



Unterägeri

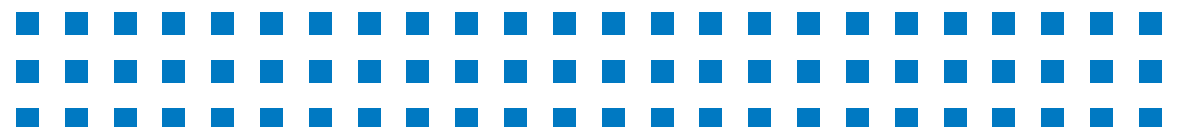


RECHNUNG 2011

Ergänzung zur

VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG

vom 18. Juni 2012



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	01
Übersicht / Kennzahlen	Seite	02
Abweichungen	Seite	03
Laufende Rechnung - Artengliederung	Seite	04 - 06
Laufende Rechnung - Zusammenzug	Seite	07
Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	08 - 35
Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	36 - 37
Bilanz - Übersicht	Seite	38 - 39
Bilanz - Detail	Seite	40 - 45
Geldflussrechnung	Seite	46
Anhang	Seite	47 - 50
Verpflichtungskredite	Seite	51

Verwaltungsrechnung 2011

Übersicht

	Rechnung 2011	Budget 2011	Rechnung 2010
Laufende Rechnung			
Aufwand	45'587'000	46'757'000	47'429'000
Ertrag	50'203'000	46'373'000	50'693'000
Ertragsüberschuss	4'616'000	-384'000	3'264'000
Investitionsrechnung			
Ausgaben	5'034'000	7'744'000	4'731'000
Einnahmen	735'000	336'000	380'000
Nettoinvestitionen	4'299'000	7'408'000	4'351'000
Finanzierungsnachweis			
Nettoinvestitionen	4'299'000	7'408'000	4'351'000
Abschreibungen	4'406'000	5'010'000	6'343'000
Ertragsüberschuss	4'616'000	-384'000	3'264'000
Finanzierungsüberschuss	4'723'000	-2'782'000	5'256'000
Kennzahlen			
Selbstfinanzierungsgrad	209.86%		220.81%
Selbstfinanzierungsanteil	18.55%		19.53%
Zinsbelastungsanteil	1.43%		1.65%
Kapitaldienstanteil	7.41%		8.44%
Eigenkapitalquote	59.99%		49.53%
Nettovermögen pro Einwohner (Fr.)	2'088.00		659.00

Abweichungen Laufende Rechnung 2011

Ergebnis gemäss Budget (Aufwandüberschuss)

-384'000

Abteilung - Kostenstelle - Begründung

Veränderung

Einwohnergemeinde - Behörden - Inkraftsetzung Anstellungsreglement erst per 1. Januar 2012	Minderaufwand	131'000
Finanzen + Steuern - Versicherungen - Prämienüberschussanteile Personenversicherungen	Mehrertrag	136'000
Finanzen + Steuern - Gemeindehaus - Anpassungen Dorfschulhaus und Dachgeschoss GH	Mehraufwand	-84'000
Finanzen + Steuern - Zentrum Chiematt - Geringere Aufwendungen und Mehreinnahmen	Minderaufwand	187'000
Finanzen + Steuern - Ordentliche Steuern - Ertrag aktuelles Jahr und Nachbezüge Natürliche Personen	Mehrertrag	2'558'000
Finanzen + Steuern - Ordentliche Steuern - Ertrag aktuelles Jahr und Nachbezüge Juristische Personen	Mehrertrag	512'000
Finanzen + Steuern - Übrige Steuern - Grundstückgewinnsteuern und Erbschafts-/Schenkungssteuern	Mehrertrag	1'037'000
Finanzen + Steuern - Abschreibungen - Geringere Abschreibungen infolge Gewinnverwendung 2010	Minderaufwand	604'000
Bildung - Kindergarten - Zuwachs Personalaufwand	Mehraufwand	-103'000
Bildung - Begleitkosten - Verminderung Anzahl externplatzierter Kinder	Minderaufwand	129'000
Bildung - Schulhäuser - Zuwachs Personalaufwand	Mehraufwand	-85'000
Bau + Unterhalt - Bau- und Ortsplanung - Erhöhter Aufwand für Planung	Mehraufwand	-90'000
Bau + Unterhalt - Strassen und Anlagen - Unwetterschäden und zusätzlicher Unterhaltsbedarf	Mehraufwand	-334'000
Bau + Unterhalt - Gewässer - Entwässerungsprojekte und Vorprojekt Seeufergestaltung	Mehraufwand	-102'000
Bau + Unterhalt - Kanalisation - Geringere Kapitalfolgekosten	Minderaufwand	79'000
Bau + Unterhalt - Kanalisation - Gesteigerter Betriebsertrag	Mehrertrag	64'000
Bau + Unterhalt - Umweltschutz/Abfallbeseitigung - Geringere Beiträge Zeba und Baarburg	Minderaufwand	155'000
Gesundheit + Sicherheit - Feuerwehrdienst und Depot/Löscheinrichtungen - Einsparungen	Minderaufwand	105'000
Soziales - Fürsorgewesen - Rückläufige Auslagen für Unterstützungen	Minderaufwand	101'000

Ergebnis Rechnung 2011 (Ertragsüberschuss)

4'616'000

Laufende Rechnung

Artengliederung

Konto Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	45'587'636.22		46'757'000		47'428'970.28	
30 Personalaufwand	21'353'703.04		21'413'700		20'601'130.28	
300 Behörden, Kommissionen	652'123.25		795'300		686'024.05	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	6'276'651.35		6'211'500		5'875'728.55	
302 Löhne der Lehrkräfte	10'708'511.50		10'660'000		10'477'488.55	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'314'623.20		1'303'200		1'244'285.40	
304 Personalversicherungsbeiträge	1'822'909.85		1'802'100		1'734'085.00	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	357'164.25		362'000		349'592.35	
306 Dienstkleider, Wohn- und Verpflegungszulagen	16'787.20		14'300		12'470.75	
308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'407.00		7'300		6'176.10	
309 Übriger Personalaufwand	198'525.44		258'000		215'279.53	
31 Sachaufwand	7'693'985.67		7'348'200		7'562'084.46	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	483'993.27		542'500		468'835.26	
311 Anschaffung von Mobilien	703'139.03		763'800		808'349.71	
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	483'847.67		526'500		479'468.61	
313 Verbrauchsmaterialien	269'341.78		312'600		277'631.70	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'870'888.81		2'381'300		2'923'547.05	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	327'109.77		339'700		344'504.09	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	341'842.83		390'700		345'026.45	
317 Spesenentschädigungen	172'530.34		203'500		178'619.85	
318 Dienstleistungen, Honorare	1'551'209.10		1'475'800		1'395'610.67	
319 Übriger Sachaufwand	490'083.07		411'800		340'491.07	
32 Passivzinsen	993'530.79		992'000		1'099'749.20	
321 Kurzfristige Schulden			1'000		119.10	
322 Langfristige Schulden	743'715.24		738'000		855'199.00	
323 Sonderrechnungen	7'490.00		8'000		7'133.00	
329 Übrige	242'325.55		245'000		237'298.10	
33 Abschreibungen	4'494'880.92		5'090'000		6'410'269.29	
330 Finanzvermögen	89'253.85		80'000		66'972.85	
331 Verwaltungsvermögen	2'905'627.07		3'510'000		3'343'296.44	
332 Zusätz. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'500'000.00		1'500'000		3'000'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	328'465.40		381'500		356'259.30	
351 Kanton	313'679.30		370'900		347'202.30	
352 Gemeinden	14'786.10		10'600		9'057.00	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	9'033'405.67		9'967'000		9'760'586.66	
361 Kanton	1'398'128.25		1'379'000		1'283'281.95	
362 Gemeinden	496'776.15		550'400		523'687.25	
363 Eigene Anstalten	12'362.00		15'200		13'648.90	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	650'080.37		649'000		559'471.12	
365 Private Institutionen	3'870'734.90		4'009'100		4'020'875.29	
366 Private Haushalte	2'605'324.00		3'364'300		3'359'622.15	
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	129'068.55				144'965.75	
380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	129'068.55				144'965.75	
39 Interne Verrechnungen	1'560'596.18		1'564'600		1'493'925.34	
390 Aufteilung Personalaufwand	1'299'439.60		1'250'000		1'243'191.70	
391 Aufteilung Sachaufwand	150'199.00		126'000		129'115.00	
392 Aufteilung Passivzinsen	6'200.00		27'600		7'100.00	
393 Aufteilung Abschreibungen	44'203.18		101'000		53'964.24	
398 Verrechnung Strassenentwässerung	60'554.40		60'000		60'554.40	
4 Ertrag		50'203'443.64		46'373'000		50'692'818.71
40 Steuern		20'993'133.32		16'898'000		19'831'627.50
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		17'202'019.72		14'700'000		14'913'260.20
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		1'161'438.45		650'000		774'359.25
403 Vermögensgewinnsteuern		1'603'893.75		1'350'000		3'377'240.25
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		979'060.40		150'000		719'679.80
406 Besitz- und Aufwandsteuern		37'425.00		40'000		38'625.00
407 Verbrauchssteuern		9'296.00		8'000		8'463.00
41 Regalien und Konzessionen		534'742.90		466'300		573'953.10
410 Regalien und Konzessionen		534'742.90		466'300		573'953.10
42 Vermögenserträge		369'340.83		369'600		360'102.07
420 Banken		112'228.43		50'000		114'491.27
421 Guthaben		55'337.80		115'000		44'255.80
422 Anlagen des Finanzvermögens		8'990.00		8'000		8'990.00
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		56'444.60		55'900		56'365.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		136'340.00		140'700		136'000.00

Konto Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Entgelte		4'987'755.86		5'264'600		5'175'117.55
430 Ersatzabgaben		204'600.00		205'000		204'921.45
431 Gebühren für Amtshandlungen		396'549.70		424'500		399'688.10
433 Schulgelder		356'994.50		365'000		356'635.00
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'509'402.28		1'326'200		1'312'820.57
435 Verkäufe		2'683.80		1'500		2'181.60
436 Rückerstattungen		2'425'405.58		2'843'100		2'791'210.83
437 Bussen		3'120.00		1'500		660.00
438 Eigenleistungen für Investitionen		89'000.00		97'800		107'000.00
44 Beiträge ohne Zweckbindung		14'944'029.05		14'953'000		16'344'026.60
440 Anteile an Bundeseinnahmen		10'392.05		20'000		19'908.60
444 Kantonsbeiträge		14'933'637.00		14'933'000		16'324'118.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		346'927.20		321'500		364'938.00
451 Kanton		115'880.60		113'000		124'728.60
452 Gemeinden		231'046.60		208'500		240'209.40
46 Beiträge für eigene Rechnung		6'466'918.30		6'527'200		6'549'128.55
460 Bund		14'624.25		23'000		57'393.20
461 Kanton		6'103'845.75		6'148'000		6'152'174.95
462 Gemeinden		342'148.25		347'200		332'774.40
463 Eigene Anstalten		6'300.05		9'000		6'786.00
48 Entnahmen				8'200		
480 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds				8'200		
49 Interne Verrechnungen		1'560'596.18		1'564'600		1'493'925.34
490 Aufteilung Personalaufwand		1'299'439.60		1'250'000		1'243'191.70
491 Aufteilung Sachaufwand		150'199.00		126'000		129'115.00
492 Aufteilung Passivzinsen		6'200.00		27'600		7'100.00
493 Aufteilung Abschreibungen		44'203.18		101'000		53'964.24
498 Verrechnung Strassenentwässerung		60'554.40		60'000		60'554.40
Total	45'587'636.22	50'203'443.64	46'757'000	46'373'000	47'428'970.28	50'692'818.71
Ertragsüberschuss		4'615'807.42		-384'000	3'263'848.43	

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Art	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Führungs- und allgemeine Dienste Aufwandüberschuss	3'444'652.55	524'724.95 2'919'927.60	3'700'400	520'400 3'180'000	3'477'541.00	505'526.90 2'972'014.10
2	Finanzen und Steuern Ertragsüberschuss	8'592'931.75 28'554'225.03	37'147'156.78	9'297'400 23'594'700	32'892'100	10'338'704.17 26'920'884.24	37'259'588.41
3	Bildung Aufwandüberschuss	17'167'457.20	6'748'324.95 10'419'132.25	17'083'000	6'718'000 10'365'000	16'763'794.50	6'807'512.70 9'956'281.80
4	Bau und Unterhalt Aufwandüberschuss	6'824'152.19	2'818'384.83 4'005'767.36	6'403'000	2'664'700 3'738'300	6'715'187.31	2'621'563.47 4'093'623.84
5	Volkswirtschaft Aufwandüberschuss	410'632.30	83'447.85 327'184.45	338'600	74'000 264'600	309'599.35	73'780.60 235'818.75
6	Gesundheit und Sicherheit Aufwandüberschuss	3'948'108.41	679'378.80 3'268'729.61	3'988'200	670'600 3'317'600	4'121'912.45	670'060.35 3'451'852.10
7	Soziales Aufwandüberschuss	5'199'701.82	2'202'025.48 2'997'676.34	5'946'400	2'833'200 3'113'200	5'702'231.50	2'754'786.28 2'947'445.22
Laufende Rechnung		45'587'636.22	50'203'443.64	46'757'000	46'373'000	47'428'970.28	50'692'818.71
Ertragsüberschuss		4'615'807.42			-384'000	3'263'848.43	

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Total Führungs- und allgemeine Dienste	3'444'652.55	524'724.95	3'700'400	520'400	3'477'541.00	505'526.90	Weniger Personalbedarf bei Wahlen/abgesagte Abstimmungen
101	Einwohnergemeinde							
30000	Entschädigungen	9'804.60		24'000		23'666.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38.75				195.30		
30500	Unfallversicherung	6.30				3.10		
30901	Personalgeschenk	1'022.00		1'200		2'348.70		
30902	Stellenausschreibungen	27'783.70		25'000		17'221.15		
31000	Büromaterial und Drucksachen	188.15		1'000		707.10		
31010	Abstimmungen und Wahlen	15'366.80		21'800		18'261.40		
31011	Gemeindevorlagen	35'843.85		34'000		22'920.50		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1'000		16.15		
31110	Anschaffungen Kunst	13'400.00		10'000		18'260.00		
31700	Spesenentschädigungen	491.55		1'000		1'076.15		
31800	Frankaturen	19'546.30		20'600		18'699.70		
31803	Honorare	8'196.35		15'000		1'699.30		
31808	Bundes-, Jungbürger- u. Neuzuzügerfeier	28'007.55		28'500		23'398.35		
31832	Öffentlichkeitsarbeit	121'595.55		126'000		78'677.85		
31836	Internetauftritt	14'865.00		14'300		10'694.50		
31837	Gemeindeentwicklung	7'603.20		10'000				
31838	Informationstafeln	1'162.10		3'000		51'849.65		
31900	Verschiedenes	41'832.30		45'000		54'234.50		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	6'074.95		6'000		5'004.10		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	702.20		600		519.70		
43623	Diverse Einnahmen		4'865.00		2'000		6'250.00	
101	Total Einwohnergemeinde	353'531.20	4'865.00	388'000	2'000	349'453.75	6'250.00	
102	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	6'393.00		6'000		8'078.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			300		150.85		
30500	Unfallversicherung					10.40		
102	Total Kommissionen	6'393.00		6'300		8'239.40		
103	Rechnungsprüfungskommission							
30000	Entschädigungen	15'308.70		17'100		15'082.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'175.85		1'300		1'132.65		
31803	Honorare	14'040.00						
103	Total Rechnungsprüfungskommission	30'524.55		18'400		16'215.15		
104	Gemeinderat							
30000	Entschädigungen	317'522.40		404'000		312'828.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'385.40		30'500		23'493.80		
30400	Pensionsversicherung	30'771.00		41'300		31'842.10		
30500	Unfallversicherung	5'379.60		6'700		5'303.50		
30900	Weiterbildung	7'819.20		6'000		75.00		
31700	Spesenentschädigungen	38'101.80		47'500		37'560.90		
104	Total Gemeinderat	423'979.40		536'000		411'103.30		Neues Anstellungsreglement tritt erst ab 2012 in Kraft

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105	Verwaltung							
30100	Gehälter	804'742.60		852'000		849'171.10		30-Stellenprozente nicht besetzt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	60'546.90		64'000		62'932.80		
30400	Pensionsversicherung	83'429.10		85'500		86'521.10		
30500	Unfallversicherung	14'632.35		16'000		15'077.35		
30900	Weiterbildung	21'057.30		22'700		35'075.10		
31300	Verbrauchsmaterial			1'500		255.25		
31310	Grundbuchgebühren	3'746.50		4'000		2'953.25		
31312	Diverse Ausweise EK	5'280.00		10'000		11'101.00		
31314	Diverse Aufwendungen Erbschaftsamt	7'580.80		5'000		5'660.30		
31700	Spesenentschädigungen	8'503.76		9'000		7'834.26		
31803	Honorare	19'608.80		25'000		6'456.00		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	704.90		600		603.40		
31826	Externe Leistungen Informatik			1'500		400.00		
31839	Mehrwertsteuer	15'139.61		14'000		14'449.97		
31900	Verschiedenes	1'949.01		2'000		247.10		
36203	Beitrag Zivilstandsamt Zug (Ägerital)	62'060.00		65'000		61'527.00		
43100	Beurkundungsgebühren		250'249.60		250'000		249'133.30	
43102	Gebühren Einwohnerkontrolle		32'694.00		20'000		43'633.80	Zu wenig Gebührenertrag budgetiert
43104	Gebühren Erbschaftsamt		39'999.00		30'000		27'825.00	
43110	Verrechnung Beurkundungen ohne MWSt.						155.00	
43410	Verschiedene Erträge		600.00					
43600	Versicherungsentschädigungen				2'000		9'424.75	
43601	EO-Entschädigungen				2'000		2'731.05	
105	Total Verwaltung	1'108'981.63	323'542.60	1'177'800	304'000	1'160'264.98	332'902.90	
120	Bürokosten							
31000	Büromaterial und Drucksachen	21'106.55		33'000		34'655.85		Wo zuteilbar via Abteilungen verbucht
31002	Abonnemente und Literatur	1'088.00		1'500		1'275.80		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	28'801.48		26'500		10'389.80		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	7'252.30		6'400		13'276.35		
31102	Anschaffungen EDV	13'022.40		28'300		91'697.45		Beschaffung Scanner usw. auf Folgejahr verschoben
31500	Unterhalt Mobiliar	900.00		3'500		792.35		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'648.60		8'700		6'849.45		
31502	Unterhalt EDV	118'866.40		110'100		103'237.35		
31603	Anschluss Kantonsnetz	71'719.75		84'000		72'868.70		Einwohnerkontrolle und Kreditoren auf Folgejahr verschoben
31606	Fotokopierer	22'319.63		22'000		21'327.10		
31800	Frankaturen	40'931.50		49'000		39'334.05		
31900	Verschiedenes	1'103.75		1'000		256.60		
43602	Einnahmen Fotokopierer		414.35		800		772.20	
120	Total Bürokosten	331'760.36	414.35	374'000	800	395'960.85	772.20	
130	Telefon							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	2'604.95		2'000		481.05		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'543.05						
31801	Telefonkosten	12'223.79		12'000		12'499.65		
130	Total Telefon	19'371.79		14'000		12'980.70		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
135	Betreibungsamt							
36204	Beitrag (Wartegeld) Betreibungsamt Ägerital	52'848.00		71'000		58'800.00		Fallzahlen unter Erwartungen und Vorjahresdurchschnitt
135	Total Betreibungsamt	52'848.00		71'000		58'800.00		
136	Friedensrichteramt							
30000	Entschädigungen	10'800.00		10'500		4'528.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	227.75		500				
30500	Unfallversicherung	5.85						
30900	Weiterbildung	390.00		2'500				
31000	Büromaterial und Drucksachen			100				
43109	Gebühren Friedensrichteramt		2'650.00		7'500			
136	Total Friedensrichteramt	11'423.60	2'650.00	13'600	7'500	4'528.00		
137	Weibelamt							
30000	Entschädigungen	2'715.00		3'000		2'674.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	251.10		300		254.50		
30500	Unfallversicherung	7.15		100		6.95		
137	Total Weibelamt	2'973.25		3'400		2'936.25		
140	Kultur							
30000	Entschädigungen	2'796.00		3'000		2'112.00		
30100	Gehälter	33'913.90		35'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'750.85		2'100		547.40		
30400	Pensionsversicherung	3'680.40		3'800				
30500	Unfallversicherung	581.55		400		32.10		
31000	Büromaterial und Drucksachen	25'563.00		20'000		15'264.60		
31700	Spesenentschädigungen	376.30		500		203.05		
31820	Kulturelle Belange	4'614.65		5'300		7'150.00		
31821	Veranstaltungen	81'243.25		71'000		48'323.35		Mehrkosten für Grossanlässe
31832	Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		12'000				
31900	Verschiedenes	50.00		2'500		2'938.50		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	8'264.15		4'500		2'325.15		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	955.25		500		241.50		
43623	Diverse Einnahmen		48'834.65		58'300		19'335.50	Weniger Sponsorenbeiträge als erwartet
140	Total Kultur	176'789.30	48'834.65	160'600	58'300	79'137.65	19'335.50	
142	Ordentliche Beiträge							
36500	Kulturelle Institutionen	54'918.00		55'900		55'918.00		
36501	Sportinstitutionen	41'452.55		41'000		127'297.80		
36502	Wohltätige Institutionen	5'600.00		7'800		5'800.00		
36503	Beiträge an Entwicklungshilfe			3'000		5'000.00		
36504	Empfänge und Festbeiträge	80'780.40		54'000		59'989.94		Nicht budgetiert: Ballenberg, Dorfbrunnen, Ständeratsfeier
36505	Beiträge an Alters-Institutionen	17'277.00		29'800		9'150.00		Pro Senectute hat keine Kurse im Ägerital durchgeführt
36506	Beiträge an Jugendorganisation	16'142.00		30'600		14'840.10		Beitrag Midnights Sport unter Jugendarbeit verbucht
36507	Diverse Institutionen	30'135.00		29'000		27'161.00		
36533	Erwachsenenbildung			1'200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	53'032.75		40'300		42'054.65		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	6'129.95		4'100		4'367.75		
142	Total Ordentliche Beiträge	305'467.65		296'700		351'579.24		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
143	Ausserordentliche Beiträge							
36508	Gemeinden in Not	7'000.00		7'000		7'000.00		Weniger ausserordentliche Anlässe als in den Vorjahren
36509	Beiträge an Institutionen, ausserordentlich	22'613.00		42'000		67'113.95		
143	Total Ausserordentliche Beiträge	29'613.00		49'000		74'113.95		
150	Bibliothek							
30100	Gehälter	225'424.30		221'600		220'570.90		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	18'281.85		19'100		17'628.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'741.30		18'600		17'758.15		
30400	Pensionsversicherung	25'290.15		24'800		27'045.60		
30500	Unfallversicherung	4'204.20		4'800		4'181.90		
30900	Weiterbildung	2'494.84		3'000		2'077.79		
31000	Büromaterial und Drucksachen	4'869.60		5'000		5'321.10		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	29'722.50		30'000		1'520.85		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	169.15		500		553.70		
31102	Anschaffungen EDV	7'858.25		2'700		334.00		
31104	Anschaffungen Medien	55'406.90		55'000		55'354.24		
31200	Energie- und Wasserkosten	4'539.50		8'200		4'491.20		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'005.95		1'200		730.35		
31500	Unterhalt Mobiliar			200				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte			200				
31502	Unterhalt EDV	8'924.65		10'200		10'855.25		
31504	Unterhalt Medien/Spiele			200				
31600	Mieten	67'528.65		67'900		69'489.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	1'717.20		1'800		1'710.85		
31606	Fotokopierer	387.41		1'000		619.90		
31700	Spesenentschädigungen	479.20		1'000		821.80		
31801	Telefonkosten	1'305.57		1'600		1'395.25		
31805	Kosten Internet	1'507.20		1'900		1'564.80		
31821	Veranstaltungen	2'558.85		4'000		1'634.70		
31900	Verschiedenes	494.95		800		541.50		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	602.00		800		151.65		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	69.60		100		15.75		
43410	Verschiedene Erträge		9'952.30		12'000		10'925.20	
43411	Einnahmen Internet Benützung		722.00		800		812.50	
43600	Versicherungsentschädigungen						863.30	
43622	Rückerstattung Medienerersatz		1'300.10		1'500		1'688.45	
46200	Anteil Oberägeri		100'000.00		100'000		100'000.00	
150	Total Bibliothek	483'583.77	111'974.40	486'200	114'300	446'368.43	114'289.45	
151	Ludothek							
30100	Gehälter	52'589.70		47'000		51'908.45		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	1'192.60		2'000		970.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'130.85		3'800		3'989.45		
30400	Pensionsversicherung	3'948.60		3'500		3'974.40		
30500	Unfallversicherung	1'029.65		1'000		1'003.40		
30900	Weiterbildung	110.00		1'200		254.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'568.10		1'000		999.55		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	210.60		2'000		3'879.65		
31102	Anschaffungen EDV			200		695.15		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31109	Anschaffungen Spiele	7'044.15		7'000		6'292.05		
31200	Energie- und Wasserkosten	476.00		700		507.90		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	134.15		800		223.20		
31502	Unterhalt EDV	331.40		400				
31504	Unterhalt Medien/Spiele	825.00		1'200		1'206.80		
31600	Mieten	25'320.00		25'500		25'320.00		
31700	Spesenentschädigungen	451.30		400		302.40		
31801	Telefonkosten	1'127.05		1'300		1'095.25		
31821	Veranstaltungen	897.10		1'200		172.20		
31900	Verschiedenes	597.70		800		402.60		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	3'010.10		300		859.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	347.95				89.25		
43410	Verschiedene Erträge		12'443.95		13'500		11'976.85	
46200	Anteil Oberägeri		20'000.00		20'000		20'000.00	
151	Total Ludothek	105'342.00	32'443.95	101'300	33'500	104'145.50	31'976.85	
152	Ortskundliche Sammlung							
31000	Büromaterial und Drucksachen	915.95		1'000		878.95		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen			100				
31105	Anschaffungen Ortskundliche Sammlung	1'026.70		2'000		740.90		
31200	Energie- und Wasserkosten			700				
31700	Spesenentschädigungen	42.00		200				
31801	Telefonkosten	85.40		100		94.00		
152	Total Ortskundliche Sammlung	2'070.05		4'100		1'713.85		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Total Finanzen und Steuern	8'592'931.75	37'147'156.78	9'297'400	32'892'100	10'338'704.17	37'259'588.41	
201	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	12'534.00		24'000		10'963.50		Neues Anstellungsreglement tritt erst ab 2012 in Kraft
30300	Sozialversicherungsbeiträge	422.80		800		401.45		
30500	Unfallversicherung	8.30		100		8.00		
31700	Spesenentschädigungen	989.30		1'600		1'504.10		
31803	Honorare	15'637.55		19'500		27'726.65		
201	Total Kommissionen	29'591.95		46'000		40'603.70		
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	415'223.05		422'000		400'306.50		Projekte in die Folgejahre verschoben
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'725.15		31'600		29'386.90		
30400	Pensionsversicherung	47'457.20		49'000		45'643.20		
30500	Unfallversicherung	7'057.05		7'400		6'717.75		
30900	Weiterbildung	4'097.35		8'000		10'961.40		
31000	Büromaterial und Drucksachen	3'099.25		2'500		3'508.80		
31700	Spesenentschädigungen	2'860.90		3'000		2'635.60		
31803	Honorare	1'512.00		20'000		2'016.00		
31824	Betreibungskosten	809.30		1'500		1'519.90		
43619	Rückerstattung Inkassospesen		1'188.40		1'600		1'177.00	
43623	Diverse Einnahmen		642.65				2'242.45	
205	Total Verwaltung	513'841.25	1'831.05	545'000	1'600	502'696.05	3'419.45	
223	Andere Versicherungen							
31803	Honorare			3'000				Fehlannahme bei Budgetierung
31804	Versicherungen	64'936.95		83'000		68'127.80		
31904	Selbstbehalte auf Versicherungen	6'000.00		2'000		220.00		
43618	Prämienüberschussanteile		135'894.45					Überschussbeteiligung Personenversicherungen
223	Total Andere Versicherungen	70'936.95	135'894.45	88'000		68'347.80		
230	Schönenbüel							
31200	Energie- und Wasserkosten	11'671.68		11'000		8'011.71		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	3'855.15		2'500		2'997.90		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen			1'500				
31804	Versicherungen	1'103.40		1'200		1'117.65		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	1'147.22		1'200		1'142.99		
31900	Verschiedenes			200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt			1'700		1'415.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt			200		147.00		
42300	Mietzinsen		52'704.60		51'400		51'900.00	
42301	Pachtzinsen		2'180.00		2'900		2'905.00	
43603	Einnahmen Nebenkosten		10'236.00		10'000		9'445.20	
230	Total Schönenbüel	17'777.45	65'120.60	19'500	64'300	14'832.55	64'250.20	
231	Liegenschaften Finanzvermögen							
31200	Energie- und Wasserkosten	242.70		300		197.34		
42300	Mietzinsen		960.00		1'000		960.00	
42301	Pachtzinsen		600.00		600		600.00	
231	Total Liegenschaften Finanzvermögen	242.70	1'560.00	300	1'600	197.34	1'560.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
234	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
31200	Energie- und Wasserkosten	6'898.45		8'600		5'947.85		Umnutzung Haus am See (Dr. Hürlimann Foyer)
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	96'121.70		52'800		19'301.65		
31804	Versicherungen	1'479.65		1'400		1'479.65		
31834	Kehrichtgebühren	30.80		200				
42700	Mietzinsen		3'240.00		1'500		180.00	
234	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	104'530.60	3'240.00	63'000	1'500	26'729.15	180.00	
235	Gemeindehaus							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	33'200.85		40'000		28'549.75		Weniger Heizgradtage (Energieeinsparung ca.20%)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'883.30		3'100		2'119.65		
30400	Pensionsversicherung	2'706.45		4'400		3'474.60		
30500	Unfallversicherung	439.20		1'000		1'271.80		
31200	Energie- und Wasserkosten	27'411.10		40'200		19'916.41		Umbau Dorfplatz und Dachgeschoss Gemeindehaus
31300	Verbrauchsmaterial	3'185.90		1'500		2'458.35		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	256'629.30		134'200		95'056.00		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	9'331.65		7'000		6'129.40		
31604	Anschluss Gemeinernetz	1'854.35		10'800		1'847.50		
31803	Honorare			11'500		41'356.70		
31804	Versicherungen	6'387.25		5'900		2'618.60		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	430.20		300		285.74		
31834	Kehrichtgebühren	916.50		1'200		1'077.75		
31900	Verschiedenes	1'440.00		300		200.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	3'557.40		3'700		3'639.35		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	411.20		400		377.95		
235	Total Gemeindehaus	349'784.65		265'500		210'379.55		
236	Pfadiheim							
31200	Energie- und Wasserkosten	7'636.15		2'200		6'316.85		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	4'094.45		2'000		2'425.05		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen			800		1'872.25		
31804	Versicherungen	608.50		600		591.30		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt			100		606.55		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt					63.00		
43604	Rückerstattung Betriebskosten		5'000.00		3'000		10'666.25	
236	Total Pfadiheim	12'339.10	5'000.00	5'700	3'000	11'875.00	10'666.25	
237	Helgenhüsli							
31200	Energie- und Wasserkosten	2.25		100		1.35		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			300				
31804	Versicherungen			300				
237	Total Helgenhüsli	2.25		700		1.35		
238	Zentrum Chiematt							
30100	Gehälter	49'477.45		53'000				Anschaffungen konnten günstiger getätigt werden
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	149'418.70		149'100		111'354.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'626.75		15'100		7'697.90		
30400	Pensionsversicherung	20'896.40		19'000		10'156.20		
30500	Unfallversicherung	3'330.00		3'500		1'637.85		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	62'579.75		79'300		48'250.71		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	10'419.95		13'700		5'751.05		Anpassung im Jahre 2013, abhängig von Belegungen
31200	Energie- und Wasserkosten	66'444.40		70'700		64'188.70		
31300	Verbrauchsmaterial	20'958.65		35'100		17'844.40		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	73'030.63		66'400		115'675.03		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	3'934.90		40'000		25'326.50		Allgemeiner Anlage-Unterhalt unter Strassen und Plätze
31500	Unterhalt Mobiliar			5'000		215.20		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	11'678.50		10'700		3'097.05		
31502	Unterhalt EDV	383.40		2'300		2'354.35		
31600	Mieten			20'000				Geplante Einmalmiete Tribüne nicht notwendig
31604	Anschluss Gemeindenetz	2'995.20		2'700		3'255.20		
31801	Telefonkosten	196.55		300		337.00		
31803	Honorare			7'000		7'292.30		
31804	Versicherungen	10'137.20		25'100		8'413.75		Effektive Versicherungskosten 2011
31829	Marketing	2'641.20		15'000		200.00		
31834	Kehrichtgebühren	3'277.80		2'400		2'354.95		Effektive Verwaltungs- und Nebenkosten 2011
31841	Verwaltungs- und Nebenkosten	4'496.85		32'400		11'267.55		
31842	Aufwand Tiefgarage	30'696.25		12'000		20'959.70		
31900	Verschiedenes	500.00		1'300		1'449.60		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	547.30		5'800		1'516.40		Gemäss Abrechnung 2010 und Rückstellung 2011
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	63.25		600		157.50		
43404	Betriebsbeiträge		35'344.65		30'000		36'263.10	
43420	Benutzungsgebühren		83'566.00		64'000		59'043.90	
43421	Ertrag Tiefgarage		57'271.35		40'000		40'000.00	Gemäss Abrechnung 2010 und Rückstellung 2011
238	Total Zentrum Chiematt	542'731.08	176'182.00	687'500	134'000	470'753.69	135'307.00	
239	Militärbaracken							
31200	Energie- und Wasserkosten	53.65				300.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'751.35		2'900		1'870.20		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	202.45		300		194.25		
239	Total Militärbaracken	2'007.45		3'200		2'364.45		
240	Büehlhof							
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	33'934.40		32'000		37'779.15		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	3'232.55		1'000		2'012.00		
31804	Versicherungen	828.70		900		826.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	2'572.30		700		1'263.65		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	297.30		100		131.25		
42700	Mietzinsen		55'200.00		55'200		55'200.00	
240	Total Büehlhof	40'865.25	55'200.00	34'700	55'200	42'012.95	55'200.00	
241	Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)							Wasserschaden Höfnerstrasse 1
31200	Energie- und Wasserkosten	6'039.40		5'000		9'517.25		
31300	Verbrauchsmaterial	356.40		500		435.50		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	13'222.70		2'000		29'968.45		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen			1'500		381.80		
31804	Versicherungen	1'874.75		1'900		1'874.75		
31822	Radio- und Fernsehgebühren			300				
31834	Kehrichtgebühren			300				
31900	Verschiedenes			200				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt			1'200		252.75		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt			100		26.25		
42700	Mietzinsen		13'560.00		20'000		19'060.00	
241	Total Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)	21'493.25	13'560.00	13'000	20'000	42'456.75	19'060.00	
250	Passivzinsen							
31806	Kontospesen	3'797.11		5'000		4'206.50		
32100	Kontokorrent-Zins			1'000		119.10		
32200	Zinsen auf festen Schulden	743'715.24		738'000		855'199.00		
32300	Zins für Sonderrechnungen	7'490.00		8'000		7'133.00		
49200	Kalk. Zinsen Kanalisation		6'200.00		27'600		7'100.00	Grosse Abnahme Verschuldung und geringe Investitionen
250	Total Passivzinsen	755'002.35	6'200.00	752'000	27'600	866'657.60	7'100.00	
251	Aktivzinsen							
42000	Kontokorrent-Zins		112'228.43		50'000		114'491.27	Liquide Mittel auf Kontokorrent statt Festgeldanlage
42100	Verzugszinsen		13.75				121.05	
42101	Festgeldzinsen				50'000			Kontokorrent mit besserer Verzinsung
42200	Wertschriftenenertrag		8'990.00		8'000		8'990.00	
251	Total Aktivzinsen		121'232.18		108'000		123'602.32	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Skonto auf Steuern	184'333.40		200'000		179'867.30		
32901	Vergütungszinsen	54'188.25		40'000		56'001.80		Zinspflichtige Steuerrückzahlungen
33001	Uneinbringliche Steuern	63'685.40		50'000		52'047.70		Höherer Abschreibungsbedarf
33002	Erlasse	5'122.20		10'000		5'571.30		
35100	Entschädigung für Steuereinzug	135'353.30		130'000		139'556.50		
35101	Pauschale Steueranrechnung	32'039.35		70'000		55'021.55		Budget aufgrund höherer Vorjahreszahlen
40000	Einkommenssteuern natürliche Personen		12'800'196.65		10'900'000		10'590'006.70	Substantieller Einmaleffekt
40001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'982'031.25		2'000'000		1'813'301.60	
40003	Nachbezüge natürliche Personen		2'342'605.80		1'800'000		2'443'667.85	Vorjahresertrag über den Erwartungen
40004	Nach- und Strafsteuern		77'186.02				66'284.05	Nach- und Strafsteuern werden jeweils nicht geplant
40100	Juristische Personen		739'904.50		570'000		630'436.20	Steuerertrag Juristische Personen über den Erwartungen
40101	Nachbezüge juristische Personen		421'533.95		80'000		143'923.05	Mehrerträge aus dem Jahr 2009
40301	Kapitalabfindungssteuer		395'484.75		350'000		301'116.25	Steuerertrag über den realistischen Erwartungen
42100	Verzugszinsen		50'786.05		50'000		41'200.00	
260	Total Ordentliche Steuern	474'721.90	18'809'728.97	500'000	15'750'000	488'066.15	16'029'935.70	
261	Finanzausgleich							
36108	Beteiligung NFA	1'221'131.00		1'222'000		1'177'314.00		
44400	Anteil am Finanzausgleich		14'933'637.00		14'933'000		16'324'118.00	
261	Total Finanzausgleich	1'221'131.00	14'933'637.00	1'222'000	14'933'000	1'177'314.00	16'324'118.00	
262	Übrige Steuern							
31850	Steuerbezugskosten					3'436.80		
32901	Vergütungszinsen	3'803.90		5'000		1'429.00		
40306	Grundstückgewinnsteuern		1'208'409.00		1'000'000		3'076'124.00	Intensiver und ertragsreicher Liegenschaftenhandel
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		979'060.40		150'000		719'679.80	Erbschaftssteuerertrag aus dem Jahre 2010
40600	Hundesteuern		37'425.00		40'000		38'625.00	
42100	Verzugszinsen		4'538.00		15'000		2'934.75	Geringer Zinsertrag infolge Vorauszahlungen
262	Total Übrige Steuern	3'803.90	2'229'432.40	5'000	1'205'000	4'865.80	3'837'363.55	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
265	Gebühren / Konzessionen / Abgaben							
31601	Konzessionen Bootsstationierung	9'050.00		9'100		9'050.00		
36301	Wuhrpflicht Bootsstationierung	6'620.00		7'200		6'850.00		
41000	Konzession WWZ		519'072.90		450'000		558'053.10	Vorsichtige Budgetierung
41001	Konzessionen Bootsplätze		15'670.00		16'300		15'900.00	
44000	Anteil CO2-Abgabe		10'392.05		20'000		19'908.60	
265	Total Gebühren / Konzessionen / Abgaben	15'670.00	545'134.95	16'300	486'300	15'900.00	593'861.70	
270	Abschreibungen							
33000	Finanzvermögen	10'831.60		20'000		9'353.85		
33100	Verwaltungsvermögen	2'905'627.07		3'510'000		3'343'296.44		Minderinvestitionen 2011 und Gewinnverwendung 2010
33200	Verwaltungsvermögen (zusätzlich)	1'500'000.00		1'500'000		3'000'000.00		
49300	Kalk. Abschreibungen Kanalisation		44'203.18		101'000		53'964.24	Mehrertrag Betriebsrechnung und Minderinvestitionen
270	Total Abschreibungen	4'416'458.67	44'203.18	5'030'000	101'000	6'352'650.29	53'964.24	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Total Bildung	17'167'457.20	6'748'324.95	17'083'000	6'718'000	16'763'794.50	6'807'512.70	
301	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	8'232.00		11'000		11'736.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	77.50				20.80		
30500	Unfallversicherung	0.70				1.30		
30900	Weiterbildung	4'074.20		5'000		3'886.85		
301	Total Kommissionen	12'384.40		16'000		15'644.95		
305	Verwaltung							
30100	Gehälter	161'505.25		175'000		155'488.00		
30200	Gehälter Lehrpersonal	273'566.90		280'000		272'760.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'016.35		33'500		31'749.25		
30400	Pensionsversicherung	51'439.20		52'700		50'185.20		
30500	Unfallversicherung	7'158.20		7'600		6'986.25		
30900	Weiterbildung	3'911.75		6'000		5'717.95		
30901	Personalgeschenk	4'431.85		4'000		4'000.25		
30902	Stellenausschreibungen	2'718.00		3'000		3'853.95		
31000	Büromaterial und Drucksachen	7'305.65		8'000		5'838.30		
31002	Abonnemente und Literatur	3'057.70		4'500		2'313.85		
31004	Schulhefte	11'172.55		11'000		10'634.75		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	982.40		1'000		705.15		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'777.20		2'000		2'894.80		
31102	Anschaffungen EDV	8'553.00		13'800		2'581.25		
31502	Unterhalt EDV	1'782.00		8'000		2'996.65		
31604	Anschluss Gemeindenetz			8'000				Neu unter Konto 380.31604
31605	EDV-Jahreslizenzen	4'320.00		5'000		6'096.50		
31606	Fotokopierer	53'040.39		50'000		57'637.05		
31700	Spesenentschädigungen	2'584.40		2'000		744.80		
31800	Frankaturen	9'862.00		6'000		6'885.15		
31801	Telefonkosten	13'195.43		20'000		13'593.30		
31803	Honorare	2'020.30		5'000		19'833.85		
31805	Kosten Internet	2'332.60		2'000		1'338.00		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	612.40		800		611.80		
31823	Abgaben Urheberrechte	2'422.95		3'500		2'413.10		
31900	Verschiedenes	11'514.90		10'000		8'415.05		
43602	Einnahmen Fotokopierer		53'173.50		50'000		53'339.30	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		152'757.15		155'000		154'177.95	
305	Total Verwaltung	676'283.37	205'930.65	722'400	205'000	676'274.30	207'517.25	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonal	3'653'543.30		3'579'000		3'466'840.70		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	281'723.05		270'000		260'621.85		
30400	Pensionsversicherung	392'632.10		360'000		366'557.40		
30500	Unfallversicherung	67'088.85		63'000		63'261.10		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	104'479.09		110'000		95'463.91		
31003	Handfertigkeitsmaterial	19'997.00		20'000		18'033.00		
31005	Didaktisches Material	10'054.93		10'000		4'232.90		
31900	Verschiedenes	1'146.90		1'000		657.30		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Versicherungsentschädigungen				10'000		227.65	Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
43601	EO-Entschädigungen		45'087.75		20'000		56'532.40	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		1'999'890.00		2'000'000		1'998'617.90	
310	Total Primarschule	4'530'665.22	2'044'977.75	4'413'000	2'030'000	4'275'668.16	2'055'377.95	
311	Schulische Dienste							Sparsamer Umgang mit Lehrmittel und Schulmaterial
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'182'694.75		1'231'000		1'203'186.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	92'168.20		92'000		89'724.95		
30400	Pensionsversicherung	136'201.30		138'000		132'694.65		
30500	Unfallversicherung	22'145.35		22'000		21'767.15		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	8'328.33		10'000		8'427.75		
31005	Didaktisches Material	4'056.00		5'000		2'016.05		
31900	Verschiedenes	1'033.50		1'000		982.90		
43600	Versicherungsentschädigungen		4'795.20					
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		694'080.00		700'000		701'670.00	
311	Total Schulische Dienste	1'446'627.43	698'875.20	1'499'000	700'000	1'458'799.45	701'670.00	
325	Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonal	2'668'393.95		2'690'000		2'732'408.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	195'054.20		196'000		197'421.75		
30400	Pensionsversicherung	290'014.35		286'000		292'198.85		
30500	Unfallversicherung	44'018.60		46'000		45'727.70		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	66'455.97		75'000		70'941.68		
31003	Handfertigkeitsmaterial	10'000.00		10'000		10'000.00		
31005	Didaktisches Material	4'880.25		5'000		7'334.75		
31900	Verschiedenes	968.40		1'000		995.50		
43600	Versicherungsentschädigungen		6'645.90		10'000		3'999.90	Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
43601	EO-Entschädigungen		35'575.90		10'000		8'747.05	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		1'576'200.00		1'630'000		1'608'470.00	
325	Total Oberstufe	3'279'785.72	1'618'421.80	3'309'000	1'650'000	3'357'028.48	1'621'216.95	
330	Hauswirtschaft und Werken							
30200	Gehälter Lehrpersonal	572'229.60		590'000		545'687.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'865.25		43'500		39'780.30		
30400	Pensionsversicherung	61'087.25		63'000		58'336.40		
30500	Unfallversicherung	10'539.15		10'500		9'567.55		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	61'735.63		68'000		63'062.95		
43600	Versicherungsentschädigungen				5'000		11'660.65	
43601	EO-Entschädigungen		160.45		5'000		17'279.65	
43607	Kostenbeiträge der Eltern						1'320.00	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		314'790.00		350'000		333'810.00	
330	Total Hauswirtschaft und Werken	748'456.88	314'950.45	775'000	360'000	716'434.75	364'070.30	
335	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'095'700.30		1'009'000		1'023'979.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	79'169.30		76'000		76'713.75		
30400	Pensionsversicherung	114'906.55		103'000		98'895.25		
30500	Unfallversicherung	18'761.10		18'000		17'784.15		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	13'600.78		18'000		15'491.90		

Seite 20

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46002	Bundesbeiträge Elternschule		6'640.00		3'000		5'600.00	Beiträge entsprechend Fremdplatzierungen
46102	Kantonsbeitrag		38'173.30		20'000		35'579.55	
350	Total Begleitkosten	1'257'862.90	81'476.60	1'400'400	43'000	1'344'513.10	75'229.55	
351	Schulergänzende Betreuungsangebote							Höhere Belegung erfordert mehr Personal
30105	Gehälter	99'759.75		50'000		73'163.40		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'719.60		3'500		5'517.10		
30400	Pensionsversicherung	3'449.70				661.60		
30500	Unfallversicherung	1'634.75		500		1'147.45		
31005	Didaktisches Material	881.41		1'000		1'189.30		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	1'210.80		1'000		1'335.60		
31905	Betriebskosten	10'952.45		10'000		11'757.05		
43600	Versicherungsentschädigungen		2'293.00					
43607	Kostenbeiträge der Eltern		52'693.45		40'000		41'321.55	
46001	Bundesbeitrag		7'984.25		20'000		11'847.95	Höhere Belegung Kleinerer Bundesbeitrag im dritten Betriebsjahr
351	Total Schulergänzende Betreuungsangebote	125'608.46	62'970.70	66'000	60'000	94'771.50	53'169.50	
352	Schulzahnpflege							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'225.20		2'800		4'446.55		
30500	Unfallversicherung	48.55		200		49.55		
31803	Honorare	68'811.55		65'000		67'774.10		
36605	Beiträge Schulzahnpflegekosten	20'907.45		25'000		22'022.95		
352	Total Schulzahnpflege	94'992.75		93'000		94'293.15		
380	Schulhäuser							
30100	Gehälter	691'413.60		620'000		685'464.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'502.70		47'000		49'311.40		
30400	Pensionsversicherung	67'641.60		60'400		66'350.15		
30500	Unfallversicherung	12'086.95		11'100		11'561.50		Weniger Heizgradtage (Energieeinsparung ca.20%)
30900	Weiterbildung	7'778.50		10'000		9'665.35		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	30'135.70		26'400		20'006.45		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	14'851.55		15'800		15'016.45		Hag Grossmatt und Beschriftung Acher erneuert
31200	Energie- und Wasserkosten	240'766.35		263'800		260'703.62		
31300	Verbrauchsmaterial	55'279.50		54'100		61'411.54		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	216'789.58		215'100		219'823.84		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	124'504.00		99'200		85'474.90		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	9'260.70		16'500		20'506.15		
31600	Mieten	35'040.00		36'200		35'040.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	6'814.80		8'600		6'789.60		
31801	Telefonkosten	1'350.60				1'144.30		
31804	Versicherungen	48'896.55		47'700		51'818.35		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	430.20		300		571.48		
31834	Kehrichtgebühren	11'906.10		4'700		10'329.10		
31900	Verschiedenes	3'184.86		1'500		31.15		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	11'712.10		6'500		10'260.95		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'353.75		700		1'065.70		
42700	Mietzinsen		28'920.00		26'000		26'040.00	
43400	Gebühren Sportanlagen		4'654.00		8'000		10'160.20	
43401	Gebühren Aula		1'430.00				2'657.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43413	Gebühren Schulräume		1'712.00				50.00	
43600	Versicherungsentschädigungen		5'426.95		5'000		22'511.20	
43603	Einnahmen Nebenkosten		500.00		3'000		2'880.00	
380	Total Schulhäuser	1'643'699.69	42'642.95	1'545'600	42'000	1'622'345.98	64'298.40	
390	Schulmobiliar und Informatik							
30100	Gehälter	21'304.00		25'000		13'244.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'629.30		1'800		1'292.75		
30400	Pensionsversicherung	219.45						
30500	Unfallversicherung	269.65		200		117.35		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	135'133.40		131'000		54'953.63		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	36'779.46		35'000		35'402.40		
31102	Anschaffungen EDV	42'092.15		42'000		45'050.29		
31500	Unterhalt Mobiliar	4'118.90		5'000		3'668.60		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	15'688.75		15'000		16'029.94		
31502	Unterhalt EDV	17'002.55		20'000		10'028.65		
31605	EDV-Jahreslizenzen	20'777.61		20'000		17'733.00		
31826	Externe Leistungen Informatik	73'148.80		55'000		62'320.00		
390	Total Schulmobiliar und Informatik	368'164.02		350'000		259'840.61		Vorübergehend zwei Auszubildende beschäftigt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Total Bau und Unterhalt	6'824'152.19	2'818'384.83	6'403'000	2'664'700	6'715'187.31	2'621'563.47	
401	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	8'400.00		14'500		9'996.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50.35		200		76.40		
30500	Unfallversicherung	19.55				30.80		
31700	Spesenentschädigungen	1'773.20		900		455.20		
401	Total Kommissionen	10'243.10		15'600		10'558.40		
405	Verwaltung							
30100	Gehälter	581'581.00		592'000		579'352.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	44'940.25		44'400		43'592.20		
30400	Pensionsversicherung	68'914.80		70'600		68'671.20		
30500	Unfallversicherung	26'608.90		28'000		27'135.95		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit			300				
30900	Weiterbildung	8'964.35		6'200		6'157.10		
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'955.50		3'500		2'751.25		
31002	Abonnemente und Literatur	7'768.55		7'300		7'401.20		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen			500				
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1'200				
31102	Anschaffungen EDV	10'666.95		11'100		14'763.30		
31700	Spesenentschädigungen	7'485.52		8'200		9'468.17		
31803	Honorare	45'470.45		49'000		46'352.65		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen	356.00		300				
31900	Verschiedenes	2'658.90		2'000		1'544.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	43'181.45		35'300		39'679.05		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	4'991.25		3'600		4'120.95		
43106	Bewilligungen		59'810.10		105'000		71'620.00	Weniger Bauvorhaben als angenommen
43108	Parkplatz Ersatzabgabe				3'500			
43412	Einnahmen Werbung		700.00		2'800		1'000.00	
43600	Versicherungsentschädigungen				800			
43800	Verrechnete Honorare		89'000.00		97'800		107'000.00	
405	Total Verwaltung	855'543.87	149'510.10	863'500	209'900	850'989.92	179'620.00	
406	Bau- und Ortsplanung							
31000	Büromaterial und Drucksachen	191.15		700		200.00		
31803	Honorare	534.00		4'200		3'787.45		
31810	Ortsplanung	12'838.65		9'000		193.70		
31811	Verkehrsplanung	2'453.50		2'200				
31844	Überarbeitung Orts- und Verkehrsplanung	107'179.55		17'500				Knoten Zuger-/Sprungstrasse und Planungszone Schönwart
31845	Dorfentwicklung	10'520.00		10'000		28'157.60		
36511	Entschädigung Naturschutzgebiete	9'669.00		19'800		8'718.00		Entschädigungen zu hoch budgetiert
36512	Entschädigung schutzwürdige Bauten	13'400.00		25'000				Angenommene Bauvorhaben Dritter wurden nicht ausgeführt
406	Total Bau- und Ortsplanung	156'785.85		88'400		41'056.75		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
407	Vermessung							
31000	Büromaterial und Drucksachen			100				
31812	Grundbuchvermessung			600		188.30		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen	455.00		1'200		716.35		
407	Total Vermessung	455.00		1'900		904.65		
410	Werkdienst							
30100	Gehälter	1'007'949.65		965'400		977'597.55		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	1'348.15		1'200		1'124.40		
30103	Gehälter Sondereinsätze	28'810.00		32'000		26'100.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	79'531.20		75'200		75'375.10		
30400	Pensionsversicherung	103'924.95		103'000		94'456.70		
30500	Unfallversicherung	48'726.95		47'700		48'021.60		
30600	Sicherheitskleider	15'791.75		14'000		12'212.25		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit	3'486.00		2'500		2'412.00		
30900	Weiterbildung	7'558.40		5'800		4'604.55		
31700	Spesenentschädigungen	4'233.05		4'800		3'508.20		
43600	Versicherungsentschädigungen		1'497.20		1'600		1'426.55	
43601	EO-Entschädigungen		423.30				794.10	
49000	Verteilung Personalaufwand		1'299'439.60		1'250'000		1'243'191.70	
410	Total Werkdienst	1'301'360.10	1'301'360.10	1'251'600	1'251'600	1'245'412.35	1'245'412.35	
420	Werkhof							
31000	Büromaterial und Drucksachen	764.10		800		400.45		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	1'583.40		5'700		9'010.65		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	34'815.45		37'200		43'223.60		
31102	Anschaffungen EDV	165.20		1'300		1'015.15		
31103	Anschaffungen Fahrzeuge, Boote	2'073.60				53'477.65		
31200	Energie- und Wasserkosten	13'726.85		13'400		11'714.95		
31300	Verbrauchsmaterial	9'219.10		8'600		8'310.05		
31301	Treibstoff	29'487.73		27'500		28'462.35		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'856.55		7'400		5'432.15		
31500	Unterhalt Mobiliar	1'318.20		4'100		4'920.65		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	31'919.80		14'700		20'761.55		Reparatur Traktor und Salzmaschine / Servicekosten Stapler
31502	Unterhalt EDV	283.50		100				
31503	Unterhalt Fahrzeuge	21'004.45		18'500		21'213.80		
31604	Anschluss Gemeindernetz	2'008.80		2'000		2'001.35		
31801	Telefonkosten	1'617.66		3'400		1'660.45		
31803	Honorare			9'000				
31804	Versicherungen	22'689.45		24'500		17'662.85		
31839	Mehrwertsteuer			500		13.86		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	117'175.60		106'600		91'489.20		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	13'544.05		10'700		9'501.85		
43403	Entschädigungen		19'050.50		15'000		12'965.71	
49100	Fahrzeugkostenverteilung		150'199.00		126'000		129'115.00	Aufteilung nach Stundenanteilen basierend auf Unterhaltskosten
420	Total Werkhof	309'253.49	169'249.50	296'000	141'000	330'272.56	142'080.71	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
430	Strassen und Anlagen							
31200	Energie- und Wasserkosten	63'606.20		68'000		59'982.15		
31300	Verbrauchsmaterial	74'061.90		85'000		67'565.40		Weniger Materialbezüge
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	16'748.30		2'000				Anteil Zentrum Chilematt
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	140'701.05		113'400		152'430.85		Anteil Zentrum Chilematt und Informationstafeln
31402	Baulicher Unterhalt Strassen	848'475.35		728'000		954'016.50		Brückengelän. Mülischwändi u. Sanierung Fussweg Seminarhot.
31403	Baulicher Unterhalt Strassenbeleuchtung	7'030.55		1'800		729.50		
31404	Baulicher Unterhalt Fuss- u. Wanderwege	28'999.85		24'000		5'319.50		
31406	Baulicher Unterhalt Landkäufe			1'200				
31407	Baulicher Unterhalt Korporationsstrassen	125'000.00		125'000		125'000.00		
31505	Unterhalt Parkautomaten	2'274.85		4'000		10'152.35		
31803	Honorare	789.35		1'300		13'087.77		
31804	Versicherungen	26'715.40		26'000				
31807	Transportkosten	2'666.05		2'400		3'340.55		
31834	Kehrrichtgebühren	196.90		2'000		2'203.85		
31991	Unwetterschäden	136'688.15						Schäden aus Unwetter Sommer 2011
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	504'769.10		461'100		444'657.80		Mehraufwand infolge Unwetterschäden
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	58'345.10		46'500		46'181.20		Mehraufwand infolge Unwetterschäden
39800	Strassenentwässerung Gemeindestrasse	60'554.40		60'000		60'554.40		
42700	Mietzinsen		2'780.00		8'000		5'840.00	
43403	Entschädigungen		6'100.00		7'000		8'950.90	
43415	Parkplatzgeb. (Parkuhren/Bewilligungen)		107'942.05		90'000		97'970.20	Hohe Auslastung Parkplätze
43613	Beiträge Stromkosten Beleuchtungen		12'063.15		10'000		12'711.85	
430	Total Strassen und Anlagen	2'097'622.50	128'885.20	1'751'700	115'000	1'945'221.82	125'472.95	
440	Winterdienst							
31300	Verbrauchsmaterial	18'991.63		24'000		33'768.45		
31402	Baulicher Unterhalt Strassen	192'991.70		206'000		421'819.30		Weniger Einsätze für die Schneerräumung
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	86'800.80		107'100		158'109.50		Weniger Räumungsarbeiten
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	10'033.10		10'500		16'420.90		
43403	Entschädigungen		85'079.15		17'500		23'410.30	Abrechnung mit Kantonalem Tiefbauamt für 2006 - 2010
440	Total Winterdienst	308'817.23	85'079.15	347'600	17'500	630'118.15	23'410.30	
445	Gewässer							
31409	Baulicher Unterhalt Gewässer	187'037.97		85'000		76'188.15		Vorprojekt Seeufergestaltung und Entwässerung Maisbühl
445	Total Gewässer	187'037.97		85'000		76'188.15		
447	Wasserversorgung							
36402	Betriebskostenbeitrag WV	40'000.00		40'000				
447	Total Wasserversorgung	40'000.00		40'000				
450	Kanalisation							
31102	Anschaffungen EDV	3'231.94		7'500		3'777.88		
31200	Energie- und Wasserkosten	1'952.04		2'700		2'417.17		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	221'638.24		165'000		176'967.42		Entwässerung Zimmelstrasse
31405	Baulicher Unterhalt Kanalreinigung	7'328.94		30'000		12'537.96		Weniger Aufwand weniger Unterhaltsarbeiten
31803	Honorare	450.00		3'500		1'942.98		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen	32'125.19		30'000		21'717.98		
31830	Überarbeitung GEP	24'435.69		20'000		7'402.51		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31831	Gebühreneinzug Korporation/WV Wilbrunnen	31'599.49		40'000		31'638.20		Weniger Aufwand
31833	Videoaufnahmen Kanalisation	13'727.35		25'000		9'184.10		
36400	Betriebskostenbeitrag ARA	458'768.37		465'000		416'391.12		
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	129'068.55				144'965.75		Rechnungsüberschuss Bereich Kanalisation
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	7'716.80		9'900		13'192.65		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	892.00		1'000		1'370.20		
39200	Kalk. Zinsen Kanalisation	6'200.00		27'600		7'100.00		Geringere Kapitalfolgekost. inf. positivem Betriebsergebnis 2010 und 2011 sowie Minderinvestitionen in den vergang. Jahren
39300	Kalk. Abschreibungen Kanalisation	44'203.18		101'000		53'964.24		
43404	Betriebsbeiträge		913'588.48		850'000		834'820.86	
45110	Kantonsbeitrag Entwässerung Kantonsstr.		9'194.90		10'000		9'194.90	
48000	Entnahme aus Spezialfinanzierung				8'200			
49800	Strassenentwässerung Gemeindestrassen		60'554.40		60'000		60'554.40	
450	Total Kanalisation	983'337.78	983'337.78	928'200	928'200	904'570.16	904'570.16	
460	Umweltschutz / Abfallbeseitigung							
31000	Büromaterial und Drucksachen			3'000				
31002	Abonnemente und Literatur	1'460.35		1'300		1'491.70		
31300	Verbrauchsmaterial	367.20		4'000		619.40		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	224.70		4'200		5'146.10		
31500	Unterhalt Mobiliar			2'000		21.50		
31803	Honorare	40'174.90		49'000		50'541.45		
31900	Verschiedenes	634.70		300		1'229.40		Geringerer Kostenanteil Beitrag Jahr 2011 ist tiefer ausgefallen
36200	Beitrag ZEBA	248'969.55		310'000		287'176.90		
36205	Beitrag ehem. Kehrichtdeponie "Baarburg"	24'432.30		53'200		68'114.70		
36513	Papiersammlungen	26'398.00		31'500		25'574.00		Geringere Aufwendungen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	207'095.95		249'800		217'400.60		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	23'937.65		25'200		22'578.65		
43403	Entschädigungen		863.00		1'000		697.00	
43414	Bussen für illegale Deponien		100.00		500		300.00	
460	Total Umweltschutz / Abfallbeseitigung	573'695.30	963.00	733'500	1'500	679'894.40	997.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Total Volkswirtschaft	410'632.30	83'447.85	338'600	74'000	309'599.35	73'780.60	Übernahme des Verlustvortrages aus den Vorjahren
501	Kommissionen							
31803	Honorare	11'391.45		10'200		8'673.50		
501	Total Kommissionen	11'391.45		10'200		8'673.50		
510	Verkehrswesen							
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	938.25		5'000				
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	1'909.60		8'500		4'136.90		
31803	Honorare			1'200				
31813	Unpersönliche Generalabonnemente	49'000.00		43'200		35'875.00		
36201	Kostenanteil Schifffahrt Zugerseen	102'258.50		45'000		45'000.00		
36401	Betriebsdefizitbeitrag Regionalverkehr	151'312.00		144'000		143'080.00		
36515	Förderung öffentlicher Verkehr			2'000				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	13'080.30		3'900		4'751.35		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'511.90		400		493.45		
43609	Ertrag Ausleihe GA		53'515.00		43'500		43'785.00	
510	Total Verkehrswesen	320'010.55	53'515.00	253'200	43'500	233'336.70	43'785.00	
520	Fischereiwesen							
36300	Beitrag Fischereiwesen	5'742.00		8'000		6'798.90		
46300	Ertrag Fischereiwesen		6'300.05		9'000		6'786.00	
520	Total Fischereiwesen	5'742.00	6'300.05	8'000	9'000	6'798.90	6'786.00	
530	Marktwesen							
31814	Jahrmarkt	31'903.85		26'000		27'868.85		
31900	Verschiedenes	1'438.40		1'200		1'560.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	19'483.65		17'500		18'702.20		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	2'252.05		1'800		1'942.35		
43405	Stand- und Marktgebühren		20'949.00		20'000		21'028.00	
530	Total Marktwesen	55'077.95	20'949.00	46'500	20'000	50'074.10	21'028.00	
540	Landwirtschaftswesen							
36526	Viehzuchtgenossenschaft	1'000.00		1'000		1'000.00		
36527	Schädlingsbekämpfung			3'000				
540	Total Landwirtschaftswesen	1'000.00		4'000		1'000.00		
550	Gewerbewesen							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	518.95						
31902	Aktionen, Einkäufe	2'360.20		1'000		1'625.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	13'025.60		14'300		7'329.25		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'505.60		1'400		761.20		
43501	Aktionen, Verkäufe		2'683.80		1'500		2'181.60	
550	Total Gewerbewesen	17'410.35	2'683.80	16'700	1'500	9'716.15	2'181.60	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Total Gesundheit und Sicherheit	3'948'108.41	679'378.80	3'988'200	670'600	4'121'912.45	670'060.35	Weniger Sitzungen zufolge offener FW-Anschaffungen
601	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	10'426.00		23'000		9'940.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	387.45		1'000		379.30		
30500	Unfallversicherung	66.10				13.10		
601	Total Kommissionen	10'879.55		24'000		10'332.40		
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	39'340.80		39'000		37'872.90		
30104	Gehälter Lotsendienst	37'333.50		36'000		40'490.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'693.65		5'700		5'734.85		
30400	Pensionsversicherung	4'831.50		4'700		4'511.40		Geringerer Leistungseinkauf
30500	Unfallversicherung	1'169.00		1'500		1'204.10		
31900	Verschiedenes	36.65		800		1'162.08		
605	Total Verwaltung	88'405.10		87'700		90'975.63		
610	Polizeiwesen							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	3'780.60		5'500		8'585.40		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	3'206.95		12'000		21'323.40		
31803	Honorare	50'018.85		58'000		50'092.10		
31900	Verschiedenes	1'036.40		1'000		1'070.30		
35103	Entschädigung für Zugerpolizei	11'031.20		40'000		17'284.05		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	7'279.00		8'000		7'329.25		Einsparungen von eigenen Aufwändungen
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	841.35		800		761.20		
40700	Alkoholsteuern		9'296.00		8'000		8'463.00	
43106	Bewilligungen		5'242.00		5'500		3'996.00	
43700	Bussen		3'120.00		1'500		660.00	
610	Total Polizeiwesen	77'194.35	17'658.00	125'300	15'000	106'445.70	13'119.00	
616	Brandschutzkontrolle Berg							
30100	Gehälter	232'405.40		227'700		226'846.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'409.70		17'300		17'080.80		
30400	Pensionsversicherung	24'858.60		25'200		24'295.50		
30500	Unfallversicherung	10'790.95		10'900		10'993.60		
30900	Weiterbildung	6'068.80		4'400		5'283.45		
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'521.45		3'500		3'818.40		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'912.80		2'700		1'832.20		
31102	Anschaffungen EDV	2'572.15		800		14'417.35		
31300	Verbrauchsmaterial	287.05		500		75.10		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'002.15		1'800		1'059.40		
31502	Unterhalt EDV	4'902.75		4'000		3'482.55		
31606	Fotokopierer	270.00		2'000		1'627.35		
31700	Spesenentschädigungen	2'204.70		5'700		6'763.90		
31801	Telefonkosten	563.20		400		357.40		
35203	Beiträge an andere Gemeinden	10'025.10		5'600		3'776.00		
43422	Gebühren Feuerungskontrolle		47'982.00		49'800		33'173.00	
45203	Brandschutzkontrolle andere Gemeinden		203'903.30		193'500		216'059.40	
46102	Kantonsbeitrag		37'755.20		53'000		45'520.05	
616	Total Brandschutzkontrolle Berg	316'794.80	289'640.50	312'500	296'300	321'709.85	294'752.45	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
620	Feuerwehrdienst							
30000	Entschädigungen	30'192.20		48'700		40'622.10		Rückgang Übungsteilnahme
30001	Entschädigung Mannschaft	169'705.55		148'000		143'665.70		Mehr Ernstfalleinsätze
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'071.75		2'400		1'762.50		
30500	Unfallversicherung	172.45		2'000		1'672.40		
30900	Weiterbildung	4'719.00		30'900		7'997.05		Planung nicht vollständig umgesetzt
31000	Büromaterial und Drucksachen	3'535.20		18'200		5'017.25		Weniger Druckaufträge (Pläne, Werbung)
31102	Anschaffungen EDV	1'508.30		1'800				
31106	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	40'397.25		45'000		136'800.00		
31300	Verbrauchsmaterial	14'700.50		7'100		5'141.05		
31502	Unterhalt EDV	2'076.47		3'300		1'830.75		
31606	Fotokopierer	873.32		1'000		638.35		
31700	Spesenentschädigungen	1'023.35		9'400		2'277.95		
31800	Frankaturen	60.00		400		174.00		
31801	Telefonkosten	1'394.06		4'000		3'474.80		
31803	Honorare	7'465.00		18'800		11'058.20		Weniger Fahrstunden
31809	Konzessionen	7'231.89		9'000		6'904.70		
31825	Aufwendungen Ersatzsteuer	919.10		1'500		2'272.80		
31900	Verschiedenes	34'213.85		22'300		29'440.70		
35112	Anteil an kantonale Alarmstelle	9'250.00		10'300		9'890.00		
43000	Feuerwehrgeldersatzabgabe		204'600.00		205'000		204'921.45	
43610	Kostenrückerstattung Spezial-Einsätze		590.00		2'000		3'537.90	
43611	Entschädigung Fehlalarme		200.00		500			
43619	Rückerstattung Inkassospesen		3'177.50		2'000		4'592.35	
46103	Beitrag kantonale Gebäudeversicherung		18'480.30				14'598.70	Budgetierung unterlassen
620	Total Feuerwehrdienst	330'509.24	227'047.80	384'100	209'500	410'640.30	227'650.40	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	9'886.75		9'000		8'214.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	757.50		700		608.65		
30400	Pensionsversicherung	97.05		400		355.80		
30500	Unfallversicherung	285.65		200		231.25		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	21'097.25		18'200		22'876.21		
31108	Anschaffungen Hydranten			19'500		5'411.35		Keine Anschaffungen z.L. Feuerwehr
31200	Energie- und Wasserkosten	16'941.65		15'600		11'464.01		
31300	Verbrauchsmaterial	9'038.30		12'500		10'360.70		
31301	Treibstoff	4'880.80		7'000		4'009.80		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'781.00		4'000		1'662.70		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	1'423.00		2'500		716.60		
31408	Baulicher Unterhalt Hydranten	30'363.60		34'200		33'134.60		
31500	Unterhalt Mobiliar					2'065.90		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	13'827.85		15'000		16'437.45		
31503	Unterhalt Fahrzeuge	23'592.05		24'600		30'867.00		
31804	Versicherungen	11'526.80		12'200		10'989.55		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	286.80		300		285.74		
31834	Kehrrichtgebühren	414.70		200		301.40		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	11'274.30		17'800		22'442.65		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'303.10		1'800		2'330.80		
42700	Mietzinsen		23'640.00		24'000		22'680.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43603	Einnahmen Nebenkosten				1'000		960.00	
46103	Beitrag kantonale Gebäudeversicherung						807.00	
630	Total Depots und Löscheinrichtungen	158'778.15	23'640.00	195'700	25'000	184'766.91	24'447.00	
640	Militär / Schiesswesen							
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	200.00		300		200.00		
31900	Verschiedenes			100				
640	Total Militär / Schiesswesen	200.00		400		200.00		
650	Zivilschutz							
31200	Energie- und Wasserkosten	1'268.95		700		844.05		
31300	Verbrauchsmaterial			200				
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	550.00		1'200				
31804	Versicherungen	602.65		600		1'800.50		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'094.60		300		303.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	126.50				31.50		
43409	Gebühren		2'840.00		500		440.00	
650	Total Zivilschutz	3'642.70	2'840.00	3'000	500	2'979.35	440.00	
655	Gemeindeführungsstab GFS/Notorganisat.							
30000	Entschädigungen	6'688.00		4'200		3'487.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	216.90		200		174.90		
30500	Unfallversicherung			100				
30600	Sicherheitskleider	995.45						
30900	Weiterbildung	468.50		1'000		3'995.10		
31100	Anschaffungen Mobiliar u. Einrichtungen	270.00						
31700	Spesenentschädigungen			800				
31801	Telefonkosten	304.20		300		303.00		
655	Total Gemeindeführungsstab GFS/Notorganisat.	8'943.05		6'600		7'960.00		
660	Gesundheitswesen							
31815	Desinfektionen	205.20		500		78.55		
31819	Tierschutzmassnahmen	1'655.40		1'600		1'540.00		
31827	Gesundheitsförderung	1'500.00		2'700		2'445.00		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	26'954.60		30'000		27'730.90		
35105	Entschädigung für Notschlachthanlage	18'381.00		18'600		17'056.00		
35107	Hebammenwesen	17'200.00		10'000		16'000.00		
35109	Pilzkontrolle	572.40		800		547.30		
36206	Beitrag Fachstelle Langzeitpflege u. Spitex	6'207.80		6'200		3'068.65		
36516	Beitrag an Spitex	704'062.80		668'000		681'075.85		Private Spitexleistungserbringer neu anerkannt
36517	Beitrag an Samariterverein	1'000.00		1'000		1'000.00		
36518	Chlösterli Pflegekostenanteil	977'817.00		940'000		990'085.00		
36520	Annahof Pflegekostenanteil	9'294.10		13'900		11'155.00		
36528	Aidshilfe Zug	2'000.00		2'000		2'000.00		
36529	Beitrag begleitetes Wohnen	28'476.85		28'500		27'732.35		
36530	Beiträge Drogenhilfe	77'358.55		73'000		71'724.55		
36532	Regionale Pflegeheime Pflegekostenanteil	503'624.00		540'000		521'212.00		
36535	Pflegekosten teilstationäre Einrichtungen	1'965.00		9'000				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	13'025.60		4'900		3'892.10		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'505.60		500		404.20		
660	Total Gesundheitswesen	2'392'805.90		2'351'200		2'378'747.45		
670	Friedhof- und Bestattungswesen							
31200	Energie- und Wasserkosten	3'903.55		4'000		4'606.00		
31300	Verbrauchsmaterial	1'565.95		2'300		1'147.25		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'691.85		7'600		5'094.40		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	32'221.30		21'000		11'438.55		Aufwand Planung Aufbahrungshalle nicht budgetiert
31804	Versicherungen			500				
31807	Transportkosten	8'855.00		7'000		8'376.65		
31818	Kremationen	35'195.00		25'000		28'638.90		Mehr Todesfälle mit Kremationen
31834	Kehrichtgebühren	1'051.60		800		1'479.50		
36620	Beiträge auswärtige Bestattungen	301.00		400		400.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	82'367.70		56'600		69'349.80		Mehr Todesfälle und zusätzlicher Unterhalt
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	9'520.65		5'700		7'202.50		
43406	Grabgebühren		3'320.00		2'300		3'250.00	
670	Total Friedhof- und Bestattungswesen	180'673.60	3'320.00	130'900	2'300	137'733.55	3'250.00	
680	Sportanlagen							
31300	Verbrauchsmaterial	3'542.54		15'800		6'363.35		Materialbeschaffung auf Minimum beschränkt
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	33'676.05		27'300		11'511.00		
31602	Landpacht- und Baurechtzins	11'665.00		13'100		11'975.00		
31803	Honorare	2'614.20		2'000		2'960.15		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	32'399.80		41'400		28'306.05		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	3'745.00		4'200		2'939.80		
46200	Anteil Oberägeri		20'000.00		30'000		14'780.00	
680	Total Sportanlagen	87'642.59	20'000.00	103'800	30'000	64'055.35	14'780.00	
685	Strandbad							
30100	Gehälter	76'192.00		70'000		73'726.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'271.40		5'500		4'460.90		
30400	Pensionsversicherung	2'480.70		7'000		5'145.00		
30500	Unfallversicherung	1'476.60		1'500		1'441.20		
30600	Sicherheitskleider			300		258.50		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit	2'921.00		4'500		3'764.10		
30900	Weiterbildung	962.20		1'400		732.90		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	28'601.55		25'100		20'680.90		
31200	Energie- und Wasserkosten	10'266.80		10'600		8'340.10		
31300	Verbrauchsmaterial	4'849.78		4'400		7'404.26		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	24'331.80		25'200		173'091.30		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	106'814.65		78'300		79'275.00		Anpassung Umgebung Kinderplanschbecken
31500	Unterhalt Mobiliar	5'646.00		7'600		4'250.95		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'694.50		7'100		7'945.75		
31801	Telefonkosten	1'411.60		600		1'446.65		
31802	Telefon Gesprächstaxen			500				
31804	Versicherungen	1'508.35		1'000		1'014.90		
31834	Kehrichtgebühren	595.10		600				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	12'204.65		10'700		11'221.35		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'410.70		1'100		1'165.40		
42701	Pachtzinsen		9'000.00		6'000		7'000.00	
43408	Eintrittsgebühren		86'232.50		85'000		84'621.50	
43412	Einnahmen Werbung				1'000			
685	Total Strandbad	291'639.38	95'232.50	263'000	92'000	405'365.96	91'621.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	Total Soziales	5'199'701.82	2'202'025.48	5'946'400	2'833'200	5'702'231.50	2'754'786.28	
701	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	12'942.70		11'000		9'261.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	773.65		800				
30500	Unfallversicherung	5.85						
701	Total Kommissionen	13'722.20		11'800		9'261.00		
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	676'739.30		611'000		513'641.15		Längerfristiger krankheitsbedingter Ausfall
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'788.90		46'500		38'316.70		
30400	Pensionsversicherung	75'464.20		69'200		56'164.55		
30500	Unfallversicherung	11'773.15		10'800		9'283.20		
30900	Weiterbildung	15'332.90		13'000		12'783.80		
31000	Büromaterial und Drucksachen	7'547.05		5'000		5'118.00		
31002	Abonnemente und Literatur	78.00						
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	14'275.65		15'000		4'275.35		
31102	Anschaffungen EDV	446.35				575.10		
31502	Unterhalt EDV	7'247.35		6'000		31'051.80		
31606	Fotokopierer	4'140.72						
31700	Spesenentschädigungen	1'044.31		6'000		2'853.07		
31803	Honorare	23'344.00		20'000		167'349.10		
31900	Verschiedenes	4'001.25		5'000		2'688.25		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	164.20		1'600		556.00		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	19.00		200		57.75		
43600	Versicherungsentschädigungen		15'117.10					Rückerstattung aus Krankentaggeldversicherung
46102	Kantonsbeitrag		22'429.80		20'000		21'153.80	
46200	Anteil Oberägeri		3'275.40		3'000		3'940.30	
46202	Erträge Bürgergemeinde Unterägeri		808.50		6'000		77.00	
705	Total Verwaltung	892'406.33	41'630.80	809'300	29'000	844'713.82	25'171.10	
710	Fürsorgewesen							
33000	Abschreibungen Debitoren	9'614.65						
35116	Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge	-1'509.15		2'000				
36600	Unterstützungen	2'248'725.70		3'000'000		2'980'742.80		Weniger neue WSH-Fälle
36601	Beiträge an Heimkosten			1'000		14'638.00		
36610	Fürsorgewohnungen	92'328.10		66'300		69'176.40		Zusätzliche Notwohnung
43612	Rückvergütung Private		1'250'303.98		1'900'000		1'693'874.63	Weniger neue WSH-Fälle
43617	Erträge Fürsorgewohnungen		60'513.85		36'300		40'778.45	Bessere Auslastung der Notwohnungen
45102	Unterstützungsanteile Kt. Zug				1'000			
45103	Unterstützungsanteile Heimkanton		106'685.70		100'000		111'292.15	
45104	Elternbeiträge an Heimkosten				2'000		4'241.55	
710	Total Fürsorgewesen	2'349'159.30	1'417'503.53	3'069'300	2'039'300	3'064'557.20	1'850'186.78	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
715	Vormundschaft							
30000	Entschädigungen	27'663.10		43'300		77'382.75		Weniger VB-Fälle
30100	Gehälter	211'538.05		302'500		235'546.75		Nicht besetzte Stellen (sh. 31803 Honorare)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'627.75		23'000		18'691.80		
30400	Pensionsversicherung	14'516.80		32'000		24'408.35		
30500	Unfallversicherung	2'825.65		5'400		4'641.80		
30900	Weiterbildung	79.90		6'200		1'349.50		
31700	Spesenentschädigungen	1'452.65		1'500		2'574.40		
31803	Honorare	114'489.85		5'000		113.00		Dienstleistung extern infolge nicht besetzter Stellen
36601	Beiträge an Heimkosten	6'068.75						
43107	Gebühren Entschädigungen Vormundschaft		5'905.00		3'000		3'325.00	
43600	Versicherungsentschädigungen		10'189.00					Rückerstattung aus Krankentaggeldversicherung
46201	Betreuungsstelle Vormundschaft		42'595.10		35'400		42'007.20	
715	Total Vormundschaft	390'262.50	58'689.10	418'900	38'400	364'708.35	45'332.20	
720	Sozialfürsorge							
36107	Beitrag kant. Arbeitslosenkasse	176'997.25		157'000		105'967.95		Gemeindebeitrag zunehmend
36505	Beiträge an Alters-Institutionen	4'841.20		6'000		5'026.45		
36523	Institutionsbeiträge	54'298.45		59'000		52'482.35		
720	Total Sozialfürsorge	236'136.90		222'000		163'476.75		
725	Beschäftigungsprogramme							
31905	Betriebskosten	78'243.00		110'400		67'817.50		Weniger Klienten im Beschäftigungsprogramm
725	Total Beschäftigungsprogramme	78'243.00		110'400		67'817.50		
730	Kinderbetreuung							
30100	Gehälter	425'580.00		407'900		382'619.15		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'507.75		31'100		27'582.30		
30400	Pensionsversicherung	38'175.90		38'600		36'900.55		
30500	Unfallversicherung	7'634.25		7'400		7'166.30		
30900	Weiterbildung	6'626.80		10'000		9'456.30		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	3'014.60		5'000		2'440.70		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'942.15		3'900				
31500	Unterhalt Mobiliar	200.00		2'500				
31700	Spesenentschädigungen	3'619.50		3'300		3'069.95		
31801	Telefonkosten	1'191.99		1'800		1'272.75		
31905	Betriebskosten	87'332.25		91'400		83'905.34		
36531	Beiträge Tagesplätze	94'529.80		68'100		74'353.05		Mehr Kinder in Tagesfamilien (Defizitabrechnung)
36534	Beiträge Spielgruppe	14'500.00		17'000		14'500.00		
43601	EO-Entschädigungen		20'420.40				6'069.40	Mutterschaftsurlaub
43607	Kostenbeiträge der Eltern		292'625.50		310'000		271'461.80	
43627	Kostenbeiträge Eltern Oberägeri		76'518.15		80'200		73'616.30	
46001	Bundesbeitrag						39'945.25	
46200	Anteil Oberägeri		67'831.85		62'800		64'083.70	
730	Total Kinderbetreuung	720'854.99	457'395.90	688'000	453'000	643'266.39	455'176.45	
750	Alimentenhilfe							
35114	Beitrag an Inkassostelle	64'406.60		59'200		64'116.00		
36603	Bevorschussungen	203'082.50		241'600		240'502.00		Weniger Bevorschussungsfälle

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Rechnung 2011 / Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43614	Rückvergütungen laufende Rechnung		101'070.85		120'000		119'182.00	Entsprechend geringere Rückvergütungen
43615	Rückvergütung Vorjahr		14'645.15		33'000		153'547.20	
750	Total Alimentenhilfe	267'489.10	115'716.00	300'800	153'000	304'618.00	272'729.20	
760	Jugendarbeit Ägerital							Stellenplan nicht voll ausgelastet
30100	Gehälter	174'019.55		198'000		150'577.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'373.10		15'400		11'350.45		
30400	Pensionsversicherung	18'584.15		18'500		15'605.40		Infolge Personalmangel konnte Openair nicht durchgeführt werden
30500	Unfallversicherung	2'875.75		3'600		2'728.85		
30900	Weiterbildung	2'427.30		3'500		1'281.29		
31150	Diverse Anschaffungen	3'841.00		4'500		5'934.85		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	922.55		2'000		1'197.70		
31700	Spesenentschädigungen	2'891.95		1'200		1'745.80		
31905	Betriebskosten	7'747.55		11'600		4'434.05		
31950	Aktivitäten	24'500.40		57'600		44'845.30		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	218.90				101.10		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	25.30				10.50		
43416	Betriebseinnahmen		5'143.60		4'000		5'793.70	
43450	Einnahmen aus Aktivitäten		1'815.75		11'500		12'510.65	
43601	EO-Entschädigungen		16'493.40		15'000			
46200	Anteil Oberägeri		87'637.40		90'000		87'886.20	
760	Total Jugendarbeit Ägerital	251'427.50	111'090.15	315'900	120'500	239'812.49	106'190.55	
	Total	45'587'636.22	50'203'443.64	46'757'000	46'373'000	47'428'970.28	50'692'818.71	

Abteilung	Projekt	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1			Einwohnergemeinde Unterägeri						
234			Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
234	A0503072	50300	Werkhof - Neubau (inkl. Projektierung)	283'254.00		1'500'000		197'586.30	
234			Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	283'254.00		1'500'000		197'586.30	
			Ausgabenüberschuss		283'254.00		1'500'000		197'586.30
238			Zentrum Chilematt						
238	A0503023	50300	Zentrum Chilematt - Bau inkl. Projektierung					710'142.80	
238			Total Zentrum Chilematt					710'142.80	
			Ausgabenüberschuss						710'142.80
241			Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)						
241	A0503029	50300	Haus Lorze - Erwerb					545.00	
241	A0503030	50300	Haus Lorze - Um-/Neubau	139'897.00		150'000		8'736.55	
241			Total Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)	139'897.00		150'000		9'281.55	
			Ausgabenüberschuss		139'897.00		150'000		9'281.55
380			Schulhäuser						
380	A05030Z1	66100	Gesamtschulhaus - Subventionen		372'849.10				
380	A0503012	50300	Aula Acher - Umbauten Musikschule	171'249.64		50'000		1'704'834.20	
380	A0503014	50300	Musikschulhaus - Energietechn. Sanierung	21'529.90				289'838.80	
380	A0503031	50300	SH Acher Süd - Mittagstisch	4'162.55				291'734.05	
380	A1500021	50100	Schulhaus Acher - Pausenplatzgestaltung	178'121.10		190'000			
380			Total Schulhäuser	375'063.19	372'849.10	240'000		2'286'407.05	
			Ausgabenüberschuss		2'214.09		240'000		2'286'407.05
430			Strassen und Anlagen						
430	A1500009	50100	Dorfplatz - Sanierung	685'455.80		600'000		41'930.50	
430	A1500016	50100	Seeufergestaltung (inkl. Bogenbrüggli/Lorzenufer)			200'000			
430	A1501011	50100	Alte Landstrasse - Begegnungszonen	123'795.30				463'317.35	
430	A1501012	50100	Wilbrunnenstrasse - Trottoirbau	1'062.60				179'774.20	
430	A1501016	50100	Zimel - Sammelstrasse	19'643.65		700'000		51'491.25	
430	A1501017	50100	Heimelistrasse - Ausbau inkl. Landerwerb	10'922.30		150'000			
430	A1501030	50100	Fusswegnetz	105'321.85		100'000			
430	A1501050	50100	Höhenweg - Mettli bis Klinik Adelheid	7'062.80				15'861.90	
430	A1501052	50100	Alte Landstrasse - Anpassungen Chilematt					12'791.90	
430	A1501056	50600	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung	180'000.00		180'000		135'955.80	
430			Total Strassen und Anlagen	1'133'264.30		1'930'000		901'122.90	
			Ausgabenüberschuss		1'133'264.30		1'930'000		901'122.90
445			Gewässer						
445	A5501001	50100	Diverse Bäche - Sanierung					53'279.10	
445	A5501003	50100	Helgenhüslibach - Renaturierung	237'454.25		250'000		16'597.25	
445			Total Gewässer	237'454.25		250'000		69'876.35	
			Ausgabenüberschuss		237'454.25		250'000		69'876.35

Abteilung	Projekt	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
450			Kanalisation						
450	A2501021	50100	GEP - Überarbeitung Entwässerungsplan	87'047.04				441'388.27	
450	A2501030	50100	Alte Landstrasse - Anpassung Chilematt					15'757.15	
450	A2501031	50100	Zimel - Kanalisationsleitungen	180'082.74		784'000		76'723.29	
450	A2501035	50100	Heimelistrasse - Hobacher	716.30		100'000			
450	A2501036	50100	Florastrasse - Kanalisationsleitung	14'640.00					
450	A2611000	61100	Kanalisations-Anschlussgebühren		325'482.90		300'000		379'704.48
450			Total Kanalisation	282'486.08	325'482.90	884'000	300'000	533'868.71	379'704.48
			Ausgaben-/Einnahmenüberschuss	42'996.82			584'000		154'164.23
510			Verkehrswesen						
510	A1501022	50100	Buswartehäuschen - Neu- und Ersatzbauten	103'663.90		450'000		12'014.45	
510			Total Verkehrswesen	103'663.90		450'000		12'014.45	
			Ausgabenüberschuss		103'663.90		450'000		12'014.45
630			Depots und Löscheinrichtungen						
630	A4506006	50600	Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung	92'650.00		110'000			
630	A4506006	66100	Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung - Subventionen		37'060.00		36'000		
630			Total Depots und Löscheinrichtungen	92'650.00	37'060.00	110'000	36'000		
			Ausgabenüberschuss		55'590.00		74'000		
670			Friedhof- und Bestattungswesen						
670	A1500010	50100	Friedhof - Sanierung - Erweiterung Urnennischen	20'558.05					
670			Total Friedhof- und Bestattungswesen	20'558.05					
			Ausgabenüberschuss		20'558.05				
680			Sportanlagen						
680	A0503041	50300	Bäderprojekt Ägerital	100'000.00		280'000			
680	A1500006	50100	Sportplatz Schönenbüel	2'265'928.30		1'950'000		10'400.81	
680			Total Sportanlagen	2'365'928.30		2'230'000		10'400.81	
			Ausgabenüberschuss		2'365'928.30		2'230'000		10'400.81
			Total	5'034'219.07	735'392.00	7'744'000	336'000	4'730'700.92	379'704.48
			Ausgabenüberschuss		4'298'827.07		7'408'000		4'350'996.44

Bilanz

Übersicht

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
1	Aktiven				
10	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel				
100099	Kasse	7'658.85	188'183.95	186'682.45	9'160.35
100199	Postcheckkonti	27'442'994.60	33'017'856.63	39'478'705.14	20'982'146.09
100299	Bankkontokorrente	1'857'898.49	51'388'071.86	46'718'585.20	6'527'385.15
100599	Festgeldanlagen				
100999	Total Flüssige Mittel	29'308'551.94	84'594'112.44	86'383'972.79	27'518'691.59
101	Guthaben				
101199	Kontokorrente	7'250.70	1'945'060.69	1'944'577.04	7'734.35
1012999	Steuerguthaben	1'727'988.45	20'575'886.07	20'017'565.22	2'286'309.30
1015999	Debitoren	1'129'845.41	4'632'004.56	4'422'845.77	1'339'004.20
101999	Total Guthaben	2'865'084.56	27'152'951.32	26'384'988.03	3'633'047.85
102	Anlagen des Finanzvermögens				
1021999	Aktien, PS und Anteilscheine	470'383.00	4'000.00	5'500.00	468'883.00
102299	Darlehen	163'150.00		3'000.00	160'150.00
102399	Liegenschaften	3'431'500.00	7'277'000.00	494'500.00	10'214'000.00
102599	Vorräte				
102999	Total Anlagen des Finanzvermögens	4'065'033.00	7'281'000.00	503'000.00	10'843'033.00
103	Transitorische Aktiven				
103999	Transitorische Aktiven	947'879.35	1'678'673.60	972'330.70	1'654'222.25
109999	Total Finanzvermögen	37'186'548.85	120'706'737.36	114'244'291.52	43'648'994.69
11	Verwaltungsvermögen				
114	Sachgüter				
114099	Grundstücke				
114199	Tiefbauten	4'524'500.00	4'197'475.98	1'753'975.98	6'968'000.00
114399	Hochbauten	18'141'000.00	720'093.09	4'833'093.09	14'028'000.00
114699	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	296'500.00	272'650.00	197'150.00	372'000.00
114999	Total Sachgüter	22'962'000.00	5'190'219.07	6'784'219.07	21'368'000.00
116	Investitionsbeiträge				
116599	Private Institutionen	3'240'000.00		1'062'000.00	2'178'000.00
116999	Total Investitionsbeiträge	3'240'000.00		1'062'000.00	2'178'000.00
119999	Total Verwaltungsvermögen	26'202'000.00	5'190'219.07	7'846'219.07	23'546'000.00
199999	Total Aktiven	63'388'548.85	125'896'956.43	122'090'510.59	67'194'994.69

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
2	Passiven				
20	Fremdkapital				
200	Laufende Verpflichtungen				
2000999	Kreditoren	-5'508'969.24	36'536'995.50	35'478'033.89	-4'450'007.63
200199	Depotgelder, Kautionen	-582'100.00	1'729'100.00	2'651'300.00	-1'504'300.00
200299	Transferkonti		18'646'630.40	18'646'630.40	
200599	Durchlaufende Beiträge				
200999	Total Laufende Verpflichtungen	-6'091'069.24	56'912'725.90	56'775'964.29	-5'954'307.63
202	Langfristige Schulden				
202099	Hypotheken	-24'200'000.00	5'200'000.00		-19'000'000.00
202999	Total langfristige Schulden	-24'200'000.00	5'200'000.00		-19'000'000.00
204	Rückstellungen				
204999	Total Rückstellungen	-643'921.84	46'441.65	281'460.00	-878'940.19
205	Transitorische Passiven				
205999	Total Transitorische Passiven	-971'794.40	972'189.65	953'702.78	-953'307.53
209999	Total Fremdkapital	-31'906'785.48	63'131'357.20	58'011'127.07	-26'786'555.35
22	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen				
228	Spezialfinanzierungen				
228999	Spezialfinanzierungen	-172'819.09		129'068.55	-301'887.64
229999	Total Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-172'819.09		129'068.55	-301'887.64
23	Kapital				
239	Kapital				
239099	Eigenkapital	-27'616'696.85	165'647.60	674'296.03	-28'125'345.28
239199	Neubewertungsreserven	-428'399.00	1'500.00	6'938'500.00	-7'365'399.00
239299	Überschuss Laufende Rechnung	-3'263'848.43	3'263'848.43	4'615'807.42	-4'615'807.42
239999	Total Kapital	-31'308'944.28	3'430'996.03	12'228'603.45	-40'106'551.70
2399999	Total Eigenkapital	-31'308'944.28	3'430'996.03	12'228'603.45	-40'106'551.70
29	Transfer				
2901	Transfer Divers		192'595.40	192'595.40	
2902	Verrechnung Gemeinden (GPK)		53.90	53.90	
2903	Verrechnung Mobility Car Sharing		844.53	844.53	
299990	Total Transfer		193'493.83	193'493.83	
299999	Total Passiven	-63'388'548.85	66'755'847.06	70'562'292.90	-67'194'994.69

Bilanz

Detail

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
1	Aktiven				
10	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel				
1000	Kasse				
100000	Kasse	7'658.85	157'339.30	155'837.80	9'160.35
100050	Durchgangskonto Kasse		30'844.65	30'844.65	
100099	Total Kasse	7'658.85	188'183.95	186'682.45	9'160.35
1001	Postkonto				
100100	Postkonto 60-2080-1	25'326'363.41	29'605'488.16	36'012'486.25	18'919'365.32
100101	Postkonto 60-5968-9 Sozialdienst	110'420.09	547'125.87	604'244.39	53'301.57
100104	Postkonto VESR 01-58521-4		2'855'723.20	2'855'723.20	
100106	Postkonto E-Deposito 92-978735-3	1'003'105.55	4'759.70	3'125.65	1'004'739.60
100107	Postkonto E-Deposito 92-998683-9	1'003'105.55	4'759.70	3'125.65	1'004'739.60
100199	Total Postcheckkonti	27'442'994.60	33'017'856.63	39'478'705.14	20'982'146.09
1002	Bankkontokorrente				
100200	Kontokorrent ZKB	1'566'294.08	45'481'516.81	45'900'788.68	1'147'022.21
100201	Kontokorrent RB	153'988.20	5'159'415.30	71'256.60	5'242'146.90
100202	Kontokorrent RB Sozialdienst	111'301.05	414'910.05	401'311.15	124'899.95
100203	Kontokorrent CS	14'620.32	332'226.05	345'154.52	1'691.85
100204	Kontokorrent UBS	11'694.84	3.65	74.25	11'624.24
100299	Total Bankkontokorrente	1'857'898.49	51'388'071.86	46'718'585.20	6'527'385.15
1005	Festgeldanlagen				
100599	Total Festgeldanlagen				
100999	Total Flüssige Mittel	29'308'551.94	84'594'112.44	86'383'972.79	27'518'691.59
101	Guthaben				
1011	Kontokorrente				
101101	Kontokorrent Feuerwehr (ZKB)	3'937.85	294.45		4'232.30
101180	Bevorschussungen Allgemein	1'200.00	185'951.10	187'151.10	
101181	Bevorschussungen Schulsekretariat	337.40	3'225.00	3'558.30	4.10
101182	Bevorschussungen Mittagstisch	275.45	11'037.30	10'989.75	323.00
101183	Bevorschussungen Jugendarbeit Aegerital	1'500.00	6'744.85	6'744.85	1'500.00
101185	Bevorschussungen Kinderkrippe		16'304.85	14'629.90	1'674.95
101190	Durchlaufkonto Sozialdienst		1'721'503.14	1'721'503.14	
101199	Total Kontokorrente	7'250.70	1'945'060.69	1'944'577.04	7'734.35

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
1012	Steuer Guthaben				
101224	Steuerdebitoren 2002	14'752.60	412.15		15'164.75
101225	Steuerdebitoren 2003	2'627.20		1'915.00	712.20
101227	Steuerdebitoren 2005	6'621.00		4'032.55	2'588.45
101228	Steuerdebitoren 2006	12'796.70		8'383.50	4'413.20
101229	Steuerdebitoren 2007	150'273.10		129'674.35	20'598.75
101230	Steuerdebitoren 2008	199'020.10	71'909.75		270'929.85
101231	Steuerdebitoren 2009	465'992.35		286'575.30	179'417.05
101232	Steuerdebitoren 2010	875'905.40		212'527.85	663'377.55
101233	Steuerdebitoren 2011		1'129'107.50		1'129'107.50
101299	Steuerzahlungen Kanton		19'374'456.67	19'374'456.67	
1012999	Total Steuer Guthaben	1'727'988.45	20'575'886.07	20'017'565.22	2'286'309.30
1015	Debitoren				
101501	Verrechnungssteuern	43'132.06	42'384.55	43'132.06	42'384.55
101520	Debitorensammelkonto	756'890.85	3'238'838.40	3'060'282.15	935'447.10
101522	Debitoren Abwassergebühren	610'894.85	987'087.10	1'025'190.35	572'791.60
101570	Debitor Kanalisation Vorsteuer		82'622.16	82'622.16	
101590	Rücklagekonto Anschlussgebühren	-281'072.35	281'072.35	211'619.05	-211'619.05
1015999	Total Debitoren	1'129'845.41	4'632'004.56	4'422'845.77	1'339'004.20
101999	Total Guthaben	2'865'084.56	27'152'951.32	26'384'988.03	3'633'047.85
102	Anlagen des Finanzvermögens				
1021	Aktien, PS und Anteilscheine				
102101	Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe (368, nom. 500)	184'000.00			184'000.00
102102	Aktien Skilift Nollen AG (564, nom. 125)	1.00			1.00
102103	Aktien Television Ägeri AG (5, nom. 500)	1.00			1.00
102104	Aktien Zuger Kantonalbank (32, nom. 500)	159'680.00	1'600.00		161'280.00
102105	Aktien Wasserwerke Zug AG (11, nom. 100)	121'000.00		5'500.00	115'500.00
102106	Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG (1000, nom. 100)	1.00			1.00
102107	Aktien Sattel-Hochstuckli AG (60, nom. 350)	5'700.00	2'400.00		8'100.00
1021999	Total Aktien, PS und Anteilscheine	470'383.00	4'000.00	5'500.00	468'883.00
1022	Darlehen				
102203	Darlehen ZEBA (Vorschuss)	148'150.00			148'150.00
102204	Darlehen Schwimmclub Frosch Ägeri	15'000.00		3'000.00	12'000.00
1022999	Total Darlehen	163'150.00		3'000.00	160'150.00
1023	Liegenschaften				
102301	Schönenbühlstrasse 18 (GB 347)	2'495'500.00		338'500.00	2'157'000.00
102302	Schützenmattstrasse (GB 429)	156'000.00		156'000.00	
102303	Erlibergstrasse 2 - Buelhof (GB 1990)	570'000.00	1'420'000.00		1'990'000.00
102304	Rainstrasse - MB Helgenhüsli (GB 2056)	170'000.00	141'000.00		311'000.00
102305	Schönenbühlstrasse 19 (GB 2227)	40'000.00	5'716'000.00		5'756'000.00
1023999	Total Liegenschaften	3'431'500.00	7'277'000.00	494'500.00	10'214'000.00
102999	Total Anlagen des Finanzvermögens	4'065'033.00	7'281'000.00	503'000.00	10'843'033.00

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
103	Transitorische Aktiven				
103900	Transitorische Aktiven	947'879.35	1'678'673.60	972'330.70	1'654'222.25
103999	Total Transitorische Aktiven	947'879.35	1'678'673.60	972'330.70	1'654'222.25
109999	Total Finanzvermögen	37'186'548.85	120'706'737.36	114'244'291.52	43'648'994.69
11	Verwaltungsvermögen				
114	Sachgüter				
1140	Grundstücke				
114099	Total Grundstücke				
1141	Tiefbauten				
114112	Buswartehäuschen, Neu- und Ersatzbauten	10'700.00	103'663.90	11'563.90	102'800.00
114115	Zimel, Sammelstrasse	46'200.00	19'643.65	6'643.65	59'200.00
114117	Heimelistrasse		10'922.30	1'122.30	9'800.00
114121	Alte Landstrasse, Begegnungszonen	788'400.00	123'795.30	91'395.30	820'800.00
114122	Wilbrunnenstrasse, Trottoirbau	165'600.00	1'062.60	16'762.60	149'900.00
114131	Sportplatz Schönenbüel	20'000.00	2'265'928.30	229'228.30	2'056'700.00
114135	Dorfplatz, Sanierung	45'100.00	685'455.80	73'155.80	657'400.00
114136	Schulhaus Acher, Pausenplatz		178'121.10	17'921.10	160'200.00
114137	Friedhofareal, Neugestaltung		20'558.05	2'158.05	18'400.00
114139	Schützenmattstrasse (GS 429)		156'000.00	15'600.00	140'400.00
114140	Kanalisationen Diverse	484'400.00	282'486.08	369'686.08	397'200.00
114168	Fusswegnetz		105'321.85	10'621.85	94'700.00
114176	Trottoir Höfnerstrasse/Obermatt bis Wyssenschwändi	370'900.00		370'900.00	
114177	Höfnerstrasse/Ennermatt bis Bachmattli	281'100.00		281'100.00	
114179	Höhenweg, Mettli bis Klinik Adelheid	795'700.00	7'062.80	80'362.80	722'400.00
114181	Sanierung div. Bäche	845'800.00		84'600.00	761'200.00
114182	Alte Landstrasse Anpass.Chilematt	130'400.00		13'100.00	117'300.00
114183	Helgenhüslibach, Renaturierung	14'800.00	237'454.25	25'354.25	226'900.00
114184	Teuftännndlibach, Sanierung	130'700.00		13'100.00	117'600.00
114185	Chlösterlistrasse, Ausbau	234'600.00		23'500.00	211'100.00
114186	Lorzenfussweg, Sprungstrasse-Sportcenter	160'100.00		16'100.00	144'000.00
114199	Total Tiefbauten	4'524'500.00	4'197'475.98	1'753'975.98	6'968'000.00
1143	Hochbauten				
114301	SH Acher Süd, Anbau Mittagstisch	262'500.00	4'162.55	26'762.55	239'900.00
114304	Schulhaus Dorfplatz	294'100.00		29'500.00	264'600.00
114310	Bäderprojekt Ägerital		100'000.00	10'000.00	90'000.00
114318	Werkhof, Projektierungskredit	177'700.00	283'254.00	46'154.00	414'800.00
114339	Oberstufenanlage Schönenbüel	1'508'000.00		486'500.00	1'021'500.00
114340	Sportanlage Schönenbüel	1'009'800.00		559'800.00	450'000.00
114341	Umbauten Schulhaus Acher	723'400.00		723'400.00	
114343	Musikschulhaus vormal's Aula Acher	2'298'900.00	192'779.54	249'279.54	2'242'400.00
114350	Kindergarten Zimel	285'800.00		28'600.00	257'200.00
114352	Chilematt Begegnungszentrum Projektierung/Bau	9'316'600.00		2'432'500.00	6'884'100.00
114353	Sanierung Turnhalle Acher West	103'300.00		10'400.00	92'900.00
114354	Kinderkrippe Wichtelhuus (Erweiterung)	297'900.00		29'800.00	268'100.00

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
114355	Haus Lorze	1'863'000.00	139'897.00	200'397.00	1'802'500.00
114399	Total Hochbauten	18'141'000.00	720'093.09	4'833'093.09	14'028'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen				
114602	Strassenreinigungsmaschine	80'000.00		24'000.00	56'000.00
114604	Tanklöschfahrzeug (TLF)	84'200.00		25'300.00	58'900.00
114605	Pionier- / Pikettfahrzeug FW	37'200.00	92'650.00	65'050.00	64'800.00
114606	Kommunalfahrzeuge Werkdienst	95'100.00	180'000.00	82'800.00	192'300.00
114699	Total Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	296'500.00	272'650.00	197'150.00	372'000.00
114999	Total Sachgüter	22'962'000.00	5'190'219.07	6'784'219.07	21'368'000.00
116	Investitionsbeiträge				
1165	Private Institutionen				
116508	Altersheim Chlösterli Um-/Neubau	3'240'000.00		1'062'000.00	2'178'000.00
116599	Total Private Institutionen	3'240'000.00		1'062'000.00	2'178'000.00
116999	Total Investitionsbeiträge	3'240'000.00		1'062'000.00	2'178'000.00
119999	Total Verwaltungsvermögen	26'202'000.00	5'190'219.07	7'846'219.07	23'546'000.00
199999	Total Aktiven	63'388'548.85	125'896'956.43	122'090'510.59	67'194'994.69

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
2	Passiven				
20	Fremdkapital				
200	Laufende Verpflichtungen				
2000	Kreditoren				
200001	Kreditorensammelkonto	-5'419'693.64	29'877'764.17	28'810'642.76	-4'352'572.23
200005	Ausgleichskasse des Kt. Zug		2'420'408.00	2'420'408.00	
200006	Pensionskasse des Kt. Zug		2'980'547.40	2'980'547.40	
200008	Pensionskasse Communitas		51'286.65	51'286.65	
200010	Unfallversicherung		579'430.60	579'430.60	
200015	MWSt Kanzlei Pauschalsteuer		31'044.58	31'044.58	
200070	MWSt Kanalisation Umsatzsteuer		168'544.10	168'544.10	
200099	Diverse Kreditoren	-89'275.60	427'970.00	436'129.80	-97'435.40
2000999	Total Kreditoren	-5'508'969.24	36'536'995.50	35'478'033.89	-4'450'007.63
2001	Depotgelder				
200102	Prov. Grundstückgewinnsteuern	-582'100.00	1'729'100.00	2'651'300.00	-1'504'300.00
200199	Total Depotgelder, Kautionen	-582'100.00	1'729'100.00	2'651'300.00	-1'504'300.00
2002	Transferkonti				
200200	Transfer Lohn		18'646'630.40	18'646'630.40	
200299	Total Transferkonti		18'646'630.40	18'646'630.40	
2005	Durchlaufende Beiträge				
200599	Total Durchlaufende Beiträge				
200999	Total Laufende Verpflichtungen	-6'091'069.24	56'912'725.90	56'775'964.29	-5'954'307.63
202	Langfristige Schulden				
2020	Hypotheken				
202002	Kommunalkredit Austria (31.10.2018)	-16'000'000.00	2'000'000.00		-14'000'000.00
202003	SUVA Luzern (01.09.2011)	-3'200'000.00	3'200'000.00		
202004	PostFinance ex. Swiss Life (30.01.2014)	-5'000'000.00			-5'000'000.00
202099	Total Hypotheken	-24'200'000.00	5'200'000.00		-19'000'000.00
202999	Total langfristige Schulden	-24'200'000.00	5'200'000.00		-19'000'000.00
204	Rückstellungen				
204002	Rückstellung Laufende Rechnung	-42'000.00	42'000.00	142'000.00	-142'000.00
204003	Rückstellung Wuhrpflicht	-85'061.90		6'620.00	-91'681.90
204004	Rückstellung Dorfschulhaus	-13'000.00			-13'000.00
204100	Rückstellung Investitionsrechnung			119'000.00	-119'000.00
204200	Rückstellung Wohnbauförderung	-287'318.35			-287'318.35
204400	Fonds Jugend	-90'318.30		3'125.00	-93'443.30
204401	Fonds Sozialdienst	-46'265.54	4'441.65	7'950.00	-49'773.89
204402	Fonds Dorfverschönerung	-50'167.75		1'735.00	-51'902.75
204403	Fonds Aegerer Geschichte	-29'790.00		1'030.00	-30'820.00
204999	Total Rückstellungen	-643'921.84	46'441.65	281'460.00	-878'940.19

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.11	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.11
205	Transitorische Passiven				
205900	Transitorische Passiven	-971'794.40	972'189.65	953'702.78	-953'307.53
205999	Total Transitorische Passiven	-971'794.40	972'189.65	953'702.78	-953'307.53
209999	Total Fremdkapital	-31'906'785.48	63'131'357.20	58'011'127.07	-26'786'555.35
22	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen				
228	Spezialfinanzierungen				
228000	Spezialfinanzierung Kanalisation	-172'819.09		129'068.55	-301'887.64
228999	Total Spezialfinanzierungen	-172'819.09		129'068.55	-301'887.64
229999	Total Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-172'819.09		129'068.55	-301'887.64
23	Kapital				
239	Kapital				
2390	Eigenkapital				
239001	Freies Eigenkapital	-26'451'049.25		174'296.03	-26'625'345.28
239002	Freies Gemeindevermögen	-165'647.60	165'647.60		
239003	Steuerausgleichsfonds	-1'000'000.00		500'000.00	-1'500'000.00
239099	Total Eigenkapital	-27'616'696.85	165'647.60	674'296.03	-28'125'345.28
2391	Neubewertungsreserven				
239101	Anlagen Finanzvermögen	-428'399.00	1'500.00		-426'899.00
239102	Liegenschaften Finanzvermögen			6'938'500.00	-6'938'500.00
239199	Total Neubewertungsreserven	-428'399.00	1'500.00	6'938'500.00	-7'365'399.00
2392	Überschuss Laufende Rechnung				
239200	Überschuss Laufende Rechnung	-3'263'848.43	3'263'848.43	4'615'807.42	-4'615'807.42
239299	Total Überschuss Laufende Rechnung	-3'263'848.43	3'263'848.43	4'615'807.42	-4'615'807.42
239999	Total Kapital	-31'308'944.28	3'430'996.03	12'228'603.45	-40'106'551.70
2399999	Total Eigenkapital	-31'308'944.28	3'430'996.03	12'228'603.45	-40'106'551.70
29	Transfer				
2901	Transfer Divers		192'595.40	192'595.40	
2902	Verrechnung Gemeinden (GPK)		53.90	53.90	
2903	Verrechnung Mobility Car Sharing		844.53	844.53	
299990	Total Transfer		193'493.83	193'493.83	
299999	Total Passiven	-63'388'548.85	66'755'847.06	70'562'292.90	-67'194'994.69

Geldflussrechnung	Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011
Beschreibung	Betrag	Betrag	Betrag
Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit			
Liquiditätswirksame Erträge			
Debitoren	25'896'971	26'907'576	25'824'499
Steuern	21'780'176	19'830'703	19'810'152
= Liquiditätswirksame Erträge	47'677'147	46'738'279	45'634'651
– Liquiditätswirksame Aufwände			
Kreditoren	-12'853'636	-14'105'735	-14'917'535
Löhne	-19'834'964	-20'798'388	-21'414'214
Steuerrückerstattungen	-37'131	-150	-71'601
= Liquiditätswirksame Aufwände	-32'725'731	-34'904'274	-36'403'350
= Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit	14'951'416	11'834'005	9'231'301
Cash Flow aus Investitionstätigkeit			
Liquiditätswirksame Einnahmen			
Debitoren	349'855	720'990	687'434
= Liquiditätswirksame Einnahmen	349'855	720'990	687'434
– Liquiditätswirksame Ausgaben			
Kreditoren	-5'838'205	-6'436'045	-6'035'255
= Liquiditätswirksame Ausgaben	-5'838'205	-6'436'045	-6'035'255
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-5'488'351	-5'715'055	-5'347'821
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit			
Finanzeinnahmen			
Finanzeinnahmen Laufende Rechnung (Zinserträge)	854'956	1'687'097	375'402
Finanzeinnahmen Bestandesrechnung (ohne Festgelder)	8'443'647	8'958'055	9'110'249
Finanzeinnahmen Festgelder >3Mt.	15'000'000		
= Finanzeinnahmen	24'298'602	10'645'152	9'485'652
– Finanzausgaben			
Finanzausgaben Laufende Rechnung (Zinsaufwand)	-1'087'676	-2'201'526	-1'054'733
Finanzausgaben Bestandesrechnung (ohne Festgelder)	-11'683'747	-12'568'150	-14'108'278
Finanzausgaben Festgelder >3Mt.			
= Finanzausgaben	-12'771'423	-14'769'677	-15'163'010
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	11'527'180	-4'124'525	-5'677'359
= Cash Flow Einwohnergemeinde Unterägeri	20'990'246	1'994'426	-1'793'878

Anhang zur Jahresrechnung

1. Bürgschaften

Keine / Eventualverpflichtung Renergia Zentralschweiz AG siehe Abschnitt 5.8.

2. Garantieverpflichtungen

Mit der Stiftung St. Anna besteht eine Vereinbarung, datiert vom 4. August 2010, wonach ein allfälliges Defizit durch die Einwohnergemeinde mit einem Überbrückungskredit abgedeckt wird, welcher jedoch mittels Grundpfandrecht abzusichern ist.

3. Leasingverpflichtungen

Leasingverträge für 15 Multifunktionskopiergeräte, Verwaltung und Schule, mit Laufzeiten bis längstens August 2013.
Monatliche Gesamtleasingrate Fr. 6'162.30.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Gemäss § 18 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuger Pensionskasse vom 31. August 2006 garantiert die Gemeinde die versicherten Leistungen gemäss Standardvorsorgeplan gegenüber ihren eigenen Versicherten.
Der Deckungsgrad der Zuger Pensionskasse per 31. Dezember 2011 beträgt 92.2%

5. Beteiligungen

Finanzvermögen

Die Positionen des Finanzvermögens sind zum Verkehrswert zu bilanzieren (FHG § 13 Abs. 1). Neubewertungsreserven siehe Abschnitt 6.3.

5.1 Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe AG (Valor/ID 4587745)

Anzahl: 368 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2011:	Fr.	184'000.00	(Bilanzwert am 31.12.2010:	Fr.	184'000.00)
-----------------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-------------

5.2 Aktien Skilift Nollen AG (Valor/ID 233034)

Anzahl: 564 Aktien à nom. Fr. 125.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2011:	Fr.	1.00	(Bilanzwert am 31.12.2010:	Fr.	1.00)
-----------------------------------	-----	------	----------------------------	-----	-------

5.3 Aktien Television Aegeri AG (Valor/ID 253337)

Anzahl: 5 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2011: Fr. 1.00 (Bilanzwert am 31.12.2010: Fr. 1.00)

5.4 Aktien Zuger Kantonalbank (Valor/ID 130890)

Anzahl: 32 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2011: Fr. 161'280.00 (Bilanzwert am 31.12.2010: Fr. 159'680.00)

5.5 Aktien Wasserwerke Zug AG (Valor/ID 262089)

Anzahl: 11 Aktien à nom. Fr. 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2011: Fr. 115'500.00 (Bilanzwert am 31.12.2010: Fr. 121'000.00)

5.6 Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG

Anzahl: 1000 Aktien à nom. Fr. 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2011: Fr. 1.00 (Bilanzwert am 31.12.2010: Fr. 1.00)

5.7 Aktien Sattel-Hochstuckli AG (Valor/ID 233136)

Anzahl: 60 Aktien à nom. Fr. 350.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2011: Fr. 8'100.00 (Bilanzwert am 31.12.2010: Fr. 5'700.00)

Zweckverbände**5.8 Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA)**

Unter der Kurzbezeichnung ZEBA besteht ein Zweckverband im Sinne der §§ 44 ff. des Gemeindegesetzes vom 4. September 1980. Der Verband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Sitz in Cham und vollzieht gemeinsame Aufgaben der Zuger Einwohnergemeinden auf dem Gebiet der Vermeidung und der Bewirtschaftung von Abfällen.

Organisation:

Delegiertenversammlung: 1 Delegierter der Exekutive pro Gemeinde

Verwaltungsrat: Unterägeri, kein Mitglied im Verwaltungsrat

Stimmkraft:

Unterägeri, 1 Stimme (alle Mitglieder vertreten total 16 Stimmen)

Gründungskapital der Gemeinde:

Das Gründungskapital ist vollständig abgeschrieben, kein Bilanzwert

Darlehen der Gemeinde:

Vorschuss per 31. Dezember 2011: Fr. 148'150.00 (31.12.2010: Fr. 148'150.00)

Aufteilung der Betriebskosten:

Reichen die Gebühren und andere Einnahmen nicht aus, leisten die Einwohnergemeinden Verbandsbeiträge, die sich nach dem Verhältnis der jeweiligen Einwohnergemeinde zur Gesamtbevölkerung des Verbandes bestimmen.

Eventualverpflichtung z.G. ZV:

Fr. 764'596.00 gem. Beschluss GV vom 12.12.2011 (Beteiligung Renergia Zentralschweiz AG)

5.9 Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küssnachtsee - Ägerisee (GVRZ)

Im Jahre 1970 haben die Zuger Gemeinden Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Oberägeri, Risch, Steinhausen, Unterägeri, Walchwil und Zug, die Schwyzer Gemeinden Arth und Küssnacht sowie die Luzerner Gemeinden Greppen und Meierskappel den Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küssnachtsee - Ägerisee (GVRZ) gegründet. Der Verband mit Sitz in Cham vollzieht Aufgaben der beteiligten Gemeinwesen im Gebiet der Abwasserableitung und -behandlung.

Organisation:	Delegiertenversammlung: 1 Delegierter pro Mitgliedsgemeinde
	Vorstand: Unterägeri, kein Mitglied im Vorstand
Stimmkraft:	Unterägeri, 2 Stimme (alle Mitglieder vertreten total 25 Stimmen)
Aufteilung der Betriebskosten:	Die Betriebskosten werden aufgrund des Trinkwasserverbrauches auf die Gemeinden verteilt.
Nettoaufwand Verband:	2011: Fr. 8'672'370.80 (aufzuteilen auf die Verbandsgemeinden)
Anteil der Gemeinde:	2011: Fr. 458'768.40 inkl. MWSt (entsprechend 5,29%)

6. Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen, der Reserven und des freien Eigenkapitals

6.1 Rückstellungen

	Bestand	01.01.2011	Veränderung	Bestand	31.12.2011	
Laufende Rechnung	Fr.	42'000.00	Fr.	100'000.00	Fr.	142'000.00
Wuhrpflicht	Fr.	85'061.90	Fr.	6'620.00	Fr.	91'681.90
Dorfschulhaus	Fr.	13'000.00	Fr.	0.00	Fr.	13'000.00
Investitionsrechnung	Fr.	0.00	Fr.	119'000.00	Fr.	119'000.00
Wohnbauförderung	Fr.	287'318.35	Fr.	0.00	Fr.	287'318.35
Total Rückstellungen	Fr.	427'380.25	Fr.	225'620.00	Fr.	653'000.25

6.2 Spezialfinanzierungen

	Bestand	01.01.2011	Veränderung	Bestand	31.12.2011	
Kanalisation	Fr.	172'819.09	Fr.	129'068.55	Fr.	301'887.64

Die Spezialfinanzierung des Eigenwirtschaftsbetrieb Kanalisation (Abwasserbeseitigung) ist durch den Betriebsvorschlag von Fr. 129'068.55 zusätzlich geäußert worden, der Aufgabenbereich Kanalisation weist ein Guthaben an die Einwohnergemeinde von Fr. 301'887.64 aus.

6.3 Reserven

	Bestand	01.01.2011	Veränderung	Bestand	31.12.2011	
Wertschriften Finanzvermögen	Fr.	428'399.00	Fr.	-1'500.00	Fr.	426'899.00
Liegenschaften Finanzvermögen	Fr.	0.00	Fr.	6'938'500.00	Fr.	6'938'500.00
Total Neubewertungsreserven	Fr.	428'399.00	Fr.	6'937'000.00	Fr.	7'365'399.00

Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind erstmals gemäss Finanzhaushaltsgesetz mit Wirkung ab 1. Januar 2007 (Übergangsfrist fünf Jahre / FHG §53) bewertet und mit dem Verkehrswert bilanziert worden. Die Detailpositionen sind aus der Bilanz ersichtlich.

6.4 Freies Eigenkapital (vor Gewinnverwendung 2011)

	Bestand	01.01.2011	Veränderung	Bestand	31.12.2011	
Freies Eigenkapital	Fr.	26'616'696.85	Fr.	8'648.43	Fr.	26'625'345.28
Steuerausgleichsfond	Fr.	1'000'000.00	Fr.	500'000.00	Fr.	1'500'000.00
Überschuss Laufende Rechnung	Fr.	3'263'848.43	Fr.	1'351'958.99	Fr.	4'615'807.42
Total Eigenkapital	Fr.	30'880'545.28	Fr.	1'860'607.42	Fr.	32'741'152.70

7. Gesamtbeitrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Keine

8. Informationen zu Bilanzbereinigungen

Gemäss dem Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden (FHG) vom 31. August 2006, §13, sind die Positionen des Finanzvermögens zum Verkehrswert zu bilanzieren. Wertberichtigungsreserven siehe Abschnitt 6.3.

9. Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten

Wir verweisen auf die nachfolgende detaillierte Kreditkontrolle.

10. Nicht bilanzierbare Forderungen

Keine

11. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine

Status Verpflichtungskredite

Nummer	Kreditbezeichnung	Kredit-Beschluss	Kredit-Summe	Kumulierte Ausgaben	Rest-Kredit	Abrechn. Datum
A1500010	Friedhof / Sanierung Grabfelder und Erweiterung Urnennischen	12.12.11	1'609'000	20'558	1'588'442	
A2501036	Florastrasse / Kanalisation	12.12.11	175'000	14'640	160'360	
A0503072	Werkhof und Ökihof / Baukredit + Projektierungskredit	19.06.11	21'519'000	480'840	21'038'160	
A1501017	Heimelistrasse / Sanierung und Landerwerb	13.12.10	697'600	10'922	686'678	
A2501035	Heimelistrasse / Kanalisation	13.12.10	595'000	716	594'284	
A2501031	Zimel / Kanalisation	14.06.10	1'184'000	256'806	927'194	
A5501003	Helgenhüslibach / Renaturierung	14.06.10	274'000	254'051	19'949	
A1501016	Zimel / Sammelstrasse	14.06.10	871'000	71'135	799'865	
A1501022	Buswartehäuschen / Neu- und Ersatzbauen	14.06.10	695'000	115'678	579'322	
A1500006	Sportplatz Schönenbüel / Neubau inkl. Gebäude/Finnenbahn	14.06.10	2'682'000	2'289'813	392'187	
A0503041	Bäderprojekt Aegerital / Vorprojektierung	14.06.10	380'000	100'000	280'000	
A1500009	Dorfplatz und Oberdorfstrasse / Sanierung	14.12.09	1'455'000	736'770	718'230	
A0503031	Mittagstisch Schulhaus Acher / Anbau	14.12.09	270'000	295'897	-25'897	18.06.12
A2501021	GEP / Ueberarbeitung genereller Entwässerungsplan	15.06.09	680'000	579'774	100'226	
A1501012	Wilbrunnenstrasse / Trottoirbau	15.06.09	185'000	185'849	-849	18.06.12
A1501011	Alte Landstrasse / Begegnungszonen	15.06.09	993'000	1'045'920	-52'920	
A0503014	Musikschulhaus / Energietechnische Sanierung	15.06.09	390'000	311'369	78'631	
A0503028	Zentrum Chilematt / Zusatzkredit	15.12.08	1'360'000	1'000'000	360'000	
A1501052	Alte Landstrasse / Anpassung Chilematt	11.12.06	160'000	163'293	-3'293	
A0503023	Zentrum Chilematt Bau (inkl. Projektierung)	28.08.06	13'873'000	14'150'149	-277'149	
A5501001	Sanierung diverse Bäche	28.08.06	1'683'661	1'683'661	0	18.06.12
A1501050	Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid	12.12.05	1'465'000	1'231'336	233'664	
A0503013	Schulische Infrastrukturbauten (N)	14.03.99	26'880'000	26'540'461	339'539	