

Gemeinde Walchwil



Budget

2013

Budget 2013 - Festsetzung des Steuerfusses - Bericht des Gemeinderates - Bericht der Rechnungsprüfungskommission — Genehmigung

Sehr geehrte Einwohnerin

Sehr geehrter Einwohner

Wir unterbreiten Ihnen hiermit das Budget der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2013. Es umfasst die Laufende Rechnung, das Investitionsbudget sowie den überarbeiteten Finanzplan 2013 - 2016, den wir Ihnen als separates Traktandum zur Kenntnisnahme vorlegen.

1. Allgemeine Erläuterungen

Die Laufende Rechnung sieht für 2013 Aufwendungen von CHF 25'189'100 und Erträge von CHF 24'810'100 vor. Es ergibt sich somit ein Mehraufwand von CHF 379'000. Die Berechnung für die Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich und die NFA-Beteiligung basieren auf den geplanten Steuererträgen 2013.

Gegenüber dem Budget 2012 sinkt der gesamte Ertrag um CHF 326'600 auf CHF 24.81 Mio. Die Steuererträge für das Bezugsjahr wurden aufgrund der zu erwartenden Steuererträge 2012 budgetiert. Die Berechnungen basieren wie im Budget 2012 auf einem Steuerfuss von 55 % des kantonalen Einheitssatzes. Bei den Einkommenssteuern von natürlichen Personen für die Vorjahre ist ein höherer Wert angenommen worden als im Jahre 2011 effektiv erzielt wurde, insbesondere auch wegen der grossen Anzahl der nicht definitiven Steuerveranlagungen.

Der zu erwartende Aufwand steigt gegenüber dem Budget 2012 minim um CHF 83'400 beziehungsweise um 0.3 % an. Der Personalaufwand sinkt erfreulicherweise gesamthaft um CHF 304'300 (-3.3 %). Ein Teil dieser Einsparungen (CHF 143'500) wird beim Lohnaufwand der Lehrkräfte (Lohnart 302) erzielt, da aufgrund der kleineren Schülerzahl eine Klasse weniger als im Vorjahr geführt wird. Ebenfalls zu einer Abnahme des Personalaufwandes tragen die tieferen Aufwendungen ab 2013 bei der Pensionskasse bei. Auf den Gehältern der Lehrerschaft sind die Salärstufenanstiege gemäss kantonalem Recht vorgesehen. Für die Gehälter der Gemeindeangestellten wurde im Budget auf eine Erhöhung der Teuerungszulage gemäss Vorgaben der Finanzdirektion des Kantons Zug verzichtet.

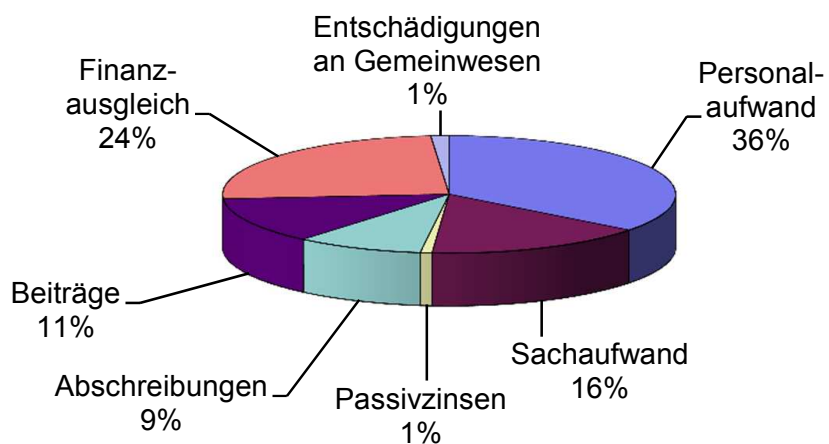
Der Sachaufwand sinkt um CHF 288'200 (-6.9 %) auf CHF 3.91 Mio. Neue Positionen müssen einen hohen Nutzwert erzielen, um ins Budget aufgenommen zu werden. Die wichtigsten Veränderungen werden unter Ziffer 3 begründet.

Das Investitionsbudget zeigt für 2013 Netto-Ausgaben von CHF 4'840'000 (Vorjahr CHF 7'880'000). Neu in die Investitionsrechnung für das Jahr 2013 aufgenommen wurden Aufwendungen von CHF 125'000 (Gesamtbetrag CHF 860'000) für die Pausenplatzgestaltung und eine erste Tranche von CHF 250'000 für den Bau des Sportplatzes Lienisberg.

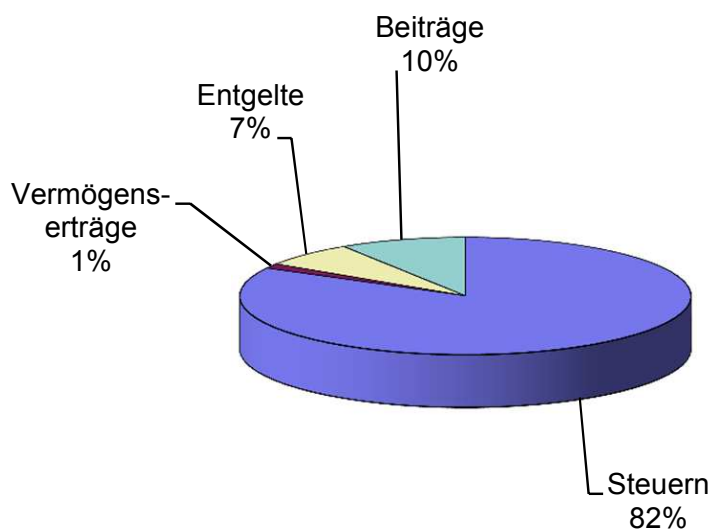
Gliederung nach Sachgruppen - Budget 2013

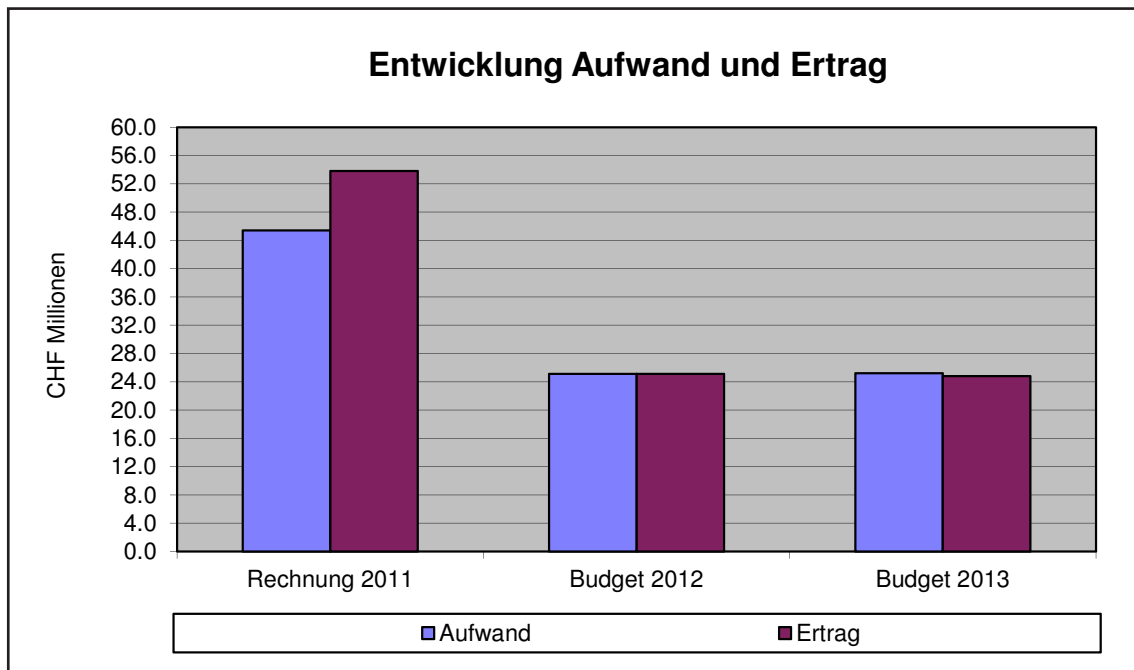
ohne interne Verrechnungen und Einlagen / Entnahmen Spezialfinanzierungen

Aufwand



Ertrag





2. Hauptzahlen / Kennziffern

1 Hauptzahlen		Budget	Budget	Rechnung
		2013	2012	2011
1.1 Laufende Rechnung				
Ertrag		24'810'000	25'136'700	45'350'635
Aufwand		25'189'000	25'105'700	53'846'948
Rechnungsergebnis		-379'000	31'000	8'496'313
1.2 Investitionsrechnung				
Ausgaben		4'840'000	7'880'000	3'866'188
Einnahmen		0	0	10'181
./. Investitionen Finanzvermögen (Landerwerb)		0	-3'500'000	0
Nettoinvestitionen (VV)		4'840'000	4'380'000	3'856'007
1.3 Steuererträge				
Steuern Natürliche Personen		18'405'000	18'935'000	47'257'719
Steuern Juristische Personen		275'000	286'000	330'979
Zwischentotal		18'680'000	19'221'000	47'588'698
Übrige Steuern		1'563'000	1'413'000	1'495'973
Total Steuern		20'243'000	20'634'000	49'084'671
1.4 Finanzausgleich				
Beitrag an innerkantonalen				
Finanzausgleich		4'596'000	4'432'000	22'010'860
Beteiligung am NFA		1'601'000	1'664'000	5'002'370
Total Finanzausgleich		6'197'000	6'096'000	27'013'230

2 Kennziffern		Budget	Budget	Rechnung
		2013	2012	2011
2.1	Steuerfuss	55 %	55 %	56 %
2.2	Steuerertrag pro Einwohner (Natürliche Personen und Juristische Personen)	CHF 5'062	CHF 5'223	CHF 12'897
2.3	Selbstfinanzierungsgrad Richtwert: Sollte mittelfristig bei 100 % liegen	$\frac{(\text{Ertragsüberschuss} + \text{Abschreibungen}) \times 100}{\text{Nettoinvestitionen}}$ 37.54 %	48.72 %	266.62 %
2.4	Selbstfinanzierungsanteil Richtwerte: > 20 % = gut, 10 - 20 % = mittel, < 10 % = schlecht	$\frac{(\text{Ertragsüberschuss} + \text{Abschreibungen}) \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ 7.32 %	8.49 %	19.09 %
2.5	Zinsbelastungsanteil in % des Laufenden Ertrages Richtwerte: 0 - 4 % = gut, 4 - 9 % = genügend, > 10 % = schlecht	$\frac{\text{Nettozinsen} \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ 0.11 %	0.14 %	0.09 %
2.6	Kapitaldienstanteil in % des Laufenden Ertrages Richtwerte: bis 5 % = geringe, 6 - 15 % = tragbare, > 15 % = hohe Belastung	$\frac{(\text{Nettozinsen} + \text{Abschreibungen}) \times 100}{\text{Laufender Ertrag}}$ 8.96 %	8.51 %	3.40 %
2.7	Nettovermögen (-schuld) pro Einwohner	$\frac{\text{Finanzvermögen} \dots \text{fremde Mittel}}{\text{Anzahl Einwohner}}$ CHF -198	CHF -126	CHF 370.85
2.8	Personalbestand	63.00	62.25	62.50
2.9	Einwohnerzahl 31.12.	3'690	3'680	3'690

3. Erläuterungen zum Budget

Konto	Budget 2013	Budget 2012	Erklärung
120.311.01	53'500	29'500	Neue Software für das Betriebsamt von CHF 17'500, Erhöhung Supportleistungen von Dritten um CHF 5'500 sowie Ersatz diverser EDV von CHF 1'000
120.315.01	86'400	107'000	Im 2012 Update MS-Office
155.364.02	193'400	118'000	Defizitbeitrag an Ortsbus von CHF 75'000 (siehe separate Vorlage); Dieser Budgetkredit bleibt unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2012 bis zum Eintritt der Rechtskraft gesperrt (gemäss § 31 des Gesetzes über den Finanzhaushalt des Kantons und der Gemeinden vom 31. August 2006, BGS 611.1)
201.351.01	108'000	134'000	Tiefere Einzugsgebühren aufgrund der geringeren prognostizierten Steuerzahlungen
201.400.xx			Die Steuererträge wurden anhand der vorhandenen Informationen der Kantonalen Steuerverwaltung und der Erfahrungswerte budgetiert
260.322.01	50'900	86'400	Aufgrund der vorhandenen flüssigen Mittel konnten Festdarlehen reduziert werden
270.331.01	2'196'000	2'103'000	Durch die geplanten Investitionen erhöht sich der Abschreibungsbedarf
270.496.02	141'000	0	Die Gemeindeversammlung hat am 13. Dezember 2011 dem Kredit zum Bau einer Holzschnitzelheizungsanlage zugestimmt; Gemäss Reglement Wärmeversorgung Zentrum Walchwil (WVZW) wird die Holzschnitzelheizungsanlage als Spezialfinanzierung geführt
310.302.01	1'628'500	1'740'500	Weniger Schüler als im Vorjahr
310.461.01	868'600	962'800	Weniger Schüler als im Vorjahr

Konto	Budget 2013	Budget 2012	Erklärung
320.302.01	1'452'000	1'395'000	Höherer Lohnaufwand infolge Mutterschaft sowie automatische Salärstufenanstiege nach kantonalem Recht
320.461.01	565'600	666'000	Weniger Schüler als im Vorjahr
335.302.01	899'000	978'000	Weniger Schüler und Lektionen
340.461.01	256'400	214'500	Mehr Schüler als im Vorjahr
350.365.31	324'900	272'400	Erwartungen aufgrund der Schülerzahl
390.311.01	87'000	52'500	Anschaffung von interaktiven Wandtafeln CHF 50'000
401.318.41	240'000	290'000	Bearbeitung zukünftiger Projekte gemäss Bericht des Gemeinderates zum Finanzplan 2013 - 2016
401.319.01	10'000	45'000	Kürzung der Gesamthonorarsumme für Rechtsanwälte bei Beschwerden
405.301.01	303'100	354'000	Im Jahr 2012 war eine neue Arbeitsstelle ab Juli 2012 budgetiert; Diese Arbeiten werden gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25. Juni 2012 in Zukunft weiterhin extern erledigt (Mehrkosten im Konto 405.318.00)
405.318.00	134'000	63'000	Die Baukontrollen werden von einem neuen externen Vertragspartner durchgeführt; Viele offene Pendenzen aus den Vorjahren und die Anzahl der Baukontrollen (besonders im energetischen Bereich) nehmen zu; Bei der Budgetierung 2012 ging man davon aus, dass eine zusätzliche Arbeitsstelle bei der Bauverwaltung geschaffen werde, was eine Reduktion der Dienstleistungen und Honorare von Dritten zur Folge gehabt hätte; Mit Gemeinderatsbeschluss vom 25. Juni 2012 wurde beschlossen, die Arbeiten weiterhin von einem externen Büro erledigen zu lassen (siehe auch 405.301.01)
520.314.03	28'500	84'500	2012 war eine Erweiterung von Familien- und Urnengräbern für CHF 55'000 budgetiert

Konto	Budget 2013	Budget 2012	Erklärung
530.311.03	46'500	12'900	Ersatzbeschaffung Einsatzjacken für Atemschutz CHF 16'000 und Ausrüstung für neue Angehörige der Feuerwehr CHF 15'000
545.352.02	17'000	66'000	Restbetrag der Sanierung des Kugelfangs Schiessanlage Choller
565	0	0	Die Gemeindeversammlung hat am 13. Dezember 2011 dem Kredit zum Bau einer Holzschnitzelheizungsanlage zugestimmt; Gemäss Reglement Wärmeversorgung Zentrum Walchwil (WVZW) wird die Holzschnitzelheizungsanlage als Spezialfinanzierung geführt
581.314.01	365'000	399'900	Generell weniger Unterhaltsarbeiten als im Vorjahr geplant; Beteiligung an der Sanierung Mettlenweg (2012)
582.313.00	64'000	4'800	Anschaffung einer Salzeinfüllhilfe (Stand silo für das Beladen) für den Winterdienst von CHF 60'000
583.314.01	130'000	195'000	Der Unterhalt der Bachläufe wurde auf die Sofortmassnahmen gemäss Prioritätenliste beschränkt
593.311.01	23'900	69'900	Im 2012 waren CHF 50'000 für die Neugestaltung der Pausenplätze budgetiert; Weitere Arbeiten werden im 2013 über die Investitionsrechnung geführt
593.312.01	148'500	128'000	Erhöhung durch die gestiegenen Heizölpreise und der Einbezug der Abwasserrechnungen
593.314.01	151'800	200'500	Im 2012 Ersatz der Bühnenvorhänge CHF 20'000, Verglasung Liftturm Musikschulhaus CHF 35'000 sowie Sonnenschutz Dachterrasse Engelmatt CHF 15'650; Im 2013 sind unter anderem CHF 36'300 für die Sanierung der Kunststoffplätze und das Einrichten einer Brandmeldeanlage im Schulhaus Sternenmatt (inkl. Mietwohnung) vorgesehen

Konto	Budget 2013	Budget 2012	Erklärung
595.314.01	80'600	53'100	Rückbau- und Entsorgungskosten Liegenschaft Kirchgasse 6 von CHF 46'000
595.427.01	79'100	107'700	Weniger Mietzinseinnahmen, da die bestehenden Mietverhältnisse der Liegenschaft Kirchgasse 6 auf Ende Juni 2013 gekündigt wurden (Rückbau der Liegenschaft, siehe auch 595.314.01)
605.366.01	601'000	472'000	Anhand der ausbezahlten Unterstützungsleistungen der ersten drei Quartale 2012 muss mit einem erhöhten Betrag für die Öffentliche Sozialhilfe gerechnet werden
620.365.65	0	619'000	Im Budget 2013 werden neu die «Beiträge an die Pflege in Altersheimen» (Konto 620.365.65) aufgeteilt in die Konti «Beiträge an die Pflege im Alterswohnheim Mütschi» (Konto 620.365.66) und «Beiträge an die Pflege in auswärtigen Alters- und Pflegeheimen» (Konto 620.365.67)
620.365.66	630'000	0	Beiträge an die Pflege im Alterswohnheim Mütschi
620.365.67	130'000	0	Beiträge an die Pflege in auswärtigen Alters- und Pflegeheimen
650.366.02	20'000	46'200	Reduktion infolge der derzeitigen tieferen Aufwendungen (siehe auch Konto 650.436.02)
650.436.02	12'000	34'800	Weniger hohe Rückerstattung der Alimentenbevorschussungen, da die Anzahl der aktiven Alimentenbevorschussungen im 2012 gegenüber dem Vorjahr abgenommen hat (siehe auch Konto 650.366.02)

Antrag des Gemeinderates

1. Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Walchwil wird für das Jahr 2013 unverändert bei 55 % des kantonalen Einheitssatzes belassen.
2. Das Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde Walchwil für das Jahr 2013 wird genehmigt.

Walchwil, 22. Oktober 2012

Gemeinderat Walchwil

Sehr geehrte Einwohnerin

Sehr geehrter Einwohner

In unserer Eigenschaft als Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission Ihrer Gemeinde haben wir das Budget für das Jahr 2013 im Sinne der kantonalen und gemeindlichen Vorschriften geprüft.

Wir stellen fest, dass

- das Budget der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung mit der nötigen Vorsicht erstellt wurde,
- die grösseren Abweichungen zum Vorjahr sachlich richtig begründet sind,
- das Budget den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Aufgrund unserer Prüfung beantragen wir Ihnen:

- a) dem vom Gemeinderat vorgeschlagenen Steuerfuss von 55 % des kantonalen Ansatzes zuzustimmen und
- b) das Budget 2013 der Investitionsrechnung und der Laufenden Rechnung, welche einen Mehraufwand von CHF 379'000 vorsieht, zu genehmigen.

Walchwil, 4. Oktober 2012

Die Rechnungsprüfungskommission

Andreas Zimmermann

Karl Huwyler

Rolf Reinhard

Budget 2013

Seite 14

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Budget / Finanzplan

1 Abteilung Präsidiales

1 Abteilung Präsidiales

101 Einwohnergemeinde

300 05 Wahl- und Abstimmungsbüro	7'800	7'800	8'342.60
309 02 Abgabe von REKA-Checks an das Personal	8'000	8'200	9'060.00
310 02 Drucksachen und amtliche Publikationen	60'600	70'600	54'566.65
319 00 Freier Kredit des Gemeinderates	40'100	49'100	36'039.50
319 06 Statistische Erhebungen	0	0	0.00

105 Gemeinderat und Kommissionen

300 01 Entschädigung an Behörden und Kommissionen	185'500	185'500	185'406.55
300 02 Sitzungsgelder	35'000	35'000	31'416.00
300 04 Kommissionen	13'000	13'000	18'353.95
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	17'800	19'400	15'040.45
304 01 Personalversicherungsbeiträge	3'500	6'900	6'109.20
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	100	100	100.00
317 01 Spesenentschädigung	22'300	22'300	22'050.00

110 Verwaltung

301 01 Gehälter	617'000	656'200	603'079.80
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	47'200	49'800	46'175.30
304 01 Personalversicherungsbeiträge	58'800	72'000	60'779.50
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	11'000	11'800	6'284.50
317 01 Spesenentschädigung	2'000	2'000	1'680.00
318 00 Dienstleistungen und Honorare	32'000	42'000	41'976.20
352 01 Kostenanteil Zivilstandskreis Zug	29'000	30'000	27'651.00
431 01 Kanzleigebühren		90'000	94'762.75
431 03 Gebühren der Einwohnerkontrolle		5'000	5'239.30
431 04 Gebühren des Betreibungsamtes		73'000	72'786.19
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0	17'116.15
451 01 Kantonsbeitrag AHV-Zweigstelle		13'800	13'988.00

120 Allgemeine Bürokosten

301 01 Gehälter	20'900	20'800	19'626.00
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	1'600	1'600	1'502.70
304 01 Personalversicherungsbeiträge	2'000	2'100	1'685.00
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	400	400	204.50
310 00 Büromaterial und Drucksachen	15'000	18'000	18'977.75
310 03 Abonnemente, Fachliteratur	1'500	2'500	1'603.80
311 01 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen	53'500	29'500	34'080.60
312 01 Wasser, Energie, Heizung	5'400	5'400	6'573.55
313 01 Verbrauchsmaterialien	900	900	734.95
315 01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, EDV	86'400	107'000	90'291.23
318 01 Porti	23'000	24'000	22'125.40
318 02 Postcheckgebühren, Bankspesen	2'000	2'000	1'751.04
318 03 Telefon	12'100	12'000	12'134.20
319 01 Übriger Aufwand	10'500	18'500	16'425.95

Budget 2013

1 Abteilung Präsidiales

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
132 Friedensrichter	14'700		10'600		15'937.45	
300 01 Entschädigung an Behörden und Kommissionen	7'200		3'600		3'630.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	500		0		547.45	
319 01 Übriger Aufwand	7'000		7'000		11'760.00	
140 Beiträge	62'800		66'700		71'043.60	
365 03 Beiträge an Sportvereine	17'800		16'700		16'390.00	
365 04 Vereinsempfänge und Festbeiträge	4'000		9'000		7'947.60	
365 05 Beiträge an wohltätige Institutionen	12'000		12'000		11'160.00	
365 06 Beiträge an Denkmalpflege	0		0		0.00	
365 09 Übrige und diverse Beiträge	29'000		29'000		35'546.00	
150 Landwirtschaft	30'000		30'000		28'457.30	
300 06 Landwirtschaftliche Erhebungen	3'000		3'000		2'030.50	
361 11 Beiträge an Wohnungs- und Stall- sanierungen, Meliorationen	0		0		0.00	
365 08 Beitrag an Landschaftspflege	27'000		27'000		26'426.80	
155 Öffentlicher Verkehr	210'400		144'600		127'160.00	
364 02 Beitrag an Betriebsdefizit öffentlicher Verkehr	193'400		118'000		117'160.00	
364 03 Beitrag an Betriebsdefizit Schifffahrtsgesellschaft	17'000		26'600		10'000.00	
160 Aktionen	51'600	46'400	45'200	45'200	23'158.80	21'819.80
319 03 Ankäufe	51'600		45'200		23'158.80	
435 01 Erlös aus Verkauf / Vermietung		46'400		45'200		21'819.80

2 Abteilung Finanzen

2 Abteilung Finanzen**201 Ordentliche Steuern**

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	8'885'400	20'485'800	8'748'900	20'763'800	30'177'755.95	49'213'102.53
329 01 Skonto auf Steuerzahlungen	150'000		150'000		778'511.35	
330 01 Uneinbringliche Steuern	35'000		35'000		10'761.35	
330 02 Steuererlasse	20'000		20'000		730.20	
351 01 Einzugsgebühren des Kantons	108'000		134'000		333'383.50	
351 02 Pauschale Steueranrechnung	50'000		50'000		85'110.95	
400 01 Einkommenssteuer natürliche Personen, Bezugsjahr		9'600'000		10'220'000		38'704'315.45
400 02 Vermögenssteuer natürliche Personen, Bezugsjahr		3'800'000		3'425'000		3'900'969.65
400 03 Einkommenssteuer natürliche Personen, Vorjahre		4'500'000		4'800'000		4'161'885.60
400 04 Vermögenssteuer natürliche Personen, Vorjahre		350'000		275'000		168'629.55
400 06 Nach- und Strafsteuer		35'000		35'000		34'021.10
401 01 Reingewinn juristische Personen, Bezugsjahr		190'000		170'000		169'917.45
401 02 Kapitalsteuer juristische Personen, Bezugsjahr		30'000		30'000		29'977.50
401 03 Reingewinn juristische Personen, Vorjahre		50'000		80'000		121'538.40
401 04 Kapitalsteuer juristische Personen, Vorjahre		5'000		6'000		9'546.00
403 01 Sondersteuern		120'000		180'000		287'898.15

202 Finanzausgleich

	6'197'000	0	6'096'000	0	27'013'230.00	0.00
341 01 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	4'596'000		4'432'000		22'010'860.00	
342 01 Beitrag an NFA	1'601'000		1'664'000		5'002'370.00	
444 01 Anteil kantonalen Finanzausgleich		0		0		0.00

203 Übrige Steuern

		1'563'000		1'413'000		1'495'973.10
403 02 Grundstückgewinnsteuer		1'500'000		1'350'000		1'360'965.00
405 01 Erbschaftssteuer		50'000		50'000		120'728.10
406 01 Hundesteuer		13'000		13'000		14'280.00

223 Andere Versicherungen

	70'500	0	70'500	0	69'933.60	0.00
318 11 Sachversicherungen	23'000		23'000		22'944.10	
318 12 Haftpflichtversicherung	23'500		23'500		22'783.40	
318 13 Gebäudeversicherung	24'000		24'000		24'206.10	
436 02 Rückerstattungen		0		0		0.00

260 Passivzinsen

	58'900	1'000	90'400	0	101'387.45	0.00
321 01 Kontokorrentzinsen	5'000		0		0.00	
322 01 Zinsen auf feste Schulden	50'900		86'400		97'137.45	
392 01 Verrechneter Zins Entwässerung	3'000		4'000		4'250.00	
392 02 Verrechneter Zins Holzschnitzelheizungsanlage	0		0		0.00	
490 40 Verrechneter Zins Entwässerung		0		0		0.00
490 41 Verrechneter Zins Holzschnitzelheizungsanlage		1'000		0		0.00

261 Aktivzinsen

		29'800		53'800		55'161.93
421 01 Verzugszinsen		15'000		30'000		32'003.40
421 02 Kontokorrent und Festgeldzinsen		1'000		10'000		9'242.33
422 01 Wertschriftenertrag		13'800		13'800		13'916.20

270 Abschreibungen

	2'196'000	212'000	2'103'000	76'000	1'784'707.55	73'268.65
331 01 Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	2'196'000		2'103'000		1'784'707.55	
496 01 Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		71'000		76'000		73'268.65
496 02 Verrechnete Abschreibungen Holzschnitzelheizung		141'000		0		0.00

3 Abteilung Bildung/Kultur

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Abteilung Bildung/Kultur	7'303'900	2'522'300	7'430'200	2'661'600	6'957'958.09	2'688'523.80
301 Verwaltung	173'000		180'600		147'913.40	
300 04 Kommissionen	27'000		20'000		13'203.80	
301 01 Gehälter	66'000		65'600		62'420.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	5'100		5'000		4'800.50	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	6'800		7'200		6'790.40	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	1'200		1'200		653.35	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	17'300		22'000		13'562.30	
319 01 Übriger Aufwand	49'600		59'600		46'483.05	
305 Schul- und Gemeindebibliothek	130'800	0	131'500	0	123'941.95	0.00
301 01 Gehälter	74'900		80'800		75'458.40	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	5'800		6'200		5'777.55	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	6'000		7'000		6'615.00	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	1'300		1'500		786.30	
310 01 Anschaffungen	32'000		29'000		29'086.95	
311 01 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen	300		1'100		1'774.15	
319 01 Übriger Aufwand	10'500		5'900		4'443.60	
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		0.00
310 Primarschule	2'078'100	887'800	2'237'300	962'800	2'030'024.55	1'031'416.10
302 01 Gehälter	1'628'500		1'740'500		1'573'123.25	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	124'400		132'300		119'681.35	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	158'200		180'200		157'935.90	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	29'000		30'900		16'288.70	
309 01 Weiterbildungskurse	22'400		23'500		20'078.70	
310 01 Lehrmittel / Schulmaterialien	49'300		50'500		48'316.65	
310 04 Informatik	66'300		79'400		94'600.00	
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		19'200		0		19'773.95
436 02 Rückerstattung		0		0		1'673.15
461 01 Kantonsbeitrag		868'600		962'800		1'009'969.00
320 Oberstufenschule	1'858'500	603'600	1'809'000	696'000	1'776'067.85	654'274.40
302 01 Gehälter	1'452'000		1'395'000		1'347'790.95	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	111'000		106'300		103'194.75	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	151'100		154'500		154'644.45	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	26'000		25'000		14'044.85	
309 01 Weiterbildungskurse	13'000		14'300		20'212.00	
310 01 Lehrmittel / Schulmaterialien	41'400		44'500		46'437.45	
310 04 Informatik	64'000		69'400		89'743.40	
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		22'961.95
436 02 Rückerstattungen		38'000		30'000		38'252.50
461 01 Kantonsbeitrag		565'600		666'000		593'059.95
330 Hauswirtschaftsschule, Textiles Werken	391'000	0	415'600	0	377'035.65	24'846.65
302 01 Gehälter	300'000		319'000		284'169.50	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	23'000		24'500		21'757.65	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	31'500		36'000		32'138.20	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	5'400		5'700		2'961.25	
309 01 Weiterbildungskurse	0		800		0.00	
310 01 Lehrmittel / Schulmaterialien	31'100		29'600		36'009.05	
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		24'846.65

Budget 2013

3 Abteilung Bildung/Kultur

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
334 Logopädie	168'600	0	170'800	0	168'144.55	0.00
302 01 Gehälter	139'000		140'000		139'304.25	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	10'500		10'500		10'665.95	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	15'400		16'700		16'495.20	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	2'500		2'500		1'451.65	
309 01 Weiterbildungskurse	0		0		0.00	
310 01 Lehrmittel / Schulmaterialien	1'200		1'100		227.50	
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		0.00
335 Musikschule	1'113'000	662'000	1'220'300	695'000	1'143'793.00	654'404.25
301 01 Gehälter	4'400		6'500		7'435.50	
302 01 Gehälter	899'000		978'000		936'278.50	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	73'300		75'300		72'187.35	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	92'600		108'700		98'576.05	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	16'600		17'600		9'824.75	
309 01 Weiterbildungskurse	2'500		2'500		1'220.15	
310 01 Lehrmittel / Schulmaterialien	2'000		2'000		129.60	
311 01 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen	4'400		12'500		1'536.10	
319 01 Übriger Aufwand	18'200		17'200		16'605.00	
433 01 Elternbeiträge		140'000		158'000		136'160.10
433 03 Beiträge Erwachsenenunterricht		40'000		42'000		51'300.00
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		6'997.20
461 01 Kantonsbeitrag		482'000		495'000		459'946.95
340 Kindergarten	426'900	275'600	416'300	214'500	448'748.04	247'682.00
302 01 Gehälter	349'000		338'500		367'866.35	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	26'600		25'900		28'166.00	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	34'800		36'300		37'738.45	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	6'200		6'100		3'833.40	
309 01 Weiterbildungskurse	0		0		0.00	
310 01 Lehrmittel / Schulmaterialien	10'300		9'500		11'143.84	
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		19'200		0		12'196.95
461 01 Kantonsbeitrag		256'400		214'500		235'485.05
350 Schuldienste und Diverses	732'000	93'300	663'000	93'300	585'691.75	75'900.40
301 01 Gehälter	67'600		57'000		43'677.75	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	5'200		4'900		3'344.20	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	0		0		0.00	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	1'200		1'000		455.15	
317 02 Mittagstisch	124'000		122'200		108'530.80	
317 03 Schulbus	121'000		125'000		117'000.00	
317 04 Lagerbeiträge	23'500		22'000		20'301.85	
317 05 Exkursionen, Projekte	54'100		47'800		41'343.50	
318 31 Schularzt und Schulpsychologe	8'000		8'000		7'680.00	
318 32 Schüler-Unfallversicherung	2'500		2'700		2'732.30	
365 31 Beiträge an Heimschulung	324'900		272'400		240'626.20	
433 02 Elternbeiträge an Mittagstisch		93'300		93'300		75'900.40
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		0.00

3 Abteilung Bildung/Kultur

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
352 Schulzahnpflege	40'100		41'300		35'469.10	
301 01 Gehälter	15'400		16'500		14'029.10	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'300		1'074.15	
318 33 Behandlungskosten	23'500		23'500		20'365.85	
390 Mobiliar	107'000		72'500		47'344.55	
311 01 Mobiliar, Maschinen, Einrichtungen	87'000		52'500		35'683.05	
315 01 Unterhalt Maschinen, Einrichtungen	20'000		20'000		11'661.50	
395 Kulturkommission	84'900		72'000		73'783.70	
300 04 Kommissionen	4'500		4'000		4'463.50	
365 01 Kulturelle Veranstaltungen	53'600		42'000		37'507.20	
365 02 Kulturelle Vereine	26'800		26'000		31'813.00	

Budget 2013

4 Abteilung Bau/Planung

4 Abteilung Bau/Planung**401 Kommissionen/Ortsplanung**

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	824'600	90'000	908'400	90'000	642'241.10	119'203.05
401 Kommissionen/Ortsplanung	282'400	90'000	369'400	90'000	208'236.50	119'203.05
300 04 Kommissionen	31'000		33'000		25'143.70	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		506.50	
318 41 Projektierungen / Planungen	240'000		290'000		176'185.80	
319 01 Übriger Aufwand	10'000		45'000		6'400.50	
431 41 Baubewilligungsgebühren		90'000		90'000		119'203.05

405 Verwaltung

	512'200	0	509'000	0	413'210.55	0.00
301 01 Gehälter	303'100		354'000		296'437.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	23'400		27'300		22'696.95	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	32'700		40'800		34'573.80	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	5'500		6'400		3'089.05	
309 01 Weiterbildungskurse	3'000		3'000		0.00	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	8'500		11'500		2'198.85	
317 01 Spesenentschädigung	2'000		3'000		1'838.75	
318 00 Dienstleistungen und Honorare	134'000		63'000		52'376.15	
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		0.00

430 Ausbau Strassen und Anlagen

	30'000		30'000		20'794.05	
314 01 Baulicher Unterhalt	30'000		30'000		20'794.05	

Budget 2013

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit**505 Verwaltung**

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	3'992'600	1'259'800	3'993'600	1'139'700	3'711'516.67	1'157'903.08
	241'100		256'600		211'179.50	
300 04 Kommissionen	2'000		2'000		2'028.00	
301 01 Gehälter	131'000		131'500		128'310.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	10'100		10'100		9'928.65	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	14'300		15'400		15'089.50	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	2'600		2'600		1'351.30	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	1'000		1'000		1'255.80	
318 00 Dienstleistungen und Honorare	65'000		83'000		36'777.25	
319 01 Übriger Aufwand	15'100		11'000		16'439.00	

510 Polizeiwesen

	18'500	3'900	18'500	2'500	22'713.90	4'920.00
311 04 Verkehrssignalisation	5'000		5'000		9'636.20	
351 04 Beitrag an Zuger Polizei	3'000		3'000		2'725.20	
352 03 Beitrag an Seerettung	10'500		10'500		10'352.50	
431 11 Bewilligungen		3'000		2'000		3'800.00
437 01 Bussen		900		500		1'120.00

515 Gesundheitswesen

	19'000		19'700		21'670.95	
318 51 Desinfektionen	200		200		0.00	
318 52 Lebensmittel- und Eichkontrollen	200		200		0.00	
318 53 Epidemien, Seuchen, Impfungen	200		200		0.00	
318 54 Pilzkontrolle	400		400		254.95	
318 55 Hebammenwartgeld	3'000		4'000		5'600.00	
351 06 Konfiskatsammelstelle	5'700		6'100		5'794.00	
351 07 Betriebskosten Notschlachthanlage	9'300		8'600		10'022.00	

520 Friedhof- und Bestattungswesen

	47'900	500	107'300	0	47'435.65	1'100.00
314 03 Friedhofunterhalt	28'500		84'500		17'449.15	
314 04 Unterhalt Leichenhalle	6'400		9'800		15'082.20	
318 56 Bestattungskosten	12'500		12'500		14'904.30	
319 01 Übriger Aufwand	500		500		0.00	
434 52 Bestattungsgebühren		500		0		1'100.00

525 Feuerschau/Feuerungskontrolle/Brandschutzkontrolle Berg

	46'200	18'000	54'400	12'000	37'825.40	24'432.50
315 01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	3'000		2'900		1'046.50	
318 00 Dienstleistungen und Honorare	42'200		50'500		36'127.40	
319 01 Übriger Aufwand	1'000		1'000		651.50	
434 51 Rauchgaskontrollgebühren		0		0		0.00
461 01 Kantonsbeitrag		18'000		12'000		24'432.50

530 Feuerwehrdienst

	239'800	92'500	202'700	92'500	283'004.60	92'220.15
301 01 Gehälter	49'800		32'500		32'350.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	2'800		1'500		1'278.40	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	1'400		0		1'326.30	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	3'000		3'000		410.45	
311 03 Anschaffung Uniformen und persönliche Ausrüstung	46'500		12'900		120'294.90	
318 57 Telefonalarm	3'300		12'700		10'713.60	
318 58 Übungen, Sold	75'000		75'000		60'547.00	

5	Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	59	Ausbildungskurse	30'000		38'100	14'933.15	
319	01	Übriger Aufwand	25'400	24'400		39'891.80	
319	04	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	2'600	2'600		1'259.00	
430	01	Feuerwehrsteuer			86'000		84'900.00
461	01	Kantonsbeitrag			6'500		7'320.15
535	Feuerwehrdepots, Einrichtungen	172'200	3'500	167'600	3'500	121'344.75	3'433.00
311	01	Möbilien, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen	68'000	66'300		37'888.80	
311	02	Erstellung von Hydranten und Wasserbezugsorten	17'500	20'000		7'291.00	
312	01	Wasser, Energie, Heizung	6'000	6'000		6'710.70	
314	05	Unterhalt Depots	13'400	6'000		2'851.70	
315	01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	26'300	26'300		25'801.30	
315	02	Betriebskosten Fahrzeuge	14'000	14'000		14'857.85	
315	03	Unterhalt Hydranten / Wasserbezugsorte	6'500	8'500		5'443.40	
362	02	Beitrag an Wasserversorgung für Löschwasserreserve	20'500	20'500		20'500.00	
461	01	Kantonsbeitrag			3'500		3'433.00
545	Schiessanlage	19'000		78'500		83'049.90	
314	01	Schiessanlage Büel	2'000	12'500		0.00	
352	02	Anteil Unterhalt Schiessanlage Choller	17'000	66'000		83'049.90	
550	Zivilschutz	4'000	3'500	15'200	3'500	7'896.85	3'500.00
314	01	Baulicher Unterhalt	1'500	4'000		1'405.40	
315	01	Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	2'500	11'200		6'491.45	
461	01	Kantonsbeitrag			3'500		3'500.00
555	Energieförderung	12'400	3'300	19'900	3'500	6'055.90	4'231.00
318	00	Dienstleistungen und Honorare	4'000	1'000		0.00	
319	01	Übriger Aufwand	2'400	7'100		4'711.50	
365	09	Beiträge	6'000	11'800		1'344.40	
450	02	Rückerstattungen			3'500		4'231.00
560	Bojenfeld	28'600	35'900	26'100	35'900	19'153.20	38'100.00
313	00	Verbrauchsmaterialien	2'000	0		0.00	
314	01	Baulicher Unterhalt	5'500	7'500		1'552.75	
319	01	Übriger Aufwand	4'500	2'000		1'050.45	
351	03	Konzessionsgebühr des Kantons	16'600	16'600		16'550.00	
434	53	Benützungsgebühren			34'700		34'500.00
434	54	Beiträge an Einrichtungen			1'200		3'600.00
565	Holzschnitzelheizungsanlage	142'000	142'000	0	0	0.00	0.00
380	03	Einlage in Spezialfinanzierung	0	0		0.00	
392	02	Verrechnete Zinsen	1'000	0		0.00	
396	02	Verrechnete Abschreibung	141'000	0		0.00	
480	03	Entnahme aus Spezialfinanzierung			0		0.00
490	41	Verrechnete Zinsen		0	0		0.00
570	Seebad Rossblatten	81'400	9'000	113'400	9'000	108'843.60	8'137.00
301	01	Gehälter	38'200	31'900		31'166.75	
303	01	Sozialversicherungsbeiträge	2'900	2'400		2'386.30	
304	01	Personalversicherungsbeiträge	3'900	3'500		3'335.00	
305	01	Unfall-, Krankentaggeldversicherung	700	600		324.80	
311	01	Möbilien, Maschinen, Werkzeuge	2'900	3'000		2'170.30	

Budget 2013

5	Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	312 01 Wasser, Energie, Heizung	4'700		4'500		4'856.80	
	314 01 Baulicher Unterhalt	16'000		26'000		55'744.65	
	315 01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	5'000		39'500		3'808.55	
	319 02 Betriebskosten	7'100		2'000		5'050.45	
	434 55 Eintritte		9'000		9'000		8'137.00
	575 Gemeindeführungsstab	4'000		11'000		1'297.50	
	300 04 Kommissionen	1'500		3'000		1'297.50	
	311 01 Anschaffungen	2'500		8'000		0.00	
	580 Werkhof	351'000	6'000	362'000	6'000	339'393.50	5'488.70
	301 01 Gehälter	223'800		223'500		224'187.40	
	303 01 Sozialversicherungsbeiträge	17'300		17'200		17'165.10	
	304 01 Personalversicherungsbeiträge	22'200		23'700		20'580.00	
	305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	4'000		4'000		2'336.20	
	311 01 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen	13'200		13'100		13'164.30	
	312 01 Wasser, Energie, Heizung	5'000		5'000		4'480.75	
	314 01 Baulicher Unterhalt	5'000		15'000		3'076.70	
	315 01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	7'000		7'000		7'717.00	
	315 02 Betriebskosten Fahrzeuge	26'700		26'700		19'212.00	
	316 01 Mietzins	26'800		26'800		27'474.05	
	435 01 Erlös aus Verkauf / Vermietung		6'000		6'000		5'488.70
	581 Unterhalt Strassen und Anlagen	413'000	12'000	447'900	12'000	384'954.00	8'963.15
	312 02 Strassenbeleuchtung, Stromkosten	40'000		38'000		43'438.35	
	313 00 Verbrauchsmaterialien	8'000		10'000		3'868.20	
	314 01 Baulicher Unterhalt	365'000		399'900		337'647.45	
	461 02 Strassenbeleuchtung, Anteil des Kantons		12'000		12'000		8'963.15
	582 Winderdienst	116'400		63'200		40'144.22	
	313 00 Verbrauchsmaterialien	64'000		4'800		7'074.52	
	314 06 Schneeräumung	52'400		58'400		33'069.70	
	583 Entwässerung	633'000	633'000	634'000	634'000	642'850.65	642'850.65
	301 01 Gehälter	21'200		23'200		13'169.00	
	303 01 Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'800		1'008.30	
	304 01 Personalversicherungsbeiträge	2'200		2'600		1'484.50	
	305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	400		400		137.25	
	312 01 Wasser, Energie, Heizung	400		300		240.80	
	314 01 Baulicher Unterhalt	130'000		195'000		128'177.05	
	318 11 Sachversicherungen	200		200		0.00	
	318 41 Projektierungen / Planungen	60'000		65'000		52'862.75	
	318 45 Administration Gebühreneinzug	18'500		17'300		16'372.80	
	318 99 Mehrwertsteuer	18'300		18'300		18'519.44	
	364 01 Unterhaltsbeitrag GVRZ	175'000		175'000		184'513.35	
	380 01 Einlagen in Spezialfinanzierung - Betrieb	5'100		0		17'068.05	
	380 02 Einlagen in Spezialfinanzierung - Investitionen	129'000		58'900		136'028.71	
	392 01 Verrechnete Zinsen	0		0		0.00	
	396 01 Verrechnete Abschreibung	71'000		76'000		73'268.65	
	434 41 Anschlussgebühren Kanalisation		200'000		200'000		215'548.30
	434 42 Betriebsgebühren Kanalisation		430'000		430'000		423'052.35
	480 01 Entnahme aus Spezialfinanzierung - Betrieb		0		0		0.00
	490 40 Verrechnete Zinsen		3'000		4'000		4'250.00

Budget 2013

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
584 Abfallbeseitigung	199'100		206'800		214'099.60	
301 01 Gehälter	62'700		62'600		64'660.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	4'800		4'800		4'950.75	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	6'200		6'700		7'110.00	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	1'100		1'100		673.80	
311 01 Mobilien, Maschinen, Werkzeuge, Einrichtungen	2'500		2'500		9'848.35	
318 44 Sammelgebühren	2'800		2'800		2'000.00	
351 09 Sanierung Kehrrichtdepot Baarburg	0		1'000		741.85	
362 01 Entsorgungsbeiträge ZEBA	119'000		125'300		124'114.85	
590 Liegenschaft Gemeindeverwaltung	32'600	49'400	32'000	49'400	45'748.75	50'329.80
312 01 Wasser, Energie, Heizung	19'800		15'800		20'858.85	
314 01 Baulicher Unterhalt	8'500		11'900		20'666.75	
316 01 Mietzinse	2'400		2'400		2'400.00	
318 13 Gebäudeversicherung	1'900		1'900		1'823.15	
427 01 Mietzinse		42'400		42'400		41'820.00
436 02 Rückerstattungen		7'000		7'000		8'509.80
592 Liegenschaft Hospental	132'400	105'000	144'300	105'000	133'617.15	89'550.68
301 01 Gehälter	45'100		45'600		44'523.50	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	3'500		3'500		3'409.00	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	1'500		1'600		1'718.80	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	800		800		463.95	
312 01 Wasser, Energie, Heizung	22'400		20'600		28'272.75	
314 01 Baulicher Unterhalt	18'100		31'600		23'664.45	
315 01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	11'500		18'500		12'794.60	
316 02 Baurechtszins	14'000		14'000		13'846.00	
318 11 Sachversicherungen	1'800		1'900		1'887.20	
319 02 Betriebskosten	13'700		6'200		3'036.90	
427 02 Lagermieten		105'000		105'000		89'550.68
593 Schulhäuser	872'200	58'200	945'800	58'200	897'116.10	59'900.00
301 01 Gehälter	378'800		373'000		359'876.10	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	29'200		28'700		27'554.20	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	34'800		36'000		32'575.00	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	6'800		6'700		3'750.15	
311 01 Maschinen, Mobilien, Werkzeuge, Einrichtungen	23'900		69'900		41'331.55	
312 01 Wasser, Energie, Heizung	148'500		128'000		122'225.10	
313 01 Verbrauchsmaterialien	66'000		76'000		59'787.75	
314 01 Baulicher Unterhalt	151'800		200'500		225'888.50	
315 01 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte	25'800		21'900		18'986.70	
319 01 Übriger Aufwand	6'600		5'100		5'141.05	
427 01 Mietzinse		55'200		55'200		55'200.00
427 03 Benützungsgebühren		3'000		3'000		4'700.00
436 01 Erwerbsausfallentschädigung		0		0		0.00

5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
595 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	96'800	84'100	66'700	112'700	42'121.00	120'746.45
312 01 Wasser, Energie, Heizung	14'500		11'800		13'929.60	
314 01 Baulicher Unterhalt	80'600		53'100		26'295.15	
318 00 Dienstleistungen und Honorare	0		0		0.00	
318 11 Sachversicherungen	1'700		1'800		1'896.25	
427 01 Mietzinse		79'100		107'700		110'495.10
427 04 Parkplatzgebühren		5'000		5'000		10'251.35

6 Abteilung Soziales/Gesundheit

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 Abteilung Soziales/Gesundheit	2'457'200	224'000	2'201'100	252'800	2'193'578.53	442'503.25
601 Verwaltung	104'500		103'200		101'303.60	
301 01 Gehälter	81'800		81'900		80'080.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	6'300		6'300		6'131.40	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	8'400		9'000		8'829.00	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	1'500		1'500		834.50	
318 00 Dienstleistungen und Honorare	4'000		2'000		4'375.50	
319 01 Übriger Aufwand	2'500		2'500		1'053.20	
605 Unterstützungen gemäss Bundesgesetz	688'600	212'000	552'700	218'000	637'783.40	390'377.55
318 00 Dienstleistungen und Honorare	800		1'700		794.00	
366 01 Öffentliche Sozialhilfe	601'000		472'000		578'220.75	
366 04 Aufwendungen für Drogenprävention	47'800		40'000		38'197.15	
366 05 Arbeitsprojekte Gemeinnützige Gesellschaft Zug	39'000		39'000		20'571.50	
436 02 Rückerstattungen		212'000		218'000		386'607.55
451 61 Kostenanteil des Kantons		0		0		0.00
451 62 Kostenanteil der Heimatkantone		0		0		3'770.00
606 Vormundschaft	20'000		24'500		28'872.10	
318 00 Dienstleistungen und Honorare	20'000		23'500		28'872.10	
319 01 Übriger Aufwand	0		1'000		0.00	
607 Schul- und Jugendsozialarbeit	51'100		55'000		0.00	
301 01 Gehälter	38'400		45'500		0.00	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	3'000		3'600		0.00	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	4'000		5'100		0.00	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	700		800		0.00	
319 01 Übriger Aufwand	5'000		0		0.00	
620 Sozialfürsorge	1'383'800		1'251'000		1'289'512.85	
351 05 Arbeitslosenhilfe	74'000		82'000		78'437.35	
365 09 Übrige und diverse Beiträge	34'300		40'500		47'921.85	
365 61 Beitrag an Mütterberatungsstelle	14'900		11'700		11'737.60	
365 62 Beitrag an Spitex	497'800		494'800		515'478.90	
365 64 Beitrag an die Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	2'800		3'000		2'619.25	
365 65 Beiträge an die Pflege in Pflege- und Altersheimen	0		619'000		633'317.90	
365 66 Beiträge an die Pflege im Alterswohnheim Mütschi	630'000		0		0.00	
365 67 Beiträge an die Pflege in auswärtigen Alters- und Pflegeheimen	130'000		0		0.00	
625 Familienergänzende Kinderbetreuung	87'800		67'000		19'082.40	
365 13 Betreuungsplätze	65'000		47'000		19'082.40	
365 14 Tagesplätze oder Tagesfamilien	10'800		8'000		0.00	
365 15 Beiträge an Spielgruppen	12'000		12'000		0.00	
650 Bevorschussung von Alimenten	39'400	12'000	66'500	34'800	54'439.75	52'125.70
318 04 Beitrag an Inkassostelle	19'400		20'300		18'780.75	
366 02 Alimenten-Bevorschussung	20'000		46'200		35'659.00	
436 02 Rückerstattungen		12'000		34'800		52'125.70

6 Abteilung Soziales/Gesundheit

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
660 Jugendarbeit	82'000		81'200		62'584.43	
300 04 Kommissionen	3'300		3'300		1'470.00	
301 01 Gehälter	43'600		44'100		39'937.85	
303 01 Sozialversicherungsbeiträge	3'400		3'400		3'130.20	
304 01 Personalversicherungsbeiträge	3'400		4'000		3'898.20	
305 01 Unfall-, Krankentaggeldversicherung	800		800		325.90	
319 02 Betriebskosten	15'900		13'000		4'902.28	
365 07 Beiträge an Jugendvereine / Organisationen	11'600		12'600		8'920.00	

Zusammenstellung

Seite 28

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Budget / Finanzplan

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Abteilung Präsidiales	1'795'400	228'200	1'823'500	228'800	1'667'585.02	225'712.19
2 Abteilung Finanzen	8'885'400	20'485'800	8'748'900	20'763'800	30'177'755.95	49'213'102.53
3 Abteilung Bildung/Kultur	7'303'900	2'522'300	7'430'200	2'661'600	6'957'958.09	2'688'523.80
4 Abteilung Bau/Planung	824'600	90'000	908'400	90'000	642'241.10	119'203.05
5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	3'922'600	1'259'800	3'993'600	1'139'700	3'711'516.67	1'157'903.08
6 Abteilung Soziales/Gesundheit	2'457'200	224'000	2'201'100	252'800	2'193'578.53	442'503.25
Total Laufende Rechnung	25'189'100	24'810'100	25'105'700	25'136'700	45'350'635.36	53'846'947.90
Mehrertrag			31'000		8'496'312.54	
Mehraufwand		379'000				

Investitionsrechnung

	Budget 2013		Budget 2012		Rechnung 2011	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 Abteilung Finanzen	0		3'500'000		0.00	
500 00 Landerwerb	0		3'500'000		0.00	
3 Abteilung Bildung/Kultur	125'000	0	0	0	0.00	10'180.75
380 Schulhäuser	125'000	0	0	0	0.00	10'180.75
503 16 Pausenplatzgestaltung	125'000		0		0.00	
661 13 Kantonsbeiträge		0		0		10'180.75
4 Abteilung Bau/Planung	4'550'000		4'180'000		3'471'919.65	
420 Hochbauten	4'050'000		2'700'000		1'262'385.60	
503 08 Usseregg Spielplatz	0		0		636'177.75	
503 10 Planung Verwaltungszentrum	0		0		23'891.00	
503 12 Verwaltungszentrum	2'500'000		2'500'000		398'262.75	
503 13 Planung Lienisberg	0		200'000		189'054.10	
503 14 Holzschnitzelheizung	1'300'000		0		15'000.00	
503 15 Bau Sportplatz Lienisberg	250'000		0		0.00	
430 Ausbau Strassen und Anlagen	500'000		1'480'000		2'209'534.05	
501 03 Nordzufahrt Ausführung	0		0		546'841.25	
501 07 Sanierung Forchwaldstrasse (1. Etappe)	0		0		0.00	
501 09 Sanierung Forchwaldstrasse (2. Etappe)	0		100'000		605'974.25	
501 12 Personenunterführung Hörndli	0		30'000		423'070.80	
501 14 Geschiebesammler Dorfbach	0		0		5'166.35	
501 15 Sanierung Dorfstrasse (Dorfzentrum)	0		750'000		24'800.00	
501 16 Nordzufahrt Folgeetappen	500'000		500'000		603'681.40	
501 18 Bachverbauungen	0		100'000		0.00	
5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	165'000		200'000		394'268.65	
580 Werkhof	165'000		0		0.00	
506 06 Kommunalfahrzeuge	165'000		0		0.00	
583 Entwässerung	0		200'000		394'268.65	
501 17 Entwässerung	0		200'000		394'268.65	
Zusammenstellung der Investitionsrechnung						
2 Abteilung Finanzen	0		3'500'000		0.00	
3 Abteilung Bildung/Kultur	125'000	0	0	0	0.00	10'180.75
4 Abteilung Bau/Planung	4'550'000		4'180'000		3'471'919.65	
5 Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	165'000		200'000		394'268.65	
Total Investitionsrechnung	4'840'000	0	7'880'000	0	3'866'188.30	10'180.75

Aufwand Gliederung nach Kostenart

	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
	Aufwand	Aufwand	Aufwand
3 Aufwand	25'189'100	25'105'700	45'350'635.36
30 Personalaufwand	8'805'400	9'109'700	8'450'577.75
300 Behörden und Kommissionen	320'800	313'200	296'786.10
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	2'283'700	2'352'700	2'140'424.15
302 Löhne der Lehrkräfte	4'767'500	4'911'000	4'648'532.80
303 Sozialversicherungsbeiträge	563'000	575'000	534'061.10
304 Personalversicherungsbeiträge	694'300	776'000	708'701.15
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	127'200	129'500	71'501.60
309 Übriges	48'900	52'300	50'570.85
31 Sachaufwand	3'913'600	4'201'800	3'553'770.35
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	404'500	443'600	448'270.04
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	327'200	296'300	314'699.30
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	266'700	235'400	251'587.25
313 Verbrauchsmaterialien	140'900	91'700	71'465.42
314 Dienstleistungen Dritter für baulichen Unterhalt	914'700	1'145'700	913'365.65
315 Dienstleistungen Dritter für übrigen Unterhalt	234'700	303'500	218'112.08
316 Mieten, Pachten und Benützungskosten	43'200	43'200	43'720.05
317 Spesenentschädigungen	348'900	344'300	312'744.90
318 Dienstleistungen und Honorare	933'000	972'200	735'302.13
319 Übriges	299'800	325'900	244'503.53
32 Passivzinsen	205'900	236'400	875'648.80
321 Kurzfristige Schulden	5'000	0	0.00
322 Mittel- und langfristige Schulden	50'900	86'400	97'137.45
329 Übriges	150'000	150'000	778'511.35
33 Abschreibungen	2'251'000	2'158'000	1'796'199.10
330 Finanzvermögen	55'000	55'000	11'491.55
331 Verwaltungsvermögen, gesetzl. Abschreibungen	2'196'000	2'103'000	1'784'707.55
332 Verwaltungsvermögen, zusätzl. Abschreibungen	0	0	0.00
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	6'197'000	6'096'000	27'013'230.00
341 Beiträge an ZFA	4'596'000	4'432'000	22'010'860.00
342 Beitrag an NFA	1'601'000	1'664'000	5'002'370.00
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	323'100	407'800	653'818.25
351 Kanton	266'600	301'300	532'764.85
352 Gemeinden	56'500	106'500	121'053.40
36 Eigene Beiträge	3'143'000	2'757'100	2'776'775.70
361 Kanton	0	0	0.00
362 Gemeinden	139'500	145'800	144'614.85
364 Gemeinwirtschaftliche Unternehmungen	385'400	319'600	311'673.35
365 Private Institutionen	1'910'300	1'682'700	1'646'494.70
366 Private Haushalte	707'800	609'000	673'992.80
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen / Stiftungen	134'100	58'900	153'096.76
39 Interne Verrechnungen	216'000	80'000	77'518.65

Ertrag Gliederung nach Kostenart

	Budget 2013	Budget 2012	Rechnung 2011
	Ertrag	Ertrag	Ertrag
4 Ertrag	24'810'100	25'136'700	53'846'947.90
40 Steuern	20'243'000	20'634'000	49'084'671.95
400 Einkommens- und Vermögenssteuern	18'285'000	18'755'000	46'969'821.35
401 Ertrags- und Kapitalsteuern	275'000	286'000	330'979.35
403 Vermögens- und Grundstückgewinnsteuern	1'620'000	1'530'000	1'648'863.15
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern	50'000	50'000	120'728.10
406 Besitz- und Aufwandsteuern	13'000	13'000	14'280.00
41 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
410 Regalien und Konzessionen	0	0	0.00
42 Vermögenserträge	319'500	372'100	367'179.06
421 Guthaben	16'000	40'000	41'245.73
422 Anlagen des Finanzvermögens	13'800	13'800	13'916.20
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens	289'700	318'300	312'017.13
43 Entgelte	1'656'400	1'657'300	1'949'479.49
430 Ersatzabgaben	86'000	86'000	84'900.00
431 Gebühren für Amtshandlungen	261'000	261'600	295'791.29
433 Schulgelder	273'300	293'300	263'360.50
434 Andere Benütznungsgebühren, Dienstleistungen	675'400	674'900	685'937.65
435 Verkäufe	52'400	51'200	27'308.50
436 Rückerstattungen	307'400	289'800	591'061.55
437 Bussen	900	500	1'120.00
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung	0	0	0.00
444 Kantonsbeiträge	0	0	0.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen	17'100	17'500	21'989.00
450 Bund	3'300	3'500	4'231.00
451 Kanton	13'800	14'000	17'758.00
46 Beiträge für eigene Rechnung	2'216'100	2'375'800	2'346'109.75
460 Bund	0	0	0.00
461 Kanton	2'216'100	2'375'800	2'346'109.75
462 Gemeinden	0	0	0.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen / Stiftungen	142'000	0	0.00
49 Interne Verrechnungen	216'000	80'000	77'518.65

Bericht des Gemeinderates zum Finanzplan 2013 - 2016 — Kenntnisnahme

Anlässlich der Budgetbearbeitung befasst sich der Gemeinderat jeweils mit neuen, möglichen Projekten, welche die Investitionen der nächsten vier Jahre beeinflussen könnten. Nachfolgend unterbreiten wir Ihnen den überarbeiteten Finanzplan für die Jahre 2013 - 2016. Speziell erwähnen wir die erstmals aufgeführten Vorhaben:

- Pausenplatzgestaltung	CHF	860'000
- Planung Kirchgasse/Sternenmatt/Wihel (ZEP)	CHF	250'000
- Entwicklungsleitbild Berg (Parkplatz)	CHF	350'000
- Neuer Schifflandesteg SGZ	CHF	400'000
- Sanierung Hinterbergstrasse (Hinterwald-Hinterberg)	CHF	2'400'000
- Sanierung Vorderbergstrasse (Sellen-Gibel)	CHF	180'000
- Ersatz Feuerwehrfahrzeug Haflinger (Jahrgang 1966)	CHF	100'000
- Ersatz Feuerwehrfahrzeug TLF (Jahrgang 1991)	CHF	500'000

Das Ausführungsdatum sowie die Beträge werden dem aktuellen Wissensstand angepasst. Auf jeden Fall werden der Gemeindeversammlung zu den Projekten entsprechende Vorlagen zur Beurteilung und Genehmigung unterbreitet.

Landkäufe sind Investitionsvorhaben des Finanzvermögens und werden somit ohne Abschreibungen geplant.

Bei den Steuererträgen rechnen wir ab 2013 mit jährlichen Zuwachsraten von 5 %. Die übrigen Erträge wurden grundsätzlich mit jährlichen Zuwachsraten von 1.5 % budgetiert. Die Grundstückgewinnsteuern werden in den kommenden Jahren auf etwa dem Niveau der letzten Jahre erwartet.

Beim Sach- und Personalaufwand haben wir einen jährlichen Zuwachs von 1.5 % beziehungsweise 2.1 % prognostiziert. Die bewilligten und vorgesehenen Investitionen verursachen ab 2014 einen höheren Abschreibungsbedarf und eventuell einen Anstieg der Passivzinsen.

Die höheren Abschreibungen können Defizite und eine temporäre Verschuldung bewirken. Ausgelöst werden sie von den höheren Investitionen ab dem Jahr 2014. Mit dem geäußerten freien Gemeindevermögen (Eigenkapital) von rund CHF 16.81 Mio. (Stand nach Gewinnverbuchung 2011) können diese Mehraufwände gedeckt und ein stabiler Steuersatz ermöglicht werden.

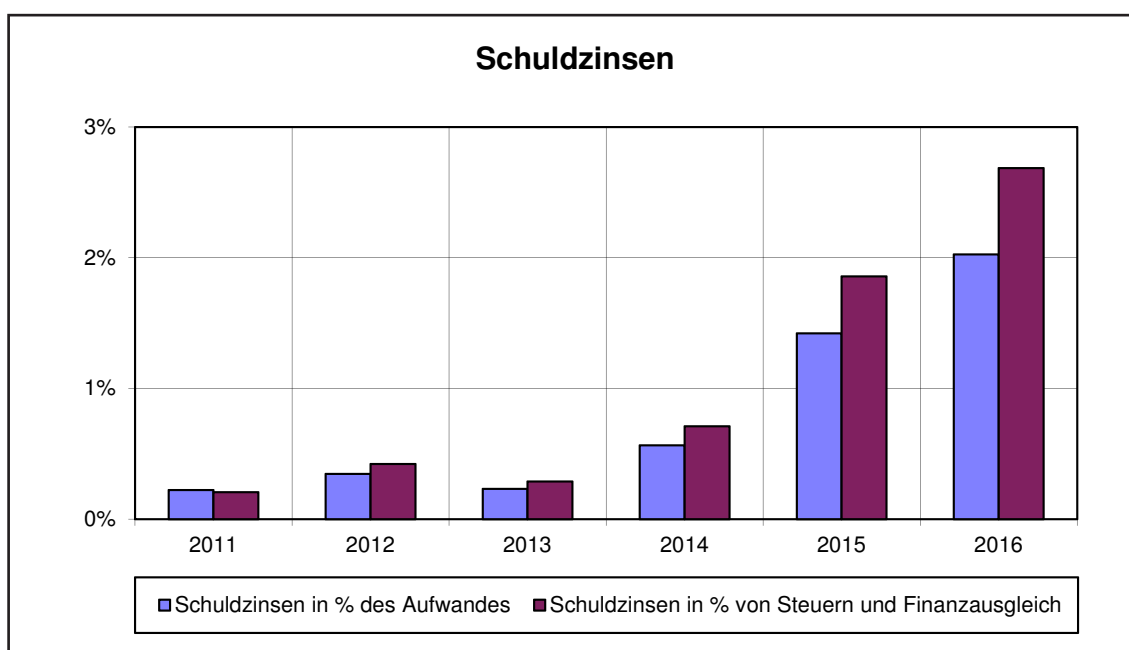
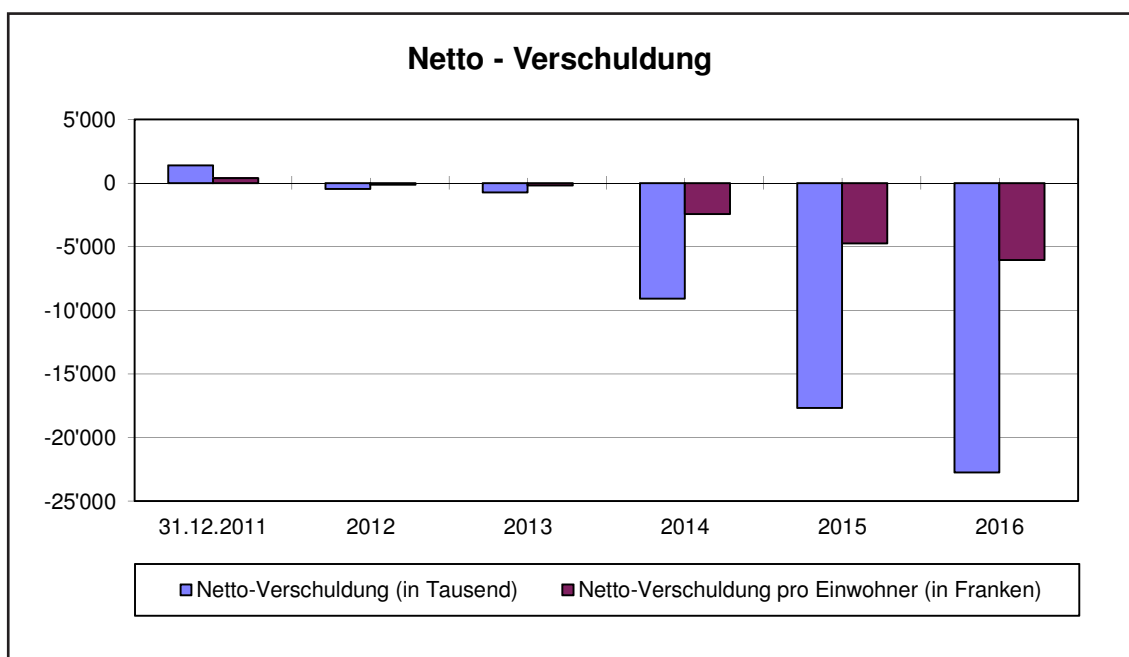
Wir sind bestrebt, weiterhin einen soliden Finanzhaushalt zu pflegen und werden bei veränderten, nicht voraussehbaren Situationen die notwendigen Anpassungen vornehmen.

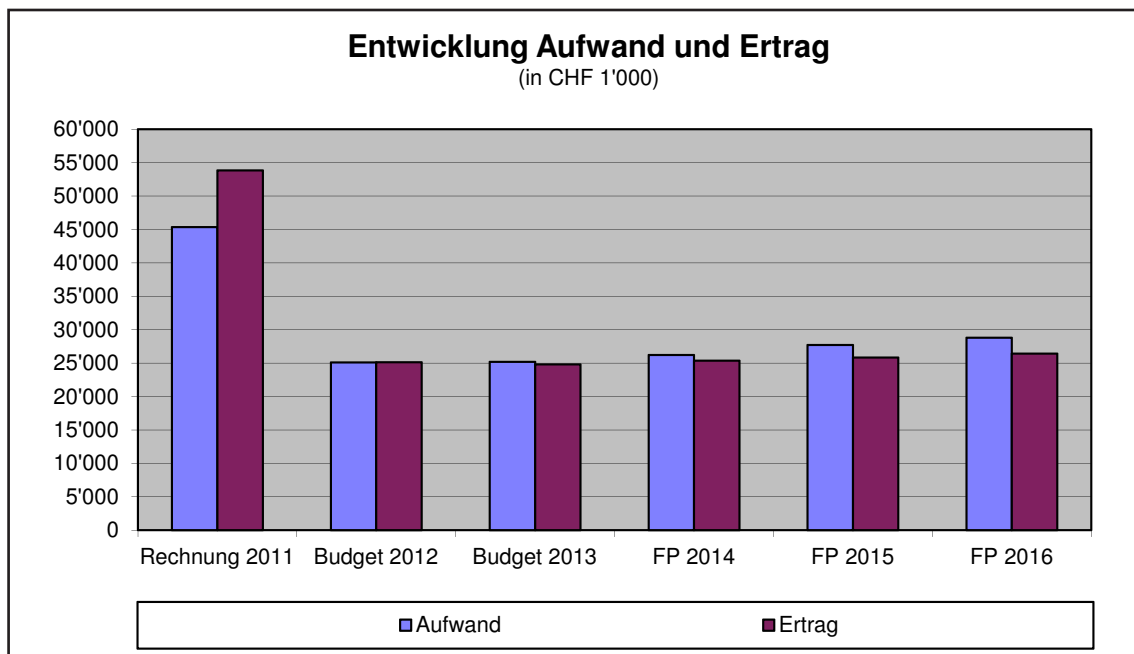
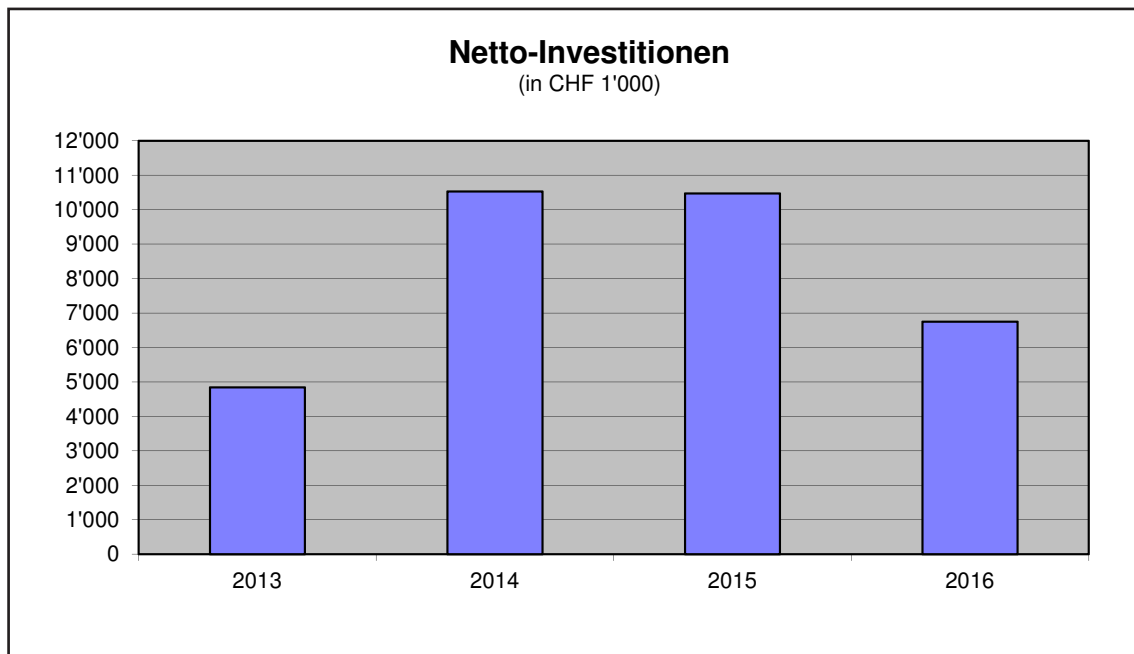
Antrag des Gemeinderates

1. Vom vorliegenden Finanzplan für die Jahre 2013 - 2016 wird Kenntnis genommen.

Walchwil, 22. Oktober 2012

Gemeinderat Walchwil





Finanzplan 2013 - 2016

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Budget / Finanzplan

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit Abstimmung	Total Kredit	beansprucht bis 31.12.2011	Beiträge	2012 netto	2013	2014	2015	2016
1. Bewilligte Kredite									
Landerwerb									
Rahmenkredit	12.12.2007								
Hochbauten									
Zentrum Walchwil mit Gemeinde- verwaltung	09.12.2008	10'720	398		1'102	2'500	3'000	3'720	
Planung Lienisberg	09.12.2009	330	198		132				
Holzschnitzelheizungsanlage	13.12.2011	2'200	15		105	1'300	780		
Tiefbauten									
Geschiebesammler Dorfbach	23.06.2009	377	226	-134	41				
Spielplatz Usseregg	23.06.2010	734	637		33				
Entwässerung	10.12.2002		394		1				
Strassen									
Nordzufahrt - Folgeetappen	07.03.2010	29'500	1'433	-14'000	500	500	5'000	5'000	5'000
Sanierung Forchwaldstrasse (2. und 3. Etappe)	13.12.2006	4'440	2'864		100				
Sanierung Dorfstrasse	13.12.2011	750	25		725				
Gemeindebeiträge									
Anschaffungen									
		49'051	6'190	-14'134	2'739	4'300	8'780	8'720	5'000

Investitionsvorhaben (in CHF 1'000)

	Kredit	Beiträge	2013	2014	2015	2016
2. Projekte						
Landerwerb (Finanzvermögen)						
Hochbauten						
Bau Sportplatz Lienisberg	5'500		250	1'750	1'750	1'750
Neue Infrastruktur Zentrum	5'000					
Planung Kichgasse/Sternenmatt/Wihel (ZEP)	250					
Tiefbauten						
Sanierung Kugelfang Büel	580					
Bachverbauungen	400					
Panoramaweg	1'500					
Entwicklungsleitbild Berg (Parkplatz)	350					
Neuer Schifflandesteg SGZ	400					
Pausenplatzgestaltung	860		125			
Strassen						
Sanierung Hinterbergstrasse (Hinterwald - Hinterberg)	2'400					
Sanierung Hinterbergstrasse (Dorfgebiet)	325					
Sanierung Vorderbergstrasse (Dorfgebiet)	285					
Sanierung Vorderbergstrasse (Sellen - Gibel)	180					
Sanierung Gerbiweg	180					
Konzept Tempo 30	350					
Gemeindebeiträge						
Anschaffungen						
Kommunalfahrzeug	165		165			
Ersatz Feuerwehrfahrzeug Haflinger	100					
Ersatz Feuerwehrfahrzeug TLF	500					
	19'325	0	540	1'750	1'750	1'750

Laufende Rechnung (nach Dikasterien)

Finanzplan 2013 - 2016

Seite 37

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Budget / Finanzplan

Aufwand (in CHF 1'000)

	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	2014	2015	2016
1. Abteilung Präsidiales	1'668	1'824	1'795	1'773	1'799	1'827
2. Abteilung Finanzen	30'178	8'749	8'885	10'129	11'360	12'202
Passivzinsen*	101	90	58	148	394	584
Abschreibungen*	1'711	2'027	2'196	3'016	3'753	4'046
Finanzausgleich	27'013	6'096	6'197	6'504	6'711	7'017
Übriger Aufwand	1'353	536	434	461	503	556
3. Abteilung Bildung/Kultur	6'958	7'430	7'304	7'362	7'504	7'648
Personalaufwand	5'843	6'233	6'037	6'127	6'257	6'388
Sachaufwand	1'115	1'197	1'267	1'235	1'248	1'260
4. Abteilung Bau/Planung	642	908	825	837	848	859
5. Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	3'712	3'994	3'923	3'617	3'670	3'724
6. Abteilung Soziales/Gesundheit	2'193	2'201	2'457	2'494	2'520	2'545
	45'351	25'106	25'189	26'212	27'701	28'805

*Es sind nur die Projekte berücksichtigt, bei welchen die Ausgaben im Investitionsvorhaben auf die zukünftigen Jahre verteilt worden sind.

Laufende Rechnung (nach Dikasterien)

Finanzplan 2013 - 2016

Seite 38

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Budget / Finanzplan

Ertrag (in CHF 1'000)

	Rechnung 2011	Budget 2012	Budget 2013	2014	2015	2016
1. Abteilung Präsidiales	226	229	228	231	236	242
2. Abteilung Finanzen	49'213	20'764	20'486	20'964	21'353	21'867
Steuern	49'085	20'634	20'243	20'829	21'213	21'722
Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
Übriger Ertrag	128	130	243	135	140	145
3. Abteilung Bildung/Kultur	2'689	2'662	2'522	2'573	2'624	2'675
Kantonsbeitrag	2'298	2'338	2'173	2'219	2'266	2'313
Übriger Ertrag	391	324	350	354	358	362
4. Abteilung Bau/Planung	119	90	90	91	92	93
5. Abteilung Infrastruktur/Sicherheit	1'158	1'140	1'260	1'279	1'296	1'313
6. Abteilung Soziales/Gesundheit	442	252	224	227	230	233
	53'847	25'137	24'810	25'366	25'832	26'424
Mehrertrag / (-Mehraufwand)	8'496	31	-379	-846	-1'869	-2'381
Steuerfuss	56 %	55 %	55 %	55 %	55 %	55 %

Investitionen und Finanzierung des Verwaltungsvermögens

Finanzplan 2013 - 2016

Seite 39

Gemeindeversammlung, 12. Dezember 2012

Budget / Finanzplan

(in CHF 1'000)

	Stand 31.12.2011	Budget 2012	Erwartet 2012	Budget 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - vor Abschreibungen	17'626	20'876	18'291	21'302	29'636	37'090	40'087
Verwaltungsvermögen Ende Jahr - nach Abschreibungen	15'841	18'773	16'462	19'106	26'620	33'337	36'041
Netto-Investitionen (Zuwachs)							
Verwaltungsvermögen	3'856	A) 4'380	A) 2'450	4'840	10'530	10'470	6'750
Eigenfinanzierung							
Abschreibungen	1'785	2'103	1'829	2'196	3'016	3'753	4'046
Rechnungs-Überschüsse (-Defizite)	8'496	31	1'544	-379	-846	-1'869	-2'381
	10'281	2'134	3'373	1'817	2'170	1'883	1'665
Eigenfinanzierungsgrad	266.62 %	48.72 %	137.67 %	37.54 %	20.61 %	17.99 %	24.67 %
Fremdfinanzierung	-6'425	2'246	-923	3'023	8'360	8'587	5'085
Netto-Vermögen / (Netto-Verschuldung) per 31.12.	1'369	-464	2'292	-731	-9'091	-17'677	-22'762
Einwohnerzahl	3'690	3'680	3'690	3'690	3'700	3'730	3'750
Netto-Vermögen / -Verschuldung pro Einwohner (in CHF)	371	-126	621	-198	-2'457	-4'739	-6'070
Zu verzinsendes Fremdkapital	4'500	4'500	2'500	2'830	13'280	21'350	25'920
Durchschnittlicher Zinssatz	1.92 %	1.92 %	1.92 %	1.96 %	2.25 %	2.50 %	2.63 %
Schuldzinsen	101	87	98	58	148	394	584
Schuldzinsen in % von Steuern	0.21 %	0.42 %	0.56 %	0.29 %	0.71 %	1.86 %	2.69 %
Schuldzinsen in % des budgetierten Aufwandes	0.22 %	0.35 %	0.48 %	0.23 %	0.57 %	1.42 %	2.03 %
Personalbestand	62.50	62.25	63.00	63.00	63.00	63.00	63.00

A) ohne Landerwerb



Gemeinde Walchwil
Postfach 93, CH-6318 Walchwil
www.walchwil.ch