



## Laufende Rechnung 2002

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1 ALLGEMEINE ABTEILUNG</b>	<b>2'411'365.32</b>	<b>382'220.50</b>	<b>2'605'600</b>	<b>306'300</b>	<b>2'303'119.27</b>	<b>481'921.45</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'029'144.82</b>		<b>2'299'300</b>		<b>1'821'197.82</b>
<b>101 EINWOHNERGEMEINDE</b>	<b>244'258.65</b>	<b>11'104.10</b>	<b>241'700.00</b>		<b>273'710.78</b>	<b>4'195.00</b>
300 00 Entschädigungen Wahl- und Abstimmungsbüro	21'557.85		26'400		11'422.90	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	981.85		2'000		472.05	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	326.70		100		240.75	
310 00 Drucksachen Abstimmungsvorlagen	36'753.70		36'600		36'968.80	
318 01 Frankaturen Abstimmungsvorlagen	16'315.30		14'000		6'315.60	
318 50 Bundes- und Jungbürgerfeier sowie Neuzuzügerparty	24'158.30		21'000		25'627.75	
319 00 Freier Kredit Gemeinderat	9'926.05		20'000		29'410.10	
319 01 Kulturkredit	37'517.35		36'600		31'042.73	
319 09 Verschiedene Aufwände	96'721.55		85'000		132'210.10	
439 00 Einnahmen Kulturanlässe		11'104.10				4'195.00
<b>102 RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION</b>	<b>12'787.65</b>		<b>16'400.00</b>		<b>10'355.60</b>	
300 00 Entschädigungen	12'018.95		12'900		9'441.75	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	690.80		1'100		850.05	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	77.90		100		63.80	
309 04 Weiterbildung			2'000			
317 00 Spesenentschädigungen			300			
<b>103 KOMMISSIONEN</b>	<b>44'152.40</b>		<b>54'600.00</b>		<b>53'896.90</b>	
300 00 Entschädigungen	38'032.10		46'900		48'984.20	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	2'812.95		3'900		3'350.70	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	489.55		200		374.45	
309 04 Weiterbildung			500			
317 00 Spesenentschädigungen	2'817.80		3'100		1'187.55	
<b>104 GEMEINDERAT</b>	<b>439'672.40</b>	<b>10'022.00</b>	<b>440'100.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>434'727.85</b>	<b>5'000.00</b>
300 00 Entschädigungen	328'710.90		329'500		341'102.55	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	26'412.35		26'900		27'482.05	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	30'454.15		32'000		30'766.50	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	4'254.45		6'600		7'108.15	
309 04 Weiterbildung	27'694.55		20'000		5'862.30	
317 00 Spesenentschädigungen	22'146.00		25'100		22'406.30	
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		5'022.00				
463 00 Personalkostenanteil Wasserversorgung		5'000.00		5'000		5'000.00

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>105 VERWALTUNG</b>	<b>1'000'304.00</b>	<b>361'094.40</b>	<b>1'099'600</b>	<b>300'800</b>	<b>999'351.30</b>	<b>472'663.45</b>	
301 00 Gehälter	791'738.70		829'000		712'491.75		Infolge der unbekanntenen Personalentwicklung (Gemeindeschreiber / Urkundsperson) ist für das Jahr 2002 zuviel budgetiert worden.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	63'497.50		67'600		58'407.90		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	80'787.90		82'900		59'290.20		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	9'618.10		16'600		15'045.50		
309 00 Übriger Personalaufwand	53'281.80		74'000		108'626.80		
317 00 Spesenentschädigungen	1'180.00		1'500		988.90		
318 17 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung			28'000		44'500.25		
319 09 Verschiedene Aufwände	200.00						
431 00 Kanzleigebühren		11'172.25		15'000		16'386.65	
431 01 Handänderungsgebühren		190'702.95		180'000		337'667.90	
431 02 Gebühren Einwohnerkontrolle		21'373.05		18'000		18'445.30	
431 04 Beurkundungs- und Schreibgebühren		80'380.60		60'000		75'444.55	
431 05 Erbteilungsgebühren		13'768.45		5'000			
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		19'411.00					
451 00 Personalkostenanteil Kanton		494.10		800		515.05	
451 01 Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle		13'792.00		12'000		14'204.00	
463 00 Personalkostenanteil Wasserversorgung		10'000.00		10'000		10'000.00	
<b>120 ALLGEMEINE BÜROKOSTEN</b>	<b>109'858.92</b>		<b>134'600</b>	<b>500</b>	<b>126'983.99</b>	<b>63.00</b>	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	50'984.95		50'300		44'008.90		
311 00 Anschaffungen	18'136.00		30'000		45'211.05		
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	10'347.70		16'000		11'549.10		
318 01 Frankaturen	27'546.85		33'100		24'468.40		
318 02 Postcheckgebühren	1'453.42		2'000		1'746.54		
319 09 Verschiedene Aufwände	1'390.00		3'200				
439 09 Verschiedene Erträge				500		63.00	
<b>130 TELEKOMMUNIKATION</b>	<b>10'469.95</b>		<b>15'000</b>		<b>11'309.80</b>		
318 00 Telefongebühren	10'469.95		15'000		11'309.80		
<b>133 BETREIBUNGSSAMT</b>	<b>53'014.10</b>		<b>67'800.00</b>		<b>56'000.60</b>		
301 00 Gehälter	37'672.50		48'000		39'353.50		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	3'096.65		4'000		3'234.85		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	4'204.25		5'400		4'391.75		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	783.05		700		811.40		
310 00 Büromaterial und Drucksachen	172.15		2'500				
311 01 Anschaffungen					2'499.40		
316 00 Büromiete	5'337.60		6'200		5'709.70		
319 09 Verschiedene Aufwände	1'747.90		1'000				

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>135 FRIEDENSRICHTERAMT</b>	<b>5'740.40</b>		<b>6'100</b>		<b>5'718.95</b>	
300 00 Entschädigungen	5'360.00		5'500		5'345.00	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	352.50		500		351.60	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	27.90		100		22.35	
<b>136 WEIBELAMT</b>	<b>3'297.00</b>		<b>3'700.00</b>		<b>3'344.10</b>	
300 00 Entschädigungen	2'680.00		2'200		3'270.70	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	44.10		200		55.90	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	22.90		100		17.50	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	510.00		1'200			
319 09 Verschiedene Aufwände	40.00					
<b>140 ORDENTLICHE BEITRÄGE</b>	<b>302'826.85</b>		<b>282'000.00</b>		<b>273'767.90</b>	
362 00 Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital	100'000.00		100'000		100'000.00	
365 00 Kulturelle Vereine	15'630.00		15'600		15'560.00	
365 01 Sportvereine	16'600.00		16'900		16'400.00	
365 02 Wohltätige Institutionen	38'556.25		38'200		35'895.00	
365 03 Strandbad Oberägeri	54'400.00		54'400		54'400.00	
365 04 Tourismus	1'300.00		1'300		1'500.00	
365 05 Offizielle Anlässe und Empfänge	19'472.55		13'500		6'507.20	
365 06 Skilift Raten AG	20'000.00		20'000		20'000.00	
365 09 Verschiedene	36'868.05		22'100		23'505.70	
<b>143 AUSSERORDENTLICHE BEITRÄGE</b>	<b>184'983.00</b>		<b>244'000.00</b>		<b>53'951.50</b>	
362 00 Hilfeleistungen an Gemeinden			20'000		19'000.00	
365 00 an schutzwürdige Bauten			30'000		9'288.70	
365 09 Verschiedene	184'983.00		194'000		25'662.80	

Die budgetierte Reserve für Beiträge an schutzwürdige Bauten musste nicht beansprucht werden.

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>2 FINANZABTEILUNG</b>	<b>4'060'644.80</b>	<b>16'120'289.45</b>	<b>3'565'500</b>	<b>17'875'400</b>	<b>4'459'744.08</b>	<b>15'689'507.59</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>12'059'644.65</b>		<b>14'309'900</b>		<b>11'229'763.51</b>	
<b>201 KOMMISSIONEN</b>	<b>18'676.75</b>		<b>15'100.00</b>		<b>21'166.55</b>	
300 00 Entschädigungen	15'907.90		12'700		18'364.50	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'897.20		1'100		1'666.95	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	186.75		100		151.50	
317 00 Spesenentschädigungen	684.90		1'200		983.60	
<b>205 VERWALTUNG</b>	<b>205'725.70</b>	<b>2'468.95</b>	<b>206'200.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>211'820.15</b>	<b>2'329.50</b>
301 00 Gehälter	171'328.75		170'400		174'074.30	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	14'077.55		13'900		14'151.40	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	16'226.85		17'100		16'092.25	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'141.70		3'500		3'562.15	
317 00 Spesenentschädigungen	221.80		300		21.20	
319 09 Verschiedene Aufwände	1'300.00				2'500.00	
319 11 Betriebskosten	429.05		1'000		1'418.85	
439 09 Verschiedene Erträge		1'060.00				291.30
439 11 Rückerstattung Betriebskosten		1'408.95		1'000		2'038.20
<b>215 INFORMATIK</b>	<b>160'485.90</b>		<b>185'200.00</b>		<b>167'813.40</b>	
311 03 Anschaffungen	16'715.10		60'000		58'978.50	Verschiedene budgetierte Softwareanschaffungen sind zurückgestellt worden.
315 03 Unterhalt	118'645.80		100'000		83'709.90	
316 01 Anschluss Kantonsnetz	25'125.00		25'200		25'125.00	
<b>221 VERSICHERUNGEN</b>	<b>38'620.70</b>	<b>19'827.50</b>	<b>36'100.00</b>		<b>34'622.40</b>	<b>10'958.80</b>
318 03 Haftpflicht-/Sachversicherung	38'620.70		36'100		34'622.40	
436 01 Überschussbeteiligungen		19'827.50				10'958.80

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>230 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN</b>	<b>299'919.70</b>	<b>249'621.50</b>	<b>313'500.00</b>	<b>223'300.00</b>	<b>342'005.90</b>	<b>251'787.80</b>
301 00 Gehälter	1'566.95		1'600		1'343.90	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	140.65		200		120.45	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	70.45		200		146.55	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	5.20		100		3.95	
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	20'195.95		22'400		20'576.00	
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	3'661.60		16'200		49'322.30	
315 00 Unterhalt Einrichtungen	729.15		1'500			
318 05 Gebäudeversicherungen	2'559.50		2'500		2'677.50	
318 06 Liegenschaftsverwaltung	9'781.25		10'500		9'565.25	
319 09 Verschiedene Aufwände	2'959.00					
391 01 Verrechnung Anteil Heizkosten Maienmatt	1'800.00		1'800		1'800.00	
392 01 Verrechnung Verzinsung bebaute Grundstücke	164'150.00		164'200		164'150.00	
392 02 Verrechnung Verzinsung unbebaute Grundstücke	92'300.00		92'300		92'300.00	
423 00 Mietzinsen		243'521.50		217'200		245'687.80
491 04 Verrechnung Anteil Wasser, Abwasser, Strom, Rathaus		6'100.00		6'100		6'100.00
<b>235 VERWALTUNGSRÄUME RATHAUS</b>	<b>48'757.20</b>	<b>33'360.00</b>	<b>50'500.00</b>	<b>33'400.00</b>	<b>48'078.65</b>	<b>33'360.00</b>
301 00 Gehälter	15'703.10		21'600		17'182.80	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'275.30		1'800		1'402.15	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'656.15		2'200		1'762.65	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	146.30		500		166.65	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	3'032.95		3'500		1'817.45	
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'814.05		8'200		12'122.10	
315 00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	11'741.15		1'800		1'555.15	
318 05 Gebäudeversicherung	2'406.50		2'500		2'354.50	
319 09 Verschiedene Aufwände	2'081.70		500		1'815.20	
391 01 Verrechnung Anteil Heizkosten Maienmatt	1'800.00		1'800		1'800.00	
391 04 Verrechnung Anteil Wasser, Abwasser, Strom	6'100.00		6'100		6'100.00	
491 02 Verrechnung Miete Polizeiposten		33'360.00		33'400		33'360.00

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>237 MEHRZWECKANLAGE MAIENMATT</b>	<b>237'005.50</b>	<b>22'268.85</b>	<b>274'400.00</b>	<b>20'200.00</b>	<b>181'430.60</b>	<b>24'715.10</b>
301 00 Gehälter	79'724.70		87'100		50'873.55	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	6'501.85		7'100		4'167.80	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	7'792.30		8'300		4'639.00	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'388.55		1'800		921.30	
311 00 Anschaffungen	646.00		6'100		1'828.80	
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	47'121.40		59'000		59'191.05	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	11'883.80		9'200		11'467.60	
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	66'357.80		82'400		35'789.65	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	3'958.00		5'300		5'795.65	
318 00 Telefongebühren	933.10		3'000		1'552.20	
318 05 Gebäudeversicherung	5'318.00		5'100		5'204.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	5'380.00					585.75
436 02 Betriebsertrag		18'668.85		16'000		20'529.35
436 09 Verschiedene Erträge				600		
491 01 Verrechnung Anteil Heizkosten Rathaus		3'600.00		3'600		3'600.00
<b>LIEGENSCHAFTEN</b>						
<b>238 VERWALTUNGSVERMÖGEN</b>	<b>60'785.95</b>	<b>235'910.90</b>	<b>118'300.00</b>	<b>235'100.00</b>	<b>142'118.35</b>	<b>238'171.70</b>
301 00 Gehälter	10'747.95		8'900		9'384.55	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	869.65		800		745.35	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	956.70		1'000		787.00	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	185.80		200		159.95	
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	20'054.80		32'500		51'196.25	
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	14'347.25		57'700		72'505.15	
315 00 Unterhalt Einrichtungen	10'535.00		10'500		4'095.35	
318 05 Gebäudeversicherungen	2'504.00		3'200		2'731.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	584.80		3'500		513.75	
427 00 Miet- und Pachtzinsen		185'510.90		184'700		187'771.70
491 05 Verrechnung Miete Rektorat / Musikschule		32'400.00		32'400		32'400.00
491 07 Verrechnung Miete Schulbibliothek		18'000.00		18'000		18'000.00

Die Materialentsorgungen in der Militärbaracke Gulmstrasse sowie die Aufwendungen für den Unterhalt Sebelis Sage sind tiefer als budgetiert ausgefallen. Zudem sind keine grösseren Kosten für Unvorhergesehenes entstanden.

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>250 PASSIVZINSEN</b>	<b>650'798.70</b>	<b>279'008.90</b>	<b>574'500.00</b>	<b>279'100.00</b>	<b>555'139.00</b>	<b>279'008.90</b>	
320 00 Kontokorrentzins und Spesen	4'449.40		5'000		2'944.70		
321 00 Vergütungszins	61'376.60		30'000		32'591.25		Die Vergütungszinsen sind aufgrund definitiver Steuerveranlagungen durch die kantonale Steuerverwaltung und der Grundstückgewinnsteuerkommission entstanden.
322 00 Verzinsung Darlehen	584'972.70		539'500		519'603.05		Aufgrund fehlender Steuereinnahmen musste Fremdkapital beschafft werden. Aus diesem Grund sind die Zinsaufwendungen höher als budgetiert ausgefallen.
492 01 Verrechnung Darlehenszins auf bebauten Grundstücken		164'150.00		164'200		164'150.00	
492 02 Verrechnung Darlehenszins auf unbebauten Grundstücken		92'300.00		92'300		92'300.00	
492 03 Verrechnung Zins Investition MS Victory und Hafan		22'558.90		22'600		22'558.90	
<b>251 AKTIVZINSEN</b>		<b>80'041.70</b>		<b>121'700.00</b>		<b>107'978.16</b>	
420 00 Kontokorrentzins		2'967.60		10'000		1'936.30	
421 00 Verzugszinsen		63'306.25		51'000		64'793.40	
422 00 Wertschriftenertrag		1'125.00		700		1'630.55	
423 00 Übriger Zinsertrag		12'642.85		60'000		39'617.91	Aufgrund fehlender Steuereinnahmen konnten weniger flüssige Mittel angelegt werden. Zudem sind die Zinssätze gegenüber dem Vorjahr tiefer.

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>260 ORDENTLICHE STEUERN</b>	<b>231'351.70</b>	<b>13'159'629.40</b>	<b>295'000.00</b>	<b>15'458'000.00</b>	<b>507'577.10</b>	<b>12'430'348.85</b>	
329 00 Skonto auf Steuern	137'185.25		180'000		131'464.95		Die Steuern sind aufgrund verschiedener unbekannter Faktoren schwierig zu budgetieren. Von einem Skontoabzug bei fristgerechten Zahlungen der Steuerrechnungen wurde weniger Gebrauch gemacht.
330 00 Uneinbringliche Steuern		12'544.35	30'000		38'096.55		
330 01 Steuererlasse	887.40		15'000		5'537.95		Abschreibungen bei uneinbringlichen Steuern werden durch die kantonale Steuerverwaltung vorgenommen. Im Jahr 2002 sind bereits abgeschriebene Steuererträge nun doch noch eingegangen.
351 00 Einzugsgebühren Kanton	36'822.00		40'000		36'822.00		
351 01 Pauschale Steueranrechnung	46'402.50		30'000		131'399.40		
400 00 Einkommenssteuer natürliche Personen		7'724'104.00		10'800'000		7'808'511.20	
400 01 Vermögenssteuer natürliche Personen		2'154'542.95		2'000'000		2'112'350.60	
400 02 Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen		373'308.50		540'000	164'256.25		
400 04 Nach- und Strafsteuer		23'114.25		8'000		15'611.10	
400 05 Personalsteuer		136.35				1'568.90	
401 00 Reingewinnsteuer juristische Personen		1'578'093.55		1'300'000		1'374'324.15	
401 01 Kapitalsteuer juristische Personen		38'295.40		110'000		108'151.60	Mit dem Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes fallen die Kapitalsteuern tiefer aus.
401 02 Nachbezug Vorjahre juristische Personen	10'054.55			200'000		651'029.15	
403 04 Sondersteuer		1'255'465.05		500'000		358'802.15	Die Sondersteuern (Auszahlung von Kapitalabfindungen 2.+3. Säule) und deren Besteuerung sind nicht abschätzbar.
437 00 Bussen		25.00					
<b>261 FINANZAUSGLEICH</b>				<b>140'400.00</b>			
444 00 Anteil am kantonalen Finanzausgleich				140'400			Aufgrund des Steuersolls 2000 erhält die Einwohnergemeinde Oberägeri keinen Finanzausgleich.

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>262 ÜBRIGE STEUERN</b>	<b>71'157.45</b>	<b>1'646'640.35</b>		<b>1'101'000.00</b>	<b>161'400.25</b>	<b>1'532'564.25</b>	
340 00 Anteil Grundstückgewinnsteuer an Kirchgemeinden	7'906.40				17'933.35		Bei allen Handänderungen die vor dem 31.12.2000 vorgenommen worden sind, ist der Anteil der Grundstückgewinnsteuer an den Kanton sowie die Kirchgemeinden weiterhin geschuldet. Diese Beträge sind nicht budgetiert worden. Mit dem neuen Steuergesetz fällt der Anteil der Grundstückgewinnsteuer für den Kanton sowie die Kirchgemeinden weg.
361 00 Anteil Grundstückgewinnsteuer an Kanton	63'251.05				143'466.90		
403 00 Grundstückgewinnsteuer		1'373'787.60		1'000'000		1'478'247.05	Die Grundstückgewinne auf einzelne Geschäfte sind nicht abschätzbar.
405 00 Erbschafts- und Schenkungssteuer		249'981.70		80'000		31'954.70	Die Erbschaftssteuern sind mit Inkrafttreten des neuen Steuergesetzes zu 100 % Einnahmen der Einwohnergemeinden. Sie sind jedoch nicht abschätzbar.
406 00 Hundesteuer		22'871.05		21'000		22'362.50	
<b>263 GEBÜHREN UND KONZESSIONEN</b>		<b>323'511.40</b>		<b>250'200.00</b>		<b>327'151.60</b>	
410 00 Konzessionen WWZ		323'511.40		250'000		327'151.60	Gegenüber dem Voranschlag 2001 sind die Konzessionsgebühren reduziert worden. Dies gemäss Mitteilung durch die WWZ Zug AG bezüglich Strommarktgesetz (EMG). Dieses Gesetz ist jedoch nicht angenommen worden.
410 01 Verschiedene Konzessionen und Rechte				200			
<b>270 ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>2'037'359.55</b>	<b>68'000.00</b>	<b>1'496'700.00</b>	<b>12'000.00</b>	<b>1'648'261.30</b>	<b>13'000.00</b>	
331 00 Gesetzliche Abschreibungen	2'037'359.55		1'496'700		1'637'962.30		Es sind 10 % Abschreibungen auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens vorzunehmen. Die Zunahme ist, wie bereits im Bericht des Gemeinderates zum Voranschlag 2002 erwähnt, wegen der Zustimmung zu den Kreditbegehren an der Gemeindeversammlung vom 10.12.2001 (Dreifachhalle, etc.) erfolgt.
333 00 Abschreibungen Finanzvermögen					10'299.00		
493 01 Verrechnung Abschreibungen Investition MS Victory/Hafen		68'000.00		12'000		13'000.00	Mit dem Verkauf des MS Victory sind sämtliche Restbuchwerte abgeschrieben worden.

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>275 VERWENDUNG ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>					<b>438'310.43</b>	<b>438'132.93</b>
385 00 Rückstellung Eigenkapital					338'132.93	
385 01 Rückstellung zukünftige Abschreibungen						
385 08 Beitrag an Waldbesitzer für Behebung Sturmschäden "Lothar"					100'177.50	
485 00 Verwendung Ertragsüberschuss Vorjahr						338'132.93
485 08 Entnahme Rückstellung Beitrag an Waldbesitzer Sturmschäden "Lothar"						100'000.00
<b>280 ÜBERSCHUSS LAUFENDE RECHNUNG</b>						
499 99 Überschuss Laufende Rechnung						

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3 SCHULABTEILUNG</b>	<b>9'427'996.34</b>	<b>3'820'442.95</b>	<b>9'307'900.00</b>	<b>3'641'400.00</b>	<b>8'715'470.86</b>	<b>3'602'500.05</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>5'607'553.39</b>		<b>5'666'500.00</b>		<b>5'112'970.81</b>
<b>301 KOMMISSIONEN</b>	<b>60'936.40</b>		<b>96'800.00</b>		<b>78'363.80</b>	
300 00 Entschädigungen	55'391.70		84'600		69'595.65	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'564.50		6'900		2'259.20	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	247.40		300		203.15	
309 04 Weiterbildung	2'627.50		4'000		5'581.00	
317 00 Spesenentschädigungen	939.80		1'000		724.80	
319 09 Verschiedene Aufwände	165.50					
<b>305 VERWALTUNG</b>	<b>436'392.50</b>	<b>87'327.25</b>	<b>461'600.00</b>	<b>87'900.00</b>	<b>384'817.27</b>	<b>89'513.45</b>
301 00 Gehälter Sekretariat	66'443.50		62'400		63'157.35	
302 00 Gehälter Rektorat	186'082.80		187'100		158'750.35	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	18'516.15		20'800		18'067.60	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	24'661.20		25'300		23'068.80	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'513.65		5'100		3'394.45	
309 00 Übriger Personalaufwand	33'916.95		32'000		32'908.00	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	24'075.60		23'000		21'439.05	
317 00 Spesenentschädigungen	1'116.50		2'000		1'456.00	
318 00 Telefongebühren	12'882.90		14'000		17'745.85	
318 01 Frankaturen	1'465.60		2'100		1'687.72	
319 02 Schulentwicklung	19'025.05		39'000		9'258.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	14'292.60		16'400		1'484.10	
391 05 Verrechnung Miete Rektorat / Musikschule	32'400.00		32'400		32'400.00	
436 03 Rückvergütung Privat-Telefongespräche		145.00		300		420.00
436 04 Rückvergütung Privat-Kopien		1'441.35		900		1'939.50
461 00 Kantonsbeitrag		85'740.90		86'700		87'153.95
<b>306 SCHÜLERTRANSPORTE</b>	<b>146'244.75</b>	<b>3'256.00</b>	<b>140'900.00</b>	<b>3'100.00</b>	<b>135'969.80</b>	<b>3'382.00</b>
301 00 Gehälter	46'359.50		44'300		37'328.45	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	3'748.00		3'700		2'841.15	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	4'141.25		4'500		3'378.80	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	767.85		900		629.25	
313 01 Treibstoff	4'706.45		5'000		4'486.05	
315 04 Unterhalt Fahrzeuge	5'073.15		6'600		9'892.15	
318 04 Fahrzeugversicherung	1'296.10		2'000		1'252.95	
318 50 Schülertransporte durch Dritte	80'152.45		73'900		76'161.00	
434 00 Vermietung Schulbus		56.00		100		22.00
436 00 Elternbeiträge an Buspässe		3'200.00		3'000		3'360.00

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>307 KINDERGARTEN</b>	<b>420'119.85</b>	<b>192'896.50</b>	<b>413'300.00</b>	<b>171'400.00</b>	<b>370'033.70</b>	<b>168'876.00</b>	
302 00 Gehälter	333'642.75		322'600		294'705.50		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	27'616.05		26'300		24'074.85		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	23'363.90		19'200		19'475.55		
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	2'951.20		6'500		5'022.35		
309 04 Weiterbildung	3'615.40		1'700		3'489.60		
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	25'553.70		24'000		13'276.85		
317 01 Schulaktivitäten	3'051.95		6'400		3'454.55		
319 09 Verschiedene Aufwände	324.90		600		434.45		
352 00 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch			6'000		6'100.00		
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen							
461 00 Kantonsbeitrag		192'896.50		171'400		168'876.00	
<b>310 PRIMARSCHULE</b>	<b>3'138'202.70</b>	<b>1'456'265.55</b>	<b>3'044'800.00</b>	<b>1'311'200.00</b>	<b>2'983'198.00</b>	<b>1'361'049.80</b>	
302 00 Gehälter	2'452'965.70		2'345'400		2'306'201.55		Unter anderem sind infolge krankheitsbedingter Absenzen von Lehrpersonen sowie dem Projekt "Kollegiale Hospitation" mehr Stellvertretungen als geplant angefallen.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	201'319.10		191'200		189'040.40		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	243'090.25		243'800		220'469.85		
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	20'890.90		47'000		38'412.05		
309 04 Weiterbildung	19'941.40		31'000		34'028.50		
310 07 Lehrerbibliothek/Mediothek	2'226.25		3'000		2'983.20		
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	55'125.40		50'000		47'561.80		
310 11 Handarbeits- und Werkunterricht	28'686.95		23'000		24'735.70		
310 13 Informatik	2'138.75		2'000		989.95		
317 01 Schulaktivitäten	47'666.55		60'100		50'636.55		
318 50 Benützung Hallenbad	3'840.00		4'000		4'080.00		
319 09 Verschiedene Aufwände	1'078.95		2'000		2'244.45		
352 00 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	59'232.50		42'300		61'814.00		
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		14'502.85		4'000		15'879.15	
452 00 Auswärtiger Schulbesuch		26'919.00					
461 00 Kantonsbeitrag		1'414'843.70		1'307'200		1'345'170.65	Aufgrund der Zunahme der Gehaltskosten steigt dementsprechend auch der Kantonsbeitrag. Zudem sind die Kantonsbeiträge zu tief budgetiert worden.

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>320 OBERSTUFENSCHULE</b>	<b>2'179'157.65</b>	<b>962'675.80</b>	<b>2'178'400.00</b>	<b>921'100.00</b>	<b>2'024'375.64</b>	<b>884'404.95</b>
302 00 Gehälter	1'712'351.50		1'700'000		1'565'653.75	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	138'911.55		138'600		127'163.65	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	192'909.70		175'500		175'785.40	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	12'486.15		34'000		24'406.40	
309 04 Weiterbildung	7'741.20		14'000		2'854.00	
310 07 Lehrerbibliothek/Mediothek	2'550.80		2'500		2'477.00	
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	29'309.60		32'900		31'968.74	
310 11 Werkunterricht	20'655.55		18'000		16'554.75	
310 13 Informatik	376.10		4'500		4'272.50	
317 01 Schulaktivitäten	27'303.95		33'000		20'853.10	
319 09 Verschiedene Aufwände	1'261.55		2'000		1'586.35	
352 00 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	33'300.00		23'400		50'800.00	
436 00 Erwerbساusfallentschädigungen				2'000		4'286.10
461 00 Kantonsbeitrag		962'675.80		919'100		880'118.85
						Die Kantonsbeiträge sind zu tief budgetiert worden. Zudem übernimmt der Kanton die Kosten für Animation Informatik zu 100 %.
<b>HAUSWIRTSCHAFT UND TEXTILES</b>						
<b>330 WERKEN</b>	<b>487'830.75</b>	<b>218'842.25</b>	<b>478'900.00</b>	<b>208'700.00</b>	<b>448'718.30</b>	<b>197'399.75</b>
302 00 Gehälter	384'851.40		377'000		353'870.35	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	32'454.65		30'600		29'232.95	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	40'268.75		41'400		37'026.50	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	3'464.00		7'500		6'018.90	
309 04 Weiterbildung	2'429.20		1'000		878.70	
310 10 Unterrichtsmaterial / Nahrungsmittel	24'362.75		21'000		21'511.55	
319 09 Verschiedene Aufwände			400		179.35	
461 00 Kantonsbeitrag		218'842.25		208'700		197'399.75
<b>331 PSYCHOMOTORIK</b>	<b>81'576.70</b>	<b>53'340.75</b>	<b>78'200.00</b>	<b>54'500.00</b>	<b>94'307.80</b>	<b>63'881.00</b>
302 02 Gehälter	65'463.40		61'100		76'107.30	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	5'521.20		5'000		6'215.90	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	6'750.45		6'800		8'072.95	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	886.65		1'300		1'061.60	
309 04 Weiterbildung	442.90		1'000		760.80	
310 10 Unterrichtsmaterial	2'512.10		2'500		1'879.60	
319 09 Verschiedene Aufwände			500		209.65	
460 00 IV-Beitrag		1'960.80				7'319.55
461 00 Kantonsbeitrag		37'761.80		34'500		43'455.25
462 00 Beiträge anderer Gemeinden		13'618.15		20'000		13'106.20

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>332 LOGOPÄDISCHER DIENST</b>	<b>266'763.10</b>	<b>147'228.40</b>	<b>249'800.00</b>	<b>130'400.00</b>	<b>248'151.60</b>	<b>153'224.95</b>
302 00 Gehälter	218'676.80		202'600		202'272.45	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	18'143.10		16'400		16'854.05	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	22'914.00		22'200		22'532.20	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	1'936.10		4'100		3'471.30	
309 04 Weiterbildung	3'394.30		2'000		1'408.80	
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	1'629.00		2'000		1'612.80	
319 09 Verschiedene Aufwände	69.80		500			
460 00 IV-Beitrag		25'437.70		18'000		39'437.15
461 00 Kantonsbeitrag		121'790.70		112'400		113'787.80
<b>333 MUSIKSCHULE</b>	<b>974'046.95</b>	<b>584'906.85</b>	<b>949'100.00</b>	<b>582'200.00</b>	<b>899'556.30</b>	<b>541'089.55</b>
302 00 Gehälter	733'020.90		709'500		675'133.25	
302 04 Gehälter Lehrkräfte für Erwachsenenunterricht	40'194.55		40'800		43'178.00	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	63'342.15		61'200		58'917.10	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	85'229.55		82'500		75'556.10	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	6'690.40		15'000		12'209.15	
309 00 Übriger Personalaufwand	756.10		3'300		2'182.75	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	2'766.90		1'200		647.20	
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	2'396.40		2'900		2'897.25	
311 01 Anschaffungen Instrumente	17'393.70		11'900		13'096.45	
315 01 Unterhalt Instrumente	1'272.95		2'000		2'583.25	
317 01 Projekte und Lager	5'494.45		5'500		2'329.65	
319 09 Verschiedene Aufwände	6'223.90		3'300		1'226.15	
362 00 Beiträge an Instrumentalunterricht	9'265.00		10'000		9'600.00	
433 01 Elternbeiträge		134'333.55		125'000		120'687.00
433 02 Erträge Erwachsenenbildung		39'061.00		42'000		39'993.00
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		1'549.45				736.85
439 09 Verschiedene Erträge		490.00				
461 00 Kantonsbeitrag		409'472.85		415'200		379'672.70
<b>340 SCHULBIBLIOTHEK</b>	<b>43'869.95</b>		<b>39'800.00</b>		<b>37'877.40</b>	
301 00 Gehälter Sekretariat	1'950.80				1'789.65	
302 02 Gehälter	13'166.00		11'500		11'265.55	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'238.90		900		1'069.10	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'759.80		1'300		1'498.85	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	195.70		100		177.05	
311 01 Anschaffungen Bücher	7'558.75		8'000		3'888.00	
319 09 Verschiedene Aufwände					189.20	
391 07 Verrechnung Miete Schulbibliothek	18'000.00		18'000		18'000.00	

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>350 SCHULDIENTESTE</b>	<b>204'052.95</b>	<b>29'434.50</b>	<b>206'400.00</b>	<b>82'200.00</b>	<b>156'339.45</b>	<b>35'585.00</b>
318 03 Schülerunfallversicherung	8'842.00		6'000		5'780.00	
318 50 Schulärzte	6'479.55		6'800		5'751.90	
365 00 Sonderschulungen	188'731.40		193'600		144'807.55	
461 05 Kantonsbeitrag		29'434.50		82'200		35'585.00
						Sonderschulen, die eine Defizitabrechnung erstellen, fordern die Beträge direkt beim Kanton ein. Dies ist bei der Budgetierung nicht berücksichtigt worden.
<b>352 SCHULZAHNPFLERGE</b>	<b>100'973.90</b>	<b>63'378.05</b>	<b>104'700.00</b>	<b>76'200.00</b>	<b>110'872.55</b>	<b>82'906.10</b>
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	3'175.15		4'700		3'595.65	
318 50 Behandlungskosten	97'798.75		100'000		107'276.90	
433 03 Elternbeiträge		33'828.05		45'000		38'305.90
461 06 Kantonsbeitrag		29'550.00		31'200		44'600.20
<b>SCHULHÄUSER, TURNHALLEN UND KINDERGÄRTEN</b>	<b>630'287.75</b>	<b>20'891.05</b>	<b>616'700.00</b>	<b>12'500.00</b>	<b>557'565.35</b>	<b>21'187.50</b>
301 00 Gehälter	309'316.20		297'300		295'946.00	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	25'042.75		24'300		22'639.75	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	21'308.90		27'400		12'674.70	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	3'925.70		6'000		5'610.20	
309 04 Weiterbildung	1'214.50		1'000			585.10
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	70'686.15		95'100		88'079.50	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	14'545.85		18'100		19'645.45	
314 00 Unterhalt Gebäude, Aussenanlagen und Umgebung	162'048.15		134'200		74'546.30	
315 07 Unterhalt Einrichtungen	8'033.75				15'137.05	
318 05 Gebäudeversicherungen	13'996.00		13'300		13'247.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	169.80				10'039.40	
427 00 Miete für Benützung durch Dritte		630.00		6'000		3'490.00
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		13'111.05				10'612.40
439 09 Verschiedene Erträge		650.00				
491 03 Verteiler Heizkosten auf andere Kostenstellen		5'000.00		5'000		5'000.00
491 06 Verteiler Stromkosten auf andere Kostenstellen		1'500.00		1'500		1'500.00
<b>MOBILIAR, MASCHINEN, GERÄTE UND FAHRZEUGE</b>	<b>257'540.44</b>		<b>248'500.00</b>		<b>185'323.90</b>	
311 00 Anschaffungen	201'094.25		185'300		139'702.20	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	56'446.19		63'200		45'621.70	

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>4 BAUABTEILUNG</b>	<b>3'391'290.65</b>	<b>799'713.75</b>	<b>4'060'300.00</b>	<b>833'900.00</b>	<b>3'658'019.60</b>	<b>999'204.75</b>	
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'591'576.90</b>		<b>3'226'400.00</b>		<b>2'658'814.85</b>	
<b>401 KOMMISSIONEN</b>	<b>41'595.65</b>		<b>57'900.00</b>		<b>34'677.95</b>		
300 00 Entschädigungen	35'944.10		50'300		31'117.50		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	2'676.90		4'100		2'657.55		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	248.20		700		202.90		
309 04 Weiterbildung	1'008.65		2'000				
317 00 Spesenentschädigungen	1'717.80		800		700.00		
319 09 Verschiedene Aufwände							
<b>405 VERWALTUNG</b>	<b>454'309.55</b>	<b>92'573.35</b>	<b>597'800.00</b>	<b>122'000.00</b>	<b>481'663.25</b>	<b>88'173.70</b>	
301 00 Gehälter	348'092.85		346'400		342'229.45		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	29'513.70		28'300		27'396.95		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	32'744.45		34'700		28'288.05		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	7'898.90		10'600		10'159.45		
309 04 Weiterbildung	931.00				1'940.00		
310 00 Büromaterial und Drucksachen			25'000		102.40		
317 00 Spesenentschädigungen	1'873.80		1'500		2'133.65		
318 17 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	23'393.70		60'000		58'159.10		Es sind weniger Expertisen und Rechtsberatungen in Auftrag gegeben worden.
318 50 Planung gemeindlicher Bauvorhaben	60.00		65'000				Es sind keine gemeindlichen Bauvorhaben geplant worden.
318 51 Baukontrollen	7'528.80		25'000		10'291.45		
319 09 Verschiedene Aufwände	2'272.35		1'300		962.75		
431 06 Baubewilligungsgebühren		91'380.00		120'000		82'680.00	
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		1'193.35				5'493.70	
439 09 Verschiedene Erträge				2'000			
<b>406 ORTSPLANUNG</b>	<b>150'219.65</b>	<b>400.00</b>	<b>212'000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>108'262.40</b>	<b>525.00</b>	
318 17 Rechtsberatung, Expertisen, Gutachten	9'632.05		30'000				
318 50 Planzeichnungen, Plandrucke	7'613.30		22'000		2'947.65		
318 51 Gesamtplanung	132'668.30		152'000		105'314.75		
318 52 Planung Ortsbildschutz			1'000				
318 53 Strassenplanung	306.00		7'000				
435 00 Erlös aus Planverkäufen		400.00		500		525.00	
<b>410 VERMESSUNG</b>	<b>16'147.10</b>	<b>902.15</b>	<b>17'000.00</b>	<b>5'200.00</b>	<b>35'223.30</b>	<b>1'828.35</b>	
318 50 Vermessungsnachführungen	16'147.10		15'000		34'879.90		
318 51 Grundbuchvermessung			2'000		343.40		
434 01 Gebührenanteil Vermessungsamt		722.15		5'000		1'783.35	
435 00 Erlös aus Marchsteinverkauf		180.00		200		45.00	

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>430 WERKHOF</b>	<b>127'106.20</b>	<b>4'856.65</b>	<b>128'600.00</b>	<b>11'000.00</b>	<b>176'332.55</b>	<b>1'336.50</b>	
306 00 Arbeitskleider	4'299.90		5'000		2'600.70		
309 04 Weiterbildung	3'104.75		5'000		5'563.75		
311 00 Anschaffungen	32'574.65		51'500		66'887.70		
312 00 Wasser- und Stromkosten	1'965.00		2'200		1'981.20		
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	4'025.10		2'000		2'490.60		
313 01 Treibstoff	14'182.50		13'000		12'125.10		
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'403.90		9'000		22'800.90		
315 00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge	41'305.45		26'500		46'248.40		
318 00 Telefongebühren	6'701.65		8'500		7'553.65		
318 04 Fahrzeugversicherungen	10'030.00		5'600		4'965.20		
318 05 Gebäudeversicherung	243.00		300		228.00		
319 09 Verschiedene Aufwände	7'270.30				2'887.35		
434 02 Verrechnete Arbeiten Werkhof		2'776.65		5'000		352.50	
434 03 Vermietung Mobilier / Maschinen		2'080.00		6'000		984.00	
<b>440 UNTERHALT STRASSEN UND WEGE</b>	<b>994'243.00</b>	<b>92'817.15</b>	<b>1'062'300.00</b>	<b>88'100.00</b>	<b>1'063'154.05</b>	<b>92'681.45</b>	
301 00 Gehälter	214'752.15		196'300		173'823.45		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	16'230.70		16'000		13'180.25		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	14'797.10		16'000		17'347.00		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	6'360.70		6'500		6'880.25		
309 04 Weiterbildung	1'566.20		1'000				
311 12 Anschaffungen Strassentafeln, Hausnummern	3'855.25		11'000		9'296.05		
311 14 Anschaffungen für Festanlässe					1'099.00		
312 03 Strassenbeleuchtungskosten	35'714.55		42'000		36'625.20		
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	16'856.55		25'000		23'594.50		
314 07 Unterhalt der Gewässer	7'471.45		60'000		10'144.05		Es sind nur Kosten für kleinere Unterhaltsarbeiten angefallen.
314 10 Unterhalt Beleuchtungsnetz	383.50		500		209.20		
314 11 Unterhalt durch Dritte	676'254.85		688'000		770'955.10		
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen							
461 10 Kantonsbeitrag Strassenbeleuchtungskosten		17'680.00		17'000		17'680.00	
463 01 Personalkostenanteil Wasserversorgung		38'680.90		38'500		36'196.45	
463 02 Personalkostenanteil Seewasserwerk		36'456.25		32'600		38'805.00	

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>442 UNTERHALT SPIELPLÄTZE UND ANLAGEN</b>	<b>278'625.30</b>		<b>335'500.00</b>		<b>266'866.95</b>		
301 00 Gehälter	137'224.30		139'400		124'483.45		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	10'991.60		11'400		9'865.75		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	12'423.60		13'600		14'589.35		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	4'031.00		4'600		4'578.15		
312 02 Wasser öffentliche Brunnen	21'478.65		22'700				
314 11 Unterhalt	87'494.65		139'600		107'382.70		Die Kosten für die Sanierung für den Fussballplatz Alosen sind tiefer als budgetiert ausgefallen. Zudem sind die budgetierten Blumenrabatten am Bachweg nicht erstellt worden. Diese werden erst nach den Bauarbeiten der Dreifachhalle Hofmatt erstellt.
315 01 Unterhalt Hunde WC	4'981.50		4'200		5'967.55		
<b>443 WINTERDIENST</b>	<b>168'358.35</b>	<b>41'216.45</b>	<b>189'800.00</b>	<b>28'500.00</b>	<b>210'596.70</b>	<b>34'272.05</b>	
301 00 Gehälter	51'770.75		51'700		52'135.75		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	4'187.50		4'300		4'180.95		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	4'827.20		5'200		4'754.65		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'569.90		1'800		2'671.50		
311 02 Anschaffungen Maschinen und Geräte	4'885.55		2'000				
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	23'495.20		30'000		50'229.20		
315 02 Unterhalt Maschinen und Geräte	8'245.70		4'000		2'655.75		
318 50 Schneeräumung durch Dritte	68'376.55		90'800		93'968.90		
434 00 Beiträge Schneeräumung Privatstrassen		22'350.00		20'000		21'750.00	
461 50 Kantonsbeitrag		18'866.45		8'500		12'522.05	
<b>445 AUSBAU STRASSEN UND WEGE</b>	<b>37'759.15</b>		<b>120'000.00</b>		<b>37'158.20</b>		
314 10 Ausbau Beleuchtungsnetz			60'000				Die vorgesehene Beleuchtung des Strandweges ist nicht vorgenommen worden.
314 11 Ausbuarbeiten	37'759.15		50'000		32'723.75		
319 00 Landerwerb			10'000		4'434.45		
<b>446 AUSBAU SPIELPLÄTZE UND ANLAGEN</b>	<b>73.80</b>		<b>4'000.00</b>				
311 08 Anschaffungen Spielgeräte	73.80		2'000				
314 50 Ausbuarbeiten							
319 00 Landerwerb			2'000				

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>450 KANALISATION</b>	<b>574'791.15</b>	<b>504'643.20</b>	<b>681'600.00</b>	<b>515'000.00</b>	<b>720'311.30</b>	<b>725'909.20</b>	
314 10 Unterhalt der Anlagen	246'588.45		260'000		278'216.75		
314 11 Erweiterungen und Ausbauten	12'314.25		95'000		73'574.20		Es sind keine unvorhergesehenen Erweiterungen und Ausbauten angefallen.
318 50 Pläne / Nachführungen	45'238.80		40'000		64'505.50		
319 00 Mehrwertsteuer	16'693.00		17'400		33'438.80		
364 00 Betriebskostenbeitrag ARA Schönau	253'956.65		269'200		270'576.05		
434 00 Benützungsgebühren		318'408.85		295'000		291'784.80	
434 01 Perimeterbeiträge und Anschlussgebühren		186'234.35		220'000		434'124.40	Die Anschlussgebühren sind erst nach Baubeginn zur Zahlung fällig.
<b>460 ABFALLBESEITIGUNG</b>	<b>394'079.30</b>	<b>315.00</b>	<b>501'300.00</b>	<b>500.00</b>	<b>403'235.10</b>		
301 00 Gehälter	15'651.00		15'900		15'989.45		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'285.85		1'300		1'293.85		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'495.70		1'600		1'436.50		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	546.60		600		567.90		
311 00 Anschaffungen			8'500		4'159.80		
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'947.20		3'000		1'251.70		
318 50 Arbeiten Dritter	39'327.80		40'400		38'425.05		
318 52 Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen	270'477.50		342'000		304'022.25		Durch Tourenoptimierungen und die Anschaffung eines neuen Kehrrichtfahrzeuges durch die Transportfirma konnten die Kosten gesenkt werden. Im weiteren konnten höhere Rückvergütungen für gewisse Fraktionen vereinbart werden.
318 54 Papier- und Kartonsammlungen	26'594.00		35'000		27'970.00		
319 09 Verschiedene Aufwände	35'753.65		53'000		8'118.60		
439 09 Verschiedene Erträge		315.00		500			
<b>461 UMWELT</b>	<b>8'763.35</b>	<b>4'098.50</b>	<b>13'600.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>6'731.65</b>	<b>3'923.00</b>	
300 00 Entschädigungen			3'500				
303 00 Sozialversicherungsbeiträge			300				
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge			100				
309 04 Weiterbildung			1'100				
318 50 Naturschutz	6'438.55		6'100		6'731.65		
318 51 Breitbandmessungen Mobillfunkantennen	2'324.80						
319 00 Öffentlichkeitsarbeit			2'500				
450 01 Bundesbeitrag an Entschädigung Naturschutzgebiete		3'094.70		1'500		3'289.10	
451 01 Kantonsbeitrag an Entschädigung Naturschutzgebiete		1'003.80		500		633.90	

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>462 TIERKADAVERBESEITIGUNG</b>	<b>42'966.55</b>		<b>47'500.00</b>		<b>37'775.50</b>	
318 50 Tierkadaverbeseitigung	11'444.55		11'100		10'990.20	
351 00 Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	12'113.00		12'200		8'501.30	
351 01 Beitrag Tierkadaverbeseitigung	18'909.00		23'700		17'784.00	
391 06 Verrechnung Stromkosten Schule	500.00		500		500.00	
<b>FEUERSCHAU-/</b>						
<b>480 FEUERUNGSKONTROLLE</b>	<b>102'252.55</b>	<b>57'891.30</b>	<b>91'400.00</b>	<b>61'100.00</b>	<b>76'030.70</b>	<b>50'555.50</b>
301 00 Gehälter	73'293.65		74'300		69'004.45	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	9'609.95		6'100		2'592.90	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	3'120.60		300		389.65	
309 04 Weiterbildung	100.00		6'000		335.00	
311 00 Anschaffungen						
315 00 Unterhalt Maschinen und Geräte	542.45		3'500		2'756.70	
317 00 Spesenentschädigungen	936.00		1'200		732.00	
318 50 Arbeiten Dritter	14'373.90					
319 09 Verschiedene Aufwände	276.00				220.00	
431 00 Feuerungskontrollgebühren		17'194.00				
439 09 Verschiedene Erträge				5'900		
461 10 Kantonsbeitrag		40'697.30		55'200		50'555.50

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>5 SICHERHEITABTEILUNG</b>	<b>1'529'810.51</b>	<b>386'133.53</b>	<b>1'604'800.00</b>	<b>401'700.00</b>	<b>1'619'170.47</b>	<b>425'044.52</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>1'143'676.98</b>		<b>1'203'100.00</b>		<b>1'194'125.95</b>
<b>501 KOMMISSIONEN</b>	<b>10'522.45</b>		<b>17'500.00</b>		<b>20'184.70</b>	
300 00 Entschädigungen	8'683.05		15'000		19'215.90	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	688.70		1'300		601.70	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	390.25		100		367.10	
309 04 Weiterbildung	249.90					
317 00 Spesenentschädigungen	510.55		1'100			
<b>505 VERWALTUNG</b>	<b>83'706.70</b>		<b>82'000.00</b>		<b>52'468.70</b>	
301 00 Gehälter	70'111.00		67'300		43'241.05	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	5'263.00		5'500		3'693.75	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	6'508.10		6'800		3'871.60	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'083.30		1'400		787.60	
317 00 Spesenentschädigungen	241.50				311.40	
351 00 Kostenanteil an kantonale Pilzkontrollstelle	499.80		1'000		563.30	
<b>510 GEWERBEWESEN</b>	<b>136.40</b>	<b>314.00</b>	<b>500.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>552.15</b>	<b>621.00</b>
315 02 Unterhalt Lastwaage					197.05	
318 51 Provision Waaggebühren	96.40		200		175.10	
319 09 Verschiedene Aufwände	40.00		300		180.00	
434 00 Waaggebühren		314.00		1'000		621.00
<b>515 LANDWIRTSCHAFTSWESEN</b>	<b>34'197.20</b>		<b>25'500.00</b>		<b>19'007.00</b>	
318 50 Erhebungen, Zählungen	3'197.20		3'500		3'007.00	
362 03 Sanierungsbeiträge an landwirtschaftliche Bauten	31'000.00		22'000		16'000.00	
<b>520 FISCHEREIWESEN</b>	<b>32'532.70</b>	<b>31'195.00</b>	<b>37'000.00</b>	<b>32'000.00</b>	<b>34'063.80</b>	<b>29'690.00</b>
300 00 Entschädigungen	1'179.20		2'200		1'282.80	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge			200		99.40	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge			100			
315 00 Unterhalt Fischaufzuchtanlage	3'796.45		4'600		3'753.05	
318 50 Verkaufsprovision Patentgebühren	2'399.50		3'200		2'258.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	901.70		2'000		3'930.85	
361 00 Beiträge an Fischeinsatz	10'819.00		13'500		12'665.00	
362 00 Anteil Gemeinde Unterägeri	5'936.35		3'200		2'897.95	
365 00 Beitrag an Fischbrutanstalt	7'500.50		8'000		7'176.75	
434 00 Patentgebühren		31'195.00		32'000		29'690.00

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>525 MARKTWESEN</b>	<b>3'883.30</b>	<b>900.00</b>	<b>4'700.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>2'740.85</b>	<b>1'125.00</b>
318 50 Chilbi	3'683.30		4'400.00		2'340.85	
318 51 Maimarkt	200.00		300.00		400.00	
434 00 Platzgebühren		900.00		1'000.00		1'125.00
<b>530 POLIZEIWESEN</b>	<b>134'194.00</b>	<b>11'502.00</b>	<b>153'400.00</b>	<b>10'600.00</b>	<b>139'414.95</b>	<b>10'718.50</b>
311 13 Anschaffungen Verkehrssignalisationen	12'814.05		12'000.00		5'275.45	
312 03 Stromkosten Polizeiposten	432.75		500.00		481.60	
315 00 Unterhalt Verkehrssignalisation	5'473.65		16'500.00		6'652.45	
318 30 Verkehrssicherheit	136.20		9'200.00		12'799.80	
318 50 Seepolizei	1'015.35		1'000.00		1'008.85	
319 09 Verschiedene Aufwände	93.00				276.80	
351 00 Gesetzlicher Beitrag an Zuger Polizei	80'869.00		80'800.00		79'560.00	
391 02 Verrechnung Miete Polizeiposten	33'360.00		33'400.00		33'360.00	
431 00 Bewilligungen		11'502.00		10'000.00		10'678.50
437 00 Bussen				600.00		40.00
<b>535 FEUERWEHRDIENST</b>	<b>257'803.70</b>	<b>137'588.00</b>	<b>225'900.00</b>	<b>133'500.00</b>	<b>236'479.10</b>	<b>137'339.90</b>
301 00 Gehälter	62'072.70		56'000.00		58'794.95	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	5'874.60		4'600.00		6'089.50	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'241.65		200.00		953.60	
311 05 Anschaffungen Uniformierung und persönliche Ausrüstung	14'795.30		14'800.00		33'425.50	
317 00 Spesenentschädigungen	1'172.05		2'000.00		1'265.70	
318 00 Telefongebühren	1'918.70		2'200.00		2'480.05	
318 07 Ausbildungskurse	12'697.00		12'500.00		11'563.20	
318 50 Sold	76'840.00		65'000.00		62'911.00	
318 51 Ernstfalleinsätze	46'954.90		27'500.00		26'725.00	
318 52 Alarmgebühren	12'294.75		15'000.00		13'326.60	
319 00 Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	2'382.00		2'400.00		2'213.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	19'560.05		23'700.00		16'731.00	
430 00 Feuerwehrpflichtersatzabgabe		134'601.00		130'000.00		128'700.00
437 00 Bussen		100.00		500.00		1'050.00
461 10 Kantonsbeitrag		2'887.00		3'000.00		7'589.90

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>540 FEUERWEHRDEPOT UND EINRICHTUNGEN</b>	<b>262'439.05</b>	<b>4'586.00</b>	<b>275'600.00</b>	<b>3'700.00</b>	<b>270'638.35</b>	<b>9'211.10</b>
311 00 Anschaffungen	16'403.75		18'400.00		60'794.25	
312 00 Stromkosten	1'198.20		1'400.00		1'285.25	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	5'341.65		9'500.00		7'036.85	
313 01 Treibstoff	5'703.95		4'500.00		3'600.90	
314 01 Unterhalt Gebäude			1'500.00		4'303.55	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	59'942.35		61'400.00		28'934.05	
318 04 Fahrzeugversicherungen	4'467.60		4'400.00		3'434.50	
318 05 Gebäudeversicherung	568.00		1'000.00		749.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	8'313.55		13'000.00			
362 05 Beitrag an Wasserversorgung	160'000.00		160'000.00		160'000.00	
391 06 Verrechnung Stromkosten Schule	500.00		500.00		500.00	
439 09 Verschiedene Erträge						
461 10 Kantonsbeitrag		4'586.00		3'700.00		9'211.10
<b>545 MILITÄRUNTERKUNFT</b>	<b>60'470.10</b>	<b>38'395.03</b>	<b>75'600.00</b>	<b>57'000.00</b>	<b>40'532.90</b>	<b>61'280.32</b>
301 00 Gehälter	14'072.45		11'900		7'311.10	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'140.70		1'000		723.50	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'461.85		1'200		551.55	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	244.20		300		158.25	
311 00 Anschaffungen	4'669.75		12'100		215.20	
312 00 Wasser- und Stromkosten	7'926.70		14'400		10'090.30	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	2'893.05		3'000		2'046.25	
314 01 Unterhalt Gebäude	17'912.00		19'200		12'857.10	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'323.20		5'500		20.00	
318 00 Telefongebühren	807.60		1'500		1'089.65	
318 05 Gebäudeversicherung	950.00		1'000		930.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	68.60		500		540.00	
391 03 Verrechnung Heizkosten Schule	4'000.00		4'000		4'000.00	
434 17 Entschädigungen Schullager		15'384.98		30'000		17'779.00
450 00 Entschädigungen Militäreinquartierungen		20'369.60		20'000		38'334.40
450 01 Entschädigungen Betriebskosten		2'640.45		7'000		5'166.92
<b>550 SCHIESSWESEN</b>			<b>11'000.00</b>			
315 10 Verschiedener Unterhalt			1'000			
319 09 Verschiedene Aufwände			10'000			

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>555 ZIVILSCHUTZ</b>	<b>9'816.75</b>	<b>720.00</b>	<b>18'700.00</b>	<b>500.00</b>	<b>96'025.07</b>	<b>4'017.00</b>
300 00 Entschädigungen	367.90		5'500.00		2'084.40	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	30.25		500.00		171.40	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	0.50		100.00		2.85	
311 00 Anschaffungen			500.00			
312 00 Wasser- und Stromkosten	4'310.90		1'200.00		2'125.15	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	223.25		500.00		842.05	
314 00 Unterhalt Gebäude und Zivilschutzbauten	1'345.45		5'000.00		2'918.55	
318 00 Telefongebühren	528.45		1'000.00		743.25	
318 05 Gebäudeversicherung	1'006.80		2'400.00		984.52	
319 09 Verschiedene Aufwände	77.00		500.00		1'194.05	
362 06 Zivilschutzorganisation Berg	426.25				83'458.85	
366 00 Beiträge an Schutzraumbauten						
391 03 Verrechnung Heizkosten Schule	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
391 06 Verrechnung Stromkosten Schule	500.00		500.00		500.00	
439 09 Verschiedene Erträge		720.00		500.00		4'017.00
461 10 Kantonsbeitrag						
<b>565 FRIEDHOF- UND BESTATTUNGSWESEN</b>	<b>136'053.40</b>	<b>6'224.50</b>	<b>148'500.00</b>		<b>164'939.90</b>	<b>1'000.00</b>
301 00 Gehälter	46'677.10		46'200.00		46'521.35	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	3'718.20		3'800.00		3'690.30	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	4'245.20		4'700.00		4'195.25	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'577.45		1'600.00		1'572.75	
311 02 Anschaffungen Maschinen und Geräte	127.40		1'000.00			
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	4'039.75		6'500.00		4'467.00	
314 00 Unterhalt Gebäude und Friedhof	53'969.60		44'600.00		64'591.55	
315 00 Unterhalt Einrichtungen	3'690.80		500.00		610.70	
318 05 Gebäudeversicherung	297.00		600.00		291.00	
318 50 Kremationskosten		6'224.50	15'000.00		15'000.00	
318 51 Transportkosten	17'105.10		24'000.00		24'000.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	605.80					
434 00 Bestattungsgebühren						1'000.00

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>570 SCHIFFFAHRT</b>	<b>252'960.96</b>	<b>126'929.00</b>	<b>261'600.00</b>	<b>145'600.00</b>	<b>251'952.65</b>	<b>142'771.70</b>
301 00 Gehälter	99'613.10		103'600.00		98'014.70	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	7'962.90		8'500.00		7'895.85	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	7'154.20		10'400.00		7'227.45	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	5'565.65		3'500.00		4'788.05	
306 00 Arbeitskleider	415.40		800.00		676.00	
309 04 Weiterbildung	500.00		2'000.00		734.00	
310 00 Büromaterial und Drucksachen			1'500.00		1'361.45	
311 00 Anschaffungen			12'300.00		5'020.00	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	630.00		2'500.00		2'971.50	
313 01 Treibstoff	2'552.70		7'000.00		3'340.70	
314 00 Unterhalt Gebäude, Hafen und Stege	665.45		23'000.00		162.50	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Schiffe	8'333.40		10'500.00		6'411.75	
316 00 Mieten	2'688.00		2'800.00		2'650.00	
318 00 Telefongebühren	1'012.90		1'500.00		1'192.95	
318 04 Fahrzeugversicherungen	3'532.10		4'700.00		3'935.00	
318 05 Gebäudeversicherung	70.00		200.00		69.00	
318 50 Übrige Betriebskosten	8'750.76		10'300.00		10'863.80	
318 60 Bootsvermietung			9'000.00		6'000.00	
319 04 Marketing und Werbung	4'910.00		7'700.00		8'872.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	8'045.50		5'200.00		44'207.05	
392 03 Verrechnung Zins MS Victory und Hafen	22'558.90		22'600.00		22'558.90	
393 01 Verrechnung Abschreibung MS Victory und Hafen	68'000.00		12'000.00		13'000.00	
						Mit dem Verkauf des MS Victory sind sämtliche Restbuchwerte abgeschrieben worden.
434 00 Verkehrsertrag Schiffe		94'929.00		100'000.00		105'473.60
434 01 Ertrag Bootsvermietung		3'000.00		15'000.00		10'034.50
434 02 Verschiedene Erträge		10'600.00		12'200.00		8'863.60
461 10 Kantonsbeitrag		8'000.00		8'000.00		8'000.00
462 00 Beitrag Gemeinde Unterägeri		8'000.00		8'000.00		8'000.00
469 00 Beiträge Verkehrsverein Oberägeri und Kurverein Unterägeri		2'400.00		2'400.00		2'400.00
<b>575 VERKEHRSWESEN</b>	<b>251'093.80</b>	<b>27'780.00</b>	<b>267'300.00</b>	<b>16'800.00</b>	<b>290'170.35</b>	<b>27'270.00</b>
315 08 Unterhalt Bushaltestellen	6'879.75		23'500.00		39'678.95	
315 09 Unterstand für Velos und Mofas			5'500.00		2'802.10	
318 50 GA-Flexi Card	25'707.70		22'600.00		20'011.35	
319 00 Öffentlichkeitsarbeit	40.00				2'777.80	
364 00 Beiträge an Regional- und Ortsverkehr	215'747.30		213'400.00		222'587.65	
365 04 Taxi-Behindertentransport	2'719.05		2'300.00		2'312.50	
434 00 Mietertrag Ausleihung GA-Flexi Card		25'980.00		15'000.00		25'470.00
469 00 Beitrag Verkehrsverein Oberägeri an Ratenbus		1'800.00		1'800.00		1'800.00

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6 SOZIALABTEILUNG</b>	<b>2'930'049.05</b>	<b>511'396.70</b>	<b>3'023'900.00</b>	<b>414'300.00</b>	<b>2'627'010.95</b>	<b>395'016.42</b>
<b>Aufwandüberschuss</b>		<b>2'418'652.35</b>		<b>2'609'600.00</b>		<b>2'231'994.53</b>
<b>601 KOMMISSIONEN</b>	<b>12'783.25</b>		<b>22'400.00</b>		<b>16'559.45</b>	
300 00 Entschädigungen	11'058.70		16'500		13'069.05	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	632.55		1'400		783.95	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	301.25		100		216.05	
309 04 Weiterbildung	130.00		2'000			
317 00 Spesenentschädigungen	210.75		2'400		1'476.40	
319 09 Verschiedene Aufwände	450.00				1'014.00	
<b>605 VERWALTUNG</b>	<b>171'439.45</b>	<b>9'366.00</b>	<b>206'400.00</b>	<b>34'000.00</b>	<b>153'065.25</b>	<b>1'400.00</b>
301 00 Gehälter	127'214.35		123'200.00		118'184.50	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	9'224.00		10'100.00		7'090.60	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	11'595.05		12'400.00		4'411.95	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'805.10		2'500.00		2'537.95	
309 04 Weiterbildung	1'955.15		2'500.00		486.10	
317 00 Spesenentschädigungen	848.70		2'000.00		682.25	
318 50 Koordinations-/Fachstelle für Altersfragen	9'374.45		18'200.00		15'360.90	
318 51 Legat für Altersfragen	7'900.00		34'000.00		900.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	1'522.65		1'500.00		3'411.00	
431 06 Bewilligungs- und Spruchgebühr						500.00
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		1'466.00				
480 00 Entnahme Rückstellung Legat für Altersfürsorge		7'900.00		34'000.00		900.00
<b>FÜRSORGE- UND VORMUNDSCHAFTSWESEN</b>	<b>8'501.05</b>	<b>725.00</b>	<b>11'600.00</b>	<b>700.00</b>	<b>5'458.45</b>	<b>600.00</b>
300 00 Entschädigungen			2'500.00		1'200.00	
317 00 Spesenentschädigungen			600.00		399.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	869.60		3'000.00		1'420.70	
352 01 Betreuungsstelle Berggemeinden	7'631.45		5'500.00		2'438.75	
431 00 Prüfungsgebühr Vormundschaftsrechnung		725.00		700.00		600.00

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>615 UNTERSTÜTZUNGEN</b>	<b>520'453.81</b>	<b>397'833.80</b>	<b>401'000.00</b>	<b>255'000.00</b>	<b>369'332.90</b>	<b>311'579.07</b>
362 00 Allgemeine Aktionen im Asylbereich			1'000			
366 01 Unterstützungen an Private	517'104.01		400'000		369'332.90	Situationsbedingte gebundene Kosten, schwierig zu budgetieren. Aufgrund der sich verschlechternden Wirtschaftslage waren insbesondere mehr Unterstützungen in Form von Bevorschussungen vor allem für Sozialversicherungsleistungen notwendig.
436 01 Rückerstattungen von Privaten		291'453.60		100'000	193'773.92	Situationsbedingte Einnahmen vor allem aufgrund von Sozialversicherungsleistungen, schwierig zu budgetieren.
451 00 Kostenanteil Kanton		106'380.20		145'000	84'896.85	Die Rückerstattungen durch den Kanton fallen geringer aus, da auch die geleisteten Nettounterstützungen geringer als budgetiert ausfallen.
451 01 Kostenanteil Heimatkantone	3'349.80			10'000	32'908.30	
<b>620 SOZIALE INSTITUTIONEN</b>	<b>85'721.05</b>		<b>171'700.00</b>		<b>127'777.30</b>	
365 02 Kantonale Arbeitslosenhilfe	22'412.60		19'000		10'377.40	
365 03 Dauerwohnheim für Behinderte	12'500.00		10'000		23'505.85	
365 04 Heimbeiträge			100'000		58'728.00	Situationsbedingte gebundene Kosten, schwierig zu budgetieren. Keine Platzierungen während des Rechnungsjahres.
365 05 Familienergänzende Kinderbetreuung	33'083.65		20'000		14'859.05	
365 07 Begleitetes Wohnen für Drogenabhängige	17'724.80		22'700		20'307.00	
<b>GEMEINDLICHER PFLICHTBEITRAG AN</b>						
<b>625 SOZIALVERSICHERUNGEN</b>	<b>845'806.50</b>		<b>850'700.00</b>		<b>839'659.70</b>	
361 00 Gesetzlicher Beitrag an AHV	246'132.40		239'900		270'002.60	
361 01 Gesetzlicher Beitrag an IV	271'089.40		263'800		225'459.85	
361 02 Gesetzlicher Beitrag an Fam.- Zulagen an Landw. Arbeitnehmer	6'624.70		8'100		8'698.25	
361 03 Gesetzlicher Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV	303'582.00		317'900		315'812.00	
361 04 Gesetzlicher Beitrag an a.o. Ergänzungsleistungen AHV/IV	18'378.00		21'000		19'687.00	
<b>635 BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME</b>	<b>135'278.90</b>	<b>44'700.05</b>	<b>119'400.00</b>	<b>40'000.00</b>	<b>113'656.90</b>	<b>33'731.90</b>
365 00 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	45'879.00		39'400		46'193.25	
366 00 Soziallöhne Beschäftigungsprogramme	89'399.90		80'000		67'463.65	
461 00 Kostenanteil Kanton Soziallohn		44'700.05		40'000		33'731.90

	Rechnung 2002		Budget 2002		Rechnung 2001	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>650 BEVORSCHUSSUNG VON ALIMENTEN</b>	<b>157'315.25</b>	<b>28'363.00</b>	<b>166'500.00</b>	<b>30'000.00</b>	<b>147'453.35</b>	<b>24'243.00</b>
351 00 Beitrag an Alimenten-Inkassostelle	24'811.25		26'500		36'760.35	
366 04 Bevorschussungen	132'504.00		140'000		110'693.00	
436 02 Rückerstattungen von Bevorschussungen		28'363.00		30'000		24'243.00
<b>660 JUGENDARBEIT</b>	<b>108'693.09</b>	<b>30'408.85</b>	<b>137'100.00</b>	<b>36'600.00</b>	<b>92'105.95</b>	<b>23'462.45</b>
301 00 Gehälter	53'524.40		70'000		56'659.00	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	5'352.40		6'300		2'109.50	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	4'362.20		13'300		2'433.20	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	990.30		1'200		516.75	
309 04 Weiterbildung	1'286.40		2'000			
310 00 Diverser Verwaltungsaufwand	2'397.35		4'800		5'329.35	
311 00 Anschaffungen	9'720.55		10'000		8'069.40	
317 00 Spesenentschädigungen	220.20		1'000		302.60	
317 02 Veranstaltungen	11'949.50		16'500		862.10	
319 01 Betriebskosten Jugendtreff Studenhütte	18'889.79		12'000		15'469.85	
319 02 Betriebskosten Pfadilokal Stampf					354.20	
436 05 Diverse Betriebseinnahmen				3'000		
439 09 Verschiedene Erträge		7'068.25				
461 10 Kantonsbeitrag		23'340.60		33'600		23'462.45
<b>680 GESUNDHEITSWESEN</b>	<b>884'056.70</b>		<b>937'100.00</b>	<b>18'000.00</b>	<b>761'941.70</b>	
351 04 Hebammen Wartegelder	1'200.00		3'000		3'000.00	
351 07 Verwaltungskosten Prämienverbilligung Krankenversicherung	16'290.00		16'600		16'966.00	
351 08 Sekundärprävention in der Drogenbekämpfung	7'668.70		10'500		6'388.70	
365 00 Spitexleistungen	162'000.00		162'000		142'000.00	
365 01 Beiträge an die Pflege in Altersheimen	696'898.00		700'000		593'587.00	
366 03 Rehabilitation Drogenabhängige			45'000			
451 00 Kantonsbeiträge für Drogenabhängige in der Rehabilitation				18'000		
<b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b>	<b>23'751'156.67</b>	<b>22'020'196.88</b>	<b>24'168'000</b>	<b>23'473'000.00</b>	<b>23'382'535.23</b>	<b>21'593'194.78</b>
<b>MEHRERTRAG / MEHRAUFWAND</b>		<b>1'730'959.79</b>		<b>695'000</b>		<b>1'789'340.45</b>

Es war kein Beitrag für die Rehabilitation von Drogenabhängigen zu leisten.