programmentwicklung	23'700.00		24'400.00		14'690.78	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	26'800.00		28'100.00		13'892.60	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'500.00		6'000.00		5'277.60	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-77.27	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'300.00		1'100.00		1'353.65
Total	Informatik	479'500.00	1'300.00	442'400.00	1'100.00	417'029.96	1'353.65
1307	Kindergarten						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	998'000.00		1'070'000.00		1'009'731.55	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	65'000.00		65'000.00		47'423.65	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	31'000.00				3'264.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	83'500.00		85'100.00		80'975.75	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	119'500.00		124'600.00		115'894.55	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	9'100.00		11'800.00		8'828.45	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'800.00		3'400.00		3'126.20	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	27'100.00		29'500.00		24'868.05	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'132.40	
43300	Elternbeiträge Schulgeld		5'200.00				5'233.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		6'600.00		6'800.00		6'229.95
43610	Personalversicherungsleistungen		10'000.00		10'000.00		10'197.45
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		941'900.00		989'000.00		994'270.00
Total	Kindergarten	1'337'300.00	963'700.00	1'390'700.00	1'005'800.00	1'295'245.00	1'015'930.40
1310	Primarschule						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	5'850'000.00		5'527'000.00		5'370'729.30	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	160'000.00		200'000.00		200'413.75	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	284'000.00		190'000.00		297'060.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	487'800.00		440'200.00		455'291.55	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	787'400.00		650'900.00		734'610.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	52'200.00		61'500.00		49'222.30	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	16'400.00		17'800.00		17'356.15	
30700	Überbrückungsrenten	25'000.00		25'600.00		11'976.90	
30990	Übriger Personalaufwand	5'300.00		5'300.00		3'349.10	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	287'100.00		286'800.00		234'823.66	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'000.00		3'000.00		172.80	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	77'000.00		11'000.00		90'344.15	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		12'000.00		7'435.45	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-18.94	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	26'100.00		41'800.00		17'624.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		37'800.00		35'500.00		34'621.05
43610	Personalversicherungsleistungen		80'000.00		80'000.00		89'021.70
43619	Rückerstattung Fotokopien		1'000.00		1'000.00		149.15
43633	Beitrag an Lagerkosten		21'000.00		3'000.00		30'476.95
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		120'000.00		50'000.00		18'293.50
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'773'500.00		2'773'500.00		2'681'213.70
49001	Verrechneter Personalaufwand		4'200.00		4'200.00		3'825.00
Total	Primarschule	8'063'400.00	3'037'500.00	7'473'000.00	2'947'200.00	7'490'390.47	2'857'601.05
1312	Tagesschule						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	90'000.00		107'000.00			
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	5'000.00		15'000.00			
30202	Löhne Schulleitung	9'800.00		9'800.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	7'900.00					
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	11'500.00					
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'000.00					
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	500.00					
30990	Übriger Personalaufwand	500.00		500.00			
31001	Büromaterial	1'000.00		1'000.00			
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	4'000.00		4'000.00			

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	3'000.00		3'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00			
31876	Verpflegung der Kinder / Tagesschule	41'600.00		31'200.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
43419	Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul		180'500.00		153'800.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		600.00				
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		10'500.00		20'900.00		
Total	Tagesschule	176'900.00	191'600.00	172'600.00	174'700.00		
1315	Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	5'000.00		30'000.00		11'382.50	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'000.00				3'678.20	
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	2'137'000.00		2'345'000.00		2'232'205.60	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	80'000.00		120'000.00		69'005.20	
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	36'000.00		45'000.00		31'398.30	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	119'800.00		47'000.00		75'062.55	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	180'800.00		189'500.00		183'504.35	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	249'600.00		267'900.00		253'307.05	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	19'700.00		26'600.00		20'008.05	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	6'200.00		7'800.00		7'183.60	
30801	Temporäre Aushilfen	500.00		500.00			
30902	Lehrerweiterbildung	32'500.00		30'300.00		6'556.40	
30990	Übriger Personalaufwand	7'900.00		7'900.00		2'094.50	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	96'000.00		100'400.00		106'043.73	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	4'000.00		4'000.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	8'700.00		10'000.00		10'380.90	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'000.00		4'000.00		199.25	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	13'200.00		16'400.00		14'449.10	
31504	EDV Programmentwicklung	4'100.00		4'100.00		1'080.00	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	6'300.00		6'300.00		1'810.30	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		800.00		498.75	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	30'000.00		12'000.00		24'533.60	
31802	Schülertransporte	33'000.00		29'000.00		32'178.00	
31815	Schulärzte	3'000.00				2'040.00	
31878	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	51'000.00		43'000.00		50'477.65	
31879	Verwaltungskosten					104'930.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'630.35	
32901	Kursdifferenzen					-14.49	
39001	Verrechneter Personalaufwand	122'700.00		121'700.00		14'252.40	
39002	Verrrechneter Sachaufwand	5'000.00		5'000.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		14'200.00		15'300.00		14'008.80
43610	Personalversicherungsleistungen		20'000.00		15'000.00		11'808.30
43633	Beitrag an Lagerkosten		7'500.00		6'000.00		5'977.00
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		50'000.00		25'000.00		
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		1'267'000.00		952'400.00		913'163.00
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'140'800.00		1'433'800.00		1'238'072.05
Total	Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb	3'262'800.00	2'499'500.00	3'475'200.00	2'447'500.00	3'259'875.84	2'183'029.15
1316	Schulhaus Eichmatt Liegenschaft						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	145'300.00		143'300.00		135'704.40	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		3'000.00		3'298.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	11'300.00		10'900.00		10'663.30	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	15'700.00		15'300.00		9'920.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'300.00		1'500.00		1'189.50	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	700.00		700.00		674.30	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'000.00		1'000.00		3'529.00	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00			

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	13'400.00		6'300.00		7'076.75	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	40'000.00		40'000.00		35'789.05	
31300	Verbrauchsmaterialien	20'000.00		20'000.00		14'680.75	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	121'400.00		49'900.00		29'602.01	
31401	Unterhalt Umgebung	10'000.00		10'000.00		3'234.55	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200.00		200.00		28.30	
31806	Telefongebühren	5'500.00		4'500.00		6'147.15	
31807	Sachversicherungsprämien	5'100.00		5'100.00		2'038.90	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	14'000.00		14'000.00		13'522.55	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00			
31860	Abwassergebühren	2'000.00		1'500.00		1'847.35	
31867	Kehrichtgebühren	2'000.00		3'000.00		1'765.80	
31879	Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		5'000.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	9'000.00		39'000.00		8'686.00	
39001	Verrechneter Personalaufwand	11'000.00		7'300.00		28'251.40	
42700	Mietzinseinnahmen		19'200.00		19'200.00		19'200.00
43401	Schulraumbenützungsggebühren		4'000.00		1'000.00		7'156.90
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		900.00		900.00		840.45
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		210'000.00		183'800.00		147'726.00
Total	Schulhaus Eichmatt Liegenschaft	444'100.00	234'100.00	388'700.00	204'900.00	322'650.26	174'923.35
1320	Oberstufenschule						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	3'206'000.00		3'170'000.00		3'081'929.50	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	120'000.00		120'000.00		161'427.10	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	91'400.00		73'400.00		74'969.60	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	254'300.00		246'900.00		247'180.05	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	374'900.00		379'400.00		364'306.30	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	28'000.00		34'600.00		27'237.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	8'900.00		10'100.00		9'518.35	
30700	Überbrückungsrenten	1'600.00		1'600.00		10'071.00	
30990	Übriger Personalaufwand	2'200.00		2'200.00		1'427.60	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	185'600.00		194'000.00		155'770.37	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'500.00		1'500.00			
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	38'500.00		59'700.00		16'247.05	
31909	Diverser Sachaufwand	1'500.00		1'500.00			
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	89'700.00		83'600.00		125'654.60	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		20'500.00		20'200.00		19'150.95
43610	Personalversicherungsleistungen		50'000.00		60'000.00		89'041.30
43619	Rückerstattung Fotokopien						318.30
43633	Beitrag an Lagerkosten		6'800.00		15'300.00		9'900.00
46114	Kantonsbeitrag an auswärtigen Schulbes		13'000.00		14'500.00		15'284.00
46116	Kantonsbeitrag an Lehrmittel						1'463.00
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'007'300.00		2'007'300.00		1'923'091.65
Total	Oberstufenschule	4'404'200.00	2'097'600.00	4'378'600.00	2'117'300.00	4'275'738.52	2'058'249.20
1330	Hauswirtschaft und Textiles Werken						
1331	Schulsport						
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	20'000.00					
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00					
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00					
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00					
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	11'700.00		11'700.00		11'644.20	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	2'000.00		2'000.00		1'302.80	
31702	Beitrag an Schüler für Skilager/Sportwoc	103'700.00		103'300.00		81'074.80	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31704	Eintritte Hallenbad Cham	5'000.00		5'000.00		6'632.00	
31711	Betriebskosten Hallenbad Moos	34'000.00		30'000.00		29'883.50	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00				
43633	Beitrag an Lagerkosten		47'400.00		47'400.00		39'911.20
46901	Beiträge Dritter		6'000.00		6'000.00		3'676.00
Total	Schulsport	177'300.00	53'500.00	152'500.00	53'400.00	130'537.30	43'587.20
1332	Schultherapeutische Dienste						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	385'000.00		376'700.00		368'457.25	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	25'000.00		25'000.00			
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich			8'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	31'500.00		30'500.00		28'300.70	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	45'100.00		43'500.00		40'565.25	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	3'400.00		4'300.00		3'038.45	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'100.00		1'200.00		1'112.50	
30990	Übriger Personalaufwand	800.00		800.00		240.00	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	5'500.00		4'500.00		3'473.10	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	100.00		100.00			
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'500.00		2'500.00		2'131.25
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		30'000.00		20'000.00		14'306.00
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldungen		20'000.00				10'918.70
Total	Schultherapeutische Dienste	498'000.00	52'500.00	495'100.00	22'500.00	445'187.25	27'355.95
1333	Musikschule						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	79'000.00		77'800.00		79'296.10	
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	1'936'200.00		2'099'800.00		2'004'687.80	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	20'000.00		61'200.00		56'030.00	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	35'600.00		40'000.00		29'168.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	153'500.00		168'400.00		160'999.50	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	221'300.00		242'900.00		235'844.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	22'000.00		23'700.00		17'622.10	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	5'400.00		7'000.00		6'511.65	
30700	Überbrückungsrenten	15'100.00		300.00		3'597.00	
30902	Lehrenweiterbildung	9'000.00		6'500.00		6'435.95	
30903	Inserate für Personalwerbung	1'300.00		1'200.00			
30990	Übriger Personalaufwand	7'500.00		5'300.00		4'632.30	
31000	Druckkosten/Drucksachen	4'800.00		5'500.00		4'235.60	
31001	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		2'856.40	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	12'300.00		9'700.00		6'458.50	
31109	Anschaffung Instrumente	17'900.00		10'000.00		12'031.45	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	14'200.00		13'900.00		7'209.95	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	100.00		100.00		76.40	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		800.00		725.45	
31706	Beitrag an Schüler für Musiklager	4'000.00		2'000.00		5'251.80	
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	9'500.00		13'200.00		3'917.95	
31806	Telefongebühren	1'800.00		2'000.00		1'391.05	
31909	Diverser Sachaufwand	5'400.00		4'400.00		2'982.15	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-27.60	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	8'400.00		5'700.00		5'005.00	
43300	Elternbeiträge Schulgeld		380'600.00		387'700.00		382'151.50
43302	Elternbeiträge an Musiklager		1'300.00		2'100.00		1'825.00
43303	Erwachsenenbeiträge Musikschule		20'000.00		25'000.00		18'597.45
43304	Elternbeiträge an Musikalische Früherzie		20'300.00		19'800.00		21'257.45
43603	Rückerstattung Telefonkosten		100.00		100.00		6.10
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		12'400.00		13'700.00		12'358.05

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43610	Personalversicherungsleistungen		1'000.00		30'000.00		41'472.65
43619	Rückerstattung Fotokopien		100.00		100.00		100.60
46118	Kantonsbeitrag (Stundenpauschale)		1'122'000.00		1'124'900.00		1'131'760.95
Total	Musikschule	2'586'700.00	1'557'800.00	2'803'000.00	1'603'400.00	2'656'939.45	1'609'529.75
1340	Schulbibliothek						
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	9'800.00		9'800.00		9'560.55	
Total	Schulbibliothek	9'800.00		9'800.00		9'560.55	
1350	Schuldienste und Diverses						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	24'000.00		24'000.00		77'864.95	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2'000.00		2'300.00		6'553.35	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	2'500.00				2'493.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	200.00		200.00		656.55	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		334.00	
30902	Lehrerweiterbildung	102'000.00		102'600.00		61'981.30	
30904	Schulinterne Weiterbildung	20'000.00		20'000.00		12'283.60	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri			70'000.00			
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	2'000.00		2'000.00		9'315.60	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen					130.00	
31707	Beitrag an Schüler für Kulturelle Veransta	17'000.00		17'000.00		7'150.00	
31802	Schülertransporte	12'100.00		12'400.00		10'740.00	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	1'600.00		1'600.00		1'503.90	
31815	Schulärzte	12'000.00		15'000.00		10'640.00	
31823	Schülerunfallversicherungsprämie	2'000.00		5'800.00		1'942.50	
31876	Verpflegung der Kinder / Tagesschule					27'030.85	
31909	Diverser Sachaufwand	2'500.00		1'000.00		3'301.95	
36505	Beiträge an auswärtige Sonderschulen	926'900.00		746'900.00		711'116.10	
36506	Beitrag an Lehrerberatungsstelle des LV	6'500.00		7'500.00		5'842.20	
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		12'400.00		7'800.00		8'705.00
43419	Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul						126'812.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		457.65
46005	Bundesbeitrag an Tagesschule						14'040.00
46115	Kantonsbeitrag an Schule für Kultur. Ver		5'000.00		5'000.00		2'775.00
Total	Schuldienste und Diverses	1'139'900.00	17'500.00	1'034'900.00	12'900.00	957'380.50	152'789.65
1352	Schulzahnarzt-Dienst						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	5'000.00		4'000.00		4'405.05	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	3'700.00		3'700.00		5'328.05	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		22.40	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	100.00		100.00		9.35	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	500.00		500.00			
31801	Behandlungskosten	85'000.00		75'000.00		85'081.30	
31909	Diverser Sachaufwand	4'200.00		4'200.00		1'898.70	
43301	Elternbeiträge an Behandlungskosten		500.00				771.60
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		11.65
Total	Schulzahnarzt-Dienst	98'600.00	600.00	87'600.00	100.00	96'744.85	783.25
1380	Schulhäuser und Turnhallen						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	567'700.00		577'000.00		587'838.20	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	70'000.00		60'000.00		83'617.60	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	3'200.00		3'200.00		3'177.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	46'700.00		47'800.00		49'173.30	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	51'100.00		56'000.00		53'812.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	5'800.00		6'600.00		5'382.80	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'100.00		3'100.00		2'952.30	
30700	Überbrückungsrenten	25'100.00		26'800.00		17'895.60	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	4'000.00		9'500.00		2'160.00	
30990	Übriger Personalaufwand	2'000.00		2'000.00		68.10	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	65'200.00		56'100.00		36'730.20	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	120'000.00		110'000.00		94'838.15	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	250'000.00		220'000.00		212'109.22	
31300	Verbrauchsmaterialien	79'000.00		75'000.00		63'705.55	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	583'200.00		274'700.00		470'671.28	
31401	Unterhalt Umgebung	219'000.00		55'000.00		83'427.65	
31409	Diverser baulicher Unterhalt	3'000.00		13'100.00		13'721.95	
31601	Mietzinsen	1'000.00		1'000.00		840.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		35.00	
31860	Abwassergebühren	16'000.00		16'000.00		13'528.85	
31867	Kehrichtgebühren	18'000.00		18'000.00		15'387.90	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		948.50	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	143'000.00		140'000.00		143'531.70	
42700	Mietzinseinnahmen		72'400.00		72'400.00		75'786.00
43401	Schulraumbenützungsgebühren		30'000.00		30'000.00		43'966.70
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'800.00		3'800.00		3'684.95
43610	Personalversicherungsleistungen						13'666.80
43623	Rückerstattung Reparaturen						645.25
43900	übrige Erträge						500.00
Total	Schulhäuser und Turnhallen	2'278'600.00	106'200.00	1'773'400.00	106'200.00	1'955'553.65	138'249.70
1385	Schulhaus Eichmatt						
1390	Mobiliar						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	23'500.00		19'400.00		10'094.20	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	21'100.00		21'100.00		18'821.15	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00			
Total	Mobiliar	44'700.00		40'600.00		28'915.35	
1395	Gemeindebibliothek/Ludothek						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	233'500.00		247'000.00		245'347.80	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'000.00		1'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	18'000.00		18'400.00		18'843.20	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	20'500.00		21'200.00		21'414.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'000.00		2'600.00		2'026.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'100.00		1'200.00		1'181.50	
30700	Überbrückungsrenten	5'200.00					
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	2'300.00		1'500.00		763.00	
30990	Übriger Personalaufwand	200.00		200.00		159.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		2'000.00		2'055.95	
31001	Büromaterial	6'000.00		5'000.00		5'173.15	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'500.00		1'500.00		1'021.99	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	45'000.00		45'000.00		42'160.25	
31008	Ludothek, Anschaffungen Spielsachen	11'000.00		11'000.00		10'954.90	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	11'300.00		9'600.00		4'191.95	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'500.00		3'500.00		3'183.65	
31202	Nebenkosten	14'000.00		14'000.00		12'358.35	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	8'500.00		20'000.00		7'152.20	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	6'400.00		8'000.00		6'800.85	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	700.00		300.00		63.50	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		494.00	
31806	Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'670.40	
31909	Diverser Sachaufwand	4'500.00		10'000.00		3'352.38	

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

30. Oktober 2012

12:46:07

Seite 14

DUDI

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-4.39	
43400	Ausleihgebühren		33'000.00		33'000.00		32'583.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'400.00		1'500.00		1'418.95
Total	Gemeindebibliothek/Ludothek	400'800.00	34'400.00	425'600.00	34'500.00	390'364.73	34'001.95
Total	Bildung	27'034'500.00	10'965'500.00	26'183'500.00	10'849'300.00	25'098'553.43	10'408'695.70

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
14	Bau und Planung						
1401	Kommission						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	12'000.00		11'000.00		14'721.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	300.00		300.00		469.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		19.80	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		3'000.00		680.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		10.80
Total	Kommission	13'400.00	100.00	14'400.00	100.00	15'890.65	10.80
1402	Diverse Beiträge						
35117	Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu	2'500.00		500.00		2'055.35	
36503	Beiträge Denkmalpflege	30'000.00		15'000.00		25'577.00	
36602	Beiträge ökologische Aufwertung					9'598.70	
Total	Diverse Beiträge	32'500.00		15'500.00		37'231.05	
1403	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	590'000.00		527'000.00		1'200'391.90	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	15'000.00				27'283.05	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	44'800.00		37'200.00		91'012.65	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	63'800.00		54'100.00		129'970.05	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	16'800.00		14'500.00		34'164.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'900.00		2'500.00		5'761.85	
30801	Temporäre Aushilfen			10'000.00		97'750.70	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	6'000.00		3'500.00		7'727.80	
30903	Inserate für Personalwerbung	100.00		500.00		22'241.20	
30990	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00		2'191.90	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		3'000.00		3'510.35	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	8'000.00		5'000.00		8'414.30	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	28'000.00					
31832	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	80'000.00		65'000.00		44'386.60	
31859	Honorar für Kontrolle Energienachweis/K	60'000.00		5'000.00		59'725.60	
31909	Diverser Sachaufwand	12'000.00		10'000.00		10'948.72	
32901	Kursdifferenzen	100.00		100.00		-11.37	
43101	Baubewilligungsgebühren		75'000.00		15'000.00		72'716.10
43500	Diverse Warenverkäufe		100.00		100.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		3'600.00		3'200.00		7'158.60
43610	Personalversicherungsleistungen						10'165.65
43630	Rückerstattung Planung		500.00		500.00		
43900	übrige Erträge		1'000.00		1'000.00		324.00
49000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien						947'642.45
49001	Verrechneter Personalaufwand		10'000.00		6'300.00		26'645.00
Total	Verwaltung	933'500.00	90'200.00	738'400.00	26'100.00	1'745'469.30	1'064'651.80
1405	Ortsplanung						
31834	Honorare für Ortsplanung und Gutachten	70'000.00		40'000.00		70'916.50	
31836	Strassenplanung	27'000.00		10'000.00		9'902.55	
43630	Rückerstattung Planung		1'000.00		1'000.00		585.00
Total	Ortsplanung	97'000.00	1'000.00	50'000.00	1'000.00	80'819.05	585.00
1407	Vermessung						
31811	Katasterpläne und Plankopien	2'000.00		3'000.00		2'011.50	
31812	Vermessungsnachführung	2'000.00		5'000.00		542.05	
Total	Vermessung	4'000.00		8'000.00		2'553.55	
1430	Werkhof						

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri					96'515.70	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					5'534.00	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten					21'493.90	
31300	Verbrauchsmaterialien					11'504.95	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte					17'546.70	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen					31'101.15	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte					44'690.00	
31806	Telefongebühren					3'570.50	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr					16'727.80	
31860	Abwassergebühren					714.80	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien					102'508.40	
42700	Mietzinseinnahmen						85'650.00
43402	Erlös aus Arbeiten für Dritte						842.10
Total	Werkhof					351'907.90	86'492.10
1435	Saal/Dorfplatz						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	137'700.00		114'200.00		117'697.75	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	20'000.00		20'000.00		27'241.55	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	11'200.00		9'500.00		10'299.65	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	15'500.00		11'800.00		11'728.05	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	5'600.00		4'800.00		4'304.55	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	800.00		600.00		627.15	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	2'000.00		1'000.00		250.00	
31009	Werbeprospekte, Werbeinserate etc.	7'000.00		2'000.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	6'700.00		27'500.00		549.00	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	19'000.00		17'000.00		19'618.65	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	50'000.00		35'000.00		45'385.28	
31300	Verbrauchsmaterialien	14'000.00		14'000.00		17'258.20	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	31'800.00		81'300.00		61'595.40	
31401	Unterhalt Umgebung	17'000.00		11'000.00		3'152.90	
31603	Umsatzanteile Vereine	8'000.00		8'000.00		9'327.60	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		778.00	
31806	Telefongebühren	2'000.00		3'000.00		1'888.50	
31860	Abwassergebühren	2'500.00		2'500.00		2'023.75	
31867	Kehrichtgebühren	3'000.00		3'000.00		3'162.50	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	17'000.00		15'000.00		16'648.55	
43403	Saalbenützungsgebühren		22'000.00		25'000.00		18'767.60
43411	Pachteinnahmen		40'000.00		36'000.00		47'101.45
43603	Rückerstattung Telefonkosten						1.30
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		900.00		800.00		720.65
43623	Rückerstattung Reparaturen						1'224.55
43637	Rückerstattung Heizkosten		20'000.00		20'000.00		25'322.70
Total	Saal/Dorfplatz	372'300.00	82'900.00	382'700.00	81'800.00	353'537.03	93'138.25
1440	Unterhalt Strassen und Anlagen						
31106	Neue Strassenbeleuchtungen	75'000.00				57'699.65	
31111	Weihnachtsbeleuchtung	13'000.00		7'000.00		3'321.45	
31203	Strom für öffentliche Beleuchtung	145'000.00		135'000.00		127'270.95	
31300	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		15'000.00		15'655.40	
31402	Strassentafeln, Hausnummern	2'500.00		2'500.00		2'290.60	
31403	Strassenmarkierungen	10'000.00		10'000.00		10'867.75	
31404	Unterhalt Beleuchtungsanlagen	15'000.00		15'000.00		32'327.10	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	30'000.00		30'000.00		57'237.50	
31407	Strassenreinigung	42'000.00		40'000.00		42'549.70	
31860	Abwassergebühren	26'500.00		26'500.00		26'368.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	45'000.00		34'000.00		45'298.65	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43606	Vergütungen Hausnummerierung		100.00		100.00		
43631	Rückerstattung Strassenreparaturen		100.00		100.00		17'105.50
43640	Rückerstattung Solarstrom						305.90
45105	Rückvergütung Stromkosten Kanton		43'000.00		39'000.00		41'123.60
Total	Unterhalt Strassen und Anlagen	419'000.00	43'200.00	315'000.00	39'200.00	420'886.75	58'535.00
1441	Winterdienst						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	4'500.00		4'500.00		1'908.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	300.00		300.00		27.25	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		50.75	
31300	Verbrauchsmaterialien	17'000.00		17'000.00		17'442.31	
31810	Schneeräumungsarbeiten	4'000.00		4'000.00		358.45	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	19'000.00		53'000.00		19'227.50	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		
43620	Rückerstattung von Privaten		1'000.00		1'000.00		1'855.00
45104	Rückvergütung Kanton		2'500.00		2'500.00		6'095.80
Total	Winterdienst	44'900.00	3'600.00	78'900.00	3'600.00	39'014.76	7'950.80
1443	Stadtbahnhaltestelle						
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	5'000.00		5'000.00			
31510	Unterhalt Parkuhren, Tickets					5'501.90	
31601	Mietzinsen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
31860	Abwassergebühren	200.00		200.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	8'000.00		6'000.00		8'100.90	
42700	Mietzinseinnahmen		19'600.00		18'600.00		28'269.80
43417	Einnahmen Parkgebühren						48'663.90
43421	Einnahmen Parkgebühren Mitarbeitende						44'032.20
Total	Stadtbahnhaltestelle	28'200.00	19'600.00	26'200.00	18'600.00	28'602.80	120'965.90
1445	Rebberg						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen					3'155.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz					44.50	
31858	Allgemeiner Unterhalt					11'204.10	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien					9'023.10	
43503	Einnahmen Verkauf Produkte aus Rebbe						15'850.50
43638	Rückerstattung Kappellengenossenschaf						5'163.90
Total	Rebberg					23'426.80	21'014.40
1446	Fusswege und Spielplätze						
31110	Anschaffung Sportgeräte	10'000.00		5'000.00		13'155.85	
31300	Verbrauchsmaterialien	15'000.00		20'000.00		3'803.57	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	75'000.00		70'000.00		53'080.30	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	15'000.00		25'000.00		7'823.25	
31901	Abgeltung von Rechten	5'000.00		5'000.00		2'798.00	
32901	Kursdifferenzen					-37.72	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	171'000.00		122'000.00		171'572.35	
43620	Rückerstattung von Privaten		4'500.00		2'000.00		6'007.50
Total	Fusswege und Spielplätze	291'000.00	4'500.00	247'000.00	2'000.00	252'195.60	6'007.50
1447	Strandbad Kemmatten						
30100	Löhne hauptamtliches Personal					43'376.80	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen					32'609.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK					4'593.15	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse					4'820.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz					2'721.60	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					358.70	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal					690.00	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31000	Druckkosten/Drucksachen					2'916.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri					24'121.40	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)					30'812.70	
31300	Verbrauchsmaterialien					4'758.60	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen					42'548.48	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen					420.00	
31806	Telefongebühren					392.60	
31837	Honorare					27'021.00	
31860	Abwassergebühren					13'610.39	
31867	Kehrichtgebühren					1'769.91	
31872	Mehrwertsteuer auf Eintrittsgebühren Str					3'360.71	
31909	Diverser Sachaufwand					788.15	
32901	Kursdifferenzen					-630.43	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien					40'371.65	
43404	Eintrittsgebühren Strandbad						90'070.00
43411	Pachteinnahmen						35'033.25
43603	Rückerstattung Telefonkosten						88.40
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU						443.90
43607	Rückvergütung Energie						760.00
43636	Rückerstattung Abfallentsorgung						844.80
Total	Strandbad Kemmatten					281'431.51	127'240.35
1448	Boots- und Spielplatz						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen					3'628.50	
31602	Pachtzins Grundstück					15'775.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien					7'117.65	
43405	Mietzinsen Trockenplätze						37'070.00
Total	Boots- und Spielplatz					26'521.15	37'070.00
1450	Abwasseranlagen						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri			20'000.00			
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000.00		30'000.00		27'096.15	
31300	Verbrauchsmaterialien	2'000.00		2'000.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	50'000.00		50'000.00		22'834.10	
31408	Sanierungen/Erneuerungen	65'000.00		20'000.00		6'553.70	
31606	Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
31806	Telefongebühren	500.00		500.00		403.35	
31852	Kanalisationskataster	36'000.00		36'000.00		92'890.70	
31853	Kontrollen Privatanschlüsse	35'000.00		35'000.00		35'185.85	
31854	Kanalisationsplanung	20'000.00		20'000.00		20'203.20	
31856	Administration Gebühreneinzug	21'000.00		21'000.00		21'046.05	
31871	Mehrwertsteuer auf Kanalisation	28'000.00		28'000.00		51'778.14	
36401	Betriebskostenanteil GVRZ	610'000.00		550'000.00		586'321.65	
36608	Kostenanteil Hausanschlüsse	20'000.00		20'000.00		5'707.10	
38005	Einlage in Spezialfinanzierung Kanalisati					332'852.23	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	14'000.00		23'000.00		14'770.25	
39009	Verrechnete Zinskosten Finanzabteilung	70'000.00		81'000.00		75'761.00	
39010	Interne Abschreibungen	315'000.00		328'000.00		330'408.80	
43406	Anschlussgebühren		40'000.00		40'000.00		831'894.95
43416	Betriebsgebühren		881'500.00		911'500.00		730'242.14
43420	Betriebsgebühren ohne MwSt		50'000.00		50'000.00		59'359.58
45108	Rückerstattung Kanton an Entwässerung		12'000.00		12'000.00		12'315.60
48005	Entnahme aus Spezialfin. Kanalisation		343'000.00		261'000.00		
Total	Abwasseranlagen	1'326'500.00	1'326'500.00	1'274'500.00	1'274'500.00	1'633'812.27	1'633'812.27
1460	Kehrichtabfuhr						
31000	Druckkosten/Drucksachen					323.25	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen					728.55	
31601	Mietzinsen					7'000.00	
31817	Entsorgung zur Wiederverwertung					6'460.90	
31829	Deponiegebühren					12'328.15	
31846	Hundeversäuberung					4'609.15	
36201	Beitrag an ZEBA					71'662.70	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien					148'046.25	
43113	Entsorgungsgebühren						400.00
Total	Kehrichtabfuhr					251'158.95	400.00
1470	Energiewesen						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	5'500.00		5'500.00		4'794.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00		162.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		7.45	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	13'000.00		10'000.00		11'571.05	
31863	Energiestadt	17'500.00		22'500.00		2'828.20	
36610	Förderung erneuerbarer Energie	99'600.00		97'000.00		311'867.40	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		3.35
48003	Entnahme aus Spezialfin. erneuerbare E		99'600.00		97'000.00		164'654.35
Total	Energiewesen	135'800.00	99'700.00	135'200.00	97'100.00	331'230.75	164'657.70
Total	Bau und Planung	3'698'100.00	1'671'300.00	3'285'800.00	1'544'000.00	5'875'689.87	3'422'531.87

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
15	Sicherheit und Umwelt						
1501	Kommission						
1502	Umwelt/Ökologie						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	24'000.00		15'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
35117	Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu	3'000.00		3'000.00			
36504	Beiträge gemeindliche Schutzgebiete	4'000.00		6'000.00			
36602	Beiträge ökologische Aufwertung	13'000.00		10'000.00			
Total	Umwelt/Ökologie	46'000.00		36'000.00			
1503	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'278'700.00		1'272'000.00			
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	24'000.00		25'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	91'800.00		91'400.00			
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	130'300.00		130'500.00			
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	35'200.00		35'700.00			
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	6'300.00		6'100.00			
30801	Temporäre Aushilfen			2'000.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'800.00		6'900.00			
30903	Inserate für Personalwerbung	500.00		2'000.00			
30990	Übriger Personalaufwand	1'000.00		1'000.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'000.00					
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'000.00					
31909	Diverser Sachaufwand	1'400.00		1'400.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'800.00		7'600.00		
49000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien		947'000.00		816'000.00		
Total	Verwaltung	1'577'000.00	954'800.00	1'574'000.00	823'600.00		
1510	Polizeiwesen						
31105	Verkehrspolizei, Signalisation	15'000.00		15'000.00		18'131.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		700.00		84.10	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	2'000.00		3'000.00		3'338.05	
31847	Private Sicherheitsdienste	47'000.00		48'200.00		30'026.05	
31875	Honorar für Betrieb Fundbüro	5'700.00		5'700.00		5'645.95	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		7'803.30	
36402	Beitrag an Seerettung	3'200.00		3'200.00		3'408.50	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	8'000.00		8'000.00		8'173.60	
43102	Bewilligungen		12'000.00		12'000.00		14'714.90
43623	Rückerstattung Reparaturen		1'000.00				1'390.90
43635	Rückerstattung Anschaffungen		1'000.00				1'817.20
43700	Bussererträge		5'000.00		3'000.00		4'900.10
Total	Polizeiwesen	83'400.00	19'000.00	85'800.00	15'000.00	76'610.55	22'823.10
1515	Parkregime						
30909	Öko-Bonus für das Personal	22'000.00		10'000.00			
31510	Unterhalt Parkuhren, Tickets	4'300.00		4'400.00			
43417	Einnahmen Parkgebühren		16'000.00		38'400.00		
43421	Einnahmen Parkgebühren Mitarbeitende		44'000.00		20'000.00		
43422	Parkgebühren Kirche/Saal		12'000.00				
43423	Parkgebühren Badi/Zythus		20'400.00				
Total	Parkregime	26'300.00	92'400.00	14'400.00	58'400.00		
1520	Arbeitssicherheit/Unfallverhütung						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	2'000.00		1'300.00			

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31006	Fachliteratur, Abonnemente	800.00		800.00		885.80	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'000.00		2'000.00		1'364.60	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		368.00	
Total	Arbeitssicherheit/Unfallverhütung	5'800.00		5'100.00		2'618.40	
1530	Markt- und Festwesen						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	18'000.00		1'000.00		3'884.05	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	4'000.00		4'000.00		4'005.10	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	1'000.00		1'000.00		1'880.05	
31507	Unterhalt Festmaterial	2'000.00		2'000.00		1'728.65	
31818	Marktkosten	1'000.00		2'000.00		147.70	
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00		1'584.85	
36507	Bereitstellen der Infrastruktur am Markt u.	7'200.00		11'700.00		4'650.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	34'000.00		28'000.00		33'894.20	
43408	Stand- und Marktgebühren		2'000.00		2'000.00		1'677.25
43412	Ausleihgebühren Festmaterial		12'000.00		11'000.00		12'611.50
Total	Markt- und Festwesen	69'200.00	14'000.00	51'700.00	13'000.00	51'774.60	14'288.75
1540	Gesundheitspolizei						
31300	Verbrauchsmaterialien	500.00		500.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'000.00		4'000.00		562.70	
31819	Desinfektionen	500.00					
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		100.00	
35103	Tierkadaverbeseitigung	47'900.00		46'200.00		49'417.20	
35201	Pilzkontrolle Stadt Zug	800.00		800.00		614.10	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	12'000.00		10'000.00		11'725.15	
Total	Gesundheitspolizei	64'700.00		62'500.00		62'419.15	
1545	Rebberg						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	4'000.00		4'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00			
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00			
31825	Hagel- und Elementarversicherungspräm	200.00		200.00			
31858	Allgemeiner Unterhalt	26'000.00		20'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	9'000.00		11'000.00			
43503	Einnahmen Verkauf Produkte aus Rebbe		16'000.00		12'000.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		
43638	Rückerstattung Kappellengenossenschaf		5'000.00		2'500.00		
Total	Rebberg	41'400.00	21'100.00	37'400.00	14'600.00		
1547	Strandbad						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'200.00		2'400.00			
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		2'500.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		5'000.00			
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	30'000.00		23'000.00			
31300	Verbrauchsmaterialien	6'800.00		6'000.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	100'000.00		29'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00			
31806	Telefongebühren			1'000.00			
31837	Honorare	27'000.00		27'000.00			
31860	Abwassergebühren	14'000.00		8'000.00			
31867	Kehrichtgebühren			3'000.00			
31872	Mehrwertsteuer auf Eintrittsgebühren Str	3'200.00		3'200.00			
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		3'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	40'000.00		30'000.00			
43404	Eintrittsgebühren Strandbad		90'000.00		90'000.00		

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43411	Pachteinnahmen		32'200.00		35'000.00		
43603	Rückerstattung Telefonkosten				100.00		
43607	Rückvergütung Energie		700.00		700.00		
43623	Rückerstattung Reparaturen				500.00		
43636	Rückerstattung Abfallentsorgung				1'000.00		
Total	Strandbad	231'700.00	122'900.00	143'600.00	127'300.00		
1548	Bootsplatz						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	7'200.00		15'000.00			
31602	Pachtzins Grundstück	16'000.00		16'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	2'000.00		2'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	7'000.00		5'000.00			
43405	Mietzinsen Trockenplätze		37'500.00		39'500.00		
Total	Bootsplatz	32'200.00	37'500.00	38'000.00	39'500.00		
1550	Friedhof- und Bestattungswesen						
31406	Unterhalt Anlagen	5'000.00		9'000.00		2'497.30	
31816	Führen und Transporte durch Dritte	10'000.00		10'000.00		8'961.10	
31828	Bestattungskosten und Grabunterhalt	15'000.00		15'000.00		14'713.50	
31909	Diverser Sachaufwand	4'500.00		500.00		200.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	28'000.00		24'000.00		27'835.85	
43608	Beiträge an Bestattung Auswärtiger		4'000.00		3'000.00		4'700.00
Total	Friedhof- und Bestattungswesen	62'500.00	4'000.00	58'500.00	3'000.00	54'207.75	4'700.00
1554	Werkhof						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	5'500.00		7'500.00			
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	18'000.00		18'000.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	101'500.00		31'000.00			
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	103'000.00		45'000.00			
42700	Mietzinseinnahmen		85'500.00		85'500.00		
Total	Werkhof	228'800.00	85'500.00	102'300.00	85'500.00		
1555	Werkdienst						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	23'600.00		9'600.00			
31300	Verbrauchsmaterialien	10'000.00		10'000.00			
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	21'000.00		21'000.00			
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	40'000.00		45'000.00			
31806	Telefongebühren	1'500.00		2'500.00			
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	18'000.00		18'000.00			
43402	Erlös aus Arbeiten für Dritte		2'000.00		1'000.00		
43627	Sachversicherungsleistungen		3'000.00		3'000.00		
Total	Werkdienst	114'100.00	5'000.00	106'100.00	4'000.00		
1560	Landwirtschaftswesen						
30002	Entschädigung Ackerbaustell	2'000.00		2'000.00		1'384.85	
30011	Entschädigung für Erhebungen	200.00		200.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00		93.85	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.00		500.00		43.40	
Total	Landwirtschaftswesen	2'900.00		2'900.00		1'522.10	
1565	Kehrrichtabfuhr						
31000	Druckkosten/Drucksachen	500.00		500.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	1'900.00		5'400.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'500.00		2'000.00			
31511	Berufsbekleidung	1'000.00		2'000.00			

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31601	Mietzinsen	7'000.00		7'000.00			
31817	Entsorgung zur Wiederverwertung	9'900.00		9'900.00			
31829	Deponiegebühren	15'000.00		17'500.00			
31846	Hundeversäuberung	6'000.00		7'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	4'500.00					
36201	Beitrag an ZEBA	263'000.00		271'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	148'000.00		132'000.00			
42700	Mietzinseinnahmen		100.00		100.00		
Total	Kehrichtabfuhr	459'300.00	100.00	454'300.00	100.00		
1570	Öffentlicher Verkehr						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	15'000.00		2'000.00		208.05	
31843	Unpersönliche Generalabonnements	67'800.00		67'800.00		58'650.00	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		225.00	
36403	Aufwendungen öffentlicher Verkehr	407'000.00		385'000.00		365'531.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	18'000.00		15'000.00		17'970.75	
43413	Einnahmen aus unpersönlichen Generala		73'000.00		70'000.00		73'945.00
Total	Öffentlicher Verkehr	508'800.00	73'000.00	470'800.00	70'000.00	442'584.80	73'945.00
1580	Feuerschau und Feuerungskontrolle						
30102	Löhne Feuerschau					61'471.75	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK					4'721.40	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse					6'859.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz					522.45	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					295.05	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'500.00		2'500.00		689.00	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric					357.20	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'000.00		1'000.00		777.00	
31806	Telefongebühren			600.00			
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'229.65	
43110	Gebührenanteil Feuerungskontrolle		2'000.00		2'000.00		1'500.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU						368.90
46111	Kantonsbeitrag an Feuerschau		25'500.00		41'700.00		28'373.70
Total	Feuerschau und Feuerungskontrolle	4'500.00	27'500.00	5'100.00	43'700.00	76'922.90	30'242.60
1581	Feuerwehrdienst						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	2'000.00		2'000.00		4'561.70	
30006	Entschädigung Kader Feuerwehr	56'100.00		56'000.00		56'000.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2'900.00		2'900.00		3'431.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		76.70	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun					0.90	
31000	Druckkosten/Drucksachen	2'000.00		2'000.00		4'469.05	
31001	Büromaterial	2'000.00		2'500.00		1'531.80	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'000.00		1'500.00		940.50	
31107	Uniformierung und persönliche Ausrüstun	19'500.00		94'000.00		90'046.55	
31112	Freier Kredit Feuerwehr	4'000.00		4'000.00		3'472.20	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	5'000.00		5'000.00		3'522.15	
31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstun	9'500.00		9'500.00		8'580.60	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	7'400.00		8'000.00		4'525.20	
31503	Unterhalt Ausrüstung	3'500.00		2'000.00		2'086.60	
31705	Spesen Feuerwehr	6'500.00		6'500.00		7'494.00	
31806	Telefongebühren	3'500.00		3'500.00		2'617.00	
31824	Ausbildungen	22'500.00		25'600.00		32'985.10	
31830	Übungen/Sold	90'900.00		90'200.00		92'850.00	
31833	Aktiver Einsatz	20'000.00		20'000.00		37'782.25	
31835	Alarmsystem/Funkkonzession	14'100.00		12'300.00		11'660.55	
31841	Ärztlicher Untersuch	6'500.00		6'500.00		5'777.80	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31845	Jahresrapport	12'700.00		12'500.00		9'576.15	
31855	Öffentlichkeitsarbeit	4'000.00		4'000.00		3'646.95	
31902	Beitrag an Kant. u. Schweiz. Feuerwehr	4'500.00		4'500.00		4'379.00	
31909	Diverser Sachaufwand	3'000.00		4'000.00		5'531.15	
43000	Feuerwehropflichtersatzabgaben		235'000.00		235'000.00		233'300.39
43414	Einnahmen Verkehrsdienst		3'000.00				
43415	Einnahmen Fehlalarme		1'000.00		1'000.00		2'108.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		17.95
43701	Feuerwehribussen				100.00		
43900	übrige Erträge		1'100.00		3'000.00		28'149.30
46108	Kantonsbeitrag		7'000.00		7'000.00		7'130.00
Total	Feuerwehrdienst	303'200.00	247'200.00	379'100.00	246'200.00	397'544.90	270'705.64
1582	Feuerwehrdepots und Einrichtungen						
30100	Löhne hauptamtliches Personal					5'785.20	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'000.00		3'000.00		13'050.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'500.00		1'500.00		1'375.55	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		320.60	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00		16.95	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	92'400.00		33'500.00		75'966.95	
31104	Erstellung neuer Hydranten	4'000.00		4'000.00			
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	7'500.00		7'500.00		5'409.70	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	21'000.00		20'000.00		21'527.40	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	22'000.00		29'000.00		32'357.95	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	32'000.00		18'900.00		26'551.00	
31506	Hydrantenkontrolle	1'000.00		1'000.00		736.00	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	8'000.00		8'000.00		7'952.60	
31860	Abwassergebühren	800.00		800.00		714.80	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	98'000.00		65'000.00		98'195.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		78.20
46108	Kantonsbeitrag		7'000.00		7'000.00		7'130.00
Total	Feuerwehrdepots und Einrichtungen	291'400.00	7'100.00	192'400.00	7'100.00	289'960.60	7'208.20
1590	Militärwesen						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri			100.00			
31909	Diverser Sachaufwand			100.00			
Total	Militärwesen			200.00			
1591	Schiesswesen						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	500.00		500.00		403.95	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	500.00		500.00			
31807	Sachversicherungsprämien	1'000.00		1'000.00		723.90	
31860	Abwassergebühren	100.00		100.00			
Total	Schiesswesen	2'100.00		2'100.00		1'127.85	
1592	Zivilschutz						
1593	Notorganisation/Zivilschutz						
30007	Entschädigung Stab	6'000.00		6'000.00		3'107.10	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	200.00		200.00		53.20	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		2.55	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	100.00		100.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	4'000.00		10'000.00		4'800.85	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'000.00		3'000.00		3'530.50	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'000.00		1'000.00		1'842.50	
31806	Telefongebühren	1'700.00		1'700.00		1'961.00	
31824	Ausbildungen	2'000.00		2'000.00		294.70	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00			
35118	Beitrag an Kanton für Gebäudeunterhalt	5'000.00		5'000.00		4'124.40	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	3'000.00		2'000.00		2'377.60	
43410	Schutzraumbenützungsgebühren		500.00		500.00		450.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		1.85
46003	Bundesbeitrag an Unterhalt ZS-Anlagen		8'100.00		8'100.00		8'100.00
Total	Notorganisation/Zivilschutz	27'100.00	8'700.00	32'100.00	8'700.00	22'094.40	8'551.85
1595	Notorganisation						
Total	Sicherheit und Umwelt	4'182'400.00	1'719'800.00	3'854'400.00	1'559'700.00	1'479'388.00	432'465.14

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
17	Soziales und Gesundheit						
1701	Kommissionen						
30004	Entschädigung Gesundheitskommission	1'000.00		1'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	100.00		100.00			
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		100.00		100.00		
Total	Kommissionen	1'200.00	100.00	1'200.00	100.00		
1705	Verwaltung						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	465'500.00		501'000.00		639'669.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	35'600.00		37'400.00		48'920.00	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	49'700.00		56'100.00		68'337.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	3'800.00		5'300.00		5'276.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'200.00		2'400.00		2'979.20	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	10'000.00		10'000.00		3'408.85	
30903	Inserate für Personalwerbung					223.55	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'148.30	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	2'500.00		2'500.00		2'352.55	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	5'000.00		5'000.00		8'320.00	
31690	Raumnutzung Schulhaus Eichmatt	1'000.00		1'000.00		1'700.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'200.00		1'200.00		1'937.85	
31837	Honorare	16'000.00		13'000.00		9'438.45	
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		500.00		632.30	
39000	Verrechneter Personalaufwand Werkdien	1'000.00		1'000.00		67.25	
43601	Rückerstattung Personalkosten				3'000.00		52'477.65
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'800.00		3'000.00		3'705.75
43610	Personalversicherungsleistungen						20'930.80
Total	Verwaltung	595'000.00	2'800.00	637'400.00	6'000.00	794'410.90	77'114.20
1706	Betreuungsstelle Ennetsee						
30100	Löhne hauptamtliches Personal			262'000.00		252'342.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			19'500.00		19'314.35	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse			28'800.00		26'454.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			2'800.00		2'079.25	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			1'300.00		1'177.10	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal			3'000.00		2'707.10	
30903	Inserate für Personalwerbung					127.45	
31001	Büromaterial			1'700.00		1'500.00	
31501	Unterhalt EDV-Anlage			6'500.00		6'500.00	
31601	Mietzinsen			7'200.00		7'200.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen			4'000.00		5'074.10	
31805	Frankaturen/Frachtspesen			1'200.00		1'200.00	
31806	Telefongebühren			1'200.00		1'200.00	
31866	Aufwand Leitung			3'000.00		2'000.00	
31909	Diverser Sachaufwand			1'500.00		1'348.85	
43418	Vergütungen für Dienstleistungen				1'000.00		2'000.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU				1'600.00		1'467.05
43624	Rückerstattung Spesen				3'400.00		4'422.85
45200	Rückerst. Kostenanteil Ennetsee für Betr				337'700.00		322'335.70
Total	Betreuungsstelle Ennetsee			343'700.00	343'700.00	330'225.60	330'225.60
1707	Schulsozialarbeit						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	198'300.00		166'000.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	14'800.00		12'400.00			
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	22'200.00		18'600.00			

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'100.00		1'800.00			
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherung	1'000.00		800.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	8'800.00		7'400.00			
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		1'000.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	9'000.00		9'000.00			
31501	Unterhalt EDV-Anlage	8'000.00		4'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	800.00		800.00			
31805	Frankaturen/Frachtspesen	200.00		600.00			
31909	Diverser Sachaufwand	500.00		200.00			
43601	Rückerstattung Personalkosten		51'000.00		43'000.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'200.00		700.00		
Total	Schulsozialarbeit	266'700.00	52'200.00	222'600.00	43'700.00		
1710	Fürsorge und Vormundschaft						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	10'000.00		8'000.00		6'922.80	
31827	Entschädigung an Vormünder			160'000.00		150'261.10	
31842	Weiterbildung Vormünder			1'000.00			
35119	Durchführungsstelle KK-Inkasso	5'000.00		10'000.00			
36600	Unterstützungen ausser Konkordat	53'900.00		53'900.00		-4'270.80	
36612	Übernahme Krankenkassenausstände	50'000.00		70'000.00			
43111	Vormundschaftsgebühren				15'700.00		16'610.00
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		6'000.00		6'000.00		16'870.00
Total	Fürsorge und Vormundschaft	118'900.00	6'000.00	302'900.00	21'700.00	152'913.10	33'480.00
1715	Unterstützungen gemäss Bundesgesetz						
36606	Unterstützungen	1'000'000.00		883'000.00		1'208'214.90	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		800'000.00		350'000.00		875'286.22
45102	Kostenanteil Heimatkantone		10'000.00		10'000.00		-8'797.15
Total	Unterstützungen gemäss Bundesgese	1'000'000.00	810'000.00	883'000.00	360'000.00	1'208'214.90	866'489.07
1716	Unterstützungen gemäss Asylgesetz						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	10'000.00		5'000.00		2'575.60	
42300	Mietzinseinnahmen		36'000.00		36'000.00		36'000.00
Total	Unterstützungen gemäss Asylgesetz	10'000.00	36'000.00	5'000.00	36'000.00	2'575.60	36'000.00
1730	Sozialfürsorge						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	5'400.00		5'400.00		5'280.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	300.00		500.00		202.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	100.00		100.00		5.75	
35115	Beitrag an kantonale Arbeitslosenhilfe	185'000.00		198'000.00		188'951.05	
36513	Beitrag an Mütter- und Väterberatung Zu	31'500.00		23'500.00		23'415.40	
36521	Beitrag an Phönix-Stiftung	5'000.00		5'000.00		4'950.00	
36525	Betreuung ausländischer Arbeitskräfte	13'000.00		13'000.00		12'043.70	
36532	Beitrag an ProArbeit	8'800.00		8'800.00		8'361.00	
36547	Beitrag an Beschäftigungsprogramme	77'000.00		77'000.00		87'311.00	
36550.01	Gemeindliche Institutionen	1'000.00		1'000.00		500.00	
36550.02	Kantonale Institutionen	31'900.00		31'900.00		28'064.20	
36550.03	Schweizerische und Regionale Institution	5'400.00		5'400.00		3'170.00	
36611	Sprach- und Integrationskurse	200.00		200.00		48.30	
43617	Teilnehmerbeiträge		2'200.00		2'200.00		4'000.00
46002	Bundesbeitrag an Deutsch- u. Integration						2'656.00
Total	Sozialfürsorge	364'600.00	2'200.00	369'800.00	2'200.00	362'303.15	6'656.00
1740	Familienergänzende Kinderbetreuung						
31601	Mietzinsen	31'200.00					
36510	Defizitbeitrag an Betreuungskosten Tage	47'000.00		44'900.00		37'041.80	
36544	Beitrag an Leitungsstelle	80'000.00		170'000.00		145'800.00	

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36545	Beitrag Schüler-Mittagstisch	300'000.00		160'000.00		151'200.00	
36546	Beitrag an Kinderkrippe TEIKI	210'000.00		150'000.00		145'800.00	
36548	Beitrag an nachschulische Betreuung	225'000.00		175'000.00		98'530.00	
36553	Beitrag Ferienbetreuung	25'000.00					
Total	Familienergänzende Kinderbetreuung	918'200.00		699'900.00		578'371.80	
1750	Bevorschussung von Alimenten						
31820	Alimenteninkassostelle	67'000.00		67'000.00		56'070.20	
36609	Bevorschussungen	295'000.00		272'800.00		289'231.00	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		156'000.00		135'000.00		146'373.20
Total	Bevorschussung von Alimenten	362'000.00	156'000.00	339'800.00	135'000.00	345'301.20	146'373.20
1760	Jugendarbeit						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	2'700.00		2'700.00		3'072.30	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	205'400.00		198'000.00		161'289.60	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	2'700.00		2'700.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	16'000.00		15'100.00		12'486.00	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	22'200.00		20'600.00		17'303.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'800.00		2'200.00		1'365.80	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'000.00		1'000.00		769.30	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	5'000.00		5'000.00		1'400.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'000.00		1'000.00		1'006.30	
31001	Büromaterial	800.00		800.00		482.90	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	800.00		800.00		662.45	
31009	Werbeprospekte, Werbeinserate etc.	2'500.00		2'500.00		1'664.15	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	8'500.00		5'000.00		3'673.20	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	6'000.00		6'000.00		6'636.80	
31300	Verbrauchsmaterialien	1'000.00		1'000.00		238.00	
31303	Diverser Wareneinkauf	2'000.00		2'000.00		2'210.40	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'000.00		5'000.00		3'325.80	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	7'200.00		7'500.00		5'736.30	
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	29'000.00		19'000.00		5'187.40	
31805	Frankaturen/Frachtspesen	300.00		300.00		354.00	
31806	Telefongebühren	3'500.00		2'000.00		3'678.35	
31847	Private Sicherheitsdienste	4'800.00		4'800.00		1'705.90	
31860	Abwassergebühren	200.00		100.00		83.55	
31867	Kehrichtgebühren	200.00		200.00		199.10	
36529	Beiträge an Jugendlager	18'300.00		18'300.00		7'650.00	
36530	Beiträge an sonstige Jugendorganisation	19'000.00		27'000.00		40'285.00	
36549	Allgemeine Jugendarbeit	3'000.00		6'000.00		1'017.75	
43504	Einnahmen Jugendbetrieb		3'000.00		5'000.00		2'289.20
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'300.00		1'200.00		966.50
43627	Sachversicherungsleistungen						842.00
Total	Jugendarbeit	368'900.00	4'300.00	356'600.00	6'200.00	283'483.80	4'097.70
1765	Gemeindebibliothek/Ludothek						
1770	Gesundheitswesen						
31909	Diverser Sachaufwand	8'000.00		5'000.00		1'341.15	
35107	Hebammenwartegeld	20'000.00		16'000.00		19'200.00	
35113	Beitrag Drogenhilfe	112'000.00		97'500.00		155'614.65	
35116	Pflege- u. Altersheime, Beitrag an Pflege	1'000'000.00		1'000'000.00		910'901.65	
36531	Beitrag an Spitex-Leistungen	600'000.00		630'000.00		600'858.25	
45103	Rückerstattung Kanton an Drogentherapi						26'741.00
Total	Gesundheitswesen	1'740'000.00		1'748'500.00		1'687'915.70	26'741.00
Total	Soziales und Gesundheit	5'745'500.00	1'069'600.00	5'910'400.00	954'600.00	5'745'715.75	1'527'176.77

Budget Institutionelle Gliederung

Einwohnergemeinde Hünenberg

30. Oktober 2012

12:46:18

Seite 29

DUDI

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total		52'562'500.00	52'391'000.00	49'528'700.00	48'680'500.00	47'739'879.13	54'815'003.23

Nummer	Name	Budget 2013.3		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
11	Präsidiales	4'002'400.00	506'900.00	3'655'800.00	448'000.00	4'046'100.48	562'925.50
	Aufwandüberschuss		3'495'500.00		3'207'800.00		3'483'174.98
12	Finanzen	7'899'600.00	36'457'900.00	6'638'800.00	33'324'900.00	5'494'431.60	38'461'208.25
	Ertragsüberschuss	28'558'300.00		26'686'100.00		32'966'776.65	
13	Bildung	27'034'500.00	10'965'500.00	26'183'500.00	10'849'300.00	25'098'553.43	10'408'695.70
	Aufwandüberschuss		16'069'000.00		15'334'200.00		14'689'857.73
14	Bau und Planung	3'698'100.00	1'671'300.00	3'285'800.00	1'544'000.00	5'875'689.87	3'422'531.87
	Aufwandüberschuss		2'026'800.00		1'741'800.00		2'453'158.00
15	Sicherheit und Umwelt	4'182'400.00	1'719'800.00	3'854'400.00	1'559'700.00	1'479'388.00	432'465.14
	Aufwandüberschuss		2'462'600.00		2'294'700.00		1'046'922.86
17	Soziales und Gesundheit	5'745'500.00	1'069'600.00	5'910'400.00	954'600.00	5'745'715.75	1'527'176.77
	Aufwandüberschuss		4'675'900.00		4'955'800.00		4'218'538.98
Total		52'562'500.00	52'391'000.00	49'528'700.00	48'680'500.00	47'739'879.13	54'815'003.23
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		171'500.00		848'200.00	7'075'124.10	