

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
<b>0</b>	<b>ALLGEMEINE VERWALTUNG</b>	<b>4'293'300.00</b>	<b>758'500.00</b>			<b>3'534'800.00</b>	
<b>01</b>	<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>783'800.00</b>	<b>4'000.00</b>			<b>779'800.00</b>	
<b>011</b>	<b>Legislative</b>	<b>174'600.00</b>	<b>2'000.00</b>			<b>172'600.00</b>	
<b>0110</b>	<b>Legislative</b>	<b>174'600.00</b>	<b>2'000.00</b>			<b>172'600.00</b>	
3000.10	Entschädigung Urnenbüro und Finanzkommission	31'200.00				31'200.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'500.00				2'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	400.00				400.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'500.00				2'500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	72'500.00				72'500.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				1'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				5'000.00	
3130.20	Porti	22'000.00				22'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater (Revision)	34'000.00				34'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'500.00				3'500.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden		2'000.00			-2'000.00	
<b>012</b>	<b>Exekutive</b>	<b>609'200.00</b>	<b>2'000.00</b>			<b>607'200.00</b>	
<b>0120</b>	<b>Exekutive</b>	<b>609'200.00</b>	<b>2'000.00</b>			<b>607'200.00</b>	
3000.10	Grundgehälter Rat	236'000.00				236'000.00	
3000.20	Sitzungsgelder Kommissionen	13'500.00				13'500.00	
3000.30	Zulagen Präsidium Rat	16'500.00				16'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	15'300.00				15'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	600.00				600.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800.00				5'800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Gemeinderates	1'000.00				1'000.00	
3099.00	Interne Anlässe Gemeinderat	37'500.00				37'500.00	
3100.00	Büromaterial	1'000.00				1'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	27'000.00				27'000.00		
3130.20	Porti	3'500.00				3'500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	96'800.00				96'800.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	3'700.00				3'700.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen Gemeinderat	19'000.00				19'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'000.00		
3199.10	Repräsentationen, Ehrengaben, Geschenke	108'000.00				108'000.00		
3199.20	Neuzuzüger- und Jungbürger-Anlass	15'000.00				15'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	7'000.00				7'000.00		
4614.01	VR-Entschädigung Bootshafen		2'000.00			-2'000.00		
<b>02</b>	<b>Allgemeine Dienste</b>	<b>3'509'500.00</b>	<b>754'500.00</b>			<b>2'755'000.00</b>		
<b>021</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'450'200.00</b>	<b>600'000.00</b>			<b>850'200.00</b>		
<b>0210</b>	<b>Finanz- und Steuerverwaltung</b>	<b>1'450'200.00</b>	<b>600'000.00</b>			<b>850'200.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	700'000.00				700'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'000.00				45'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	70'000.00				70'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00				3'500.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'600.00				10'600.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	600.00				600.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	9'500.00				9'500.00		
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				2'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	5'000.00				5'000.00		
3100.00	Büromaterial	8'000.00				8'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00				10'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'500.00				1'500.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	10'000.00				10'000.00		
3113.00	Hardware	8'000.00				8'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3130.10	Telefonkosten	5'000.00				5'000.00		
3130.20	Porti	18'000.00				18'000.00		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	2'500.00				2'500.00		
3130.40	Betreibungsgebühren	500.00				500.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'500.00				3'500.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	19'000.00				19'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobilier	2'000.00				2'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	4'000.00				4'000.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	10'500.00				10'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	500'000.00				500'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		600'000.00			-600'000.00		
<b>022</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>1'274'400.00</b>	<b>105'500.00</b>			<b>1'168'900.00</b>		
<b>0220</b>	<b>Übrige allgemeine Dienste</b>	<b>1'274'400.00</b>	<b>105'500.00</b>			<b>1'168'900.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	776'000.00				776'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	10'000.00				10'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	49'500.00				49'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	76'000.00				76'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'600.00				3'600.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'700.00				11'700.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	700.00				700.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	12'000.00				12'000.00		
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				2'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00				3'000.00		
3100.00	Büromaterial	18'000.00				18'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2012				Abweichung		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3102.00 Drucksachen, Publikationen	15'000.00				15'000.00		
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften	2'500.00				2'500.00		
3110.00 Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	28'000.00				28'000.00		
3113.00 Hardware	7'000.00				7'000.00		
3118.00 Immaterielle Anlagen	4'500.00				4'500.00		
3130.00 Dienstleistungen Dritter (Archivierung)	94'000.00				94'000.00		
3130.10 Telefonkosten	7'500.00				7'500.00		
3130.20 Porti	15'000.00				15'000.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	20'000.00				20'000.00		
3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand	41'000.00				41'000.00		
3134.00 Sachversicherungsprämien	25'000.00				25'000.00		
3150.00 Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	4'000.00				4'000.00		
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)	6'000.00				6'000.00		
3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen	5'000.00				5'000.00		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	8'800.00				8'800.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	2'000.00				2'000.00		
3199.00 Übriger Betriebsaufwand	12'000.00				12'000.00		
3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate	10'000.00				10'000.00		
3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'000.00				2'000.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'500.00				1'500.00		
3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00				100.00		
4210.00 Gebühren für Amtshandlungen		79'000.00			-79'000.00		
4250.00 Verkäufe		1'500.00			-1'500.00		
4613.00 Entschädigungen von öffentlichen Sozialversicherungen		15'000.00			-15'000.00		
4614.01 Entschädigung Bootshafen		10'000.00			-10'000.00		
<b>029 Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>784'900.00</b>	<b>49'000.00</b>			<b>735'900.00</b>		
<b>0290 Übrige Verwaltungsliegenschaften</b>	<b>784'900.00</b>	<b>49'000.00</b>			<b>735'900.00</b>		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	185'000.00				185'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	3'000.00				3'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'600.00				11'600.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	15'000.00				15'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'500.00				1'500.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'700.00				2'700.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	300.00				300.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'600.00				2'600.00		
3091.00	Personalwerbung	2'000.00				2'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				2'000.00		
3100.00	Büromaterial	100.00				100.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	15'200.00				15'200.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				300.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00		
3105.00	Getränkeautomat	4'000.00				4'000.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	12'000.00				12'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	26'000.00				26'000.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	800.00				800.00		
3113.00	Hardware	400.00				400.00		
3120.10	Ver- und Entsorgung Seestrasse 54	16'000.00				16'000.00		
3120.15	Ver- und Entsorgung Seestrasse 65	13'000.00				13'000.00		
3120.20	Ver- und Entsorgung Sanitätshilfsstelle Grossmatt	1'500.00				1'500.00		
3120.30	Ver- und Entsorgung öff. Anlagen Allmendli	6'000.00				6'000.00		
3120.50	Ver- und Entsorgung Loppersaal	107'400.00				107'400.00		
3120.90	Ver- und Entsorgung übrige Verw.- Liegenschaften	2'000.00				2'000.00		
3130.10	Telefonkosten	400.00				400.00		
3130.60	Radio- und Fernsehempfang	600.00				600.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	50'000.00				50'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	400.00				400.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3134.00	Sachversicherungsprämien	28'300.00				28'300.00		
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Seestrasse 54	9'000.00				9'000.00		
3144.20	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sanitätshilfstelle Grossmatt	14'000.00				14'000.00		
3144.30	Unterhalt Hochbauten, Gebäude öff. Anlagen Allmendli	30'000.00				30'000.00		
3144.50	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Loppersaal	105'000.00				105'000.00		
3144.90	Unterhalt Hochbauten, Gebäude übrige Verwalt.-Liegenschaften	1'000.00				1'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	3'000.00				3'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	8'000.00				8'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00				800.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00				200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'900.00				1'900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	11'500.00				11'500.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	819'500.00				819'500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	100.00				100.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-729'700.00				-729'700.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		16'500.00			-16'500.00		
4250.00	Verkäufe Getränkeautomat		3'500.00			-3'500.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		10'000.00			-10'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		17'000.00			-17'000.00		
4479.00	Übrige Erträge Liegenschaften VV		2'000.00			-2'000.00		
<b>1</b>	<b>ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG</b>	<b>685'300.00</b>	<b>359'100.00</b>			<b>326'200.00</b>		
<b>11</b>	<b>Öffentliche Sicherheit</b>	<b>92'500.00</b>	<b>50'000.00</b>			<b>42'500.00</b>		
<b>111</b>	<b>Polizei</b>	<b>31'500.00</b>				<b>31'500.00</b>		
<b>1110</b>	<b>Polizei</b>	<b>31'500.00</b>				<b>31'500.00</b>		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Überwachung der öffentlichen Ordnung)	31'500.00				31'500.00		
<b>112</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>61'000.00</b>	<b>50'000.00</b>			<b>11'000.00</b>		
<b>1120</b>	<b>Verkehrssicherheit</b>	<b>61'000.00</b>	<b>50'000.00</b>			<b>11'000.00</b>		
3100.00	Büromaterial	1'500.00				1'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Ordnungsdienst Securitas)	55'000.00				55'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	4'500.00				4'500.00		
4270.00	Bussen		50'000.00			-50'000.00		
<b>14</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>68'000.00</b>	<b>13'000.00</b>			<b>55'000.00</b>		
<b>140</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>68'000.00</b>	<b>13'000.00</b>			<b>55'000.00</b>		
<b>1400</b>	<b>Allgemeines Rechtswesen</b>	<b>68'000.00</b>	<b>13'000.00</b>			<b>55'000.00</b>		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	60'000.00				60'000.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	8'000.00				8'000.00		
4210.00	Einbürgerungs- und Vormundschaftsgebühren		13'000.00			-13'000.00		
<b>15</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>259'200.00</b>	<b>259'200.00</b>					
<b>150</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>259'200.00</b>	<b>259'200.00</b>					
<b>1500</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>259'200.00</b>	<b>259'200.00</b>					
3000.10	Entschädigung Feuerschutzkommission	9'000.00				9'000.00		
3010.00	Funktionsentschädigungen/Gehälter	21'200.00				21'200.00		
3010.10	Pikettentschädigungen	2'200.00				2'200.00		
3010.20	Einsatzentschädigungen	12'000.00				12'000.00		
3010.30	Verkehrs- und Sicherheitsdienstentschädigungen	2'100.00				2'100.00		
3010.40	Ausbildungskurs- und Übungsentschädigungen	32'600.00				32'600.00		
3010.50	Einsatzplanungsentschädigungen	2'200.00				2'200.00		
3010.60	Betriebsunterhaltsentschädigungen	8'100.00				8'100.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'900.00				2'900.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	300.00				300.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'000.00				8'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000.00				12'000.00		
3100.00	Büromaterial	1'000.00				1'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	3'900.00				3'900.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	900.00				900.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	1'000.00				1'000.00		
3106.00	Medizinisches Material	200.00				200.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	500.00				500.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	6'600.00				6'600.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	41'100.00				41'100.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	15'600.00				15'600.00		
3113.00	Hardware	2'000.00				2'000.00		
3120.30	Ver- und Entsorgung öff. Anlagen Allmendli (Feuerwehrlokal)	2'500.00				2'500.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	500.00				500.00		
3130.10	Telefonkosten und Alarmanlage	5'100.00				5'100.00		
3130.20	Porti	200.00				200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	7'500.00				7'500.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	4'000.00				4'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Hydranten	16'700.00				16'700.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	600.00				600.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	700.00				700.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				200.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Feuerwehrfahrzeuge	12'300.00				12'300.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	2'500.00				2'500.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen	14'500.00				14'500.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (inkl. Beitrag Mannschaftskasse)	4'500.00				4'500.00	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Spezialfinanzierung Feuerwehr)	1'800.00				1'800.00	
4240.00	Verrechenbare Feuerwehreinsätze inkl. Verkehrsdienst		300.00			-300.00	
4270.00	Bussen		1'500.00			-1'500.00	
4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK (Feuerwehr)		83'700.00			-83'700.00	
4614.00	Entschädigungen von öffentlichen Unternehmungen		19'700.00			-19'700.00	
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Feuerwehr)		154'000.00			-154'000.00	
<b>16</b>	<b>Verteidigung</b>	<b>265'600.00</b>	<b>36'900.00</b>			<b>228'700.00</b>	
<b>161</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>38'000.00</b>				<b>38'000.00</b>	
<b>1610</b>	<b>Militärische Verteidigung</b>	<b>38'000.00</b>				<b>38'000.00</b>	
3612.10	Kosten obligatorisches Schiesswesen	10'000.00				10'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	28'000.00				28'000.00	
<b>162</b>	<b>Zivile Verteidigung</b>	<b>227'600.00</b>	<b>36'900.00</b>			<b>190'700.00</b>	
<b>1620</b>	<b>Zivilschutz</b>	<b>109'600.00</b>	<b>36'900.00</b>			<b>72'700.00</b>	
3000.10	Entschädigung Zivilschutzanlagewart	2'000.00				2'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				2'000.00	
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	
3113.00	Hardware	5'000.00				5'000.00	
3130.10	Telefonkosten und Alarmanlage	3'500.00				3'500.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	600.00				600.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'500.00				1'500.00	
3144.30	Unterhalt Hochbauten, Gebäude öff. Anlagen Allmendli (Zivilschutzanlage)	72'000.00				72'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobilier	500.00				500.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'000.00				1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00		
3601.00	Ablieferung Schutzraumersatzbeiträge an den Kanton	20'000.00				20'000.00		
4200.00	Ersatzabgaben Schutzraum		20'000.00			-20'000.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Zivilschutzanlagen		1'000.00			-1'000.00		
4501.00	Entnahmen aus Fonds Schutzraum		8'000.00			-8'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		7'900.00			-7'900.00		
<b>1622</b>	<b>Kommunale Sicherheit</b>	<b>118'000.00</b>				<b>118'000.00</b>		
3000.10	Entschädigung Sicherheitskommission	25'000.00				25'000.00		
3000.40	Übungsentschädigungen	4'000.00				4'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'000.00				1'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00				200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	4'000.00				4'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'500.00				1'500.00		
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00				2'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	8'000.00				8'000.00		
3116.00	Medizinische Geräte	30'000.00				30'000.00		
3132.00	Erstellung Risikokataster	35'000.00				35'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'300.00				3'300.00		
3614.00	Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen (an NSV für Alarmierung)	1'500.00				1'500.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00				2'000.00		
<b>2</b>	<b>BILDUNG</b>	<b>9'248'800.00</b>	<b>376'500.00</b>			<b>8'872'300.00</b>		
<b>21</b>	<b>Obligatorische Schule</b>	<b>9'248'800.00</b>	<b>376'500.00</b>			<b>8'872'300.00</b>		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
<b>211</b>	<b>Eingangsstufe</b>	<b>1'422'200.00</b>	<b>1'000.00</b>			<b>1'421'200.00</b>	
<b>2110</b>	<b>Kindergarten</b>	<b>1'422'200.00</b>	<b>1'000.00</b>			<b>1'421'200.00</b>	
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'074'200.00				1'074'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	500.00				500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	68'600.00				68'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	98'600.00				98'600.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'000.00				5'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	16'100.00				16'100.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'000.00				2'000.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	10'500.00				10'500.00	
3091.00	Personalwerbung	200.00				200.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'600.00				1'600.00	
3100.00	Büromaterial	1'200.00				1'200.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'100.00				1'100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	700.00				700.00	
3104.10	Lehrmittel allgemein	22'600.00				22'600.00	
3104.30	Lehrmittel technisches Gestalten	4'600.00				4'600.00	
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	9'400.00				9'400.00	
3110.10	Musikinstrumente	2'000.00				2'000.00	
3113.00	Hardware	1'500.00				1'500.00	
3118.00	Immaterielle Anlagen	1'200.00				1'200.00	
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'500.00				1'500.00	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	400.00				400.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	300.00				300.00	
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'500.00				3'500.00	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'700.00				1'700.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'600.00				1'600.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'100.00				2'100.00	
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager	17'700.00				17'700.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	5'300.00				5'300.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'600.00				6'600.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	61'500.00				61'500.00		
3612.00	Schulgelder an Gemeinden	5'000.00				5'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-6'600.00				-6'600.00		
4250.00	Verkäufe		1'000.00			-1'000.00		
<b>212</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'992'900.00</b>	<b>9'800.00</b>			<b>2'983'100.00</b>		
<b>2120</b>	<b>Primarstufe</b>	<b>2'992'900.00</b>	<b>9'800.00</b>			<b>2'983'100.00</b>		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	2'181'700.00				2'181'700.00		
3049.00	Übrige Zulagen	500.00				500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	134'000.00				134'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	196'000.00				196'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	9'900.00				9'900.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	32'000.00				32'000.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'100.00				4'100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	21'600.00				21'600.00		
3091.00	Personalwerbung	300.00				300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'100.00				11'100.00		
3100.00	Büromaterial	10'000.00				10'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	6'200.00				6'200.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	3'700.00				3'700.00		
3104.10	Lehrmittel allgemein	58'000.00				58'000.00		
3104.30	Lehrmittel technisches Gestalten	16'000.00				16'000.00		
3106.00	Medizinisches Material	800.00				800.00		
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	4'000.00				4'000.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	33'100.00				33'100.00		
3110.10	Musikinstrumente	2'000.00				2'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	7'600.00				7'600.00		
3113.00	Hardware	5'100.00				5'100.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	3'900.00				3'900.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'000.00				5'000.00		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	9'000.00				9'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	400.00				400.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	5'500.00				5'500.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'500.00				11'500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	5'700.00				5'700.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	11'000.00				11'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00				1'300.00		
3171.10	Schulveranstaltungen	58'400.00				58'400.00		
3171.20	Klassenlager	29'500.00				29'500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	9'000.00				9'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	21'700.00				21'700.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	105'000.00				105'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-21'700.00				-21'700.00		
4230.00	Schulgelder		9'800.00			-9'800.00		
<b>213</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'959'300.00</b>	<b>79'000.00</b>			<b>1'880'300.00</b>		
<b>2130</b>	<b>Oberstufe</b>	<b>1'959'300.00</b>	<b>79'000.00</b>			<b>1'880'300.00</b>		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	1'320'000.00				1'320'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	2'500.00				2'500.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	81'500.00				81'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	121'000.00				121'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'000.00				6'000.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	19'400.00				19'400.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	2'500.00				2'500.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	14'600.00				14'600.00		
3091.00	Personalwerbung	300.00				300.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	4'200.00				4'200.00		
3100.00	Büromaterial	5'400.00				5'400.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	4'200.00				4'200.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	2'800.00				2'800.00		
3104.10	Lehrmittel allgemein	40'000.00				40'000.00		
3104.20	Lehrmittel Hauswirtschaft	23'200.00				23'200.00		
3104.30	Lehrmittel technisches Gestalten	18'200.00				18'200.00		
3106.00	Medizinisches Material	300.00				300.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	45'000.00				45'000.00		
3110.10	Musikinstrumente	3'000.00				3'000.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	6'900.00				6'900.00		
3113.00	Hardware	5'100.00				5'100.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	8'300.00				8'300.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'100.00				5'100.00		
3138.00	Kurse, Prüfungen und Beratungen	3'200.00				3'200.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	2'000.00				2'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	11'600.00				11'600.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'200.00				6'200.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	7'500.00				7'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'200.00				2'200.00		
3171.10	Schulveranstaltungen	64'100.00				64'100.00		
3171.20	Klassenlager	46'800.00				46'800.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	7'700.00				7'700.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	29'300.00				29'300.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	68'500.00				68'500.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-29'300.00				-29'300.00		
4230.00	Schulgelder		46'500.00			-46'500.00		
4612.00	Schulgelder von Gemeinden		32'500.00			-32'500.00		
<b>214</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>884'400.00</b>	<b>189'000.00</b>			<b>695'400.00</b>		
<b>2140</b>	<b>Musikschulen</b>	<b>884'400.00</b>	<b>189'000.00</b>			<b>695'400.00</b>		
3000.10	Entschädigung Kommissionen	3'500.00				3'500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'200.00				10'200.00		
3020.00	Löhne der Lehrkräfte	698'000.00				698'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'400.00				45'400.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	45'200.00				45'200.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'300.00				3'300.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	10'700.00				10'700.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'400.00				1'400.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	5'000.00				5'000.00		
3091.00	Personalwerbung	200.00				200.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'900.00				2'900.00		
3100.00	Büromaterial	2'800.00				2'800.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'300.00				1'300.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00		
3104.00	Lehrmittel	3'800.00				3'800.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	2'100.00				2'100.00		
3110.10	Musikinstrumente	9'800.00				9'800.00		
3113.00	Hardware	200.00				200.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	100.00				100.00		
3130.20	Porti	700.00				700.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	200.00				200.00		
3150.10	Unterhalt Musikinstrumente	7'800.00				7'800.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	300.00				300.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'800.00				1'800.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00				1'200.00		
3171.00	Musikschulveranstaltungen	22'900.00				22'900.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'200.00				1'200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2'000.00				2'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-1'200.00				-1'200.00		
4230.00	Schulgelder von Eltern		142'000.00			-142'000.00		
4290.00	Übrige Entgelte		3'000.00			-3'000.00		
4611.00	Schulgelder von Kantonen		33'000.00			-33'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
4612.00	Schulgelder von Gemeinden		11'000.00			-11'000.00	
<b>217</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'173'400.00</b>	<b>24'300.00</b>			<b>1'149'100.00</b>	
<b>2170</b>	<b>Schulliegenschaften</b>	<b>1'173'400.00</b>	<b>24'300.00</b>			<b>1'149'100.00</b>	
3000.10	Entschädigung Kommissionen	5'000.00				5'000.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	358'300.00				358'300.00	
3043.00	Wohnungszulagen	1'200.00				1'200.00	
3049.00	Übrige Zulagen	7'500.00				7'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'200.00				23'200.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	28'700.00				28'700.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00				1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'400.00				5'400.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	800.00				800.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	8'100.00				8'100.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'400.00				3'400.00	
3100.00	Büromaterial	300.00				300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	33'600.00				33'600.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	300.00				300.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	500.00				500.00	
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	9'000.00				9'000.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'000.00				24'000.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'600.00				1'600.00	
3113.00	Hardware	300.00				300.00	
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen, Sport- und Spielgeräte	5'500.00				5'500.00	
3120.70	Ver- und Entsorgung altes Dorfschulhaus	12'200.00				12'200.00	
3120.71	Ver- und Entsorgung Schulhaus Dorf	39'000.00				39'000.00	
3120.72	Ver- und Entsorgung Villa Kunterbunt	5'700.00				5'700.00	
3120.73	Ver- und Entsorgung Schulhaus Matt	12'200.00				12'200.00	
3120.74	Ver- und Entsorgung Eingangstufe Matt	3'300.00				3'300.00	
3120.75	Ver- und Entsorgung Schulhaus Grossmatt	170'000.00				170'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3120.80	Strom, Wasser Sportplätze	3'000.00				3'000.00		
3130.10	Telefonkosten	1'200.00				1'200.00		
3130.60	Radio- und Fernsehempfang	1'900.00				1'900.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	20'000.00				20'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	4'200.00				4'200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	52'000.00				52'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Sportplätze	22'000.00				22'000.00		
3144.70	Unterhalt Hochbauten, Gebäude altes Dorfschulhaus	14'000.00				14'000.00		
3144.71	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Dorf	64'300.00				64'300.00		
3144.72	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Villa Kunterbunt	11'900.00				11'900.00		
3144.73	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Matt	24'800.00				24'800.00		
3144.74	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Eingangsstufe Matt	3'500.00				3'500.00		
3144.75	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Schulhaus Grossmatt	68'500.00				68'500.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	4'000.00				4'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	15'000.00				15'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	800.00				800.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	200.00				200.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	60'500.00				60'500.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	4'300.00				4'300.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	1'110'700.00				1'110'700.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-1'075'200.00				-1'075'200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'000.00			-1'000.00		
4471.00	Vergütung Dienstwohnungen VV		18'800.00			-18'800.00		
4472.00	Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV		4'500.00			-4'500.00		
<b>218</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>72'800.00</b>	<b>50'400.00</b>			<b>22'400.00</b>		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung			Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	
<b>2180</b>	<b>Tagesbetreuung</b>	<b>72'800.00</b>	<b>50'400.00</b>			<b>22'400.00</b>	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	40'900.00				40'900.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'600.00				2'600.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	2'200.00				2'200.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	200.00				200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00				600.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				500.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00	
3105.00	Lebensmittel, Mahlzeiten	2'500.00				2'500.00	
3130.70	Mahlzeitenbezug	22'000.00				22'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Kostenbeiträge Eltern		50'400.00			-50'400.00	
<b>219</b>	<b>Übrige obligatorische Schule</b>	<b>743'800.00</b>	<b>23'000.00</b>			<b>720'800.00</b>	
<b>2190</b>	<b>Schulleitung und Schulverwaltung</b>	<b>743'800.00</b>	<b>23'000.00</b>			<b>720'800.00</b>	
3000.10	Entschädigung Kommissionen	1'500.00				1'500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	479'300.00				479'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	30'700.00				30'700.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	51'300.00				51'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'200.00				2'200.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'200.00				7'200.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	900.00				900.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'300.00				3'300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'000.00				3'000.00	
3100.00	Büromaterial	9'300.00				9'300.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'800.00				1'800.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	400.00				400.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	3'000.00				3'000.00		
3113.00	Hardware	1'200.00				1'200.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen	4'000.00				4'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Archivierung, Schülertransporte)	4'000.00				4'000.00		
3130.10	Telefonkosten	14'000.00				14'000.00		
3130.20	Porti	5'000.00				5'000.00		
3130.30	Bank- und Postcheckspesen	1'200.00				1'200.00		
3130.50	Schülertransport	54'000.00				54'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	1'200.00				1'200.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'100.00				4'100.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	1'000.00				1'000.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	2'700.00				2'700.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	1'300.00				1'300.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'700.00				1'700.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'000.00				1'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	24'800.00				24'800.00		
3611.00	Entschädigungen an Kantone und Konkordate	100.00				100.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	14'000.00				14'000.00		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate	1'600.00				1'600.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-4'800.00				-4'800.00		
3920.00	Pacht, Mieten Benützungskosten	16'800.00				16'800.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		1'600.00			-1'600.00		
4470.10	Pacht- und Mietzinse Parkplätze		17'400.00			-17'400.00		
4910.10	Dienstleistungen an Wärmeverbund		4'000.00			-4'000.00		
<b>3</b>	<b>KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE</b>	<b>908'700.00</b>	<b>175'100.00</b>			<b>733'600.00</b>		
<b>31</b>	<b>Kulturerbe</b>	<b>51'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>21'000.00</b>		
<b>311</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'000.00</b>				<b>1'000.00</b>		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
<b>3110</b>	<b>Museen und bildende Kunst</b>	<b>1'000.00</b>				<b>1'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'000.00				1'000.00	
<b>312</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>50'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>20'000.00</b>	
<b>3120</b>	<b>Denkmalpflege und Heimatschutz</b>	<b>50'000.00</b>	<b>30'000.00</b>			<b>20'000.00</b>	
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (für stil- und ortsbildgerechte Bauvorhaben)	20'000.00				20'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (zur Renovation schutzwürdiger Bauten und für stil- und ortsbildgerechte Vorhaben)	30'000.00				30'000.00	
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (für stil- und ortsbildgerechte Bauvorhaben)		30'000.00			-30'000.00	
<b>32</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>191'200.00</b>	<b>500.00</b>			<b>190'700.00</b>	
<b>321</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>51'200.00</b>	<b>500.00</b>			<b>50'700.00</b>	
<b>3210</b>	<b>Bibliotheken</b>	<b>51'200.00</b>	<b>500.00</b>			<b>50'700.00</b>	
3000.10	Entschädigung Kommissionen	500.00				500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	29'300.00				29'300.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	1'900.00				1'900.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'300.00				1'300.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	150.00				150.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	450.00				450.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				300.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	100.00				100.00	
3100.00	Büromaterial	50.00				50.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, CD, DVD	11'200.00				11'200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	1'000.00				1'000.00	
3113.00	Hardware	200.00				200.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3118.00	Immaterielle Anlagen	200.00				200.00		
3130.20	Porti	100.00				100.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	250.00				250.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				500.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	2'100.00				2'100.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	50.00				50.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'100.00				1'100.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	6'400.00				6'400.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	350.00				350.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-6'400.00				-6'400.00		
4250.00	Verleih Bücher		500.00			-500.00		
<b>322</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>37'000.00</b>				<b>37'000.00</b>		
<b>3220</b>	<b>Konzert und Theater</b>	<b>37'000.00</b>				<b>37'000.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37'000.00				37'000.00		
<b>329</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>103'000.00</b>				<b>103'000.00</b>		
<b>3290</b>	<b>Übrige Kultur</b>	<b>103'000.00</b>				<b>103'000.00</b>		
3000.10	Entschädigung Kulturkommission	5'000.00				5'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	300.00				300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00				100.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	5'000.00				5'000.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen (kulturelle Anschaffungen)	5'000.00				5'000.00		
3159.00	Unterhalt übrige mobile Anlagen (kulturelle Anschaffungen)	500.00				500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Regionale Kulturförderung, Veranstaltungen)	31'000.00				31'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (kulturelle Veranstaltungen)	55'000.00				55'000.00		
<b>33</b>	<b>Medien</b>	<b>128'700.00</b>				<b>128'700.00</b>		
<b>332</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>128'700.00</b>				<b>128'700.00</b>		
<b>3320</b>	<b>Massenmedien</b>	<b>128'700.00</b>				<b>128'700.00</b>		
3000.10	Entschädigung Redaktionskommission Hergiswiler	40'000.00				40'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	2'100.00				2'100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	600.00				600.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	53'000.00				53'000.00		
3118.00	Immaterielle Anlagen, Software / Lizenz für Homepage	12'000.00				12'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Betreuung/Unterhalt Homepage)	3'200.00				3'200.00		
3130.20	Porti	4'000.00				4'000.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand	5'600.00				5'600.00		
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'700.00				6'700.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00				1'500.00		
<b>34</b>	<b>Sport und Freizeit</b>	<b>537'800.00</b>	<b>144'600.00</b>			<b>393'200.00</b>		
<b>341</b>	<b>Sport</b>	<b>8'000.00</b>				<b>8'000.00</b>		
<b>3410</b>	<b>Sport</b>	<b>8'000.00</b>				<b>8'000.00</b>		
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Regionales Eiszentrum Luzern)	8'000.00				8'000.00		
<b>342</b>	<b>Freizeit</b>	<b>529'800.00</b>	<b>144'600.00</b>			<b>385'200.00</b>		
<b>3420</b>	<b>Freizeit</b>	<b>243'300.00</b>	<b>15'100.00</b>			<b>228'200.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	7'500.00				7'500.00		
3049.00	Übrige Zulagen	200.00				200.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				500.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	500.00				500.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00				100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	500.00				500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen (Spielgeräte Spielplätze, Bänke, Wegweiser, Mat. für Wanderwege)	1'000.00				1'000.00		
3120.10	Ver- und Entsorgung	1'000.00				1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'500.00				3'500.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Spielplätze, Parkanlagen, Wanderwege	144'400.00				144'400.00		
3171.00	Exkursionen, Schulreisen und Lager (Sportveranstaltungen)	6'000.00				6'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'500.00				1'500.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	31'600.00				31'600.00		
3511.00	Einlagen in Fonds des EK (für Spielplätze und Freizeitanlagen)	5'000.00				5'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70'500.00				70'500.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-31'600.00				-31'600.00		
4200.00	Ersatzabgaben (für Spielplätze und Freizeitanlagen)		5'000.00			-5'000.00		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (für Spielplätze und Freizeitanlagen)		3'000.00			-3'000.00		
4611.00	Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten		500.00			-500.00		
4634.00	Beiträge von öffentlichen Unternehmungen		6'600.00			-6'600.00		
<b>3421</b>	<b>Hergiswiler Badi</b>	<b>286'500.00</b>	<b>129'500.00</b>			<b>157'000.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	128'000.00				128'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	8'100.00				8'100.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	10'900.00				10'900.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3'500.00				3'500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'900.00				1'900.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'100.00				2'100.00	
3091.00	Personalwerbung	1'000.00				1'000.00	
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				2'000.00	
3100.00	Büromaterial	300.00				300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Reinigungsmaterial)	11'000.00				11'000.00	
3101.05	Kioskartikel Badi	5'000.00				5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	400.00				400.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00	
3106.00	Medizinisches Material	200.00				200.00	
3109.00	Übriger Material- und Warenaufwand	200.00				200.00	
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	24'000.00				24'000.00	
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'000.00				2'000.00	
3120.10	Ver- und Entsorgung Badi	28'000.00				28'000.00	
3130.10	Telefonkosten	1'000.00				1'000.00	
3130.20	Porti	400.00				400.00	
3130.60	Radio- und Fernsehempfang	400.00				400.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	4'200.00				4'200.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	4'000.00				4'000.00	
3140.00	Unterhalt an Grundstücken Badi	17'000.00				17'000.00	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Badi	18'000.00				18'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00				4'000.00	
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	3'500.00				3'500.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	300.00				300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'700.00				50'700.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-46'900.00				-46'900.00	
4240.30	Eintritte Badi		100'000.00			-100'000.00	
4240.40	Vermietung Badi		9'000.00			-9'000.00	
4250.00	Verkäufe Kioskartikel		5'000.00			-5'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
4290.00	Übrige Entgelte		15'500.00			-15'500.00		
<b>4</b>	<b>GESUNDHEIT</b>	<b>162'300.00</b>				<b>162'300.00</b>		
<b>42</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>138'800.00</b>				<b>138'800.00</b>		
<b>421</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>138'800.00</b>				<b>138'800.00</b>		
<b>4210</b>	<b>Ambulante Krankenpflege</b>	<b>138'800.00</b>				<b>138'800.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Spitex, Mütternberatung, etc.)	138'800.00				138'800.00		
<b>43</b>	<b>Gesundheitsprävention</b>	<b>23'500.00</b>				<b>23'500.00</b>		
<b>431</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>		
<b>4310</b>	<b>Alkohol- und Drogenmissbrauch</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				500.00		
<b>432</b>	<b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>		
<b>4320</b>	<b>Übrige Krankheitsbekämpfung</b>	<b>500.00</b>				<b>500.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500.00				500.00		
<b>433</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>22'500.00</b>				<b>22'500.00</b>		
<b>4330</b>	<b>Schulgesundheitsdienst</b>	<b>22'500.00</b>				<b>22'500.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	3'800.00				3'800.00		
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte	11'000.00				11'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	900.00				900.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00				200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	200.00				200.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'800.00				1'800.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3135.00	Arzt- und Zahnarztkosten für Schüler	4'500.00				4'500.00		
<b>5</b>	<b>SOZIALE SICHERHEIT</b>	<b>1'164'100.00</b>	<b>460'000.00</b>			<b>704'100.00</b>		
<b>52</b>	<b>Invalidität</b>							
<b>523</b>	<b>Invalidenheime</b>							
<b>5230</b>	<b>Invalidenheime</b>							
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Behindertenheim NW)	14'700.00				14'700.00		
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV (Behindertenheim NW)	-14'700.00				-14'700.00		
<b>53</b>	<b>Alter und Hinterlassene</b>	<b>406'500.00</b>	<b>340'000.00</b>			<b>66'500.00</b>		
<b>533</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>42'000.00</b>				<b>42'000.00</b>		
<b>5330</b>	<b>Leistungen an Pensionierte</b>	<b>42'000.00</b>				<b>42'000.00</b>		
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen	4'200.00				4'200.00		
3064.00	Überbrückungsrenten	37'800.00				37'800.00		
<b>534</b>	<b>Altersheime</b>	<b>358'500.00</b>	<b>340'000.00</b>			<b>18'500.00</b>		
<b>5340</b>	<b>Altersheim Pension Rosenchalet</b>	<b>358'500.00</b>	<b>340'000.00</b>			<b>18'500.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	180'000.00				180'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00				8'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	11'900.00				11'900.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	20'000.00				20'000.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	900.00				900.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	2'800.00				2'800.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3100.00	Büromaterial	500.00				500.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'500.00				1'500.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	3'000.00				3'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	900.00				900.00		
3105.00	Lebensmittel	5'000.00				5'000.00		
3106.00	Medizinisches Material	100.00				100.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	3'500.00				3'500.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	500.00				500.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'000.00				1'000.00		
3120.10	Ver- und Entsorgung Zwydenweg 1	13'000.00				13'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Wäschereinigung)	1'500.00				1'500.00		
3130.10	Telefonkosten	3'500.00				3'500.00		
3130.20	Porti	100.00				100.00		
3130.60	Radio- und Fernsehempfang	2'200.00				2'200.00		
3130.70	Mahlzeitenbezug	80'000.00				80'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Garten Zwydenweg 1	3'000.00				3'000.00		
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Zwydenweg 1	10'000.00				10'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	500.00				500.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	500.00				500.00		
3153.00	Informatik-Unterhalt (Hardware)	500.00				500.00		
3171.00	Exkursionen und Ausflüge	500.00				500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	46'300.00				46'300.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	400.00				400.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-46'300.00				-46'300.00		
4220.00	Steuern und Kostgelder		340'000.00			-340'000.00		
<b>5341</b>	<b>Altersheim Seniorenzentrum Zwyden</b>							
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Seniorenzentrum Zwyden)	120'000.00				120'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV (Seniorenzentrum Zwyden)	-120'000.00				-120'000.00		
<b>535</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>6'000.00</b>				<b>6'000.00</b>		
<b>5350</b>	<b>Leistungen an Alter</b>	<b>6'000.00</b>				<b>6'000.00</b>		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6'000.00				6'000.00		
<b>54</b>	<b>Familie und Jugend</b>	<b>171'000.00</b>	<b>20'000.00</b>			<b>151'000.00</b>		
<b>543</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>92'000.00</b>	<b>20'000.00</b>			<b>72'000.00</b>		
<b>5430</b>	<b>Alimentenbevorschussung und -inkasso</b>	<b>92'000.00</b>	<b>20'000.00</b>			<b>72'000.00</b>		
3130.40	Betriebsgebühren	2'000.00				2'000.00		
3637.00	Beiträge an private Haushalte (bevorschusste Unterhaltsbeiträge)	90'000.00				90'000.00		
4260.00	Rückerstattungen Dritter (bevorschusste Unterhaltsbeiträge)		20'000.00			-20'000.00		
<b>544</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>79'000.00</b>				<b>79'000.00</b>		
<b>5440</b>	<b>Jugendschutz</b>	<b>79'000.00</b>				<b>79'000.00</b>		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	5'000.00				5'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (Chinderhuis NW, etc.)	74'000.00				74'000.00		
<b>55</b>	<b>Arbeitslosigkeit</b>	<b>15'000.00</b>				<b>15'000.00</b>		
<b>559</b>	<b>Arbeitslosigkeit n.a.g.</b>	<b>15'000.00</b>				<b>15'000.00</b>		
<b>5590</b>	<b>Arbeitslosigkeit n.a.g.</b>	<b>15'000.00</b>				<b>15'000.00</b>		
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (für arbeitsmarktliche Massnahmen)	5'000.00				5'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck (für arbeitsmarktliche Massnahmen)	10'000.00				10'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
<b>56</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>50'000.00</b>				<b>50'000.00</b>	
<b>560</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>50'000.00</b>				<b>50'000.00</b>	
<b>5600</b>	<b>Sozialer Wohnungsbau</b>	<b>50'000.00</b>				<b>50'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an Baugenossenschaften (WEG-Zuschüsse)	50'000.00				50'000.00	
<b>57</b>	<b>Sozialhilfe und Asylwesen</b>	<b>491'600.00</b>	<b>100'000.00</b>			<b>391'600.00</b>	
<b>572</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>480'000.00</b>	<b>100'000.00</b>			<b>380'000.00</b>	
<b>5720</b>	<b>Wirtschaftliche Hilfe</b>	<b>480'000.00</b>	<b>100'000.00</b>			<b>380'000.00</b>	
3631.00	Beiträge an Kantone und Konkordate (Vergütungen für Unterstützung von auswärts wohnhaften Gemeindebürgern)	30'000.00				30'000.00	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (direkte wirtschaftliche Sozialhilfe)	450'000.00				450'000.00	
4260.00	Rückerstattungen Dritter (direkte wirtschaftliche Sozialhilfe)		100'000.00			-100'000.00	
<b>579</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>11'600.00</b>				<b>11'600.00</b>	
<b>5790</b>	<b>Übrige Fürsorge</b>	<b>11'600.00</b>				<b>11'600.00</b>	
3000.10	Entschädigung Sozialkommission	9'000.00				9'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	500.00				500.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	100.00				100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1'500.00				1'500.00	
<b>59</b>	<b>Übrige Soziale Wohlfahrt</b>	<b>30'000.00</b>				<b>30'000.00</b>	
<b>592</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>30'000.00</b>				<b>30'000.00</b>	
<b>5920</b>	<b>Hilfsaktionen im Inland</b>	<b>30'000.00</b>				<b>30'000.00</b>	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	30'000.00				30'000.00		
<b>6</b>	<b>VERKEHR</b>	<b>1'172'700.00</b>	<b>236'600.00</b>			<b>936'100.00</b>		
<b>61</b>	<b>Strassenverkehr</b>	<b>1'109'100.00</b>	<b>192'600.00</b>			<b>916'500.00</b>		
<b>615</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'109'100.00</b>	<b>192'600.00</b>			<b>916'500.00</b>		
<b>6150</b>	<b>Gemeindestrassen</b>	<b>1'049'500.00</b>	<b>19'000.00</b>			<b>1'030'500.00</b>		
3000.10	Entschädigung Betriebs- und Werkkommission	500.00				500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	302'000.00				302'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	8'000.00				8'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'300.00				20'300.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	38'100.00				38'100.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'900.00				8'900.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'900.00				4'900.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				200.00		
3091.00	Personalwerbung	1'500.00				1'500.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'000.00				1'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (inkl. Reinigungsmaterial)	3'000.00				3'000.00		
3101.10	Treibstoff für Fahrzeuge und Geräte	18'000.00				18'000.00		
3101.20	Streusalz und Splitt	40'000.00				40'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	1'500.00				1'500.00		
3119.00	Übrige nicht aktivierbare Anlagen (Hausnummern und Strassenbeschilderung, Christbaumbeleuchtung)	7'500.00				7'500.00		
3120.10	Ver- und Entsorgung Gemeindestrassen	86'000.00				86'000.00		
3120.35	Ver- und Entsorgung Werkhof	12'000.00				12'000.00		
3130.10	Telefonkosten	1'100.00				1'100.00		
3130.20	Porti	100.00				100.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	50'000.00				50'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'300.00				11'300.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'000.00				2'000.00		
3140.00	Unterhalt an Grundstücken, Werkhofareal	5'000.00				5'000.00		
3141.00	Unterhalt Strassen, Signalisation und Markierungen	8'000.00				8'000.00		
3141.10	Baulicher Unterhalt Gemeindestrassen	198'000.00				198'000.00		
3141.20	Baulicher Unterhalt Trottoirs und Fusswege	50'000.00				50'000.00		
3141.30	Unterhalt Strassenbeleuchtung	18'000.00				18'000.00		
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Werkhof	14'000.00				14'000.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	10'500.00				10'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	5'000.00				5'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'200.00				1'200.00		
3190.00	Schadenersatzleistungen	500.00				500.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	912'600.00				912'600.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-791'900.00				-791'900.00		
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		19'000.00			-19'000.00		
<b>6151</b>	<b>Parkplätze</b>	<b>8'000.00</b>	<b>57'300.00</b>			<b>-49'300.00</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'000.00				2'000.00		
3120.00	Ver- und Entsorgung (Wasser und Abwasser Parkplätze)	300.00				300.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	700.00				700.00		
3141.00	Unterhalt Parkplätze	5'000.00				5'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	10'900.00				10'900.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-10'900.00				-10'900.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplatzgebühren)		45'000.00			-45'000.00		
4240.01	Parplatzabgeltung Bootshafen		7'300.00			-7'300.00		
4511.00	Entnahmen aus Fonds EK (für Parkplätze)		5'000.00			-5'000.00		
<b>6152</b>	<b>Einstellhallen Dorf/Allmendli</b>	<b>51'600.00</b>	<b>116'300.00</b>			<b>-64'700.00</b>		
3120.10	Ver- und Entsorgung Einstellhalle Dorf	6'000.00				6'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3120.20	Ver- und Entsorgung Einstellhalle Allmendli	4'000.00				4'000.00		
3130.10	Telefonkosten	1'400.00				1'400.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien (Einstellhalle Dorf und Allmendli)	6'900.00				6'900.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	4'300.00				4'300.00		
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Einstellhalle Dorf	9'000.00				9'000.00		
3144.20	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Einstellhalle Allmendli	19'000.00				19'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	437'600.00				437'600.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-437'600.00				-437'600.00		
4240.10	Parkplatzgebühren Einstellhalle Dorf		20'000.00			-20'000.00		
4240.11	Parkplatzvermietung befristet Einstellhalle Dorf		6'500.00			-6'500.00		
4240.12	Parkplatzvermietung unbefristet Einstellhalle Dorf		61'000.00			-61'000.00		
4240.20	Parkplatzgebühren Einstellhalle Allmendli		12'000.00			-12'000.00		
4920.00	Pacht, Mieten, Benützungskosten		16'800.00			-16'800.00		
<b>62</b>	<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>45'200.00</b>	<b>44'000.00</b>			<b>1'200.00</b>		
<b>629</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>45'200.00</b>	<b>44'000.00</b>			<b>1'200.00</b>		
<b>6290</b>	<b>Übriger öffentlicher Verkehr</b>	<b>45'200.00</b>	<b>44'000.00</b>			<b>1'200.00</b>		
3634.00	Beiträge an öffentliche Unternehmungen (Abonnementskosten GA-Flexi)	45'200.00				45'200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Benützungsgebühren GA-Flexi)		44'000.00			-44'000.00		
<b>63</b>	<b>Übriger Verkehr</b>	<b>18'400.00</b>				<b>18'400.00</b>		
<b>633</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>8'400.00</b>				<b>8'400.00</b>		
<b>6330</b>	<b>Sonstige Transportsysteme</b>	<b>8'400.00</b>				<b>8'400.00</b>		
3120.10	Strom Skilift Langmattli	1'200.00				1'200.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	800.00				800.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'400.00				1'400.00	
3149.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	1'000.00				1'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	4'000.00				4'000.00	
<b>634</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>10'000.00</b>				<b>10'000.00</b>	
<b>6340</b>	<b>Verkehrsplanung allgemein</b>	<b>10'000.00</b>				<b>10'000.00</b>	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	5'000.00				5'000.00	
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	5'000.00				5'000.00	
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>7'329'800.00</b>	<b>4'577'000.00</b>			<b>2'752'800.00</b>	
<b>71</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'862'500.00</b>	<b>1'758'800.00</b>			<b>1'103'700.00</b>	
<b>710</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>2'862'500.00</b>	<b>1'758'800.00</b>			<b>1'103'700.00</b>	
<b>7100</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1'758'800.00</b>	<b>1'758'800.00</b>				
3000.10	Entschädigung Betriebs- und Werkkommission	500.00				500.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	115'000.00				115'000.00	
3049.00	Übrige Zulagen	1'500.00				1'500.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	7'500.00				7'500.00	
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	12'500.00				12'500.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	2'000.00				2'000.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	1'700.00				1'700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	2'000.00				2'000.00	
3091.00	Personalwerbung	1'500.00				1'500.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				100.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2012				Abweichung		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	3'000.00				3'000.00		
3113.00 Hardware	500.00				500.00		
3120.00 Ver- und Entsorgung (Strom)	17'000.00				17'000.00		
3120.95 Wasserbezug von anderen Gemeinden (2.5%)	28'000.00				28'000.00		
3130.10 Telefonkosten und Alarmanlage	6'000.00				6'000.00		
3130.20 Porti	100.00				100.00		
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	40'000.00				40'000.00		
3134.00 Sachversicherungsprämien	10'200.00				10'200.00		
3137.00 Steuern und Abgaben	39'300.00				39'300.00		
3143.10 Unterhalt Reservoirs	15'000.00				15'000.00		
3143.20 Unterhalt Leitungsnetz	230'000.00				230'000.00		
3143.30 Unterhalt Quellen	4'000.00				4'000.00		
3143.40 Unterhalt öffentliche Brunnen	500.00				500.00		
3151.00 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00				3'000.00		
3161.00 Mieten, Benützungskosten Anlagen	2'600.00				2'600.00		
3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten (Vorausbeiträge LIS AG)	6'000.00				6'000.00		
3170.00 Reisekosten und Spesen	800.00				800.00		
3190.00 Schadenersatzleistungen	500.00				500.00		
3192.00 Ertragsausfallentschädigungen	10'000.00				10'000.00		
3300.00 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	385'500.00				385'500.00		
3510.00 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Wasserversorgung)	115'600.00				115'600.00		
3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	2'300.00				2'300.00		
3940.00 kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsaufwand Wasseranlagen)	693'900.00				693'900.00		
4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mengengebühren, Grundgebühren, Bauwasser)		448'500.00			-448'500.00		
4250.00 Verkäufe, Strom		9'000.00			-9'000.00		
4940.00 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsertrag Wasseranlagen)		197'600.00			-197'600.00		
4990.00 Übrige interne Verrechnungen, Beitrag Gemeinde		1'103'700.00			-1'103'700.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
<b>7101</b>	<b>Wasserversorgung (Gemeindebeitrag Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'103'700.00</b>				<b>1'103'700.00</b>		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Gemeindebeitrag)	1'103'700.00				1'103'700.00		
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'991'400.00</b>	<b>1'908'100.00</b>			<b>1'083'300.00</b>		
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>2'991'400.00</b>	<b>1'908'100.00</b>			<b>1'083'300.00</b>		
<b>7200</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>1'895'100.00</b>	<b>1'895'100.00</b>					
3000.10	Entschädigung Betriebs- und Werkkommission	500.00				500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	304'000.00				304'000.00		
3049.00	Übrige Zulagen	8'100.00				8'100.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	20'000.00				20'000.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	37'700.00				37'700.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600.00				8'600.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	4'800.00				4'800.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	200.00				200.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	3'000.00				3'000.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	2'000.00				2'000.00		
3100.00	Büromaterial	400.00				400.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	38'000.00				38'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	100.00				100.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	100.00				100.00		
3110.00	Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	500.00				500.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00				1'000.00		
3112.00	Kleider, Wäsche, Vorhänge	2'300.00				2'300.00		
3120.10	Ver- und Entsorgung ARA	68'000.00				68'000.00		
3120.20	Ver- und Entsorgung Pumpwerke und Regenbecken	14'000.00				14'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Klärschlammabeseitigung	55'000.00				55'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3130.10	Telefonkosten und Alarmanlage	5'400.00				5'400.00		
3130.20	Porti	100.00				100.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	30'000.00				30'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000.00				10'000.00		
3137.00	Steuern und Abgaben	48'600.00				48'600.00		
3143.10	Unterhalt ARA	20'000.00				20'000.00		
3143.20	Unterhalt Leitungsnetz	56'000.00				56'000.00		
3143.30	Unterhalt Pumpwerke und Regenklärbecken	15'000.00				15'000.00		
3150.00	Unterhalt Büromaschinen und -geräte, Mobiliar	400.00				400.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	1'500.00				1'500.00		
3161.00	Mieten, Benützungskosten Anlagen	1'200.00				1'200.00		
3169.00	Übrige Mieten und Benützungskosten (Vorausbeiträge LIS AG)	6'000.00				6'000.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'300.00				1'300.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	422'600.00				422'600.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Abwasserbeseitigung)	281'700.00				281'700.00		
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	600.00				600.00		
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsaufwand Abwasseranlagen)	426'400.00				426'400.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mengengebühren, Grundgebühren)		663'000.00			-663'000.00		
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsertrag Abwasseranlagen)		162'800.00			-162'800.00		
4990.00	Übrige interne Verrechnungen (Beitrag Gemeinde)		1'069'300.00			-1'069'300.00		
<b>7201</b>	<b>Abwasserbeseitigung (Gemeindebeitrag Spezialfinanzierung)</b>	<b>1'069'300.00</b>				<b>1'069'300.00</b>		
3990.00	Übrige interne Verrechnungen (Gemeindebeitrag)	1'069'300.00				1'069'300.00		
<b>7202</b>	<b>Abwasserbeseitigung (allgemein)</b>	<b>27'000.00</b>	<b>13'000.00</b>			<b>14'000.00</b>		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	7'000.00				7'000.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Reinigung öffentliche Toiletten)	18'000.00				18'000.00		
3143.10	Unterhalt öffentliche Toiletten	2'000.00				2'000.00		
4601.03	Hundesteuer		13'000.00			-13'000.00		
<b>73</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>883'000.00</b>	<b>883'000.00</b>					
<b>730</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>883'000.00</b>	<b>883'000.00</b>					
<b>7300</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>883'000.00</b>	<b>883'000.00</b>					
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	54'000.00				54'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'500.00				3'500.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	6'900.00				6'900.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'600.00				1'600.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	800.00				800.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				300.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500.00				500.00		
3111.10	Kehrichtcontainer, Sammelbehälter, Geräte	1'000.00				1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Häckelservice, Entsorgung von Spezialabfällen, etc.)	38'500.00				38'500.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	500.00				500.00		
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Sammelstellen	2'000.00				2'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	17'000.00				17'000.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Abfall)	25'100.00				25'100.00		
3612.00	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände (Entschädigung Kehrichtverwertungsverband NW)	725'000.00				725'000.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-1'600.00				-1'600.00		
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsaufwand Abfallbeseitigung und Fonds)	6'800.00				6'800.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Kehrichtabfuhrgebühren, übrige Entsorgungsgebühren)		861'000.00			-861'000.00	
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden (Entschädigungen Kostenanteil Kehrichtverwertungsverband NW)		22'000.00			-22'000.00	
<b>74</b>	<b>Verbauungen</b>	<b>266'700.00</b>				<b>266'700.00</b>	
<b>741</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>266'700.00</b>				<b>266'700.00</b>	
<b>7410</b>	<b>Gewässerverbauungen</b>	<b>266'700.00</b>				<b>266'700.00</b>	
3000.10	Entschädigung Wildbachkommission	2'000.00				2'000.00	
3142.00	Unterhalt Wasserbau, baulicher Unterhalt Bachverbauung	215'000.00				215'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	508'200.00				508'200.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-459'000.00				-459'000.00	
<b>75</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>21'000.00</b>	<b>3'600.00</b>			<b>17'400.00</b>	
<b>750</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>21'000.00</b>	<b>3'600.00</b>			<b>17'400.00</b>	
<b>7500</b>	<b>Arten- und Landschaftsschutz</b>	<b>21'000.00</b>	<b>3'600.00</b>			<b>17'400.00</b>	
3637.00	Beiträge an private Haushalte (Bewirtschaftungsbeiträge für Feucht- und Trockenwiesen)	21'000.00				21'000.00	
4610.00	Entschädigungen vom Bund (Bewirtschaftungsbeiträge für Feucht- und Trockenwiesen)		3'600.00			-3'600.00	
<b>76</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung</b>	<b>10'800.00</b>	<b>500.00</b>			<b>10'300.00</b>	
<b>769</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g.</b>	<b>10'800.00</b>	<b>500.00</b>			<b>10'300.00</b>	
<b>7690</b>	<b>Bekämpfung von Umweltverschmutzung n.a.g.</b>	<b>4'300.00</b>				<b>4'300.00</b>	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	3'000.00				3'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	167'000.00				167'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00				300.00		
3660.00	Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Sanierung Lärmschutzgalerie)	19'600.00				19'600.00		
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-167'000.00				-167'000.00		
3876.00	Zusätzliche Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen VV (Sanierung Lärmschutzgalerie)	-19'600.00				-19'600.00		
<b>7691</b>	<b>Ölwehr</b>	<b>6'500.00</b>	<b>500.00</b>			<b>6'000.00</b>		
3010.10	Pikettentschädigungen	1'600.00				1'600.00		
3010.40	Ausbildungskurs- und Übungsentschädigungen	600.00				600.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	200.00				200.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	2'500.00				2'500.00		
3111.00	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'000.00				1'000.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Entsorgungskosten)	200.00				200.00		
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	200.00				200.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	200.00				200.00		
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (verrechenbare Ölwehreinsätze)		500.00			-500.00		
<b>77</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>199'500.00</b>	<b>23'000.00</b>			<b>176'500.00</b>		
<b>771</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>143'000.00</b>	<b>23'000.00</b>			<b>120'000.00</b>		
<b>7710</b>	<b>Friedhof und Bestattung</b>	<b>143'000.00</b>	<b>23'000.00</b>			<b>120'000.00</b>		
3000.10	Entschädigung Friedhofkommission	500.00				500.00		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	48'000.00				48'000.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	3'100.00				3'100.00		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	5'900.00				5'900.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	1'700.00				1'700.00	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	700.00				700.00	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	300.00				300.00	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00	
3120.10	Ver- und Entsorgung Friedhof	5'000.00				5'000.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter, Bestattungskosten	40'000.00				40'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	2'000.00				2'000.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien	1'200.00				1'200.00	
3143.10	Unterhalt Friedhofanlage	20'000.00				20'000.00	
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Friedhofhalle und Friedhofmagazin	10'000.00				10'000.00	
3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'000.00				3'000.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	500.00				500.00	
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	57'000.00				57'000.00	
3830.00	Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV	-57'000.00				-57'000.00	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Mietgebühr Gräber, Bestattungsgebühren Auswärtige, Inschriften Gemein.grab)		23'000.00			-23'000.00	
<b>779</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>56'500.00</b>				<b>56'500.00</b>	
<b>7790</b>	<b>Übriger Umweltschutz</b>	<b>56'500.00</b>				<b>56'500.00</b>	
3000.10	Entschädigung Energiestadtkommission und Umweltkommission	5'000.00				5'000.00	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'000.00				1'000.00	
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	200.00				200.00	
3130.00	Dienstleistungen Dritter (Umwelt-Baustelleninspektorat, etc.)	5'000.00				5'000.00	
3130.20	Porti	300.00				300.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'000.00	
3199.30	Projekte Energiestadt	12'000.00				12'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	6'000.00				6'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3637.00	Beiträge an private Haushalte (inkl. Beiträge an Firmen)	25'000.00				25'000.00		
<b>79</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>94'900.00</b>				<b>94'900.00</b>		
<b>790</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>94'900.00</b>				<b>94'900.00</b>		
<b>7900</b>	<b>Raumordnung</b>	<b>94'900.00</b>				<b>94'900.00</b>		
3000.10	Entschädigung Baukommission	21'000.00				21'000.00		
3102.00	Drucksachen, Publikationen	10'000.00				10'000.00		
3103.00	Fachliteratur, Zeitschriften	300.00				300.00		
3130.00	Dienstleistungen Dritter	50'000.00				50'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	10'000.00				10'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00				3'000.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	600.00				600.00		
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>406'200.00</b>	<b>363'500.00</b>			<b>42'700.00</b>		
<b>81</b>	<b>Landwirtschaft</b>	<b>7'100.00</b>	<b>500.00</b>			<b>6'600.00</b>		
<b>813</b>	<b>Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>6'800.00</b>				<b>6'800.00</b>		
<b>8130</b>	<b>Landwirtschaftliche Produktionsverbesserung Vieh</b>	<b>6'800.00</b>				<b>6'800.00</b>		
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Viezählungen)	1'200.00				1'200.00		
3170.00	Reisekosten und Spesen	200.00				200.00		
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5'400.00				5'400.00		
<b>814</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>		<b>500.00</b>			<b>-500.00</b>		
<b>8140</b>	<b>Produktionsverbesserung Pflanzen</b>		<b>500.00</b>			<b>-500.00</b>		
4630.00	Beiträge vom Bund		500.00			-500.00		
<b>817</b>	<b>Soziale Massnahmen</b>	<b>300.00</b>				<b>300.00</b>		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
<b>8170</b>	<b>Soziale Massnahmen</b>	<b>300.00</b>				<b>300.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.00				300.00	
<b>84</b>	<b>Tourismus</b>	<b>15'000.00</b>	<b>7'000.00</b>			<b>8'000.00</b>	
<b>840</b>	<b>Tourismus</b>	<b>15'000.00</b>	<b>7'000.00</b>			<b>8'000.00</b>	
<b>8400</b>	<b>Tourismus</b>	<b>15'000.00</b>	<b>7'000.00</b>			<b>8'000.00</b>	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	8'000.00				8'000.00	
3701.00	Beherbergungstaxen an Kanton	7'000.00				7'000.00	
4701.00	Beherbergungstaxen		7'000.00			-7'000.00	
<b>85</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>28'100.00</b>				<b>28'100.00</b>	
<b>850</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>28'100.00</b>				<b>28'100.00</b>	
<b>8500</b>	<b>Industrie, Gewerbe, Handel</b>	<b>28'100.00</b>				<b>28'100.00</b>	
3000.10	Entschädigung Wirtschaftskommission	12'000.00				12'000.00	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	100.00				100.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	1'000.00				1'000.00	
3199.10	Anlässe Wirtschaftskommission	10'000.00				10'000.00	
3632.00	Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände	1'000.00				1'000.00	
3636.00	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4'000.00				4'000.00	
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>356'000.00</b>	<b>356'000.00</b>				
<b>873</b>	<b>Fernwärme</b>	<b>356'000.00</b>	<b>356'000.00</b>				
<b>8731</b>	<b>Fernwärme nichtelektrische Energie Gemeindebetriebe</b>	<b>356'000.00</b>	<b>356'000.00</b>				
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	10'000.00				10'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag	%
3043.00	Wohnungszulagen	100.00				100.00		
3049.00	Übrige Zulagen	100.00				100.00		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	600.00				600.00		
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskassen	1'300.00				1'300.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	100.00				100.00		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	200.00				200.00		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	100.00				100.00		
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals	1'000.00				1'000.00		
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'000.00				1'000.00		
3120.10	Ver- und Entsorgung	166'000.00				166'000.00		
3130.10	Telefonkosten	500.00				500.00		
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	1'000.00				1'000.00		
3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	1'000.00				1'000.00		
3134.00	Sachversicherungsprämien	2'400.00				2'400.00		
3144.10	Unterhalt Hochbauten, Gebäude Heizzentrale	45'000.00				45'000.00		
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	2'000.00				2'000.00		
3300.00	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	79'100.00				79'100.00		
3510.00	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK (Wärmeverbund)	23'800.00				23'800.00		
3910.00	Dienstleistungen	4'000.00				4'000.00		
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand (Verrechnung Zinsaufwand)	16'700.00				16'700.00		
4250.10	Verkäufe (Wärmebezug Seniorenzentrum Zwyden)		122'900.00			-122'900.00		
4250.20	Verkäufe (Wärmebezug Dritte)		38'900.00			-38'900.00		
4250.30	Verkäufe (Wärmebezug Schulgemeinde)		192'700.00			-192'700.00		
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		1'500.00			-1'500.00		
<b>9</b>	<b>FINANZEN UND STEUERN</b>	<b>9'781'200.00</b>	<b>27'846'100.00</b>			<b>-18'064'900.00</b>		
<b>91</b>	<b>Steuern</b>	<b>318'300.00</b>	<b>24'996'000.00</b>			<b>-24'677'700.00</b>		
<b>910</b>	<b>Steuern</b>	<b>318'300.00</b>	<b>24'996'000.00</b>			<b>-24'677'700.00</b>		

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
<b>9100</b>	<b>Steuern</b>	<b>161'300.00</b>	<b>24'839'000.00</b>			<b>-24'677'700.00</b>	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	81'300.00				81'300.00	
3499.00	Vergütungszinsen / Zins auf Steuerrückstellungen	80'000.00				80'000.00	
4000.00	Einkommenssteuern natürliche Personen		17'070'000.00			-17'070'000.00	
4001.00	Vermögenssteuer natürliche Personen		5'000'000.00			-5'000'000.00	
4002.00	Quellensteuer natürliche Personen		300'000.00			-300'000.00	
4010.00	Gewinnsteuern juristische Personen		1'000'000.00			-1'000'000.00	
4011.00	Kapitalsteuern juristische Personen		500'000.00			-500'000.00	
4621.00	von Kantonen und Konkordaten (für Steuerausfälle StGRev)		969'000.00			-969'000.00	
<b>9101</b>	<b>Feuerwehrsteuern</b>	<b>157'000.00</b>	<b>157'000.00</b>				
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'500.00				2'500.00	
3499.00	Übriger Finanzaufwand	500.00				500.00	
3990.00	Interne Verrechnung Feuerwehrsteuer	154'000.00				154'000.00	
4008.00	Feuerwehrsteuer		155'000.00			-155'000.00	
4401.00	Verzugszinsen auf Steuerforderungen		2'000.00			-2'000.00	
<b>93</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'930'000.00</b>	<b>360'000.00</b>			<b>8'570'000.00</b>	
<b>930</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'930'000.00</b>	<b>360'000.00</b>			<b>8'570'000.00</b>	
<b>9300</b>	<b>Finanz- und Lastenausgleich</b>	<b>8'930'000.00</b>	<b>360'000.00</b>			<b>8'570'000.00</b>	
3622.70	Finanzkraftausgleich von Gemeinden an Gemeinden	8'930'000.00				8'930'000.00	
4622.80	Lastenausgleich von Gemeinden an Gemeinden, Wildbachverbauungen		360'000.00			-360'000.00	
<b>95</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>		<b>1'050'000.00</b>			<b>-1'050'000.00</b>	
<b>950</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>		<b>1'050'000.00</b>			<b>-1'050'000.00</b>	
<b>9500</b>	<b>Übrige Ertragsanteile</b>		<b>1'050'000.00</b>			<b>-1'050'000.00</b>	
4601.01	Grundstückgewinnsteuer		1'000'000.00			-1'000'000.00	
4601.02	Erbschafts- und Schenkungssteuer		50'000.00			-50'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen		Budget 2012		Abweichung		Erläuterungen	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		Betrag
<b>96</b>	<b>Vermögens- und Schuldenverwaltung</b>	<b>532'900.00</b>	<b>1'432'100.00</b>			<b>-899'200.00</b>	
<b>961</b>	<b>Zinsen</b>	<b>483'900.00</b>	<b>1'146'100.00</b>			<b>-662'200.00</b>	
<b>9610</b>	<b>Zinsen</b>	<b>483'900.00</b>	<b>1'146'100.00</b>			<b>-662'200.00</b>	
3400.00	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000.00				1'000.00	
3401.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	80'000.00				80'000.00	
3401.01	Verzinsung Darlehen von Gemeindebootshafen	3'000.00				3'000.00	
3406.00	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	16'000.00				16'000.00	
3409.00	Zinsen Fonds	22'000.00				22'000.00	
3940.00	kalk. Zinsen und Finanzaufwand (interne Verrechnung Spezialfinanzierungen)	361'900.00				361'900.00	
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00			-500.00	
4940.00	Kalk. Zinsen und Finanzaufwand (interne Verrechnung Spezialfinanzierungen)		1'145'600.00			-1'145'600.00	
<b>963</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>49'000.00</b>	<b>286'000.00</b>			<b>-237'000.00</b>	
<b>9630</b>	<b>Liegenschaften des Finanzvermögens</b>	<b>49'000.00</b>	<b>286'000.00</b>			<b>-237'000.00</b>	
3430.10	Baulicher Unterhalt Werkhofstrasse 2	2'000.00				2'000.00	
3430.20	Baulicher Unterhalt Seestrasse 100	2'000.00				2'000.00	
3430.30	Baulicher Unterhalt Infrastrukturbau Rössliplatz	13'000.00				13'000.00	
3430.40	Baulicher Unterhalt Schulhausstrasse 13a	1'000.00				1'000.00	
3430.50	Baulicher Unterhalt Seestrasse 19	4'000.00				4'000.00	
3431.10	Unterhalt Werkhofstrasse 2	1'000.00				1'000.00	
3431.20	Unterhalt Seestrasse 100	1'000.00				1'000.00	
3431.30	Unterhalt Infrastrukturbau Rössliplatz	3'000.00				3'000.00	
3431.40	Unterhalt Schulhausstrasse 13a	1'000.00				1'000.00	
3431.50	Unterhalt Seestrasse 19	2'000.00				2'000.00	
3439.10	Ver- und Entsorgung Werkhofstrasse 2	2'000.00				2'000.00	
3439.30	Ver- und Entsorgung Infrastrukturbau Rössliplatz	2'000.00				2'000.00	

Funktionale Gliederung mit Erläuterungen	Budget 2012				Abweichung		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Betrag	%	
3439.50 Ver- und Entsorgung Seestrasse 19	9'000.00				9'000.00		
3439.90 Gebäudeversicherungsprämien	6'000.00				6'000.00		
4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV		235'000.00			-235'000.00		
4430.50 Pacht- und Mietzinse Seestrasse 19		51'000.00			-51'000.00		
<b>97 Rückvergütungen</b>		<b>8'000.00</b>			<b>-8'000.00</b>		
<b>971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe</b>		<b>8'000.00</b>			<b>-8'000.00</b>		
<b>9710 Rückverteilungen</b>		<b>8'000.00</b>			<b>-8'000.00</b>		
4690.00 Rückverteilungen CO2-Abgabe		8'000.00			-8'000.00		
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>35'152'400.00</b>	<b>35'152'400.00</b>					
	<b>35'152'400.00</b>	<b>35'152'400.00</b>					