Gemeinde Hünenberg

Detailkonti

Rechnung 2014

Inhaltsverzeichnis

Seite

Laufende Rechnung

Präsidiales ……..... 1

Finanzen ……..... 5

Bildung 7

Bau und Planung 15

Sicherheit und Umwelt 19

Soziales und Gesundheit 25

Rekapitulation 28

Rechnung Institutionelle Gliederung
Einwohnergemeinde Hünenberg

Startdatum: 01.01.14
Enddatum: 31.12.14
KST-Gruppen Filter:
KST-Kto. Filter:
KST Filter:
Inkl. Kreditreservation: Nein

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
11	**Präsidiales**						
1101	**Einwohnergemeinde**						
30001	Entschädigung Stimm- und Urnenbüro	22'227.60		19'000.00		14'081.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	783.15		600.00		461.25	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	97.35					
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	64.10		100.00		32.35	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	4.90				1.20	
31000	Druckkosten/Drucksachen	85'722.80		87'000.00		87'349.40	
31003	Amtliche Publikationen	1'319.10		2'000.00		1'275.55	
31800	Neuzuzügerempfang	10'560.80		10'000.00		9'106.30	
31804	Abstimmungen	13'270.50		18'000.00		15'134.35	
31831	Verschiedene Feiern	211'101.39		189'300.00		48'076.20	
31844	Wirtschaftsförderung/Bestandespflege	88'178.50		79'600.00		84'684.20	
31900	Freier Kredit des Gemeinderates	54'601.10		54'000.00		52'148.70	
31903	Partnergemeinde	15'678.80		16'000.00		10'401.70	
32901	Kursdifferenzen			100.00			
43505	Einnahmen Inserate Einblick		5'200.00		5'200.00		5'200.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		49.60		100.00		24.10
Total	**Einwohnergemeinde**	**503'610.09**	**5'249.60**	**475'700.00**	**5'300.00**	**322'752.70**	**5'224.10**
1105	**Gemeinderat**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	397'505.55		392'000.00		384'048.90	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	29'910.55		30'000.00		30'336.55	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	39'702.25		40'000.00		39'260.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	3'491.85		3'400.00		3'292.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'963.80		1'900.00		1'834.85	
30906	Weiterbildungskosten Gemeinderat	16'436.70		10'000.00		8'152.90	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	53'352.20		52'700.00		52'821.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'423.05		2'400.00		2'265.95
Total	**Gemeinderat**	**542'362.90**	**2'423.05**	**530'000.00**	**2'400.00**	**519'747.00**	**2'265.95**
1106	**Kommissionen**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	42'997.55		22'000.00		25'089.05	
30016	Besondere Aufträge und amtliche Missio			500.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2'428.35		1'100.00		1'302.25	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	15.30		100.00		20.80	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			100.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal					590.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	4'755.00		2'000.00		844.55	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		5.00		100.00		10.95
Total	**Kommissionen**	**50'196.20**	**5.00**	**25'800.00**	**100.00**	**27'846.65**	**10.95**
1110	**Verwaltung**						
30010	Sitzungsgelder	2'608.45		3'700.00		2'927.60	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'220'347.35		1'184'000.00		1'127'192.80	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	6'964.55		11'000.00		9'192.85	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	91'231.35		87'400.00		89'771.50	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	153'784.50		126'800.00		119'158.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	9'501.00		9'500.00		9'317.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	5'607.70		5'800.00		5'013.80	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	19'766.85		20'000.00		31'647.40	
30903	Inserate für Personalwerbung	5'783.20		1'000.00		1'274.40	
30907	Lehrlingswesen	15'464.55		12'000.00		18'104.45	
30990	Übriger Personalaufwand	22'798.60		22'500.00		45'706.50	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'566.70		5'000.00		4'371.50	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	57'166.05		20'000.00		37'516.00	
31838	Betreibungskosten	1'834.70		1'000.00		2'081.20	
31849	Regionales Zivilstandsamt	38'985.45		44'000.00		38'848.75	
31870	Mehrwertsteuer auf Beurkundungsgebühr	12'141.52		15'000.00		12'472.16	
39000	Verrechneter Personalaufwand	3'178.40		6'000.00		4'623.50	
43100	Kanzleigebühren		60'994.65		50'000.00		50'180.15
43108	Beurkundungsgebühren		198'208.40		260'000.00		204'996.35
43600	Rückerstattung Betreibungskosten		868.75		1'000.00		1'301.20
43601	Rückerstattung Personalkosten		300.00				
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'074.40		7'100.00		6'942.95
43610	Personalversicherungsleistungen				5'000.00		3'469.70
43900	übrige Erträge		800.00		500.00		
49001	Verrechneter Personalaufwand		11'341.75		13'000.00		13'643.25
Total	**Verwaltung**	**1'668'730.92**	**279'587.95**	**1'574'700.00**	**336'600.00**	**1'559'221.01**	**280'533.60**
1120	**Allgemeine Verwaltung**						
30905	Reisecheckvergünstigungen (REKA) für	45'769.50		40'000.00		46'578.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	9'984.80		15'000.00		14'389.35	
31001	Büromaterial	28'300.90		30'000.00		31'673.56	
31004	Buchbinderarbeiten	938.20		500.00		441.50	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	2'598.50		4'000.00		2'898.25	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	10'205.25		5'000.00		1'263.30	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte					169.65	
31303	Diverser Wareneinkauf	663.70		2'000.00		6'523.05	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric			1'000.00		2'355.35	
31805	Frankaturen/Frachtspesen	90'817.05		88'000.00		97'572.45	
31806	Telefongebühren	12'743.05		10'000.00		13'472.05	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr					81.00	
31821	Postcheckgebühren	1'656.94		1'500.00		1'593.68	
31861	Bankspesen	1'832.91		2'000.00		1'846.30	
31864	Archivierungskosten	63'885.20		69'500.00		44'515.10	
31909	Diverser Sachaufwand	10'513.90		10'000.00		10'872.10	
32901	Kursdifferenzen			100.00			
33002	Debitorenverluste			1'000.00		51'720.00	
42705	Parkplatzgebühren		600.00		600.00		600.00
43500	Diverse Warenverkäufe		3'735.10		6'000.00		9'043.70
43626	Rückerstattung Posttaxen		465.60		1'000.00		369.80
43900	übrige Erträge		4'005.20		5'000.00		4'011.50
45104	Rückvergütung Kanton		8'300.00		7'500.00		3'000.00
46200	Rückerstattung Bürokosten		10'300.00		10'300.00		10'300.00
Total	**Allgemeine Verwaltung**	**279'909.90**	**27'405.90**	**279'600.00**	**30'400.00**	**327'964.69**	**27'325.00**
1130	**Informatik**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	108'622.80		116'000.00		110'415.05	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	8'442.80		8'700.00		8'513.20	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	14'858.30		13'800.00		12'202.80	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	895.20		1'000.00		906.30	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	519.40		600.00		527.80	
30801	Temporäre Aushilfen	415.80		11'000.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'388.50		10'000.00		4'140.44	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'344.60		2'000.00		2'508.60	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	54.00		500.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	9'568.25		21'700.00		12'610.50	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	90'836.59		103'300.00		82'142.26	
31504	EDV Programmentwicklung	110'329.00		147'900.00		103'423.35	
31505	Datenzugriff ITL	40'311.00		39'700.00		39'155.20	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	28'577.75		46'500.00		13'436.35	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	299.80		1'600.00		123.60	
31909	Diverser Sachaufwand	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
32901	Kursdifferenzen	2.40		100.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		640.20		700.00		651.80
43628	Rückerstattung Informatikkosten		10'957.60		6'000.00		33'546.70
Total	**Informatik**	**419'466.19**	**11'597.80**	**525'400.00**	**6'700.00**	**391'105.45**	**34'198.50**
1131	**Verwaltungsräume**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	19'306.70		17'500.00		18'230.25	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	800.55		500.00		176.35	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	1'540.10		1'300.00		1'450.70	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	1'051.55		1'200.00		174.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	129.20		100.00		118.15	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	61.90		100.00		88.55	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	24'270.25		26'400.00		9'354.20	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	8'004.10		8'000.00		8'054.00	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	5.90				1'987.40	
31202	Nebenkosten	61'683.35		57'000.00		49'889.35	
31300	Verbrauchsmaterialien	8'162.35		8'000.00		13'432.70	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	38'976.65		57'500.00		83'361.90	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200.00					
31847	Private Sicherheitsdienste	8'543.40		8'500.00		8'543.35	
31867	Kehrichtgebühren			1'000.00			
42700	Mietzinseinnahmen		85'020.00		85'000.00		85'020.00
43601	Rückerstattung Personalkosten		3'000.00		3'000.00		3'105.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		76.75		100.00		70.10
Total	**Verwaltungsräume**	**172'736.00**	**88'096.75**	**187'100.00**	**88'100.00**	**194'860.90**	**88'195.10**
1133	**Betreibungsamt**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	129'999.60		125'000.00		119'427.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	16'962.80		13'400.00		13'247.45	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	13'999.40		13'800.00		13'789.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'121.60		1'100.00		1'041.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	632.50		600.00		580.20	
31000	Druckkosten/Drucksachen			1'500.00			
31504	EDV Programmentwicklung			25'000.00			
31600	Büroentschädigung	3'333.40				2'500.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		780.00		700.00		716.55
Total	**Betreibungsamt**	**166'049.30**	**780.00**	**180'400.00**	**700.00**	**150'586.45**	**716.55**
1135	**Friedensrichteramt**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	23'100.00		24'000.00		24'600.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	774.30		1'000.00		999.00	
30908	Weiterbildung	390.00		1'000.00		780.00	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
31600	Büroentschädigung	3'600.00		3'600.00		3'600.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	2'960.00		3'000.00		3'200.00	
43150	Gebühren Friedensrichteramt		20'877.65		20'000.00		28'532.95
Total	**Friedensrichteramt**	**30'824.30**	**20'877.65**	**32'600.00**	**20'000.00**	**33'179.00**	**28'532.95**
1136	**Weibelamt**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	3'130.40		3'300.00		3'567.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	264.30		300.00		293.05	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	9.35		100.00		10.30	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	88.00				360.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2.80		100.00		2.80
Total	**Weibelamt**	**3'492.05**	**2.80**	**3'700.00**	**100.00**	**4'230.85**	**2.80**
1140	**Ordentliche Beiträge**						
30017	Entschädigung Kulturgruppe	6'583.80		7'500.00		4'957.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	159.40		200.00		98.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	15.50		100.00		2.60	
36500.01	Gemeindliche Institutionen	16'213.65		21'000.00		14'950.55	
36500.02	Kantonale Institutionen	61'469.65		61'200.00		92'173.65	
36500.03	Schweizerische Institutionen	14'547.00		12'200.00		3'810.00	
36500.04	Ausländische Institutionen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
36500.05	Kulturgruppe Hünenberg	19'833.70		18'000.00		26'949.45	
36501	Beiträge an Vereine	87'450.00		96'100.00		93'344.35	
36502	Vereinsempfänge und Festbeiträge			1'000.00		2'622.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	6'431.45		6'200.00		5'513.50	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		12.10		100.00		2.05
43634	Rückerstattung Anlässe Kulturgruppe		7'844.60		7'000.00		12'193.40
46113	Kantonsbeitrag an Kulturgruppe		2'500.00		2'500.00		2'500.00
Total	**Ordentliche Beiträge**	**217'704.15**	**10'356.70**	**228'500.00**	**9'600.00**	**249'421.65**	**14'695.45**
1146	**Gemeindebibliothek/Ludothek**						
1161	**Medien über Hünenberg**						
31839	Autorenhonorar	-103.35				80'683.85	
43501	Buchverkauf		78.00		500.00		213.00
Total	**Medien über Hünenberg**	**-103.35**	**78.00**		**500.00**	**80'683.85**	**213.00**
Total	**Präsidiales**	**4'054'978.65**	**446'461.20**	**4'043'500.00**	**500'500.00**	**3'861'600.20**	**481'913.95**

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
12	**Finanzen**						
1220	**AHV/IV/EO, ALV und FAK**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	41'569.00		42'000.00		41'569.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	3'276.00		3'100.00		3'252.05	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	6'541.80		5'100.00		4'684.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	359.10		400.00		342.50	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	202.60		200.00		201.60	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		249.25		300.00		248.00
46101	Kantonsbeitrag für die Führung der AHV-		37'528.00		35'900.00		35'940.00
Total	**AHV/IV/EO, ALV und FAK**	**51'948.50**	**37'777.25**	**50'800.00**	**36'200.00**	**50'049.95**	**36'188.00**
1223	**Andere Versicherungen**						
31807	Sachversicherungsprämien	22'812.50		23'000.00		22'205.35	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	74'557.35		74'000.00		74'498.15	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	16'908.90		19'100.00		17'123.90	
43605	Rückerstattung Versicherungsprämien		5'426.40		3'500.00		5'427.05
43616	Überschussanteil Sachversicherung						3'161.40
Total	**Andere Versicherungen**	**114'278.75**	**5'426.40**	**116'100.00**	**3'500.00**	**113'827.40**	**8'588.45**
1231	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	19'475.80		25'000.00		16'574.80	
31410	Ausserordentliche Instandhaltung Immobi					2'761'000.00	
42700	Mietzinseinnahmen		16'440.00		16'400.00		6'850.00
42701	Pachtzinseinnahmen		6'357.90		6'400.00		6'357.90
43627	Sachversicherungsleistungen		1'786.55				1'760.70
Total	**Liegenschaften Verwaltungsvermögen**	**19'475.80**	**24'584.45**	**25'000.00**	**22'800.00**	**2'777'574.80**	**14'968.60**
1232	**Liegenschaften Finanzvermögen**						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'943.55		3'500.00		2'567.05	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	170.20		6'500.00		6'292.00	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	6'722.65		10'100.00		4'822.15	
31860	Abwassergebühren	1'439.55		800.00		460.50	
42300	Mietzinseinnahmen		78'082.00		72'400.00		73'360.00
42400	Buchgewinne auf Anlagen FV und VV		12'980.00				
Total	**Liegenschaften Finanzvermögen**	**12'275.95**	**91'062.00**	**20'900.00**	**72'400.00**	**14'141.70**	**73'360.00**
1250	**Passivzinsen**						
32100	Bankkontokorrentzinsen			1'000.00			
32200	Zinsen auf Schuldscheindarlehen	480'860.00		532'000.00		508'366.00	
32201	Verzinsung Spezialfinanzierung	17'161.00		16'200.00		19'096.00	
49009	Verrechnete Zinskosten Abwasser		68'337.00		71'000.00		69'165.00
Total	**Passivzinsen**	**498'021.00**	**68'337.00**	**549'200.00**	**71'000.00**	**527'462.00**	**69'165.00**
1251	**Aktivzinsen**						
42000	Bank- und Postcheckzinsen		18'842.23		10'000.00		14'940.83
42100	Zinsen auf Festgeldern		3'298.00		4'000.00		1'767.20
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		103.95		100.00		64.60
42200	Darlehens- u. Wertschriftenertrag Finanz		34'070.30		33'400.00		33'580.30
Total	**Aktivzinsen**		**56'314.48**		**47'500.00**		**50'352.93**
1260	**Ordentliche Steuern**						
32900	Steuerskonto und Zinsvergütungen	360'730.50		301'500.00		372'799.65	
33000	Uneinbringliche Steuern	174'297.25		50'000.00		110'511.40	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
35100	Einzugsprovision Kanton	167'368.30		167'500.00		160'441.40	
40000	Einkommenssteuern nat. Personen Bezu		13'147'343.10		13'340'000.00		14'215'553.35
40001	Vermögenssteuern nat. Personen Bezug		3'303'197.15		2'840'000.00		3'057'191.90
40003	Quellensteuern ausländische Verwaltun		642'720.30		800'000.00		396'786.51
40004	Einkommenssteuern nat. Personen Vorja		2'983'242.65		2'000'000.00		981'293.00
40005	Vermögenssteuern nat. Personen Vorjah		606'652.70		230'000.00		360'699.65
40006	Nach- und Strafsteuern		70'863.95		20'000.00		65'559.30
40007	Sondersteuern		424'881.05		400'000.00		401'988.60
40100	Reingewinnsteuern jur. Personen Vorjahr		4'887'587.80		3'474'000.00		4'970'744.70
40101	Kapitalssteuern jur. Personen Vorjahr		359'872.10		300'000.00		299'770.10
40102	Reingewinnsteuern jur. Personen frühere		1'189'284.75		80'000.00		1'003'531.70
40103	Kapitalsteuern jur. Personen frühere Jahr		44'453.05		30'000.00		45'135.70
40800	Pauschale Steueranrechnung		-84'509.20		-70'000.00		-98'955.50
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		74'955.45		62'000.00		49'935.50
43702	Steuerbussen		41'575.00		32'000.00		47'900.00
Total	**Ordentliche Steuern**	**702'396.05**	**27'692'119.85**	**519'000.00**	**23'538'000.00**	**643'752.45**	**25'797'134.51**
1261	**Finanzausgleich**						
36107	NFA-Beteiligung	1'708'868.00		1'708'900.00		1'661'126.00	
44400	Anteil am kantonalen Finanzausgleich		8'204'830.00		8'690'200.00		12'545'496.00
Total	**Finanzausgleich**	**1'708'868.00**	**8'204'830.00**	**1'708'900.00**	**8'690'200.00**	**1'661'126.00**	**12'545'496.00**
1262	**übrige Steuern**						
32000	Passivzinsen auf Depotgelder	16'911.70		2'500.00		3'036.95	
40300.01	Grundstückgewinnsteuern nach neuen G		2'160'060.75		1'000'000.00		1'613'895.30
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		70'365.40		100'000.00		1'145'601.65
40600	Hundesteuern		34'750.00		32'000.00		31'950.00
42101	Verzugszinsen auf Guthaben		4'280.55		2'000.00		2'118.00
Total	**übrige Steuern**	**16'911.70**	**2'269'456.70**	**2'500.00**	**1'134'000.00**	**3'036.95**	**2'793'564.95**
1267	**Gebühren und Konzessionen**						
38001	Einlage in Spezialfinanzierung erneuerba	205'799.00		195'700.00		82'893.00	
41002	Konzession Wasserwerke Zug AG		145'311.63		130'700.00		133'489.67
41003	Diverse Konzessionen und Rechte		6'518.90		7'200.00		7'155.90
41004	Konzession EGH Elektro - Genossensch		88'409.80		85'000.00		85'010.00
Total	**Gebühren und Konzessionen**	**205'799.00**	**240'240.33**	**195'700.00**	**222'900.00**	**82'893.00**	**225'655.57**
1270	**Abschreibungen**						
33100	Gesetzliche Abschreibungen auf Verwalt	2'051'051.38		2'540'000.00		2'018'622.95	
33301	Abschreibung durch Entnahme Eigenkap	2'000'000.00		2'000'000.00			
33500	Zusätzliche Abschreibungen aus Vorjahr	2'000'000.00					
48001	Entnahme aus Vorfinanzierungen		2'000'000.00		2'000'000.00		
48500	Entnahme aus Ertragsüberschuss		2'000'000.00				
49010	Interne Verrechnung Abschreibungen		326'862.64		340'000.00		325'217.30
Total	**Abschreibungen**	**6'051'051.38**	**4'326'862.64**	**4'540'000.00**	**2'340'000.00**	**2'018'622.95**	**325'217.30**
1275	**Verwendung des Ertragsüberschusses vom Vorjahr**						
Total	**Finanzen**	**9'381'026.13**	**43'017'011.10**	**7'728'100.00**	**36'178'500.00**	**7'892'487.20**	**41'939'691.31**

Nummer	Name	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Budget 2014 Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
13	**Bildung**						
1301	**Kommissionen**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	12'102.60		18'000.00		15'500.70	
30013	Entschädigung Schulbesuche	3'561.05		7'000.00		4'224.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	511.35		1'400.00		972.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	29.95		100.00		37.80	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	4'255.05		4'000.00		5'732.35	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	500.90		100.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		23.60		100.00		29.75
Total	**Kommissionen**	**20'960.90**	**23.60**	**30'600.00**	**100.00**	**26'467.40**	**29.75**
1305	**Verwaltung**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	227'901.60		228'200.00		221'626.45	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	15'419.00		800.00		661.85	
30202	Löhne Schulleitung	634'464.90		635'800.00		634'418.45	
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	317'604.30		333'000.00		286'502.85	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	89'787.10		89'100.00		87'077.40	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	153'023.45		119'300.00		117'509.50	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	8'972.50		9'500.00		9'024.60	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'350.45		3'600.00		3'342.55	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	11'519.75		13'000.00		14'566.30	
30903	Inserate für Personalwerbung	3'722.65		6'000.00		6'364.95	
30990	Übriger Personalaufwand	34'390.80		34'700.00		33'907.35	
31000	Druckkosten/Drucksachen	25'605.20		34'000.00		24'716.05	
31001	Büromaterial	6'011.00		9'200.00		5'420.77	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	953.80				1'821.90	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	6'118.60		5'000.00		4'722.90	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	46'432.90		70'000.00		57'194.75	
31806	Telefongebühren	11'657.35		15'000.00		12'364.30	
31909	Diverser Sachaufwand	3'158.20		3'000.00		2'713.03	
32901	Kursdifferenzen			100.00			
43603	Rückerstattung Telefonkosten						180.20
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		6'736.60		7'200.00		6'711.90
43610	Personalversicherungsleistungen		17'631.35				
43619	Rückerstattung Fotokopien		135.00		500.00		150.00
49001	Verrechneter Personalaufwand		99'118.50		100'000.00		91'605.20
49002	Verrechneter Sachaufwand		5'000.00		5'000.00		5'000.00
Total	**Verwaltung**	**1'600'093.55**	**128'621.45**	**1'609'300.00**	**112'700.00**	**1'523'955.95**	**103'647.30**
1306	**Informatik**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	223'739.95		231'500.00		218'970.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	17'523.35		17'800.00		17'059.35	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	27'286.30		27'900.00		23'554.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'882.60		2'000.00		1'834.75	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'075.75		1'100.00		1'042.45	
30801	Temporäre Aushilfen	12'766.50		12'000.00		1'344.45	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	4'984.00		10'000.00		5'220.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	217.15		500.00		152.40	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	57'416.00		75'100.00		102'602.95	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	72'704.17		89'000.00		66'580.27	
31504	EDV Programmentwicklung	26'055.25		24'000.00		16'747.11	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	21'933.35		29'300.00		21'993.45	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'570.80		7'500.00		6'188.50	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
32901	Kursdifferenzen	23.63		100.00		25.34	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'326.60		1'400.00		1'286.80
43610	Personalversicherungsleistungen						1'978.40
43627	Sachversicherungsleistungen		414.00				774.10
43642	Elternbeitrag an Informatikmittel		6'120.00				6'680.00
Total	**Informatik**	**473'178.80**	**7'860.60**	**527'800.00**	**1'400.00**	**483'315.57**	**10'719.30**
1307	**Kindergarten**						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	934'044.60		947'000.00		969'905.40	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	129'954.85		60'000.00		31'440.85	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	30'437.00		29'200.00		31'673.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	84'938.80		79'100.00		79'988.55	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	113'692.55		111'300.00		98'414.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	8'667.85		8'700.00		8'726.55	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'744.65		2'700.00		2'663.80	
30990	Übriger Personalaufwand	779.70		200.00			
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	22'654.83		23'100.00		24'262.13	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen			100.00			
31909	Diverser Sachaufwand	684.25		1'000.00		1'830.45	
43300	Elternbeiträge Schulgeld						5'233.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		6'044.25		6'200.00		5'984.30
43610	Personalversicherungsleistungen		44'898.65		30'000.00		5'111.15
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden						2'308.50
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		811'115.00		837'300.00		921'008.00
Total	**Kindergarten**	**1'328'599.08**	**862'057.90**	**1'262'400.00**	**873'500.00**	**1'248'905.48**	**939'644.95**
1310	**Primarschule**						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	5'590'072.30		5'528'000.00		5'607'982.65	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	208'070.45		185'000.00		233'464.75	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	296'949.15		286'700.00		302'304.55	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	472'293.25		457'200.00		482'373.15	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	699'154.50		654'600.00		630'066.75	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	50'534.40		50'400.00		51'763.35	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	15'454.75		15'600.00		15'978.05	
30700	Überbrückungsrenten	50'544.00		50'500.00		35'802.00	
30990	Übriger Personalaufwand	7'915.75		10'300.00		6'182.05	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	237'375.17		281'000.00		267'118.51	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	200.00		1'000.00		70.00	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	28'210.00		19'000.00		61'155.50	
31909	Diverser Sachaufwand	1'579.95		2'000.00		1'024.50	
32901	Kursdifferenzen			100.00			
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	121'630.60		66'000.00		88'518.80	
43601	Rückerstattung Personalkosten						1'604.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		35'183.10		36'000.00		35'672.10
43610	Personalversicherungsleistungen		107'688.35		80'000.00		85'950.80
43619	Rückerstattung Fotokopien				1'000.00		756.80
43633	Beitrag an Lagerkosten		11'115.65		4'800.00		24'473.65
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		247'702.80		160'500.00		218'865.80
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'737'896.50		2'836'300.00		2'752'554.05
46119	Kantonsbeitrag an Therapiekosten		1'200.00				3'660.00
49001	Verrechneter Personalaufwand		3'331.95		3'500.00		3'273.45
Total	**Primarschule**	**7'779'984.27**	**3'144'118.35**	**7'607'400.00**	**3'122'100.00**	**7'783'804.61**	**3'126'810.65**
1312	**Tagesschule**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	103'301.65		100'800.00		101'980.15	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	10'337.75		3'400.00		3'000.90	
30202	Löhne Schulleitung	9'864.85		9'800.00		9'728.50	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	9'421.70		8'000.00		8'765.80	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	11'031.55		10'200.00		11'314.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'017.45		1'000.00		998.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	455.15		500.00		442.65	
30990	Übriger Personalaufwand			500.00			
31001	Büromaterial			1'000.00			
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	2'290.76		4'000.00		2'394.85	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	1'958.65		3'000.00		80.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	289.80		100.00		214.20	
31876	Verpflegung der Kinder / Tagesschule	28'105.95		41'600.00		30'509.15	
31909	Diverser Sachaufwand	908.70		1'000.00		849.70	
43419	Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul		137'275.30		141'200.00		148'816.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		699.70		700.00		687.20
43610	Personalversicherungsleistungen		447.70				
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		10'466.00		10'500.00		10'466.00
Total	**Tagesschule**	**178'983.96**	**148'888.70**	**184'900.00**	**152'400.00**	**170'279.20**	**159'969.20**
1315	**Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	28'520.85		19'100.00		28'756.20	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	1'478.10		2'000.00		3'379.75	
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	2'153'731.75		2'213'600.00		2'121'217.45	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	70'312.50		80'000.00		113'334.10	
30203	Löhne Schulbetriebs- und Schulentwicklu	55'726.40		36'000.00		41'465.35	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	113'198.55		96'300.00		115'142.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	186'941.55		186'500.00		190'078.10	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	278'838.00		261'600.00		245'554.85	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	19'565.85		20'300.00		20'311.95	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	6'225.20		6'400.00		6'245.25	
30801	Temporäre Aushilfen			2'500.00			
30902	Lehrerweiterbildung	20'939.50		32'500.00		23'359.60	
30903	Inserate für Personalwerbung			1'000.00			
30990	Übriger Personalaufwand	9'508.25		10'300.00		8'128.35	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	100'300.97		93'800.00		95'287.28	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	4'178.80		4'000.00		2'388.80	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	37'894.25		18'800.00		7'924.40	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	4'252.95		8'000.00		904.80	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	8'482.20		13'600.00		9'114.60	
31504	EDV Programmentwicklung	1'590.85		4'600.00		1'157.00	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	5'000.00		6'300.00		6'301.80	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	721.80		800.00		1'004.00	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	6'629.75		12'000.00		21'706.20	
31802	Schülertransporte	35'871.45		33'000.00		29'908.95	
31815	Schulärzte	4'080.00		3'000.00		1'480.00	
31878	Aufwendungen für Schulsozialarbeit	60'285.95		54'000.00		54'332.25	
31909	Diverser Sachaufwand	370.65		1'000.00		517.15	
32901	Kursdifferenzen					23.12	
39001	Verrechneter Personalaufwand	111'614.50		114'500.00		106'737.85	
39002	Verrrechneter Sachaufwand	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		13'554.25		14'700.00		13'845.90
43610	Personalversicherungsleistungen		34'102.65		30'000.00		16'076.05
43619	Rückerstattung Fotokopien		90.00				48.00
43633	Beitrag an Lagerkosten		1'540.00		3'000.00		9'040.05
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		4'848.00				51'517.75

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		1'285'810.00		1'252'400.00		1'184'913.00
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'156'492.95		1'167'000.00		1'109'400.00
Total	**Schulhaus Eichmatt Schulbetrieb**	**3'331'260.62**	**2'496'437.85**	**3'340'500.00**	**2'467'100.00**	**3'260'761.55**	**2'384'840.75**
1316	**Schulhaus Eichmatt Liegenschaft**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	155'521.20		147'900.00		147'393.30	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	519.80		3'000.00		1'977.75	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	12'297.65		11'700.00		11'661.90	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	17'243.55		16'000.00		14'858.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'349.00		1'300.00		1'302.20	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	759.10		700.00		724.30	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal			1'000.00			
30990	Übriger Personalaufwand			200.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	7'902.00		8'500.00		4'501.15	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	41'172.95		40'000.00		35'110.40	
31300	Verbrauchsmaterialien	16'570.15		20'000.00		9'120.85	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	113'713.28		106'700.00		92'850.78	
31401	Unterhalt Umgebung	664.95		6'000.00		540.30	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	263.70		200.00		28.20	
31806	Telefongebühren	3'909.35		5'500.00		3'628.30	
31807	Sachversicherungsprämien	3'198.65		5'100.00		3'210.25	
31808	Gebäudeversicherungsprämien	15'131.90		14'000.00		15'131.90	
31822	Haftpflichtversicherungsprämien	2'115.00		1'000.00		1'900.00	
31860	Abwassergebühren	1'864.05		2'000.00		1'830.55	
31867	Kehrichtgebühren	1'908.50		2'000.00		1'697.80	
31879	Verwaltungskosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
31909	Diverser Sachaufwand			1'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand	25'406.95		34'200.00		33'125.40	
39001	Verrechneter Personalaufwand	7'751.85		26'000.00		17'738.40	
42700	Mietzinseinnahmen		19'200.00		19'200.00		17'600.00
43401	Schulraumbenützungsgebühren		8'738.95		4'000.00		10'704.80
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		936.10		900.00		887.90
45205	Anteil Gemeinde Cham an Eichmatt		205'194.00		220'000.00		189'570.00
Total	**Schulhaus Eichmatt Liegenschaft**	**439'263.58**	**234'069.05**	**464'000.00**	**244'100.00**	**408'332.13**	**218'762.70**
1320	**Oberstufenschule**						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	3'299'725.55		3'276'800.00		3'224'904.75	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	78'556.00		105'000.00		154'937.55	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	104'679.25		105'000.00		101'630.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	269'901.25		262'200.00		271'355.15	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	429'749.55		396'800.00		366'537.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	28'568.45		28'900.00		28'183.25	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	9'036.30		9'100.00		8'893.40	
30700	Überbrückungsrenten	20'592.00		20'600.00		10'296.00	
30990	Übriger Personalaufwand	2'950.65		2'200.00		1'726.35	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	167'850.79		214'700.00		169'465.65	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	590.70		1'500.00		91.00	
31701	Beitrag an Schüler für Klassenlager etc.	29'161.95		12'700.00		35'055.80	
31909	Diverser Sachaufwand	1'852.70		1'500.00		961.20	
32901	Kursdifferenzen	2.35		100.00		120.05	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	121'238.85		85'800.00		117'253.25	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		20'264.00		20'900.00		19'912.15
43610	Personalversicherungsleistungen		22'853.85		50'000.00		53'820.55
43619	Rückerstattung Fotokopien		25.50				
43633	Beitrag an Lagerkosten		9'107.95				11'222.65

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		20'479.80				28'453.50
46114	Kantonsbeitrag an auswärtigen Schulbes		3'525.00		6'500.00		10'575.00
46116	Kantonsbeitrag an Lehrmittel		1'585.10				1'294.60
46117	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		2'052'900.00		2'098'500.00		1'979'907.95
Total	**Oberstufenschule**	**4'564'456.34**	**2'130'741.20**	**4'522'900.00**	**2'175'900.00**	**4'491'411.30**	**2'105'186.40**
1330	**Hauswirtschaft und Textiles Werken**						
1331	**Schulsport**						
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	7'575.70		15'000.00		13'086.30	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	237.55		600.00		360.60	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	26.00		100.00		38.45	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			100.00		0.45	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	11'149.70		11'700.00		11'618.30	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	614.65		2'000.00		1'474.20	
31702	Beitrag an Schüler für Skilager/Sportwoc	92'452.05		100'000.00		98'278.15	
31711	Betriebskosten Hallenbad Moos	62'622.60		34'000.00		32'426.60	
31909	Diverser Sachaufwand	340.00		500.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		18.10		100.00		23.65
43633	Beitrag an Lagerkosten		49'731.00		47'400.00		49'980.60
46901	Beiträge Dritter				6'000.00		7'895.00
Total	**Schulsport**	**175'018.25**	**49'749.10**	**164'000.00**	**53'500.00**	**157'283.05**	**57'899.25**
1332	**Schultherapeutische Dienste**						
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	416'993.95		404'200.00		399'223.30	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen			5'000.00		16'182.80	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	32'838.25		31'600.00		32'606.85	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	48'943.50		42'400.00		41'176.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	3'601.75		3'500.00		3'608.80	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'103.10		1'100.00		1'074.25	
30990	Übriger Personalaufwand			800.00		242.00	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	4'877.65		5'500.00		4'672.86	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	250.40		100.00		300.00	
31909	Diverser Sachaufwand	175.00		500.00		172.00	
32901	Kursdifferenzen					1.99	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'500.05		2'500.00		2'491.45
45201	Schulgelder von anderen Gemeinden		45'207.15		50'000.00		44'294.70
Total	**Schultherapeutische Dienste**	**508'783.60**	**47'707.20**	**494'700.00**	**52'500.00**	**499'260.95**	**46'786.15**
1333	**Musikschule**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	71'745.55		74'800.00		82'023.90	
30200	Löhne hauptamtliches Lehrpersonal	1'830'048.30		1'813'700.00		1'868'589.15	
30201	Löhne Nebenämter/Aushilfen	8'722.25		20'000.00		3'058.50	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	28'087.40		38'100.00		30'851.95	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	147'689.50		145'300.00		157'341.10	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	232'948.95		192'500.00		208'852.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	15'770.65		16'600.00		16'578.65	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	5'127.30		5'200.00		5'400.15	
30700	Überbrückungsrenten	13'462.80		13'600.00		4'774.30	
30902	Lehrerweiterbildung	2'215.90		8'500.00		3'727.20	
30903	Inserate für Personalwerbung	1'235.50		1'300.00			
30990	Übriger Personalaufwand	6'292.65		7'600.00		5'674.35	
31000	Druckkosten/Drucksachen	6'947.15		4'800.00		3'913.00	
31001	Büromaterial	840.00		1'500.00		1'167.75	
31002	Lehrmittel und Schulmaterialien	6'860.86		13'200.00		8'935.96	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
31109	Anschaffung Instrumente	21'466.05		13'100.00		17'376.15	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	11'196.85		15'000.00		14'040.90	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik	74.90		100.00		76.40	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	986.60		800.00		623.10	
31706	Beitrag an Schüler für Musiklager	6'319.85		7'500.00		4'101.85	
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	4'563.85		5'000.00		5'763.30	
31806	Telefongebühren	921.70		1'200.00		1'026.60	
31909	Diverser Sachaufwand	11'675.95		5'900.00		15'978.15	
32901	Kursdifferenzen	5.38		100.00		72.05	
35200	Beitrag an auswärtigen Schulbesuch	11'133.35		10'800.00		10'775.00	
43300	Elternbeiträge Schulgeld		330'215.90		359'200.00		350'028.69
43302	Elternbeiträge an Musiklager		1'300.00		3'800.00		1'350.00
43303	Erwachsenenbeiträge Musikschule		14'280.00		20'000.00		18'700.00
43304	Elternbeiträge an Musikalische Früherzie		18'157.00		16'200.00		19'462.00
43601	Rückerstattung Personalkosten						690.00
43603	Rückerstattung Telefonkosten		3.40		100.00		4.10
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		10'886.95		11'700.00		11'314.45
43610	Personalversicherungsleistungen		3'981.15		1'000.00		
43619	Rückerstattung Fotokopien				100.00		
46118	Kantonsbeitrag (Stundenpauschale)		1'039'863.45		1'075'000.00		1'095'930.90
Total	**Musikschule**	**2'446'339.24**	**1'418'687.85**	**2'416'200.00**	**1'487'100.00**	**2'470'721.56**	**1'497'480.14**
1340	**Schulbibliothek**						
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	9'517.30		9'800.00		9'223.10	
Total	**Schulbibliothek**	**9'517.30**		**9'800.00**		**9'223.10**	
1350	**Schuldienste und Diverses**						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	32'983.35		26'000.00		37'378.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	3'029.55		2'600.00		3'029.30	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	3'748.80		2'500.00		2'368.80	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	258.50		200.00		259.50	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	138.10		100.00		114.05	
30902	Lehrerweiterbildung	67'344.95		110'000.00		83'078.60	
30904	Schulinterne Weiterbildung	35'840.95		30'000.00		17'516.26	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	7'938.35		3'500.00		6'682.85	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	240.00				222.45	
31707	Beitrag an Schüler für Kulturelle Veransta	7'659.05		17'000.00		5'854.20	
31802	Schülertransporte	14'101.90		12'100.00		10'159.05	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	1'326.40		1'600.00		1'358.60	
31815	Schulärzte	8'295.00		12'000.00		10'160.00	
31823	Schülerunfallversicherungsprämie	1'942.25		2'000.00		1'954.80	
31909	Diverser Sachaufwand	200.30		1'000.00		1'951.40	
36505	Beiträge an auswärtige Sonderschulen	1'206'228.15		942'100.00		1'082'488.00	
36506	Beitrag an Lehrerberatungsstelle des LV	7'516.20		8'900.00		7'260.75	
36536	Beitrag für Kunstvermittlung	5'174.00		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		11'090.00		12'400.00		11'420.00
43419	Elternbeiträge an Betreuung Tagesschul						-1'050.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		175.10		100.00		173.80
43610	Personalversicherungsleistungen						1'977.10
46115	Kantonsbeitrag an Schule für Kultur. Ver				5'000.00		2'050.00
Total	**Schuldienste und Diverses**	**1'405'465.80**	**11'265.10**	**1'178'100.00**	**17'500.00**	**1'278'336.76**	**14'570.90**
1352	**Schulzahnarzt-Dienst**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	5'035.25		5'000.00		4'194.45	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	4'762.15		5'700.00		4'847.50	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	17.45		100.00		27.95	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			100.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal			500.00			
31801	Behandlungskosten	74'280.85		85'000.00		71'761.05	
31909	Diverser Sachaufwand	2'408.60		4'200.00		1'651.41	
43301	Elternbeiträge an Behandlungskosten		39.05		500.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		5.90		100.00		15.60
Total	**Schulzahnarzt-Dienst**	**86'504.30**	**44.95**	**100'600.00**	**600.00**	**82'482.36**	**15.60**
1380	**Schulhäuser und Turnhallen**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	678'703.10		591'400.00		616'328.85	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	31'598.90		65'000.00		61'417.85	
30205	Entschädigung für Spezialaufgaben (nich	3'177.00		3'200.00		3'177.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	54'420.70		52'300.00		52'768.85	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	82'018.70		58'900.00		56'384.45	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	5'984.05		5'900.00		5'747.80	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'328.20		3'100.00		3'120.15	
30700	Überbrückungsrenten	4'212.00		4'200.00		25'272.00	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	6'385.00		7'100.00		2'493.00	
30990	Übriger Personalaufwand	96.60		2'000.00		212.15	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	52'999.25		26'700.00		57'004.15	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	102'386.50		110'000.00		108'966.00	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	222'243.10		260'000.00		232'888.85	
31300	Verbrauchsmaterialien	76'415.30		79'000.00		50'548.15	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	469'293.12		529'000.00		536'569.81	
31401	Unterhalt Umgebung	142'000.90		159'000.00		320'735.85	
31409	Diverser baulicher Unterhalt	123.00		3'000.00			
31601	Mietzinsen	840.00		1'000.00		840.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	372.10		500.00		670.00	
31860	Abwassergebühren	14'499.50		14'000.00		12'564.05	
31867	Kehrichtgebühren	15'511.80		16'000.00		16'319.60	
31909	Diverser Sachaufwand			2'000.00		825.00	
32901	Kursdifferenzen	30.78					
39000	Verrechneter Personalaufwand	106'294.40		105'700.00		104'828.05	
42700	Mietzinseinnahmen		69'014.00		73'000.00		76'175.00
43401	Schulraumbenützungsgebühren		30'552.70		30'000.00		33'349.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		4'039.60		3'900.00		3'768.20
43610	Personalversicherungsleistungen		2'646.25				3'309.90
43623	Rückerstattung Reparaturen						520.00
43900	übrige Erträge		4'532.15				
Total	**Schulhäuser und Turnhallen**	**2'072'934.00**	**110'784.70**	**2'099'000.00**	**106'900.00**	**2'269'681.61**	**117'122.10**
1385	**Schulhaus Eichmatt**						
1390	**Mobiliar**						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	22'279.05		22'000.00		26'210.50	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	15'206.80		21'100.00		13'155.65	
32901	Kursdifferenzen			100.00			
Total	**Mobiliar**	**37'485.85**		**43'200.00**		**39'366.15**	
1395	**Gemeindebibliothek/Ludothek**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	268'913.00		247'000.00		253'025.35	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen			1'000.00		1'722.20	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	21'150.60		18'400.00		18'884.35	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	32'140.55		19'900.00		20'048.30	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	2'320.85		2'100.00		2'144.05	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'304.85		1'200.00		1'233.55	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	689.50		3'800.00		4'070.00	
30990	Übriger Personalaufwand			200.00		225.05	
31000	Druckkosten/Drucksachen	880.65		2'000.00		1'014.90	
31001	Büromaterial	6'056.89		6'000.00		6'353.05	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'280.00		1'500.00		1'477.45	
31007	Bibliothek, Anschaffungen Bücher, Zeitsc	44'759.95		47'200.00		44'625.85	
31008	Ludothek, Anschaffungen Spielsachen	10'959.85		11'000.00		10'548.12	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	11'294.53		11'100.00		884.00	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'115.00		3'500.00		3'215.95	
31202	Nebenkosten	13'918.00		14'000.00		8'096.85	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	29'110.55		18'000.00		16'998.70	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	5'279.40		6'400.00		5'408.37	
31508	Dienstleistungen Dritter für Informatik			700.00		70.80	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	684.60		500.00		278.10	
31806	Telefongebühren	738.40		2'000.00		791.35	
31909	Diverser Sachaufwand	7'851.20		8'500.00		5'039.75	
32901	Kursdifferenzen	1.91		100.00		1.40	
43400	Ausleihgebühren		28'677.60		33'000.00		32'123.20
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'610.45		1'500.00		1'459.75
43610	Personalversicherungsleistungen		526.75				880.85
Total	**Gemeindebibliothek/Ludothek**	**462'450.28**	**30'814.80**	**426'100.00**	**34'500.00**	**406'157.49**	**34'463.80**
Total	**Bildung**	**26'921'279.72**	**10'821'872.40**	**26'481'500.00**	**10'901'900.00**	**26'609'746.22**	**10'817'948.94**

Nummer	Name	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Budget 2014 Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
14	**Bau und Planung**						
1401	**Kommission**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	14'174.40		20'000.00		14'139.55	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	415.45		500.00		695.25	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	19.50		100.00		40.50	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	528.30		3'500.00		204.80	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		15.30		100.00		21.95
Total	**Kommission**	**15'137.65**	**15.30**	**24'100.00**	**100.00**	**15'080.10**	**21.95**
1402	**Diverse Beiträge**						
36503	Beiträge Denkmalpflege	52'258.00		60'000.00		14'284.00	
Total	**Diverse Beiträge**	**52'258.00**		**60'000.00**		**14'284.00**	
1403	**Verwaltung**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	710'430.65		666'900.00		597'904.00	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	3'221.40				33'501.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	55'199.20		44'400.00		48'512.40	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	97'260.15		64'500.00		60'411.55	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	9'141.80		10'100.00		9'788.15	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	3'399.20		2'900.00		2'822.35	
30801	Temporäre Aushilfen	1'614.60		10'000.00		21'551.40	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'645.00		4'000.00		6'052.75	
30903	Inserate für Personalwerbung	2'068.20		100.00		1'744.20	
30990	Übriger Personalaufwand			1'000.00		383.95	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	2'411.60		3'000.00		2'867.40	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	3'081.40		3'000.00		4'314.95	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	34'881.85		18'000.00		30'796.20	
31832	Planung gemeindlicher Bauvorhaben	58'336.40		45'000.00		65'006.80	
31859	Honorar für Kontrolle Energienachweis/K	59'472.06		60'000.00		41'404.95	
31909	Diverser Sachaufwand	13'328.60		12'000.00		8'293.15	
32901	Kursdifferenzen			100.00			
43101	Baubewilligungsgebühren		69'085.50		85'000.00		51'651.60
43500	Diverse Warenverkäufe				100.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		4'210.50		3'600.00		3'672.20
43610	Personalversicherungsleistungen		6'016.75				12'932.00
43630	Rückerstattung Planung				500.00		
43900	übrige Erträge				1'000.00		
49000	Verrechneter Personalaufwand		44'416.80				
49001	Verrechneter Personalaufwand		5'574.15		24'000.00		15'954.35
Total	**Verwaltung**	**1'055'492.11**	**129'303.70**	**945'000.00**	**114'200.00**	**935'355.35**	**84'210.15**
1405	**Ortsplanung**						
31834	Honorare für Ortsplanung und Gutachten	44'378.65		80'000.00		66'261.30	
31836	Strassenplanung			10'000.00		31'728.55	
43630	Rückerstattung Planung				1'000.00		
Total	**Ortsplanung**	**44'378.65**		**90'000.00**	**1'000.00**	**97'989.85**	
1407	**Vermessung**						
31811	Katasterpläne und Plankopien			2'000.00			
31812	Vermessungsnachführung	1'845.25		2'000.00			
Total	**Vermessung**	**1'845.25**		**4'000.00**			
1430	**Werkhof**						

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
1435	**Saal/Dorfplatz**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	159'469.95		151'200.00		159'581.40	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	23'334.90		20'000.00		22'044.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	13'735.55		12'500.00		13'324.15	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	16'395.55		15'600.00		16'855.35	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	5'041.45		5'400.00		5'501.70	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	787.15		800.00		807.45	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal			1'000.00			
31009	Werbeprospekte, Werbeinserate etc.	2'134.10		2'000.00		2'389.95	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	8'729.50		17'000.00		2'818.30	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	20'598.40		19'000.00		19'435.50	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	60'477.30		65'000.00		67'259.60	
31300	Verbrauchsmaterialien	13'270.95		14'000.00		12'392.70	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	99'457.45		118'400.00		41'637.10	
31401	Unterhalt Umgebung	6'251.55		5'000.00		5'648.55	
31603	Umsatzanteile Vereine	10'572.45		8'000.00		10'798.45	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen			500.00		106.40	
31806	Telefongebühren	2'504.80		2'000.00		2'540.85	
31860	Abwassergebühren	1'505.20		2'000.00		1'916.95	
31867	Kehrichtgebühren	3'361.60		3'000.00		3'047.00	
31909	Diverser Sachaufwand			1'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand	10'547.30		11'500.00		8'836.15	
43403	Saalbenützungsgebühren		23'269.60		22'000.00		19'590.10
43411	Pachteinnahmen		46'797.55		48'000.00		46'090.85
43603	Rückerstattung Telefonkosten		1.20				0.60
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		995.20		1'000.00		977.50
43610	Personalversicherungsleistungen						279.70
43623	Rückerstattung Reparaturen						2'782.85
43637	Rückerstattung Heizkosten		28'069.40		32'000.00		35'008.60
Total	**Saal/Dorfplatz**	**458'175.15**	**99'132.95**	**474'900.00**	**103'000.00**	**396'942.25**	**104'730.20**
1440	**Unterhalt Strassen und Anlagen**						
31106	Neue Strassenbeleuchtungen					76'864.10	
31111	Weihnachtsbeleuchtung	9'475.20		7'000.00		5'411.60	
31203	Strom für öffentliche Beleuchtung	132'843.35		145'000.00		133'207.75	
31300	Verbrauchsmaterialien	19'235.90		15'000.00		17'122.70	
31402	Strassentafeln, Hausnummern	881.70		2'500.00		922.95	
31403	Strassenmarkierungen	5'623.90		10'000.00			
31404	Unterhalt Beleuchtungsanlagen	23'754.75		20'000.00		33'276.80	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	33'319.60		55'000.00		24'921.40	
31407	Strassenreinigung	47'544.90		40'000.00		44'119.95	
31860	Abwassergebühren	26'368.00		26'500.00		26'368.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	57'177.95		45'600.00		32'548.55	
43631	Rückerstattung Strassenreparaturen				100.00		
43640	Rückerstattung Solarstrom		228.80		300.00		225.30
45105	Rückvergütung Stromkosten Kanton		42'492.60		43'000.00		42'492.60
Total	**Unterhalt Strassen und Anlagen**	**356'225.25**	**42'721.40**	**366'600.00**	**43'400.00**	**394'763.80**	**42'717.90**
1441	**Winterdienst**						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen			3'000.00		919.40	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			100.00		-64.95	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			100.00		22.15	
31300	Verbrauchsmaterialien	4'175.70		12'000.00		18'271.51	
31810	Schneeräumungsarbeiten	5'437.00		2'000.00		4'492.95	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
39000	Verrechneter Personalaufwand	18'066.65		30'700.00		42'219.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU				100.00		
43620	Rückerstattung von Privaten		588.70		1'000.00		2'735.00
45104	Rückvergütung Kanton		2'865.30		2'500.00		2'865.30
Total	**Winterdienst**	**27'679.35**	**3'454.00**	**47'900.00**	**3'600.00**	**65'860.26**	**5'600.30**
1443	**Stadtbahnhaltestelle**						
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte			2'000.00		8'630.30	
31601	Mietzinsen	15'000.00		15'000.00		15'000.00	
31860	Abwassergebühren			200.00			
42700	Mietzinseinnahmen		19'036.80		25'600.00		19'036.80
Total	**Stadtbahnhaltestelle**	**15'000.00**	**19'036.80**	**17'200.00**	**25'600.00**	**23'630.30**	**19'036.80**
1445	**Rebberg**						
1446	**Fusswege und Spielplätze**						
31110	Anschaffung Sportgeräte			10'000.00		827.90	
31300	Verbrauchsmaterialien	739.35		15'000.00		15'124.90	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	55'464.85		80'000.00		51'509.30	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte	55'806.30		55'200.00		6'323.15	
31901	Abgeltung von Rechten	2'798.00		8'000.00		2'798.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	195'745.85		194'200.00		193'017.95	
43620	Rückerstattung von Privaten		5'098.75		4'500.00		11'089.05
49099	Verrechnungen Übriges		9'039.00				
Total	**Fusswege und Spielplätze**	**310'554.35**	**14'137.75**	**362'400.00**	**4'500.00**	**269'601.20**	**11'089.05**
1447	**Strandbad Kemmatten**						
1448	**Boots- und Spielplatz**						
1450	**Abwasseranlagen**						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri					242.40	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	34'248.83		30'000.00		31'258.77	
31300	Verbrauchsmaterialien			2'000.00		878.04	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	46'893.40		50'000.00		50'388.85	
31408	Sanierungen/Erneuerungen	56'940.63		65'000.00		57'789.40	
31606	Raumkosten	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
31806	Telefongebühren	401.65		500.00		405.00	
31852	Kanalisationskataster	47'238.64		46'000.00		48'443.20	
31853	Kontrollen Privatanschlüsse	82'924.55		135'000.00		7'934.05	
31854	Kanalisationsplanung	35'952.90		20'000.00		19'595.45	
31856	Administration Gebühreneinzug	21'195.80		21'000.00		21'198.85	
31871	Mehrwertsteuer auf Kanalisation	34'130.28		28'000.00		36'244.61	
36401	Betriebskostenanteil GVRZ	682'737.75		663'000.00		664'289.60	
36608	Kostenanteil Hausanschlüsse	1'215.00		5'000.00		3'110.40	
39000	Verrechneter Personalaufwand	87'401.35		28'800.00		26'565.70	
39009	Verrechnete Zinskosten Finanzabteilung	68'337.00		71'000.00		69'165.00	
39010	Interne Abschreibungen	326'862.64		340'000.00		325'217.30	
43406	Anschlussgebühren		223'901.60		80'000.00		273'915.90
43416	Betriebsgebühren		947'923.01		881'500.00		956'348.74
43420	Betriebsgebühren ohne MwSt		55'940.13		50'000.00		54'679.33
45108	Rückerstattung Kanton an Entwässerung		12'315.60		12'000.00		12'315.60
48005	Entnahme aus Spezialfin. Kanalisation		296'400.08		491'800.00		75'467.05
Total	**Abwasseranlagen**	**1'536'480.42**	**1'536'480.42**	**1'515'300.00**	**1'515'300.00**	**1'372'726.62**	**1'372'726.62**

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
1460	**Kehrichtabfuhr**						
1470	**Energiewesen**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	4'231.90		5'500.00		5'259.95	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	47.65		100.00		155.70	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	0.85		100.00		7.85	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	2'373.35		8'000.00		10'621.70	
31863	Energiestadt	3'150.00		12'500.00		12'527.50	
36610	Förderung erneuerbarer Energie	45'263.50		195'700.00		180'368.65	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		0.70		100.00		3.50
48003	Entnahme aus Spezialfin. erneuerbare E		45'263.50		195'700.00		180'368.65
Total	**Energiewesen**	**55'067.25**	**45'264.20**	**221'900.00**	**195'800.00**	**208'941.35**	**180'372.15**
Total	**Bau und Planung**	**3'928'293.43**	**1'889'546.52**	**4'129'300.00**	**2'006'500.00**	**3'795'175.08**	**1'820'505.12**

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
15	**Sicherheit und Umwelt**						
1501	**Kommission**						
1502	**Umwelt/Ökologie**						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	8'152.30		10'000.00		3'393.50	
31909	Diverser Sachaufwand	485.40		2'000.00		1'096.90	
35117	Beitrag an Kanton für gemeindliche Schu			3'000.00			
36504	Beiträge gemeindliche Schutzgebiete	15'505.00		27'000.00		1'588.00	
36602	Beiträge ökologische Aufwertung	14'550.85		13'000.00		30'013.80	
39000	Verrechneter Personalaufwand	384.90				1'169.50	
46102	Kantonsbeitrag an gemeindliche Schutzg		17'057.35				18'115.95
Total	**Umwelt/Ökologie**	**39'078.45**	**17'057.35**	**55'000.00**		**37'261.70**	**18'115.95**
1503	**Verwaltung**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	1'327'156.40		1'251'200.00		1'275'525.50	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	36'479.95		25'000.00		33'487.45	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	99'845.45		93'600.00		97'663.25	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	162'304.10		136'500.00		125'967.85	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	34'203.05		34'900.00		35'217.10	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	6'118.20		6'200.00		6'044.15	
30801	Temporäre Aushilfen			1'000.00			
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'338.60		3'800.00		1'784.80	
30903	Inserate für Personalwerbung			2'000.00			
30990	Übriger Personalaufwand	2'538.30		1'000.00		1'137.05	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	1'431.15		1'000.00		1'709.40	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	5'124.10		4'000.00		4'398.55	
31909	Diverser Sachaufwand	1'255.70		1'400.00		200.80	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		7'702.00		7'800.00		7'480.80
43610	Personalversicherungsleistungen		48'156.55				29'377.50
43900	übrige Erträge		214.10				
49000	Verrechneter Personalaufwand		958'509.10		867'000.00		901'451.90
Total	**Verwaltung**	**1'679'795.00**	**1'014'581.75**	**1'561'600.00**	**874'800.00**	**1'583'135.90**	**938'310.20**
1510	**Polizeiwesen**						
31105	Verkehrspolizei, Signalisation	14'394.20		15'000.00		16'251.30	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	375.20		500.00		21.30	
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	313.20		13'000.00			
31847	Private Sicherheitsdienste	24'447.50		35'000.00		27'426.10	
31875	Honorar für Betrieb Fundbüro	5'586.35		5'700.00		5'580.90	
31909	Diverser Sachaufwand	2'261.00		2'000.00		554.05	
36402	Beitrag an Seerettung	3'097.40		3'200.00		3'078.40	
39000	Verrechneter Personalaufwand	2'096.20		3'600.00		4'389.45	
43102	Bewilligungen		14'227.30		12'000.00		12'292.00
43623	Rückerstattung Reparaturen		1'830.25		1'000.00		896.55
43635	Rückerstattung Anschaffungen		1'429.15		1'000.00		1'851.65
43700	Bussererträge		4'170.00		2'500.00		1'470.00
Total	**Polizeiwesen**	**52'571.05**	**21'656.70**	**78'000.00**	**16'500.00**	**57'301.50**	**16'510.20**
1515	**Parkregime**						
30909	Öko-Bonus für das Personal	12'515.00		14'000.00		13'860.00	
31510	Unterhalt Parkuhren, Tickets	967.50		4'300.00		7'006.70	
39000	Verrechneter Personalaufwand	17'195.40		11'500.00		24'429.70	
43417	Einnahmen Parkgebühren		18'075.00		8'000.00		12'715.20

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
43421	Einnahmen Parkgebühren Mitarbeitende		25'030.00		28'000.00		27'720.00
43422	Parkgebühren Kirche/Saal		10'509.25		12'000.00		10'058.90
43423	Parkgebühren Badi/Zythus		24'698.60		27'000.00		29'377.75
Total	**Parkregime**	**30'677.90**	**78'312.85**	**29'800.00**	**75'000.00**	**45'296.40**	**79'871.85**
1520	**Arbeitssicherheit/Unfallverhütung**						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	2'594.30		2'000.00		1'575.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente			800.00		679.85	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	200.00		2'000.00		1'621.55	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	361.80		1'000.00		590.30	
Total	**Arbeitssicherheit/Unfallverhütung**	**3'156.10**		**5'800.00**		**4'466.70**	
1530	**Markt- und Festwesen**						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	274.95		1'000.00		20'183.85	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'367.65		4'000.00		3'366.80	
31405	Baulicher Unterhalt durch Dritte			1'000.00		7'094.30	
31507	Unterhalt Festmaterial	841.90		2'000.00		1'491.75	
31818	Marktkosten	73.45		1'000.00		279.90	
31909	Diverser Sachaufwand	275.00		2'000.00		1'412.15	
36507	Bereitstellen der Infrastruktur am Markt u.	800.30		5'200.00		1'409.10	
39000	Verrechneter Personalaufwand	47'833.90		31'000.00		18'253.30	
43408	Stand- und Marktgebühren		3'242.30		2'000.00		1'690.00
43412	Ausleihgebühren Festmaterial		7'672.00		9'000.00		7'669.00
Total	**Markt- und Festwesen**	**53'467.15**	**10'914.30**	**47'200.00**	**11'000.00**	**53'491.15**	**9'359.00**
1540	**Gesundheitspolizei**						
31300	Verbrauchsmaterialien			500.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen			2'000.00		729.45	
31819	Desinfektionen			500.00			
31909	Diverser Sachaufwand			1'000.00		40.00	
35103	Tierkadaverbeseitigung	45'185.00		48'400.00		44'766.00	
35201	Pilzkontrolle Stadt Zug	883.60		800.00		892.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	11'369.90		15'200.00		13'305.60	
Total	**Gesundheitspolizei**	**57'438.50**		**68'400.00**		**59'733.05**	
1545	**Rebberg**						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	8'597.30		6'000.00		6'395.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	261.35		200.00		200.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	171.40		100.00		148.40	
31858	Allgemeiner Unterhalt	16'324.00		28'000.00		24'000.00	
31909	Diverser Sachaufwand			500.00		170.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	10'127.65		5'200.00		5'323.45	
43503	Einnahmen Verkauf Produkte aus Rebbe		25'645.00		12'000.00		18'559.00
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		19.85		100.00		15.20
43638	Rückerstattung Kappellengenossenschaf		5'492.25		5'000.00		5'418.00
Total	**Rebberg**	**35'481.70**	**31'157.10**	**40'000.00**	**17'100.00**	**36'236.85**	**23'992.20**
1547	**Strandbad**						
30901	Weiterbildungskosten für das Personal			1'200.00		319.00	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'412.65		1'000.00		691.20	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	11'426.00		9'000.00		18'444.32	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	28'475.25		30'000.00		29'244.90	
31300	Verbrauchsmaterialien	4'188.42		6'000.00		3'335.20	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	34'048.77		27'900.00		66'862.80	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen			500.00			

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
31837	Honorare	24'549.17		30'000.00		31'438.05	
31860	Abwassergebühren	9'415.40		10'000.00		9'177.35	
31872	Mehrwertsteuer auf Eintrittsgebühren Str	2'749.22		3'200.00		3'928.46	
31909	Diverser Sachaufwand	2'401.15		3'000.00		180.00	
32901	Kursdifferenzen					41.48	
39000	Verrechneter Personalaufwand	23'681.30		23'400.00		49'122.05	
43404	Eintrittsgebühren Strandbad		73'727.50		100'000.00		104'793.50
43411	Pachteinnahmen		32'200.00		32'200.00		32'200.00
43607	Rückvergütungen		576.00		700.00		1'381.00
Total	**Strandbad**	**142'347.33**	**106'503.50**	**145'200.00**	**132'900.00**	**212'784.81**	**138'374.50**
1548	**Bootsplatz**						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	2'408.60		2'700.00		4'039.40	
31602	Pachtzins Grundstück	15'775.00		16'000.00		16'175.00	
31909	Diverser Sachaufwand	893.00		2'000.00		658.50	
39000	Verrechneter Personalaufwand	3'949.80		7'600.00		7'373.80	
43405	Mietzinsen Trockenplätze		41'080.00		42'000.00		41'185.00
Total	**Bootsplatz**	**23'026.40**	**41'080.00**	**28'300.00**	**42'000.00**	**28'246.70**	**41'185.00**
1550	**Friedhof- und Bestattungswesen**						
31406	Unterhalt Anlagen	32'636.20		24'500.00		5'441.60	
31816	Fuhren und Transporte durch Dritte	15'715.20		10'000.00		12'484.80	
31828	Bestattungskosten und Grabunterhalt	23'682.55		20'000.00		30'404.05	
31909	Diverser Sachaufwand	339.50		3'000.00		941.25	
39000	Verrechneter Personalaufwand	69'586.60		32'600.00		33'908.80	
43608	Beiträge an Bestattung Auswärtiger		5'750.00		6'000.00		
Total	**Friedhof- und Bestattungswesen**	**141'960.05**	**5'750.00**	**90'100.00**	**6'000.00**	**83'180.50**	
1554	**Werkhof**						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	13'283.20		14'200.00		1'064.70	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	8'060.30		6'000.00		8'777.00	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	23'532.15		25'000.00		24'446.75	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	72'360.45		53'900.00		114'019.20	
31806	Telefongebühren	654.15		1'200.00		624.15	
31860	Abwassergebühren	771.15		800.00		710.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	137'619.25		113'900.00		118'524.70	
42700	Mietzinseinnahmen		89'400.00		89'400.00		90'040.00
43627	Sachversicherungsleistungen						12'000.00
Total	**Werkhof**	**256'280.65**	**89'400.00**	**215'000.00**	**89'400.00**	**268'166.50**	**102'040.00**
1555	**Werkdienst**						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	12'928.60		10'000.00		26'243.65	
31300	Verbrauchsmaterialien	10'020.80		8'000.00		11'128.90	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	16'400.10		21'000.00		19'313.60	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	38'102.30		44'000.00		41'913.00	
31806	Telefongebühren	2'641.50		2'500.00		2'646.20	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	17'782.55		18'000.00		18'885.90	
43402	Erlös aus Arbeiten für Dritte		2'370.00		1'000.00		429.50
43627	Sachversicherungsleistungen				3'000.00		
Total	**Werkdienst**	**97'875.85**	**2'370.00**	**103'500.00**	**4'000.00**	**120'131.25**	**429.50**
1560	**Landwirtschaftswesen**						
30002	Entschädigung Ackerbaustell	800.65		2'000.00		661.00	
30011	Entschädigung für Erhebungen			200.00			
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK			100.00		52.15	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			100.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	23.80		500.00		41.30	
Total	**Landwirtschaftswesen**	**824.45**		**2'900.00**		**754.45**	
1565	**Kehrichtabfuhr**						
31000	Druckkosten/Drucksachen			500.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	1'896.75		2'000.00			
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'188.10		2'500.00		1'771.90	
31601	Mietzinsen			7'000.00			
31817	Entsorgung zur Wiederverwertung	9'646.60		3'900.00		11'343.05	
31829	Deponiegebühren	3'923.90		3'000.00		21'097.65	
31846	Hundeversäuberung	8'884.10		4'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	4'244.60		4'500.00		741.50	
36201	Beitrag an ZEBA	201'752.20		266'300.00		185'126.65	
39000	Verrechneter Personalaufwand	147'228.60		133'200.00		142'611.35	
43113	Entsorgungsgebühren		150.00				155.95
Total	**Kehrichtabfuhr**	**378'764.85**	**150.00**	**426'900.00**		**362'692.10**	**155.95**
1570	**Öffentlicher Verkehr**						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	881.00		5'000.00		6'699.95	
31843	Unpersönliche Generalabonnements	77'400.00		90'300.00		73'800.00	
31909	Diverser Sachaufwand	6'990.63		1'000.00		1'619.16	
36403	Aufwendungen öffentlicher Verkehr	473'942.00		439'000.00		381'364.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	18'949.40		16'400.00		19'124.90	
43413	Einnahmen aus unpersönlichen Generala		81'755.00		97'200.00		74'360.00
45202	Anteil Gemeinde Cham an Shuttle-Bus		500.00				
Total	**Öffentlicher Verkehr**	**578'163.03**	**82'255.00**	**551'700.00**	**97'200.00**	**482'608.01**	**74'360.00**
1580	**Feuerschau und Feuerungskontrolle**						
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	589.00		1'000.00		843.50	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen			1'000.00			
31909	Diverser Sachaufwand	56.70		1'000.00		1'080.00	
43110	Gebührenanteil Feuerungskontrolle		2'111.70		2'000.00		1'480.00
46111	Kantonsbeitrag an Feuerschau		24'674.00		25'500.00		20'472.35
Total	**Feuerschau und Feuerungskontrolle**	**645.70**	**26'785.70**	**3'000.00**	**27'500.00**	**1'923.50**	**21'952.35**
1581	**Feuerwehrdienst**						
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	558.60		2'000.00		744.80	
30006	Entschädigung Kader Feuerwehr	56'081.00		56'100.00		56'081.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	4'371.35		2'900.00		7'739.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	157.65		100.00		166.30	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'745.80		2'500.00		790.35	
31001	Büromaterial	1'883.60		2'500.00		3'861.10	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'031.30		1'000.00		1'050.00	
31107	Uniformierung und persönliche Ausrüstun	79'627.30		75'600.00		22'223.67	
31112	Freier Kredit Feuerwehr	1'792.45		4'000.00		3'809.25	
31301	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	4'135.10		5'000.00		2'669.20	
31302	Verbrauchsmaterial zu Spezialausrüstun	7'795.90		9'500.00		6'051.15	
31501	Unterhalt EDV-Anlage	4'277.70		6'900.00		4'107.90	
31503	Unterhalt Ausrüstung	113.40		1'500.00		1'993.25	
31705	Spesen Feuerwehr	8'290.80		7'500.00		8'798.50	
31806	Telefongebühren	3'217.20		2'300.00		3'453.55	
31824	Ausbildungen	21'013.40		21'500.00		10'021.00	
31830	Übungen/Sold	95'743.80		98'400.00		94'824.25	
31833	Aktiver Einsatz	208'667.30		25'000.00		29'812.40	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
31835	Alarmsystem/Funkkonzession	12'056.30		13'400.00		10'876.90	
31841	Ärztlicher Untersuch	6'371.55		8'500.00		5'849.95	
31845	Jahresrapport	11'427.35		12'600.00		11'925.45	
31855	Öffentlichkeitsarbeit	3'242.05		4'000.00		2'772.15	
31902	Beitrag an Kant. u. Schweiz. Feuerwehrv	4'426.00		4'500.00		4'360.00	
31909	Diverser Sachaufwand	380.20		3'000.00		2'694.05	
32901	Kursdifferenzen	5.21				2.95	
43000	Feuerwehrpflichtersatzabgaben		217'612.25		235'000.00		226'089.67
43415	Einnahmen Fehlalarme				1'000.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		29.55		100.00		26.40
43900	übrige Erträge		124'403.85		4'000.00		10'893.00
46108	Kantonsbeitrag		14'846.00		7'000.00		14'709.00
Total	**Feuerwehrdienst**	**538'412.31**	**356'891.65**	**370'300.00**	**247'100.00**	**296'678.12**	**251'718.07**
1582	**Feuerwehrdepots und Einrichtungen**						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	2'892.40		3'000.00		3'111.05	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	225.55		1'500.00		280.00	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			100.00			
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			100.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	53'523.80		50'900.00		86'506.69	
31104	Erstellung neuer Hydranten			10'000.00			
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	8'318.45		7'500.00		5'064.55	
31201	Heizkosten, Heiznebenkosten	23'568.85		21'000.00		24'484.90	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	23'834.40		20'500.00		13'036.05	
31502	Unterhalt Fahrzeuge und Geräte	31'029.00		37'900.00		26'866.05	
31506	Hydrantenkontrolle	952.00		1'000.00		976.00	
31809	Fahrzeugversicherungsprämien und Fahr	7'174.10		8'000.00		7'693.40	
31860	Abwassergebühren	771.25		800.00		710.00	
39000	Verrechneter Personalaufwand	1'753.10		1'400.00			
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU				100.00		
46108	Kantonsbeitrag				7'000.00		
Total	**Feuerwehrdepots und Einrichtungen**	**154'042.90**		**163'700.00**	**7'100.00**	**168'728.69**	
1590	**Militärwesen**						
1591	**Schiesswesen**						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	391.60		500.00		314.50	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	226.80		2'000.00			
31807	Sachversicherungsprämien	731.00		1'000.00		728.00	
31860	Abwassergebühren			100.00			
Total	**Schiesswesen**	**1'349.40**		**3'600.00**		**1'042.50**	
1592	**Zivilschutz**						
1593	**Notorganisation/Zivilschutz**						
30007	Entschädigung Stab	1'404.05		4'000.00		1'408.10	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	2.95		200.00		61.55	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz			100.00		3.95	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun			100.00			
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	4'077.00		4'000.00		46.90	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	2'976.10		3'500.00		3'262.05	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	3'899.65		1'000.00		3'987.50	
31806	Telefongebühren	1'930.40		2'200.00		3'144.80	
31824	Ausbildungen			500.00			
31909	Diverser Sachaufwand	48.70		1'000.00		1'317.05	

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
35118	Beitrag an Kanton für Gebäudeunterhalt			4'400.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand	153.50				81.35	
43410	Schutzraumbenützungsgebühren				5'000.00		
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU				100.00		2.50
46003	Bundesbeitrag an Unterhalt ZS-Anlagen						5'100.00
Total	**Notorganisation/Zivilschutz**	**14'492.35**		**21'000.00**	**5'100.00**	**13'313.25**	**5'102.50**
1595	**Notorganisation**						
Total	**Sicherheit und Umwelt**	**4'279'851.12**	**1'884'865.90**	**4'011'000.00**	**1'652'700.00**	**3'917'173.63**	**1'721'477.27**

Nummer	Name	Rechnung 2014 Aufwand	Rechnung 2014 Ertrag	Budget 2014 Aufwand	Budget 2014 Ertrag	Rechnung 2013 Aufwand	Rechnung 2013 Ertrag
17	**Soziales und Gesundheit**						
1701	**Kommissionen**						
30004	Entschädigung Gesundheitskommission	465.50		2'800.00		6'214.15	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	-18.35		100.00		298.85	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	0.45		100.00		7.20	
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU				100.00		4.90
Total	**Kommissionen**	**447.60**		**3'000.00**	**100.00**	**6'520.20**	**4.90**
1705	**Verwaltung**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	511'658.30		518'700.00		479'302.70	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	12'176.50					
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	39'169.95		39'900.00		35'115.45	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	62'848.05		58'200.00		51'840.90	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	4'027.75		4'400.00		3'746.00	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	2'363.50		2'500.00		2'176.45	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	1'030.00		6'800.00		7'140.00	
30903	Inserate für Personalwerbung	323.90		500.00		254.90	
31000	Druckkosten/Drucksachen	247.00		1'000.00		78.00	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'433.40		2'500.00		1'590.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri			3'000.00		1'940.85	
31690	Raumnutzung Schulhaus Eichmatt	2'230.00		2'400.00		2'255.00	
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'445.40		1'200.00		1'055.95	
31837	Honorare	18'722.15		16'200.00		11'929.10	
31909	Diverser Sachaufwand	238.50		500.00		208.10	
39000	Verrechneter Personalaufwand			100.00		650.90	
43601	Rückerstattung Personalkosten		15'217.00				
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		2'914.70		3'100.00		2'688.25
43610	Personalversicherungsleistungen		26'544.25				27'923.35
Total	**Verwaltung**	**657'914.40**	**44'675.95**	**657'900.00**	**3'100.00**	**599'284.30**	**30'611.60**
1706	**Betreuungsstelle Ennetsee**						
1707	**Schulsozialarbeit**						
30100	Löhne hauptamtliches Personal	233'536.25		219'900.00		195'636.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	18'184.40		16'800.00		15'297.70	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	25'053.60		24'100.00		19'913.40	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'866.25		1'900.00		1'691.25	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	1'050.00		1'100.00		943.15	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	895.00		4'000.00		2'170.40	
31000	Druckkosten/Drucksachen	624.75		1'500.00		823.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	480.90		5'000.00		5'907.15	
31501	Unterhalt EDV-Anlage			4'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	357.40		800.00		324.20	
31805	Frankaturen/Frachtspesen			200.00			
31909	Diverser Sachaufwand			500.00			
32901	Kursdifferenzen	4.85					
43601	Rückerstattung Personalkosten		60'285.95		53'000.00		54'332.25
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'295.45		1'300.00		1'164.25
43610	Personalversicherungsleistungen		15'743.70				
Total	**Schulsozialarbeit**	**282'053.40**	**77'325.10**	**279'800.00**	**54'300.00**	**242'706.25**	**55'496.50**
1710	**Fürsorge und Vormundschaft**						
31803	Expertisen/Gutachten/Rechtsberatung	440.00		10'000.00			

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
31827	Entschädigung an Vormünder	3'500.00				2'650.05	
35119	Durchführungsstelle KK-Inkasso	599.80		6'000.00			
36600	Unterstützungen ausser Konkordat	105'478.15		70'000.00		28'892.80	
36612	Übernahme Krankenkassenausstände	20'040.80		15'000.00		998.24	
43111	Vormundschaftsgebühren		10'400.00				4'900.00
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		91'355.35		6'000.00		33'072.25
Total	**Fürsorge und Vormundschaft**	**130'058.75**	**101'755.35**	**101'000.00**	**6'000.00**	**32'541.09**	**37'972.25**
1715	**Unterstützungen gemäss Bundesgesetz**						
36606	Unterstützungen	1'092'777.95		1'300'000.00		1'451'458.75	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		724'725.80		850'000.00		760'287.01
45102	Kostenanteil Heimatkantone		28'196.30		10'000.00		86'845.15
Total	**Unterstützungen gemäss Bundesgese**	**1'092'777.95**	**752'922.10**	**1'300'000.00**	**860'000.00**	**1'451'458.75**	**847'132.16**
1716	**Unterstützungen gemäss Asylgesetz**						
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	1'479.85		10'000.00		782.75	
42300	Mietzinseinnahmen		36'000.00		36'000.00		36'390.00
Total	**Unterstützungen gemäss Asylgesetz**	**1'479.85**	**36'000.00**	**10'000.00**	**36'000.00**	**782.75**	**36'390.00**
1730	**Sozialfürsorge**						
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	5'280.00		5'400.00		5'280.00	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	416.10		300.00		416.10	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	11.50		100.00		11.50	
35115	Beitrag an kantonale Arbeitslosenhilfe	157'244.45		122'000.00		124'430.30	
36513	Beitrag an Mütter- und Väterberatung Zu					31'710.00	
36521	Beitrag an Phönix-Stiftung	4'950.00		5'000.00		5'000.00	
36525	Betreuung ausländischer Arbeitskräfte	14'100.65		13'000.00		12'591.15	
36532	Beitrag an ProArbeit	8'765.00		9'000.00		8'765.00	
36547	Beitrag an Beschäftigungsprogramme	77'000.00		77'000.00		77'000.00	
36550.01	Gemeindliche Institutionen			1'000.00			
36550.02	Kantonale Institutionen	27'453.00		33'700.00		30'344.70	
36550.03	Schweizerische und Regionale Institution	4'240.00		4'400.00		4'320.00	
36611	Sprach- und Integrationskurse			200.00			
43617	Teilnehmerbeiträge		3'550.00		2'600.00		3'550.00
46002	Bundesbeitrag an Deutsch- u. Integration		2'228.50				2'334.10
Total	**Sozialfürsorge**	**299'460.70**	**5'778.50**	**271'100.00**	**2'600.00**	**299'868.75**	**5'884.10**
1740	**Familienergänzende Kinderbetreuung**						
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	3'065.00				3'578.30	
31601	Mietzinsen	28'800.00		30'000.00		28'800.00	
36510	Defizitbeitrag an Betreuungskosten Tage	50'806.15		52'000.00		48'689.20	
36544	Beitrag an Leitungsstelle	92'000.00		106'000.00		80'000.00	
36545	Beitrag Schüler-Mittagstisch	245'000.00		261'000.00		300'000.00	
36546	Beitrag an Kinderkrippe TEIKI	200'000.00		228'000.00		210'000.00	
36548	Beitrag an Nachmittagsbetreuung	230'000.00		236'000.00		225'000.00	
36553	Beitrag Ferienbetreuung	23'000.00		23'000.00		25'000.00	
Total	**Familienergänzende Kinderbetreuung**	**872'671.15**		**936'000.00**		**921'067.50**	
1750	**Bevorschussung von Alimenten**						
31820	Alimenteninkassostelle	53'769.80		64'000.00		58'523.70	
36609	Bevorschussungen	231'584.00		248'000.00		243'426.00	
43609	Rückerstattung an die wirtschaftliche Hilf		134'510.33		125'000.00		120'320.27
Total	**Bevorschussung von Alimenten**	**285'353.80**	**134'510.33**	**312'000.00**	**125'000.00**	**301'949.70**	**120'320.27**
1760	**Jugendarbeit**						

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
30000	Entschädigung Behörden/Kommissionen	2'560.25		2'700.00		1'489.60	
30100	Löhne hauptamtliches Personal	177'141.70		188'900.00		185'335.55	
30101	Löhne Nebenämter/Aushilfen	2'100.70		3'000.00		1'182.70	
30300	AG-Beiträge AHV/IV/EO, ALV, FAK	14'090.25		13'400.00		13'180.50	
30400	AG-Beiträge Pensionskasse	16'795.20		19'800.00		16'610.65	
30500	AG-Beiträge UVG und UVG-Zusatz	1'537.20		1'500.00		1'451.95	
30501	AG-Beiträge Krankentaggeldversicherun	861.65		900.00		808.55	
30901	Weiterbildungskosten für das Personal	3'770.00		4'000.00		2'680.00	
30903	Inserate für Personalwerbung					127.45	
31000	Druckkosten/Drucksachen	1'323.00		3'500.00		3'225.00	
31001	Büromaterial	1'585.30		1'200.00		2'100.25	
31006	Fachliteratur, Abonnemente	1'232.40		800.00		325.00	
31100	Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Einri	7'779.30		19'000.00		24'768.55	
31200	Wasser, Energie (Strom, Gas etc.)	1'886.00		6'000.00		4'313.40	
31300	Verbrauchsmaterialien	2'784.90		1'200.00		3'358.70	
31303	Diverser Wareneinkauf	772.95		2'000.00		2'082.95	
31400	Unterhalt Gebäude/Einrichtungen	7'202.16		9'800.00		11'661.80	
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Einric	782.13		2'000.00			
31700	Reise- und Verpflegungsspesen	1'779.35		7'300.00		802.80	
31710	Konzerte, Projekte, Workshops	12'691.85		18'000.00		41'658.85	
31805	Frankaturen/Frachtspesen					133.50	
31806	Telefongebühren	353.00		600.00		638.35	
31847	Private Sicherheitsdienste			4'800.00		474.45	
31860	Abwassergebühren	80.35		200.00			
31867	Kehrichtgebühren	553.30		500.00		730.80	
31909	Diverser Sachaufwand	190.65		500.00			
36529	Beiträge an Jugendlager	8'750.00		14'300.00		11'550.00	
36530	Beiträge an sonstige Jugendorganisation	15'135.00		19'000.00		17'100.00	
36549	Allgemeine Jugendarbeit			6'000.00			
39000	Verrechneter Personalaufwand	746.10		9'000.00		11'905.05	
42700	Mietzinseinnahmen		3'704.00		500.00		
43504	Einnahmen Jugendbetrieb		6'236.95		3'000.00		720.20
43604	Arbeitnehmerbeiträge NBU		1'065.75		1'200.00		1'001.95
43610	Personalversicherungsleistungen						10'134.00
43618	Betriebsbeiträge Jugendtreff				15'000.00		39'495.50
43900	übrige Erträge		458.65				
Total	**Jugendarbeit**	**284'484.69**	**11'465.35**	**359'900.00**	**19'700.00**	**359'696.40**	**51'351.65**
1765	**Gemeindebibliothek/Ludothek**						
1770	**Gesundheitswesen**						
31909	Diverser Sachaufwand			5'000.00		1'618.45	
35107	Hebammenwartegeld	22'000.00		20'000.00		22'400.00	
35113	Beitrag Drogenhilfe	97'475.40		107'900.00		195'858.00	
35116	Pflege- u. Altersheime, Beitrag an Pflege	782'526.05		950'000.00		800'265.85	
36531	Beitrag an Spitex-Leistungen	519'955.95		570'000.00		510'152.15	
45103	Rückerstattung Kanton an Drogentherapi						20'250.00
Total	**Gesundheitswesen**	**1'421'957.40**		**1'652'900.00**		**1'530'294.45**	**20'250.00**
Total	**Soziales und Gesundheit**	**5'328'659.69**	**1'164'432.68**	**5'883'600.00**	**1'106'800.00**	**5'746'170.14**	**1'205'413.43**
Total		**53'894'088.74**	**59'224'189.80**	**52'277'000.00**	**52'346'900.00**	**51'822'352.47**	**57'986'950.02**

		Rechnung 2014		Budget 2014		Rechnung 2013	
Nummer	**Name**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**	**Aufwand**	**Ertrag**
11	**Präsidiales**	**4'054'978.65**	**446'461.20**	**4'043'500.00**	**500'500.00**	**3'861'600.20**	**481'913.95**
Aufwandüberschuss			**3'608'517.45**		**3'543'000.00**		**3'379'686.25**
12	**Finanzen**	**9'381'026.13**	**43'017'011.10**	**7'728'100.00**	**36'178'500.00**	**7'892'487.20**	**41'939'691.31**
Ertragsüberschuss		**33'635'984.97**		**28'450'400.00**		**34'047'204.11**	
13	**Bildung**	**26'921'279.72**	**10'821'872.40**	**26'481'500.00**	**10'901'900.00**	**26'609'746.22**	**10'817'948.94**
Aufwandüberschuss			**16'099'407.32**		**15'579'600.00**		**15'791'797.28**
14	**Bau und Planung**	**3'928'293.43**	**1'889'546.52**	**4'129'300.00**	**2'006'500.00**	**3'795'175.08**	**1'820'505.12**
Aufwandüberschuss			**2'038'746.91**		**2'122'800.00**		**1'974'669.96**
15	**Sicherheit und Umwelt**	**4'279'851.12**	**1'884'865.90**	**4'011'000.00**	**1'652'700.00**	**3'917'173.63**	**1'721'477.27**
Aufwandüberschuss			**2'394'985.22**		**2'358'300.00**		**2'195'696.36**
17	**Soziales und Gesundheit**	**5'328'659.69**	**1'164'432.68**	**5'883'600.00**	**1'106'800.00**	**5'746'170.14**	**1'205'413.43**
Aufwandüberschuss			**4'164'227.01**		**4'776'800.00**		**4'540'756.71**
Laufende Rechnung		**53'894'088.74**	**59'224'189.80**	**52'277'000.00**	**52'346'900.00**	**51'822'352.47**	**57'986'950.02**
Ertragsüberschuss		**5'330'101.06**		**69'900.00**		**6'164'597.55**	