



BUDGET 2012

Einwohnergemeinde-Versammlung
Montag, 12. Dezember 2011
19.30 Uhr, im Lorzensaal Cham

Inhaltsverzeichnis

Bericht des Gemeinderates zum Budget 2012	2
Antrag der Rechnungsprüfungskommission	3
Bericht der Finanzkommission zum Budget 2012	4
Übersicht Kennzahlen 2011–2016	5
Abweichungen zum Budget 2011 ab CHF 50'000	6
Budget institutionelle Gliederung mit Bemerkungen	7
Pensenanträge 2012	38
Aufwand-Vergleich (Grafik) nach Abteilungen	39
Budget nach Artengliederung	40
Aufwand-Vergleich (Grafik) nach Kostenarten	42
Budget Investitionsrechnung	43
Bericht zum Investitionsplan 2012–2019 und zum Finanzplan 2013–2016	44
Investitionsplan 2012–2019	46
Entwicklung Fremdverschuldung und Fremdzinsen 2011–2016	48
Entwicklung Verwaltungsvermögen und Abschreibungen 2011–2016	48
Finanzplan 2013–2016	49

Bericht des Gemeinderates zum Budget 2012

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner

Wir unterbreiten Ihnen das Budget der ordentlichen Verwaltungsrechnung für das Jahr 2012. Das Budget sieht bei einem Aufwand von CHF 79'460'800.00 und einem Ertrag von CHF 79'474'900.00 einen voraussichtlichen Ertragsüberschuss von CHF 14'100.00 vor.

Ertrag

Die Steuereinnahmen basieren wie im Vorjahr auf einem Steuerfuss von 67 Einheiten. Trotz den Auswirkungen der Steuergesetzrevision sieht die Entwicklung der Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen sehr erfreulich aus. Bei den juristischen Personen kann die Höhe der Einnahmen gehalten werden. Die Steuereinnahmen werden jeweils auf Grund des aktuellen Standes budgetiert.

Mehreinnahmen:

Die grösste positive Veränderung ist bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen zu verzeichnen. Diese fallen um CHF 1,58 Mio. höher aus als im Vorjahresbudget. Bei den zusätzlichen Sollsteuern aus Vorjahren bei den natürlichen Personen ist ebenfalls mit um CHF 0,65 Mio. höheren Einnahmen zu rechnen. Aufgrund der aktuellen Einschätzung wurden zudem die Grundstückgewinnsteuern um CHF 0,3 Mio. höher eingesetzt.

Mindereinnahmen:

Hier fällt vor allem der um gut CHF 1,2 Mio. tiefere Anteil am kantonalen Finanzausgleich ins Gewicht. Dies sind die Auswirkungen des tieferen Kantonssteuertrages pro Kopf der grossen Gebergemeinden.

Aufwand

In den Vorjahren wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die damals getätigten Einsparungen teilweise auf Folgejahre verschoben würden. Dieser Nachholbedarf zeigt sich nun am knapp CHF 1,1 Mio. höheren Aufwand im Bereich Unterhalt.

Mehraufwand:

Die grösste budgetierte Aufwandsteigerung betrifft mit plus ca. CHF 0,88 Mio. den technischen Unterhalt im Hallenbad Röhrliberg. Die Lüftungsanlage muss ersetzt werden. Der vorerwähnte

Nachholbedarf beim Unterhalt zeigt sich auch am CHF 0,3 Mio. höheren Aufwand bei den Schulhäusern. Zu den um CHF 0,2 Mio. höheren Kosten bei den Beiträgen an Sonderschulen trägt u.a. bei, dass wir teilweise auch nach der Pflichtschulzeit für Kosten aufkommen müssen.

Minderaufwand:

Die Höhe der Einzahlungen an den Kanton für den Ressourcenausgleich basiert auf den Steuereinnahmen von 2010 und fallen für das Jahr 2012 um CHF 0,23 Mio. tiefer aus. Die zusätzlichen Abschreibungen aus der Gewinnverwendung 2010 sowie die für das Jahr 2011 tiefer prognostizierten Investitionen bewirken für das Jahr 2012 einen um CHF 0,39 Mio. tieferen Abschreibungsaufwand. Durch eine Gesetzesänderung fallen die Heimbeiträge gemäss Sozialhilfegesetz neu zu Lasten des Kantons, was für die Gemeinde CHF 0,36 Mio. weniger Aufwand bedeutet.

Allgemeines

Der Gemeinderat setzt auf Kontinuität und Berechenbarkeit und belässt den Steuerfuss bei 67 %. Er schenkt dem Abbau der Schulden grosse Beachtung und will so auch vermeiden, dass künftige Generationen für heutige Entscheide bezahlen müssen.

Auf Grund unserer Ausführungen stellen wir nachstehende **Anträge**:

1. Der Steuerfuss der Einwohnergemeinde Cham wird für das Jahr 2012 auf 67 Einheiten festgesetzt.
2. Das Budget der Einwohnergemeinde Cham für das Jahr 2012 wird inklusive der Personalanträge genehmigt.

Cham, 25. Oktober 2011

GEMEINDERAT CHAM

Bruno Werder

Gemeindepräsident

Martin Mengis

Gemeindeschreiber

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Aufgrund der uns im Gemeindegesetz übertragenen Aufgabe (Ziff 94 ff.) haben wir das Budget 2012 geprüft. Die im Finanzhaushaltsgesetz vorgesehenen Bestimmungen sowie die Vorgaben gemäss Abschnitt E des Zuständigkeits- & Organisationsreglements vom 27. Juni 2005, der Einwohnergemeinde Cham, sind eingehalten worden.

Die im Budget vorgesehenen Abschreibungen von CHF 4'681'000.00 (inkl. Siedlungsentwässerung) auf den voraussichtlichen Restbuchwert des Verwaltungsvermögens per Ende 2012, entsprechen den Richtlinien des Finanzhaushaltsgesetzes.

Die Steuereinnahmen sind für 2012 auf der Basis von 67 Steuereinheiten budgetiert.

Budget 2012

Gesamtertrag	CHF 79'474'900.00
Gesamtaufwand	CHF 79'460'800.00
Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung	CHF 14'100.00

Aufgrund der Prüfung empfehlen wir der Gemeindeversammlung, das Budget pro 2012 der Einwohnergemeinde Cham zu genehmigen.

Cham, den 26. Oktober 2011

Die Rechnungsprüfungskommission

Wyss Walter, Präsident
Camenzind Daniel, Mitglied
Gasser Urs Peter, Mitglied
Stalder Markus, Aktuar
Strickler Brigitte, Mitglied

Bericht der Finanzkommission zum Budget 2012

Die Finanzkommission ist eine parteipolitisch zusammengesetzte Kommission, die den Gemeinderat in finanzpolitischen Themen wie dem Budget und der langfristigen Finanzplanung strategisch berät.

Im April 2011 erarbeitete die Finanzkommission zu Händen des Gemeinderates einen Vorschlag für die Budgetrichtlinien 2012. Nachdem bisher Vorgaben für einzelne Kontogruppen sowie die Lohnentwicklung gemacht wurden, sollte für das Budget 2012 ein neuer Ansatz gewählt werden. Basierend auf dem im Finanzplan ausgewiesenen Nettoaufwand 2010, soll eine Obergrenze für ein bestimmtes Wachstum festgelegt werden. Auf Grund der aktuellen Teuerung und unter Berücksichtigung des Bevölkerungswachstums wurde ein Wachstum von 1,5 % pro Jahr vorgesehen. Folgende Zielvorgabe wurde deshalb von der Finanzkommission zu Händen des Gemeinderates verabschiedet: «Das Budget 2012 soll zumindest ausgeglichen präsentiert werden. Damit die Verschuldung nicht weiter zunimmt, soll ein Finanzierungsüberschuss angestrebt werden. Die Steuerertragsbasis soll beim Ansatz von 67 Einheiten beibehalten werden. Eine allfällige Anpassung dieser Basis kann erst nach Eingang der Steuerzahlen im Herbst vorgenommen werden.»

Basierend auf den vorstehenden Überlegungen hat die Finanzkommission dem Gemeinderat folgende Richtlinien für die Budgetierung vorgeschlagen: «Für das Budget 2012 dürfen die Nettokosten (Nettoaufwand) gesamthaft maximal um 3,0 % gegenüber dem Rechnungsjahr 2010 steigen». Zudem solle das jährliche Investitionsvolumen maximal ca. CHF 6 Mio. betragen. Grosse Projekte seien entsprechend zu etappieren. Der Gemeinderat hat diesen Vorschlag der Finanzkommission übernommen und der Verwaltung als Budgetierungsrichtlinie 2012 vorgegeben.

Das von der Verwaltung erstellte provisorische Budget konnte die Richtlinien für die Budgetierung nicht vollständig erfüllen. Im Gegensatz zum vorgegebenen Wachstum gegenüber der Rechnung 2010 von maximal 3 % erfolgte eine Steigerung

um 4,8 % (nach Korrektur von ausserordentlichen Positionen). Für die Zielerreichung wären weitere Einsparungen in der Höhe von gut ca. CHF 0,8 Mio. notwendig gewesen. Zwei massgebende Faktoren haben zu diesem Resultat geführt. Einerseits zeigt sich nun auf Grund von «Budgetkürzungen» in früheren Jahren der aufgestaute Unterhaltsbedarf an Liegenschaften und andererseits sind die Kosten im Bereich Gesundheit bereits auf das Jahr 2011 erheblich gestiegen. Auf Grund der vorliegenden Faktoren hat die Finanzkommission im September folgende Empfehlung zu Händen des Gemeinderates formuliert: Es muss ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden. Die Steigerung der Nettokosten (ohne Lehrerlöhne) im Bereich Bildung darf gegenüber dem Jahr 2010 maximal 3 % betragen.

Die Empfehlung der Finanzkommission kann mit dem vorliegenden Budget eingehalten werden. Die Finanzkommission erachtet es als sinnvoll, dass nun die aufgestauten Unterhaltsarbeiten durchgeführt und nicht weiter auf die Folgejahre verschoben werden. In Anbetracht der ungewissen wirtschaftlichen Zukunft und wegen der auf Grund der Steuergesetzrevisionen weiterhin steigenden Einnahmeausfällen bei den Steuern muss der Kostenentwicklung nach wie vor hohe Beachtung geschenkt werden. Die Betrachtung der Kosten auf Ebene Nettoaufwand pro Abteilung soll fortgeführt werden. Die Budgetierung mit dieser Vorgabe hat sich bewährt.

Die Finanzkommission erachtet es als ihre Aufgabe und Pflicht, Trends zu erkennen, heikle Punkte aufzuzeigen und Vorschläge für notwendige Massnahmen zu formulieren.

Die Finanzkommission

Werder Bruno, Präsident
Ineichen Rolf, Vizepräsident
Ambühl Roman
Ehrbar Walter
Georg Andreas
Kiener Hermann
Soltermann Claus

Budget - Übersicht Kennzahlen

Einwohnergemeinde Cham

*) Beträge in tausend Franken

**) Beträge in Franken

		Budget 2011	Budget 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
1 Laufende Rechnung (analog Finanzplan)							
Ertrag	*)	54'596	56'227	56'250	57'455	57'817	59'493
Aufwand	*)	55'135	56'213	56'502	57'298	58'112	59'080
Ertragsüberschuss (-Fehlbetrag)	*)	-540	14	-252	157	-295	413
Cash Flow (Gewinn vor Abschreibung)	*)	4'518	4'695	4'512	5'055	4'765	5'776
2 Nettoinvestitionen		*)	5'420	7'675	7'716	7'070	6'870
3 Steuerfuss (ohne Rabatt)		67%	67%	67%	67%	67%	67%
abzüglich: Steuerrabatt (Einheiten)							
4 Nettosteuern							
Gemeindesteuern	*)	34'685	37'244	37'848	39'053	40'415	42'091
Grundstückgewinn- & übrige Steuern	*)	1'440	1'745	1'400	1'400	1'400	1'400
Total Steuern	*)	36'125	38'989	39'248	40'453	41'815	43'491
5 Kantonaler Finanzausgleich		*)	18'469	17'237	17'000	16'000	16'000
6 Finanzrechnung							
Nettoergebnis der laufenden Rechnung	*)	-540	14	-252	157	-295	413
Abschreibungen (ertragswirksame)	*)	5'058	4'681	4'764	4'898	5'060	5'362
Cash Flow	*)	4'518	4'695	4'512	5'055	4'765	5'775
Veränderung Spezialfinanzierung	*)	189	410	410	410	410	410
Finanzierungsbeitrag	*)	4'707	5'105	4'922	5'465	5'175	6'185
Total der Investitionen (gem. Investitionsplan)	*)	5'420	7'675	7'716	7'070	6'870	8'020
Finanzierungsfehlbetrag (-) / -überschuss	*)	-713	-2'570	-2'794	-1'605	-1'695	-1'835
7 Entwicklung Fremdvverschuldung							
Bruttofremdvverschuldung per 01.01. (per 01.01.11 eff. Zahlen)	*)	31'188	32'090	35'070	38'274	40'289	42'394
Bruttofremdvverschuldung per 31.12.	*)	32'090	35'070	38'274	40'289	42'394	44'639
Bruttofremdvverschuldung p. Einwohner p. 31.12.	**)	2'118	2'315	2'502	2'608	2'718	2'834
Nettoverschuldung per 01.01. (per 01.01.11 eff. Zahlen)	*)	1'469	2'090	5'070	8'274	10'289	12'394
Nettoverschuldung per 31.12.	*)	2'090	5'070	8'274	10'289	12'394	14'639
Nettofremdvverschuldung p. Einwohner p. 31.12.	**)	138	335	541	666	794	929
8 Bevölkerungsentwicklung		15'150	15'150	15'300	15'450	15'600	15'750
9 Personalplanung							
Zentrale Dienste		6.1	6.3	6.6	6.6	6.6	6.6
Finanzen und Verwaltung (inkl. Lorzensaal)		15.9	15.7	17.2	17.2	17.2	17.2
Bildung Verwaltung (inkl. Schulleitung, Bibliothek, modulare Tageschule)		43.5	44.2	45.8	45.8	45.8	45.8
Lehrpersonen		145.1	147.1	148.0	148.0	148.0	148.0
Planung und Hochbau (inkl. Bäder)		12.1	12.1	12.4	12.4	12.4	12.4
Soziales und Gesundheit		11.8	13.6	14.1	14.1	14.1	14.1
Verkehr und Sicherheit (inkl. Werkhof)		25.9	25.9	26.9	26.9	26.9	26.9
		260.3	264.8	270.9	270.9	270.9	270.9

Budget - Abweichungen zum Budget 2011 ab CHF 50'000

Einwohnergemeinde Cham

Mehraufwand:

CHF

250.320.02 Vergütungszins Steuern	50'000
280.311.01 Anschaffungen Mobiliar, Geräte (Lorzensaal)	110'900
305.311.02 Anschaffungen Informatik	67'800
305.365.25 Beiträge an Sonderschulen	200'000
310.352.01 Schulgelder an Gemeinden Primarschule	84'400
312.302.01 Gehälter Lehrpersonen (Schulische Heilpädagogik)	95'500
334.352.01 Schulgelder an Gemeinden Kindergarten	111'700
340.301.01 Gehälter Verwaltung (Modulare Tagesschulen)	88'700
340.319.12 Verpflegungskosten Mittagsbetreuung	69'200
341.302.01 Gehälter Lehrpersonen (Kunst- und Sportschule)	149'900
341.319.12 Verpflegungskosten Mittagsbetreuung	74'000
425.314.01 Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen (Schulhäuser)	308'500
461.314.02 Technischer Unterhalt (Hallenbad Röhrliberg)	877'000
505.301.01 Gehälter Verwaltung (Soziales und Gesundheit)	108'400
515.366.02 Beiträge an Private (Wirtschaftliche Sozialhilfe)	145'000
525.365.07 Beiträge an Spitex	130'100
590.301.01 Gehälter Verwaltung (Jugendarbeit)	93'600
638.318.05 Honorare (Gewässer)	62'200
639.318.05 Honorare (Siedlungsentwässerung)	100'000
639.380.01 Einlage in Spezialfinanz. (Siedlungsentwässerung)	220'800
655.318.05 Honorare (Verkehr)	83'000
655.364.08 Beitrag Schifffahrtsgesellschaft	67'400
672.306.01 Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen (Fw)	92'000

Minderaufwand:

250.322.01 Verzinsung Bankdarlehen	60'000
261.361.05 Beitrag NFA* an Kanton	231'200
270.331.01 Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	385'000
305.301.01 Gehälter Verwaltung (Bildung)	103'800
320.302.01 Gehälter Lehrpersonen (Oberstufe)	215'300
320.304.01 Personalversicherungsbeiträge (Oberstufe)	54'900
330.302.01 Gehälter Lehrpersonen (Handw. Gestalten & Hausw.)	179'500
443.365.18 Beiträge an Denkmalpflege	145'000

Minderaufwand (Fortsetzung):

CHF

480.314.01 Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen (Lorzensaal)	160'000
520.365.05 Heimbeiträge gemäss Sozialhilfegesetz	360'000
520.365.50 Beiträge Drogenentzug & Prävention	112'300
525.361.07 Pflegekosten übrige Altersheime	58'000
540.301.08 Gehälter Soziallöhne	176'000
550.366.05 Bevorschussung von Alimenten	56'000
639.364.03 Betriebskostenbeitrag ARA	170'000
641.362.01 Beiträge an Zweckverband ZEBA	59'600
672.311.01 Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse (Feuerwehr)	66'600
672.314.02 Technischer Unterhalt (Feuerwehr)	70'000

Mehreinnahmen:

260.400.01 Einkommenssteuern natürliche Personen	1'580'000
260.400.02 Vermögenssteuern natürliche Personen	100'000
260.400.03 Quellensteuer	100'000
260.400.04 Zusätzliche Sollsteuern Vorjahre natürl. Personen	650'000
260.401.04 Zusätzliche Sollsteuern Vorjahre jurist. Personen	100'000
262.403.03 Grundstückgewinnsteuern	300'000
340.433.02 Elternbeiträge (Modulare Tagesschulen)	60'400
341.433.01 Schulgelder von Gemeinden (Kunst- und Sportschule)	128'900
341.433.02 Elternbeiträge (Kunst- und Sportschule)	71'500
341.461.07 Kantonsbeiträge (Kunst- und Sportschule)	147'600
639.434.11 Kanalisations-Anschlussgebühren (Siedlungsentwässerung)	50'000
639.434.12 Betriebsgebühren Kanalisation (Siedlungsentwässerung)	92'000

Mindereinnahmen:

261.444.01 Anteil Kantonalen Finanzausgleich	1'231'700
310.461.01 Kantonsbeiträge Schülerpauschale (Primarstufe)	121'500
320.461.01 Kantonsbeiträge Schülerpauschale (Oberstufe)	167'900
330.461.01 Kantonsbeiträge Schülerpauschale (Handw. Gest. & Hw.)	107'700
520.461.07 Kantonsbeiträge Sozialfürsorge	50'000

* NFA - Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1 Zentrale Dienste								
101 Einwohnergemeinde								
300.03	Entschädigungen	20'000		20'000		18'914		
300.04	Stimm- & Wahlbüroentschädigung	15'000		15'000		42'926		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		3'361		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	500		500		404		
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	80'000		65'000		173'836		Grösserer Aufwand für Urnenabstimmungen und Gemeindeversammlungen aus Erfahrungswerten Vorjahre
317.01	Spesen	1'500				1'681		
318.05	Honorare	1'500		1'500		1'650		
318.15	Porti, Frachten, Fuhren	31'000						Portogebühren für Versand Abstimmungen und Gemeindeversammlung neu hier, früher auf Konto 120.318.15 verbucht.
101 Total Einwohnergemeinde		151'300		103'800		242'773		
104 Gemeinderat								
300.01	Kommissionen	88'100		100'800		26'244		
300.02	Arbeitsgruppen	2'500		2'500		1'454		
300.03	Entschädigungen	487'400		502'600		454'289		
300.10	Baufachkommission					14'772		
300.11	Planungskommission					6'137		
300.20	Verkehrskommission					4'220		
300.22	Energiekommission					2'208		
300.23	Umweltkommission					3'974		
300.24	Feuerschutzkommission					1'911		
300.25	Gemeindeführungsstab					6'210		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	41'400		42'900		34'489		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	65'000		65'000		63'449		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	6'700		8'300		6'401		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
305.02	Krankentaggeldversicherung	3'100						
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	2'000		2'000		2'450		
317.01	Spesen	24'100		23'300		23'136		
317.55	Repräsentationsaufwand	80'000		80'000		78'240		
318.05	Honorare	27'000		30'000		20'882		
319.09	Verschiedenes	15'000		20'000		13'692		
365.06	Diverse Beiträge	10'000						
434.01	Gebühnenertrag		1'000		700		1'120	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall				500			
104 Total Gemeinderat		852'300	1'000	877'400	1'200	764'156	1'120	Betrag zur Verfügung Gemeinderat. Zahlungen erfolgten früher aus Rückstellungen in der Bilanz

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105 Verwaltung								
301.01	Gehälter Verwaltung	1'038'900		1'040'700		1'018'747		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	79'000		76'100		73'390		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	100'300		100'300		101'414		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	12'400		15'100		13'727		
305.02	Krankentaggeldversicherung	5'900						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	81'500		82'500		67'720		
309.02	Übrige Personalkosten	87'000		76'000		70'973		Grösserer Aufwand für Stelleninserate
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	2'000		2'000		2'521		
311.02	Anschaffungen Informatik					2'587		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	14'000		15'000		12'097		
317.01	Spesen	3'000		3'000		3'820		
318.05	Honorare	75'000		75'000		76'073		
318.25	Standortmarketing	165'000		122'000		124'480		Neu Leistungsvereinbarung mit Cham Tourismus CHF 50'000
318.70	Mehrwertsteuer	22'300		23'400		25'705		
319.09	Verschiedenes	3'500		3'500		3'016		
431.04	Kanzleigebühren		395'000		360'000		443'174	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		1'000		1'000		192	
452.01	Beitrag Anschlussgemeinden		40'000		30'000		30'000	Neuverhandlung mit Gemeinde Risch
105 Total Verwaltung		1'689'800	436'000	1'634'600	391'000	1'596'268	473'365	
120 Allgemeine Kosten Gesamtverwaltung								
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	79'300		79'300		103'085		
310.02	Büromaterial	55'000		50'000		61'590		
310.04	Literatur, Zeitschriften	7'200		7'200		6'722		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	5'000		5'000		5'055		
315.01	Unterhalt allgemein	7'000		7'000		7'307		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	55'000		55'000		32'812		
318.15	Porti, Frachten, Fuhren	70'000		100'000		112'279		
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	70'000		90'000		88'963		
434.09	Telefon- & Internet-Gebühren		1'500		2'000		1'310	Gemäss Konto 101.318.15
435.01	Diverse Einnahmen aus Verkäufen		100		100			Teilweise Verteilung der Telefonkosten auf die Abteilungen
439.01	Diverse Einnahmen		500		500		248	
120 Total Allgemeine Kosten Gesamtverwaltung		348'500	2'100	393'500	2'600	417'813	1'559	
1 Total Zentrale Dienste		3'041'900	439'100	3'009'300	394'800	3'021'010	476'044	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2 Finanzen und Verwaltung								
205 Verwaltung								
301.01	Gehälter Verwaltung	1'236'300		1'225'200		1'289'266		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	95'900		93'400		96'982		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	135'000		128'100		135'210		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	15'500		18'800		17'095		
305.02	Krankentaggeldversicherung	8'100						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.02	Übrige Personalkosten	60'000		60'000		59'931		
311.02	Anschaffungen Informatik	131'900		98'400		153'245		Erneuerung Office und Betriebssysteme
313.04	EDV-Verbrauchsmaterial	20'000		17'000		20'858		Anpassung auf Grund Erfahrungswert Rechnungsjahr 2010
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	178'200		161'300		184'736		Dito
317.01	Spesen	3'000		3'100		1'324		
317.05	Inkassogebühren	2'000		2'000		2'962		
318.05	Honorare	3'000		5'000				
318.07	Gebühren	9'500		9'500		8'855		
320.01	Verzinsung GGSt-Hinterlagen	10'000		10'000		11'594		
321.01	Kontokorrent-Zins	500		500		411		
330.01	Uneinbringliche Zinsen	500		500				
431.01	Inkasso- & Ausweisgebühren		5'000		4'000		5'367	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		5'000		200		7'836	
452.01	Beitrag Anschlussgemeinden		78'000		78'000		78'000	Rückerstattungen aus Mutterschaftsversicherung
205 Total Verwaltung		1'909'400	88'000	1'832'800	82'200	1'982'468	91'203	
206 Einwohnerkontrolle								
310.07	Identitätskarten					8'211		
318.07	Gebühren	7'000		6'000		7'534		
431.11	Kanzleigebühren Einwohnerkontrolle		55'000		50'000		69'549	
206 Total Einwohnerkontrolle		7'000	55'000	6'000	50'000	15'745	69'549	
207 Zivilstands- & Erbschaftsamt								
311.02	Anschaffungen Informatik	2'000		2'000		3'695		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	8'000		14'200		12'349		Tiefere Wartungskosten Zivilstandsamtsprogramm
317.01	Spesen	1'000		2'000		588		
317.55	Repräsentationsaufwand	10'000		10'000		12'806		
318.07	Gebühren	9'000		9'000		9'771		
319.09	Verschiedenes	5'000		5'000		9'709		
431.12	Gebühren Zivilstandsamt		150'000		125'000		138'826	Hochrechnung 2011
431.13	Gebühren Erbschaftsamt		50'000		40'000		50'508	Gemäss Rechnungsjahr 2010
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall				200			
452.01	Beitrag Anschlussgemeinden		110'000		130'000		125'204	Weniger Aufwand für den Zivilstandskreis Emmetsee
207 Total Zivilstands- & Erbschaftsamt		35'000	310'000	42'200	295'200	48'918	314'537	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
210 AHV, IV, EO, FAK								
361.02	AHV-Beiträge Nichterwerbstätige	25'000	50'000	20'000	50'000	36'202	50'724	
461.07	Kantonsbeiträge							
210 Total AHV, IV, EO, FAK		25'000	50'000	20'000	50'000	36'202	50'724	
212 Pensions- & Sparkassenversicherung								
307.03	Teuerungsausgleich auf Renten	32'500		45'600		48'790		Weniger Rentenbezüger
390.06	Renten aus Sparversicherung	38'100		55'300		58'891		
490.06	Vergütung aus Sparversicherung		38'100		55'300		58'891	
212 Total Pensions- & Sparkassenversicherung		70'600	38'100	100'900	55'300	107'681	58'891	
213 Andere Versicherungen								
305.01	Unfallversicherungs-Prämien			15'000		13'539		Wird neu jeweils direkt in den entsprechenden Kostenstellen belastet
305.02	Krankentaggeldversicherung							Dito
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	30'000		125'000		131'908		
318.03	Fahrzeugversicherungen & -Abgaben, LSV	600		30'000		29'604		
213 Total Andere Versicherungen		30'600		170'600		175'051		
235 Betreibungsamt								
300.03	Entschädigungen	95'000		120'000		89'218		Budgetierung auf Basis Rechnungsjahr 2010
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	9'000		10'000		8'543		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	13'500		16'000		13'239		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	1'500		1'700		1'487		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
305.02	Krankentaggeldversicherung	600						
235 Total Betreibungsamt		119'600		147'700		112'486		
240 Ordentliche Beiträge								
301.01	Gehälter Verwaltung	100		100		100		
315.01	Unterhalt allgemein	3'000		2'900		3'491		
319.09	Verschiedenes	1'000		1'000		869		
365.03	Ordentliche Beiträge an Jugendorganisationen	4'500		4'500		4'550		
365.04	Beiträge an Verbände	8'500		7'500		12'725		
365.06	Diverse Beiträge	40'000		25'000		26'174		Beitrag an Zuki für Ferienbetreuung
365.12	Lagerbeiträge an Jugendorganisationen	7'000		7'000		6'340		
365.14	Beiträge an kulturelle Vereine & Institutionen	81'500		70'000		57'150		Beitrag Stiftung Museum in der Burg Zug
365.23	Beiträge an Turn- & Sportvereine	50'000		54'000		50'930		
365.30	Beiträge an allg. wohltätige Organisationen	8'000		8'000		7'350		
365.31	Katastrophen- & Entwicklungshilfe	10'000		10'000		18'500		
365.33	Vereinsempfänge & Festbeiträge	26'000		16'000		15'900		Beitrag 400 Jahre Schützenverein CHF 10'000
365.34	Beiträge an Erwachsenenbildung	6'000		6'000		6'000		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
365.35	Beiträge für allg. kulturelle Aufgaben	27'000	5'500	67'000	5'800	6'966	5'144	Vorjahr inklusive Instandstellung Galvanik
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobiliar etc.							
240	Total Ordentliche Beiträge	272'600	5'500	279'000	5'800	217'044	5'144	
250	Passivzinsen							
320.02	Vergütungs-zins Steuern	150'000		100'000		158'754		Budgetierung gemäss Rechnungsjahr 2010
322.01	Verzinsung Bankdarlehen	500'000		560'000		600'086		Rückzahlung von Festkrediten, tiefere Zinsen
490.09	Verrechnete Zinskosten Abwasser		35'000		35'000		35'000	
250	Total Passivzinsen	650'000	35'000	660'000	35'000	758'839	35'000	
251	Aktivzinsen							
420.01	Kontokorrent-Zins		34'000		2'000		33'357	Wegen tiefen Zinsen keine Festgeldanlagen
421.01	Festgeldzins		2'500		40'000		2'396	Dito
421.02	Verzugszins		80'000		85'000		75'739	
422.01	Ertrag aus Anlagen & Wertschriften		35'000		30'000		33'634	Erträge gemäss Vorjahren
251	Total Aktivzinsen		151'500		157'000		145'125	
260	Ordentliche Steuern							
329.01	Steuerskonto	320'000		320'000		318'427		
330.03	Uneinbringliche Steuern	150'000		150'000		235'454		
330.07	Steuererlasse	25'000		30'000		9'819		
351.01	Entschädigung für Steuereinzug							
351.04	Pauschale Steueranrechnung	246'000		270'000		284'950		Berechnung auf Basis der Steuereingänge 2010
400.01	Einkommenssteuern natürliche Personen	25'000		25'000		85'564		
400.02	Vermögenssteuern natürliche Personen		20'600'000		19'020'000		18'047'769	
400.03	Quellensteuer		3'400'000		3'300'000		3'097'501	
400.04	Zusätzliche Sollsteuer Vorjahre natürl. Personen		1'300'000		1'200'000		1'484'104	
400.05	Nach- & Strafsteuern		4'150'000		3'500'000		4'451'358	Einschätzung auf Grund aktuellem Steuersoll
401.01	Reingewinnsteuern juristischer Personen		120'000		120'000		105'334	
401.02	Kapitalsteuern juristischer Personen		6'880'000		6'880'000		7'459'491	
401.04	Zusätzliche Sollsteuer Vorjahre jurist. Personen		660'000		660'000		617'265	
403.01	Kapitalgewinn-, Liquidat.- & Lotterie-Gewinnsteu.		350'000		250'000		-869'748	Einschätzung auf Grund aktuellem Steuersoll
			550'000		550'000		612'492	
260	Total Ordentliche Steuern	766'000	38'010'000	795'000	35'480'000	934'215	35'005'566	
261	Finanzausgleich							
361.05	Beitrag NFA an Kanton	2'516'800		2'748'000		2'870'077		
444.01	Anteil Kantonalen Finanzausgleich		17'236'800		18'468'500		16'725'235	
261	Total Finanzausgleich	2'516'800	17'236'800	2'748'000	18'468'500	2'870'077	16'725'235	
262	Übrige Steuern							
330.03	Uneinbringliche Steuern							
403.03	Grundstückgewinnsteuern	5'000	1'500'000	10'000	1'200'000		3'230'040	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
405.01	Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		250'000		786'465	
406.01	Hundesteuern		45'000		45'000		45'400	
262	Total Übrige Steuern	5'000	1'795'000	10'000	1'495'000		4'061'905	
267	Gebühren & Konzessionen							
410.03	Diverse Konzessionen & Rechte		1'500		2'000		1'399	
267	Total Gebühren & Konzessionen		1'500		2'000		1'399	
270	Abschreibungen							
331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'461'000		4'846'000		4'969'303		
270	Total Abschreibungen	4'461'000		4'846'000		4'969'303		
280	Lorzensaal							
301.01	Gehälter Verwaltung	478'400		474'800		535'250		
301.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	22'300		20'000		32'715		
301.03	Gehälter Service-MitarbeiterInnen	150'000		150'000		147'583		
301.04	Gehälter Techniker	35'000		30'000		32'511		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	52'600		51'600		53'398		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	54'300		59'000		70'930		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	8'800		10'700		8'778		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
305.02	Krankentaggeldversicherung	4'400						Dienstkleider bisher auf Konto 319.10 verbucht
306.01	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	6'000				5'600		
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	5'000		5'000		3'675		
310.02	Büromaterial	4'000		4'000		3'807		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	194'500		83'600		49'672		Neubezug der Stühle CHF 140'000
311.03	Anschaffungen Fahrzeuge & Maschinen			15'000				Keine weitere Beschaffung geplant
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	25'000		25'000		26'130		
313.02	Betriebsstoffe, Schmiermittel	1'000						
314.02	Technischer Unterhalt	25'000		45'000		20'344		Budgetierung auf Grund Erfahrungswerten aus Vorjahren
315.01	Unterhalt allgemein	15'000		15'000		30'504		
315.03	Unterhalt Fahrzeuge	2'500						
315.05	Unterhalt Kucheneinrichtungen	13'000		12'000		13'765		
316.10	Miete von Mobiliar & Geräten	15'000		13'000		7'252		
317.01	Spesen	4'000		4'000		3'530		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	1'300		1'300		1'238		
318.03	Fahrzeugversicherungen & -Abgaben, LSV	1'500		1'500				
318.05	Honorare	20'000		1'000				Diverse Kundenanlässe anlässlich Jubiläum
318.15	Porti, Frachten, Fahren	800		1'200		432		
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	5'000		5'000		4'390		
318.22	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		22'149		
318.70	Mehrwertsteuer	65'000		65'000		63'443		
319.05	Werbung	23'000		25'000		25'917		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
319.09	Verschiedenes	24'000		5'000		11'189		Veranstaltungen anlässlich 20 Jahre Jubiläum
319.10	Wareneinkauf Wirtschaft	550'000		550'000		504'759		
427.04	Mieteinnahmen Lorzensaal		210'000		200'000		213'010	
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobiliar etc.		25'000		20'000		24'402	
434.20	Diverse Dienstleistungen		50'000		45'000		49'835	
435.01	Diverse Einnahmen aus Verkäufen		2'000		2'000		4'436	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		500		500		4'991	
436.03	Gemeindeanteil Gebühren Parkhaus		70'000		70'000		69'828	
439.02	Verkauf Weine & Spirituosen		15'000		15'000		25'229	
439.03	Verkauf Lebensmittel & Mahlzeiten		5'000		5'000		3'157	
439.04	Ertrag Wirtschaftsbetrieb		1'000'000		1'000'000		936'396	
439.05	Interne Anlässe		30'000		30'000		32'196	
439.20	Werbung Parkhaus				2'000			
280	Total Lorzensaal	1'821'400	1'407'500	1'687'700	1'389'500	1'678'961	1'363'481	
2	Total Finanzen und Verwaltung	12'690'000	59'183'900	13'345'900	57'565'500	13'906'989	57'927'759	
3 Bildung								
305 Verwaltung								
301.01	Gehälter Verwaltung	1'701'500		1'805'300		1'875'376		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	129'600		136'900		127'038		Intensivweiterbildungen
304.01	Personalversicherungsbeiträge	179'700		199'400		208'201		Budget 2011 zu hoch
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	20'300		26'500		21'811		
305.02	Krankentaggeldversicherung	11'000						
309.01	Weiterbildung	143'300		127'200		49'025		
309.02	Übrige Personalkosten	42'000		42'500		40'750		
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	24'500		31'400		10'422		
310.02	Büromaterial	7'500		9'600		5'650		
310.03	Fotokopien	8'000		10'000		2'993		
310.04	Literatur, Zeitschriften	1'000		1'500		650		
310.06	Lehrerbibliothek	6'000		6'000		5'562		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	131'500		107'600		85'565		Ersatz Nähmaschinen
311.02	Anschaffungen Informatik	145'300		77'500		114'753		Anschaffungen Primarschule und Oberstufe, neues Schulverwaltungsprogramm
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	1'500		1'000		1'533		
315.01	Unterhalt allgemein	63'000		63'000		61'196		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	110'000		100'000		73'728		Inklusive Wartung und Betrieb Schulverwaltungsprogramm
317.01	Spesen	5'000		8'500		2'843		Budget 2011 zu hoch
318.03	Fahrzeugversicherungen & -Abgaben, LSV	1'500		2'000		1'411		
318.05	Honorare	32'700		60'900		13'947		Vorjahr inklusive zusätzliche Beratung Schulkommission

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
318.08	Insertionskosten	6'000		10'000		4'335		Budget 2011 zu hoch
318.12	Kunstpädagoge	200				67		Theaterprojekt
318.15	Porti, Frachten, Fahren	21'000		22'000		20'246		
318.18	Coaching & Beratung Lehrpersonen	58'200		26'500		11'122		Beratung QM, Schulkommission sowie Organisationsentwicklung
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	101'000		87'400		57'287		Neu werden Telefonkosten direkt hier belastet, früher auf Konto 120.318.19
318.22	Dienstleistungen Dritter	6'600						Neu Zivildienstleistender
319.09	Verschiedenes	2'300		3'300		1'293		
319.20	Schüler-Busabonnement	58'000		56'000		58'259		
365.25	Beiträge an Sonderschulen	1'600'000		1'400'000		1'510'713	1'446	Zahlung für Behinderte auch nach Pflichtschulzeit
427.10	Diverse Einnahmen				1'000			
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall				1'000		86'118	Keine Beiträge mehr, da alle Rechnungen netto durch Kanton verrechnet
461.06	Kantonsbeiträge Spezialschulen				12'500		12'266	
305 Total Verwaltung		4'618'200		4'422'000	14'500	4'365'773	99'830	
310 Primarschule		5'894'600		5'904'200		5'829'575		
302.01	Gehälter Lehrpersonen	2'40'000		240'000		247'213		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	479'100		471'000		446'848		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	631'800		654'700		642'327		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	80'000		97'300		82'167		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	15'100						
305.02	Krankentaggeldversicherung							
309.01	Weiterbildung	38'600		41'300		22'303		
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	241'500		271'200		201'083		Gemäss Budgetempfehlung Kanton
317.02	Schullager & Sportwochen	56'000		56'000		57'624		
317.03	Busbetrieb	39'000		35'600		43'818		
317.06	Exkursionen	32'000		32'200		30'933		
318.10	Schüleraustausch	2'000		2'000				
318.11	Schulaktivitäten	17'500		17'500		4'025		
318.50	Schulärzte	4'000		3'700		3'828		
319.09	Verschiedenes	4'000		4'100		567		
352.01	Schulgelder an Gemeinden	71'000		632'600		717'950		Kosten Eichmatt gemäss Vorjahr, Budget 2011 zu tief
364.01	Eintritte Kunsteisbahn	4'500		4'500		4'491		
390.07	Beitrag Benützung Hallenbad	37'000		38'000		42'000		
433.01	Schulgelder von Gemeinden		20'000		60'000		18'367	Entwicklung gemäss Rechnungsjahr 2010
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		120'000		120'000		133'103	
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale		3'222'400		3'343'900		3'288'605	
310 Total Primarschule		8'533'700	3'362'400	8'505'900	3'523'900	8'376'751	3'440'075	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311 Logopädische Therapie								
302.01	Gehälter Lehrpersonen	345'900		345'100		341'850		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen			500				
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	26'900		26'400		25'313		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	40'000		39'800		39'342		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	4'500		5'400		4'663		
305.02	Krankentaggeldversicherung	900						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	2'400		2'400		572		
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	2'400		2'400		2'299		
434.20	Diverse Dienstleistungen		6'000				5'515	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall				200			
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale		183'600		189'300		183'311	
311 Total Logopädische Therapie		423'000	189'600	422'000	189'500	414'038	188'826	
312 Schulische Heilpädagogik Primar								
302.01	Gehälter Lehrpersonen	1'371'800		1'276'300		1'259'866		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	4'000		4'000		14'254		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	107'600		98'400		94'402		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	138'800		143'400		139'514		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	18'100		20'300		17'246		
305.02	Krankentaggeldversicherung	3'700						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	6'700		7'000		2'601		
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	10'200		7'300		5'807		
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		1'500		1'000		32'594	
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale		721'700		700'100		682'552	
312 Total Schulische Heilpädagogik Primar		1'660'900	723'200	1'556'700	701'100	1'533'691	715'146	
313 Psychomotorische Therapie								
302.01	Gehälter Lehrpersonen	160'300		159'800		160'757		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	2'000		2'000		4'728		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	12'600		12'400		12'299		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	17'700		17'700		17'453		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	2'100		2'600		2'257		
305.02	Krankentaggeldversicherung	400						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	900		900		1'803		
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	500		500				
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	1'200		1'200		1'125		
319.09	Verschiedenes	500		500				

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		1'000		1'000		2'179	
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale		85'800		88'200		87'411	
313 Total Psychomotorische Therapie		198'200	86'800	197'600	89'200	200'422	89'590	
320 Oberstufe								
302.01	Gehälter Lehrpersonen	5'284'300		5'499'600		5'383'411		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	200'000		200'000		271'042		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	425'900		434'500		408'535		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	587'000		641'900		629'231		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	68'900		87'500		71'626		
305.02	Krankentaggeldversicherung	14'400						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	43'200		58'500		12'504		Weniger Weiterbildungen geplant
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	155'800		170'100		172'034		
317.02	Schullager & Sportwochen	47'000		49'000		37'089		
317.06	Exkursionen	23'800		25'800		21'551		
318.10	Schüleraustausch	2'000		2'000				
318.11	Schulaktivitäten	7'800		7'800		6'256		
318.50	Schulärzte	5'700		5'700		5'760		
319.09	Verschiedenes	5'500		6'100		812		
352.01	Schulgelder an Gemeinden	3'500		3'500		1'750		
390.07	Beitrag Benützung Hallenbad	18'500		20'000		17'000		
433.01	Schulgelder von Gemeinden		65'000		70'000		61'813	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		90'000		90'000		114'566	
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale		2'947'400		3'115'300		3'088'584	
320 Total Oberstufe		6'893'300	3'102'400	7'212'000	3'275'300	7'038'601	3'264'962	
330 Handw. Gestalten & Hauswirtschaft								
302.01	Gehälter Lehrpersonen	869'900		1'049'400		986'263		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	60'000		50'000		59'800		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	72'500		84'100		77'587		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	102'300		119'100		113'003		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	12'100		17'200		14'152		
305.02	Krankentaggeldversicherung	2'500						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	3'000		3'200				
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	120'500		109'200		115'748		Budget 2011 zu tief
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		30'000		15'000		27'760	
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale		491'300		599'000		569'587	
330 Total Handw. Gestalten & Hauswirtschaft		1'242'800	521'300	1'432'200	614'000	1'366'553	597'347	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
333 Musikschule								
301.01	Gehälter Verwaltung	252'000		254'400		251'653		
302.01	Gehälter Lehrpersonen	1'918'800		1'876'100		1'809'591		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	20'000		20'000		18'019		Budget 2011 zu tief
302.04	Gehälter Erwachsenenunterricht	48'700		37'200		48'146		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	174'100		165'800		157'541		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	236'700		233'300		226'837		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	28'700		33'600		26'902		
305.02	Krankentaggeldversicherung	6'400						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	3'000		3'000		7'989		
309.02	Übrige Personalkosten	5'700		4'900		6'063		
310.02	Büromaterial	1'000		1'000		1'110		
310.03	Fotokopien	1'200		1'200		550		
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	11'000		11'000		9'600		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	30'000		29'400		44'798		
311.02	Anschaffungen Informatik	3'000		13'000				
315.01	Unterhalt allgemein	18'000		17'500		18'835		Vorjahr inklusive Einrichtung Website Musikschule
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	5'000		2'500		17		
317.01	Spesen	1'800		1'800		930		
317.02	Schullager & Sportwochen	2'500		1'300		12'11		
317.06	Exkursionen	5'000		2'600		155		
318.15	Porti, Frachten, Fahren	2'500		2'500		382		
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	1'800		1'800				
319.09	Verschiedenes	4'400		4'400		4'097		
330.06	Uneinbringliche Elternbeiträge	1'000		1'000				
352.01	Schulgelder an Gemeinden	10'000		10'000		7'661		
433.02	Elternbeiträge		310'000		310'000		303'948	
433.04	Schulgelder Erwachsenenunterricht		48'000		37'000		47'770	Budget 2011 zu tief
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		10'000		10'000		216	
436.15	Instrumentenvermietung		16'000		12'000		18'350	Budget gemäss Hochrechnung 2011
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale		1'186'600		1'153'500		1'102'747	
333 Total Musikschule		2'792'300	1'570'600	2'729'300	1'522'500	2'642'089	1'473'031	
334 Kindergarten								
302.01	Gehälter Lehrpersonen	1'490'500		1'461'000		1'399'182		
302.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	60'000		60'000		67'159		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	121'500		117'100		102'547		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	146'900		153'600		152'218		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	20'500		24'200		18'394		
305.02	Krankentaggeldversicherung	4'400						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	4'000		3'900		1'055		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	29'500		27'700		26'122		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	1'200						
317.03	Busbetrieb	92'000		93'900		101'002		
317.06	Exkursionen	9'000		12'000		3'319		
318.50	Schulärzte	3'400		3'400		4'926		
319.09	Verschiedenes	2'300		2'300		4'892		
352.01	Schulgelder an Gemeinden	313'000		201'300		199'541		Kosten Eichmatt Budget 2011 zu tief
390.07	Beitrag Benützung Hallenbad	13'000	30'000	12'000	55'000	11'000	92'836	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		809'400		824'100		784'336	
461.01	Kantonsbeiträge Schülerpauschale				879'100		877'172	
334 Total Kindergarten		2'311'200	839'400	2'172'400	879'100	2'091'356		
340 Modulare Tagesschulen								
301.01	Gehälter Verwaltung	658'100		569'400		482'404		Pensenerhöhung 40 % (separater Pensenantrag)
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	51'200		43'500		35'867		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	46'500		35'700		34'589		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	8'600		9'000		6'507		
305.02	Krankentaggeldversicherung	4'200						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	6'800		6'000		3'291		
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	12'000		12'000		9'922		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	5'200		5'000		-5'333		
318.22	Dienstleistungen Dritter	15'400						Zivildienstleistender
319.09	Verschiedenes	1'500		24'600		17'645		Keine Beratungen mehr, Ende der Projektphase
319.12	Verpflegungskosten Mittagsbetreuung	239'500		170'300		164'557		Steigende Schülerzahlen
352.05	Betreuungskosten Eichmatt	90'000	459'000	55'000	398'600	60'021	317'301	Abhängig von Anzahl Schülern
433.02	Elternbeiträge						78'70	Steigende Schülerzahlen
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall				42'100		83'315	
460.01	Bundesbeitrag			930'500	440'700	809'469	408'486	Keine Beiträge des Bundes mehr
340 Total Modulare Tagesschulen		1'139'000	459'000					
341 Kunst- und Sportschule								
300.01	Kommissionen	3'000		4'600		3'267		
301.01	Gehälter Verwaltung	50'800		52'600		63'262		Eine weitere Klasse ab August 2012
302.01	Gehälter Lehrpersonen	433'000		283'100		79'874		Dito
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	43'300		25'400		10'450		Dito
304.01	Personalversicherungsbeiträge	57'000		28'200		15'690		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	6'100		5'100		1'693		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
305.02	Krankentaggeldversicherung	1'500						
309.01	Weiterbildung	600						
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten							
310.05	Lehrmittel & Schulmaterial	11'900				3'708		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	1'7000						
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	1'500		1'500				
317.02	Schullager & Sportwochen	4'600						
317.06	Exkursionen	1'800						
319.09	Verschiedenes	8'000		8'000		6'923		
319.12	Verpflegungskosten Mittagsbetreuung	74'000				11'788		
390.07	Beitrag Benützung Hallenbad	1'800						
433.01	Schulgelder von Gemeinden		330'000		201'100		68'250	Kosten im Budget 2011 nicht berücksichtigt
433.02	Elternbeiträge		71'500				19'292	Eine weitere Klasse ab August 2012
461.07	Kantonsbeiträge		403'000		255'400		50'000	Beiträge für die Verpflegungskosten Mittagsbetreuung
341 Total Kunst- und Sportschule		715'900	804'500	408'500	456'500	196'655	137'542	Eine weitere Klasse ab August 2012
350 Diverse Schuldienste								
301.01	Gehälter Verwaltung	194'000		183'400		193'352		
302.01	Gehälter Lehrpersonen	12'000		12'000		14'168		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	15'000		14'900		14'159		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	20'400		20'300		19'655		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	2'500		3'000		2'535		
305.02	Krankentaggeldversicherung	1'300						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	1'300		1'300		541		
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	3'800		3'800		3'067		
310.02	Büromaterial	700		700				
310.10	Schülerbibliothek	37'000		32'500		15'100		
318.05	Honorare	1'500		1'200		1'700		
319.09	Verschiedenes	1'300		1'000		130		
431.01	Inkasso- & Ausweisgebühren				500		6'998	
433.03	Schulgelder Freizeitkurse		7'000		7'000		39'165	
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobiliar etc.		40'000		20'000			Budget 2011 zu tief
434.07	Freiwilliger Schulsport				500			
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall				500			
350 Total Diverse Schuldienste		290'800	47'000	274'100	28'500	264'406	46'163	
352 Schulzahnpflege								
301.15	Gehälter Schulzahnpflegedienste	3'900						
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	8'000		8'000		6'893		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	400						
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	100				32		
305.02	Krankentaggeldversicherung	100						
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	1'800		1'800		1'926		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	3'000		4'000		1'072		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
318.05	Honorare	106'500		114'100		103'723		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330.06	Uneinbringliche Elternbeiträge	1'500		1'500				
366.01	Rückerstattungen an Eltern	35'000	4'000	45'000	7'000	28'635	2'919	Budget 2011 zu hoch
436.25	Elternbeiträge Behandlungskosten							Dito
352 Total Schulzahnpflege		160'300	4'000	174'400	7'000	142'282	2'919	
360 Gemeindebibliothek								
301.01	Gehälter Verwaltung	293'800		290'400		295'901		
301.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	2'500		2'500		2'464		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	22'700		22'400		21'241		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	32'100		32'100		31'908		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	3'800		4'600		3'922		
305.02	Krankentaggeldversicherung	1'900						Neu anteilsmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	4'000		4'000		3'227		
310.02	Büromaterial	8'000		8'000		8'234		
310.03	Fotokopien	400		400		230		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	8'000		11'000		57'027		Weniger Anschaffungen geplant
311.09	Anschaffungen Medien	76'000		60'000		72'224		Bedarf gemäss Rechnungsjahr 2010
315.01	Unterhalt allgemein	4'000		4'000		3'420		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	15'200		13'500		25'930		
317.01	Spesen	1'000		1'000		514		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	1'600		1'600		1'510		
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	15'000		4'000		2'898		Diverse Veranstaltungen 20 Jahre Jubiläum
318.15	Porti, Frachten, Führen	500		500				
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	3'500		2'000		1'110		
319.05	Werbung	3'000		1'000		1'007		
319.09	Verschiedenes	3'000	5'500	2'500	5'500	2'408		
431.01	Inkasso- & Ausweisgebühren						3'354	
434.09	Telefon- & Internet-Gebühren						3'000	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		500		500		9'680	
360 Total Gemeindebibliothek		500'000	6'000	465'500	6'000	535'174	16'034	
380 Schulhäuser / Kindergärten								
301.01	Gehälter Verwaltung	1'038'800		1'034'000		1'092'419		
301.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	50'000		50'000		67'355		
301.07	Gehälter Reinigungs-MitarbeiterInnen	111'500		114'300		76'381		Fixes Pensum 30 % (separater Pensenantrag)
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	93'700		91'700		89'364		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	125'600		126'100		116'568		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	16'300		18'900		17'098		
305.02	Krankentaggeldversicherung	8'300						Neu anteilsmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
306.01	Dienstkleider, Wohnungs- und Versorgungszulagen	900						
309.01	Weiterbildung	1'500		1'000				

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310.02	Büromaterial	400		300				
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	11'500		13'300		11'313		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	2'000		1'500				
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	1'500		1'500				
317.01	Spesen	300		300				
319.09	Verschiedenes	1'500						
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		500		500			
380 Total Schulhäuser / Kindergärten		1'463'800	500	1'452'900	500	1'470'497		
3 Total Bildung		32'943'400	11'716'700	32'356'000	11'748'300	31'447'755	11'357'123	
4 Planung und Hochbau								
405 Verwaltung								
301.01	Gehälter Verwaltung	925'000		917'400		913'870		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	71'200		69'400		66'603		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	94'600		107'800		103'056		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	11'100		13'400		11'643		
305.02	Krankentaggeldversicherung	6'000						
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	10'000		10'000		8'960		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	8'000		8'000		54		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	10'000		10'000		14'109		
317.01	Spesen	3'000		3'000		4'478		
318.17	Honorare für Energieeinsparung	8'000		8'000		7'114		
318.20	Honorare für Energiekontrollen	18'000		18'000		12'697		
319.09	Verschiedenes	8'000		8'000		9'434		
431.10	Baubewilligungsgebühren		150'000		150'000		126'655	
434.01	Gebühnenertrag		18'000		18'000		13'073	
435.01	Diverse Einnahmen aus Verkäufen		1'000		1'000		75	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		1'000		1'000			
405 Total Verwaltung		1'172'900	170'000	1'173'000	170'000	1'152'019	139'803	
406 Planung & Bauprüfung								
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	30'000		15'000		44'727		
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	15'000		15'000		7'120		
318.16	Honorare für Ortsplanung	84'000		96'000		105'281		
439.01	Diverse Einnahmen		2'000		2'000		35	
406 Total Planung & Bauprüfung		129'000	2'000	126'000	2'000	157'128	35	
								Beschaffung eines weiteren Stadtmodelles

Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
418 Liegenschaft Mandelhof								
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	28'000		26'000		27'492		
312.05	Heizkosten	29'000		21'000		28'748		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	7'000		6'500		9'024		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	114'000		80'000		120'862		Ersatz Alarmübermittlungsgerät, Brandschutzmassnahmen
318.01	Gebäudeversicherung	8'600		8'600		8'552		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	2'100		2'100		2'014		
427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		57'000		57'000		69'599	
427.05	Mietzinsentnahmen		18'000		18'000		19'600	
418 Total Liegenschaft Mandelhof		188'700	75'000	144'200	75'000	196'692	89'199	
419 Liegenschaft altes Gemeindehaus								
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	9'000		8'500		6'718		
312.05	Heizkosten	15'000		14'000		11'251		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	2'000		2'000		1'793		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	12'000		39'000		18'541		Nur noch üblicher Unterhalt
318.01	Gebäudeversicherung	2'800		2'800		2'762		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	1'900		1'900		1'938		
427.05	Mietzinsentnahmen		96'300		96'300		96'340	
419 Total Liegenschaft altes Gemeindehaus		42'700	96'300	68'200	96'300	43'003	96'340	
421 Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen								
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	23'000		16'000		21'997		
312.05	Heizkosten	17'000		17'000		16'351		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	3'500		2'000		3'388		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	89'500		53'000		51'185		Zusätzliche Arbeiten an Fassaden und Dächern
316.02	Miete Wohnungen & Grundstücke	2'300		2'300		1'704		
318.01	Gebäudeversicherung	5'400		5'400		5'434		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	1'000		1'000		991		
427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		22'000		21'000		23'970	
421 Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen		141'700	22'000	96'700	21'000	101'050	23'970	
423 Liegenschaft Gemeindebibliothek								
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	4'500		4'000		2'738		
312.05	Heizkosten	3'500		3'500		3'500		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	6'000		6'000		92		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	15'000		15'000		14'554		
318.01	Gebäudeversicherung	2'800		2'800		2'700		
423 Total Liegenschaft Gemeindebibliothek		31'800		31'300		23'584		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag		
425 Schulhäuser / Kindergarten									
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	19'000		16'000		18'258		Kochinseln und Bodenbelag Schulküche Kirchbühl, Ersatz Telefonanlage Städtli, Feuerpolizeiliche Massnahmen (Anpassung Fluchtwege), Sanierung Heizleitungen Turnhalle Röhrliberg 1	
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	236'000		231'000		226'537			
312.05	Heizkosten	261'000		254'000		243'647			
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	84'000		68'000		86'378			
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	906'100		597'600		657'356			
314.03	Unterhalt Aussenanlagen	290'500		257'000		218'225			
318.01	Gebäudeversicherung	89'000		79'000		88'620			
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	36'000		35'000		35'726			
319.09	Verschiedenes	4'000		2'500		2'550			
352.04	Kostenanteil Eichmatt	180'300		178'100		133'190			
427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		99'600		99'000		102'992	Anpassung an aktuellen Gebäudewert, gemäss Vorjahr	
425 Total Schulhäuser / Kindergarten		2'105'900	99'600	1'718'200	99'000	1'710'486	102'992		
426 Liegenschaft Werkhof									
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	19'000		19'000		16'551			Einbau von Schachtleitern bei Kontrollschächten, Vergrösserung Garderobe, Ersatz Kompressor
312.05	Heizkosten	18'000		18'000		9'513			
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	89'000		41'000		49'544			
318.01	Gebäudeversicherung	7'900		7'900		7'845			
427.01	Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		74'200		75'000		76'671		
426 Total Liegenschaft Werkhof		133'900	74'200	85'900	75'000	83'453	76'671		
427 Liegenschaft Feuerwehrgebäude									
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	47'000		47'000		196'209			
318.01	Gebäudeversicherung	200		200		136			
427 Total Liegenschaft Feuerwehrgebäude		47'200		47'200		196'345			
430 Liegenschaft Ökiohof									
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	5'000		4'000		5'198			
312.05	Heizkosten	500		500		438			
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	5'000		2'000		2'677			
318.01	Gebäudeversicherung	1'400		1'400		1'358			
430 Total Liegenschaft Ökiohof		11'900		7'900		9'670			
431 Liegenschaft Jugendtreff									
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	2'500		2'500		2'354			
312.05	Heizkosten	3'500		3'500		2'300			

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	11'000		7'000		9'296		
318.01	Gebäudeversicherung	600		600		528		
	431 Total Liegenschaft Jugendtreff	17'600		13'600		14'478		
	437 Zivilschutzanlagen							
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	8'000		8'000		2'742		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	8'000		6'000		15'434		
318.01	Gebäudeversicherung	2'000		2'400		861		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	600		600				
318.22	Dienstleistungen Dritter	500		500		25		
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobiliar etc.		3'000		5'000		1'198	
460.01	Bundesbeitrag		1'500		1'500		1'500	
461.04	Kantonsbeiträge Unterhalt & Material		8'400		8'400		7'540	
461.07	Kantonsbeiträge		12'000		12'000		12'088	
	437 Total Zivilschutzanlagen	19'100	24'900	17'500	26'900	19'064	22'326	
	439 Liegenschaften Finanzvermögen							
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	15'000		13'000		14'409		
312.05	Heizkosten	9'000		7'500		8'565		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	1'000		500		879		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	103'500		68'500		81'384		Unterhaltsarbeiten Fassade Rigistrasse 6, Rückbau Pflanzgärten Städtlerried
316.04	Pachtzinsen			2'000		1'959		
318.01	Gebäudeversicherung	2'500		2'500		2'378		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	700		700		640		
319.09	Verschiedenes	1'500		1'500		8'394		
423.01	Liegenschaftserträge Finanzvermögen		170'900		179'300		184'462	
424.01	Gewinne auf Anlagen Finanzvermögen						869'175	
	439 Total Liegenschaften Finanzvermögen	133'200	170'900	96'200	179'300	118'609	1'053'637	
	443 Beiträge							
365.18	Beträge an Denkmalpflege	10'000		155'000		-5'000		Gemäss Angaben kant. Denkmalpflege
	443 Total Beiträge	10'000		155'000		-5'000		
	450 Liegenschaft Dorfplatz 6							
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	2'000		1'000		1'554		
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	18'000		11'000		17'407		
312.05	Heizkosten	7'000		7'000		4'980		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	500		500		381		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	24'000		20'000		14'521		Erhöhte Reinigungskosten, zusätzliche Grundreinigung
316.01	Miete Büros	96'000		92'000		82'150		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	200		200				
	450 Total Liegenschaft Dorfplatz 6	147'700		131'700		120'994		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460 Badeanstalt & Strandbad								
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	20'000		4'000		10'532		Lift für behindertengerechten Einstieg
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	15'000		15'000		12'925		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	11'000		6'000		7'722		Zusätzlicher Chemikalienverbrauch für Wasseraufbereitung
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	89'000		56'500		60'668		Notrufanlage Sprungturm, Holzpfähle im See entfernen, Neuverlegung Gartenplatten wegen Unfallgefahr
314.02	Technischer Unterhalt	16'000		58'000		4'511		Nur üblicher Unterhalt
317.05	Inkassogebühren	16'000		15'000		16'996		
318.01	Gebäudeversicherung	1'800		1'800		1'815		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	700		700		672		
318.03	Fahrzeugversicherungen & -Abgaben, LSV	600		600		564		
319.09	Verschiedenes	11'000		6'500		4'181		
390.01	Verrechner Personalaufw. Hallenbad	65'000		55'000		66'233		
427.10	Diverse Einnahmen		32'500		32'500		27'467	
434.03	Eintrittsgelder		45'000		45'000		55'288	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall				500			
460 Total Badeanstalt & Strandbad		246'100	77'500	219'100	78'000	186'819	82'755	
461 Hallenbad Röhrliberg								
301.01	Gehälter Verwaltung	456'900		451'800		413'689		
301.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	40'000		20'000		49'155		
301.05	Gehälter Kiosk-MitarbeiterInnen	75'000		75'000		78'370		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	44'300		41'800		38'958		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	51'800		59'600		47'321		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	7'800		8'600		7'402		Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
305.02	Krankentaggeldversicherung	4'000						
310.02	Büromaterial	2'000		1'000		1'235		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	19'000		10'000		13'125		
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	85'000		85'000		76'043		Ersatz Reinigungsmaschine und Gartenstühle
312.05	Heizkosten	35'000		32'000		35'322		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	25'000		22'000		26'878		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	50'000		40'000		61'370		Ersatz Monoblock und Lüftung in Schwimmhalle und Nebenräumen CHF 910'000
314.02	Technischer Unterhalt	95'7000		80'000		38'117		
315.01	Unterhalt allgemein	17'000		15'000		13'451		
317.01	Spesen	2'000		2'000		1'856		
317.05	Inkassogebühren	13'500		12'500		14'171		
318.01	Gebäudeversicherung	6'100		6'100		6'030		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	2'900		2'900		2'855		
318.70	Mehrwertsteuer	15'100		13'000		11'648		
319.05	Werbung	1'200		1'000		949		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
319.08	Kiosk-Aufwand Hallenbad	50'000						Neue Verbuchung, betroffene Konti 319.08, 435.10, 435.11, 436.05
319.09	Verschiedenes	8'400		6'000		3'017		
434.03	Eintrittsgelder		342'000		307'500		332'815	
435.10	Ergebnis Kiosk				-8'000		-10'841	
435.11	Erlös Kiosk Hallenbad		102'000					
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		500		500			
436.05	Rückvergütungen Löhne Kiosk-Personal & MWST				75'000		82'770	
439.21	Werbung & Sponsoring		200		200			
490.01	Verechneter Personalaufw. Strandbad		65'000		55'000		66'233	
490.07	Beitrag Schulabteilung		70'300		70'000		70'000	
461 Total Hallenbad Röhrliberg		1'969'000	580'000	985'300	500'200	940'961	540'977	Vorjahr inklusive Ersatz Bühnenboden und Sanierung Hubwände
480 Liegenschaft Lorzensaal								
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	100'000		95'000		73'147		
312.05	Heizkosten	70'000		65'000		70'096		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	182'000		342'000		189'339		
318.01	Gebäudeversicherung	18'200		18'200		18'219		
480 Total Liegenschaft Lorzensaal		370'200		520'200		350'801		
4 Total Planung und Hochbau		6'918'600	1'392'400	5'637'200	1'322'700	5'420'155	2'228'705	
5 Soziales und Gesundheit								
505 Verwaltung								Neues Pensum 80 % (separater Pensenantrag)
301.01	Gehälter Verwaltung	1'031'900		923'500		925'962		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	79'000		70'200		68'381		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	99'500		102'300		99'902		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	12'900		14'100		12'460		
305.02	Krankentaggeldversicherung	6'900						
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	1'200		1'500		666		
310.04	Literatur, Zeitschriften	1'000		1'100		918		
311.01	Anschaffungen Mobililar, Geräte & diverse	5'000		10'000				
311.02	Anschaffungen Informatik			3'300		281		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	21'600		21'600		15'576		Nur wenig Neuanschaffungen und Ersatz für Sozialwohnungen Keine Anschaffungen geplant
317.01	Spesen	3'000		3'000		1'679		
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	6'000		5'000		6'125		
365.04	Beiträge an Verbände	2'800		2'600		1'620		

Neu anteilsmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		1'000		1'000		17'880	
469.02	Pauschale Sozialhilfe von Bürgergemeinde		14'000		13'000		13'326	
505	Total Verwaltung	1'270'800	15'000	1'158'200	14'000	1'133'571	31'206	
510	Fürsorge/Vormundchaftswesen							
317.01	Spesen	3'500		3'200		4'237		
318.05	Honorare	103'000		99'500		173'828		
318.22	Dienstleistungen Dritter	12'000		12'000		11'418		
319.09	Verschiedenes	3'200		3'500		1'031		
366.07	Kinder- und Erwachsenenschutzmassnahmen	8'000		8'000				
431.05	Ertrag aus Mandatsführungen		9'000		10'000		11'000	
431.20	Vormundchaftsgebühren		4'500		5'000		4'650	
510	Total Fürsorge/Vormundchaftswesen	129'700	13'500	126'200	15'000	190'514	15'650	
515	Wirtschaftliche Sozialhilfe							
318.07	Gebühren	500		500				
318.22	Dienstleistungen Dritter	11'500		11'500		2'937		
362.04	Durchführungsstelle Übernahme aus KVG	30'000						Beitrag an die Kosten für die externe Durchführungsstelle
366.02	Beiträge an Private	393'000		3'785'000		3'981'124		
436.02	Rückerstattungen		2'000'000		2'000'000		2'339'764	
451.01	Kostenanteile Heimatkantone		120'000		150'000		118'163	
515	Total Wirtschaftliche Sozialhilfe	3'972'000	2'120'000	3'797'000	2'150'000	3'984'061	2'457'928	Weniger Fälle mit Kostenersatzpflichten
516	Asylbewerber							
318.51	Betreuungskosten					-2'766		
516	Total Asylbewerber					-2'766		
520	Sozialfürsorge							
316.02	Miete Wohnungen & Grundstücke			2'000				
365.05	Heimbeiträge gemäss Sozialhilfegesetz			360'000		296'298		
365.06	Diverse Beiträge	38'000		38'000		36'800		
365.08	Beiträge Tagesmütter	142'400		149'400		139'452		
365.10	Beitrag Stiftung Phönix	8'400		8'600		8'400		
365.11	Beiträge Mütter- und Väterberatung	47'800		49'500		39'742		
365.13	Beiträge an Verein Familie plus	386'000		380'000		343'356		
365.15	Beiträge an Spielgruppen	33'000		30'000		30'400		
365.20	Beiträge an Verein pro Arbeit	15'000		15'000		14'158		
365.21	Beiträge an Lüssihaus, Wohnen & Reintegration	52'400		52'200		48'686		
365.22	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	23'700		23'000		22'248		
365.50	Beiträge Drogenentzug & Prävention	330'100		442'400		313'603		Es sind weniger Drogentherapien zu erwarten Höhere Aufwendungen wegen Arbeitslosengesetzrevision
366.03	Arbeitslosenhilfe	315'100		288'000		257'090		Weniger Drogentherapien ergeben weniger Kantonsbeiträge
461.07	Kantonsbeiträge		100'000		150'000		90'589	
520	Total Sozialfürsorge	1'391'900	100'000	1'838'100	150'000	1'550'233	90'589	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
522 Schulsozialarbeit								
301.01	Gehälter Verwaltung	236'300		233'600		214'739		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	18'400		17'900		16'040		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	26'200		26'000		23'933		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	3'100		3'700		2'993		
305.02	Krankentaggeldversicherung	1'600						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
310.04	Literatur, Zeitschriften	800		800		999		
310.08	Büro-, Fach- & Infomaterial	800		800		945		
318.40	Projekte / Aktionen	6'000		6'000		4'925		
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		500		500			
522 Total Schulsozialarbeit		293'200	500	288'800	500	264'574		
525 Gesundheitswesen								
318.28	Prävention	13'000		13'000		6'264		
318.41	Projekte Gesundheit, Alter, Prävention	33'600		31'600		60'019		
361.07	Pflegekosten übrige Altersheime	1'900'000		1'958'000		1'615'481		Erwartete Zunahme der Geburten mit Betreuung durch Hebammen
361.15	Beiträge kant. Hebammenwesen	28'800		20'000		22'400		
362.03	Fachstelle Langzeitpflege und Spitex	11'400				5'624		
364.02	Pflegekosten Altersheim Büel	750'000		704'100		646'153		
365.07	Beiträge an Spitex	1'270'100		1'140'000		1'228'018		Leicht rückgängige Kosten pro Stunde jedoch mehr geleistete Pflegestunden
365.24	Beiträge Gesund altern in Cham					-10'027		
525 Total Gesundheitswesen		4'006'900		3'866'700		3'573'931		
540 Massnahmen für Erwerbslose								
301.08	Gehälter Soziallöhne	24'000		200'000		90'479		Aufgrund Arbeitslosengesetzrevision sind Soziallöhne nur in Ausnahmefällen sinnvoll (keine neue Rahmenfrist)
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	265'300		256'200		187'184		
540 Total Massnahmen für Erwerbslose		289'300		456'200		277'663		
550 Bevorschussung von Alimenten								
318.07	Gebühren	121'900		118'400		124'971		
366.05	Bevorschussungen an Private	450'000		506'000		447'224		Budget gemäss Hochrechnung 2011
436.02	Rückerstattungen		250'000		250'000		246'064	
550 Total Bevorschussung von Alimenten		571'900	250'000	624'400	250'000	572'195	246'064	
590 Jugendarbeit								
301.01	Gehälter Verwaltung	260'600		167'000		168'503		Neues Pensum 90 % (separater Pensenantrag)
301.07	Gehälter Reinigungs-MitarbeiterInnen	3'600		2'400		3'182		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	19'800		12'900		12'853		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
304.01	Personalversicherungsbeiträge	15'200		11'100		11'572		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	3'300		2'700		2'355		
305.02	Krankentaggeldversicherung	1'700						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
309.01	Weiterbildung	1'000		600		730		
309.04	Ausbildung & Supervision	3'500		2'800		2'800		
310.02	Büromaterial	6'200		4'900		4'607		
310.04	Literatur, Zeitschriften	1'000		700		756		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	24'500		6'800		9'489		Einmalige Einrichtungskosten für Anlaufstelle Zentrum
313.06	Betrieb Fuhrwerk & Skateranlage	17'200		12'500		13'361		Neu inklusive Kosten Midnight Basketball
315.01	Unterhalt allgemein	9'600		9'700		8'347		
316.03	Miete & Benützungsgebühren übriges	43'000						Miete Räumlichkeiten Anlaufstelle Zentrum
317.01	Spesen	2'800		2'400		2'070		
318.07	Gebühren	1'000		900		872		
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	11'000		8'000		6'203		
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	7'000		5'000		3'083		
318.22	Dienstleistungen Dritter	14'500		14'600		10'733		
318.26	Ordnungsdienst	2'800		3'500		2'998		
319.09	Verschiedenes	500		500		930		
434.20	Diverse Dienstleistungen		13'500		13'300		14'165	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		500		300			
439.10	Veranstaltungen / Projekte		3'500		3'300		3'514	
469.01	Kirchgemeindenbeiträge		3'000		3'000		5'000	
590 Total Jugendarbeit		449'800	20'500	269'000	19'900	265'444	22'679	
5 Total Soziales und Gesundheit		12'375'500	2'519'500	12'424'600	2'599'400	11'809'420	2'864'115	
6 Verkehr und Sicherheit								
605 Verwaltung								
301.01	Gehälter Verwaltung	1'178'600		1'140'500		1'149'827		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	91'000		86'000		84'700		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	135'600		129'100		123'391		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	14'600		17'000		14'993		
305.02	Krankentaggeldversicherung	7'600						Neu anteilmässig direkt verbucht, früher auf Konto 213.305.02
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	3'100		4'500		5'598		
310.04	Literatur, Zeitschriften	1'100		500		1'108		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	4'800		800		-2'591		Arbeitssicherheit, Beschaffungen für die gesamte Verwaltung über dieses Konto
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	14'200		21'000		28'272		
316.10	Miete von Mobiliar & Geräten	1'200		2'000		1'161		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
317.01	Spesen	4'800		5'800		4'801		Implementierung Arbeitssicherheit
318.05	Honorare	30'000		9'500		18'276		
318.07	Gebühren	1'300		1'300		1'132		
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	1'200						
318.28	Prävention	10'000		20'000				
319.09	Verschiedenes	200		200		4'459		
365.04	Beiträge an Verbände	7'100		5'600		2'398		
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		1'000		1'000		4'793	
605 Total Verwaltung		1'506'400	1'000	1'443'800	1'000	1'437'525	4'793	
610 Werkhof: Allg. Aufwand								
301.01	Gehälter Verwaltung	1'437'700		1'461'900		1'537'257		Budget 2011 zu tief
301.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	40'000		20'000		39'960		
301.10	Funktionsentschädigungen	15'000		16'000		16'050		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	117'400		113'300		114'388		
304.01	Personalversicherungsbeiträge	162'400		161'800		155'221		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	37'400		23'400		22'234		
305.02	Krankentaggeldversicherung	9'900						
306.01	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	12'900		14'500		12'919		
309.02	Übrige Personalkosten	2'900						
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	2'500		2'500		529		
310.02	Büromaterial					1'949		
310.04	Literatur, Zeitschriften	1'700		1'500		1'278		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	15'000		15'000		16'518		
311.03	Anschaffungen Fahrzeuge & Maschinen	85'100		75'500		129'278		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	13'500		13'500		14'778		
313.02	Betriebsstoffe, Schmiermittel	55'000		55'000		48'574		
315.01	Unterhalt allgemein	35'000		35'000		43'494		
315.02	Unterhalt Informatik, Internet, Telefon	3'400		5'000		775		
315.03	Unterhalt Fahrzeuge	60'600		65'000		70'126		
317.01	Spesen	1'500		2'000		1'204		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	4'700		4'700		4'673		
318.03	Fahrzeugversicherungen & -Abgaben, LSV	47'000		47'000		46'054		
318.05	Honorare	25'000		22'000		23'564		
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	12'000		12'000		10'953		
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	800						
319.09	Verschiedenes	200		4'000		1'254		
434.05	Ausgeführte Arbeiten für Dritte		6'000		5'000		21'013	
435.01	Diverse Einnahmen aus Verkäufen		14'500		14'500		13'635	
436.01	Rückerstattung Erwerbsausfall		50'000		1'500		34'814	
490.21	Interne Verrechnungen (SVA intern)		226'000		226'000		226'000	
610 Total Werkhof: Allg. Aufwand		2'198'600	296'500	2'170'600	247'000	2'313'030	295'463	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
622 Parkanlagen & Grünflächen								
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	24'000		24'000		24'039		
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	1'900		1'700		2'653		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	70'000		70'000		70'349		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	3'000		3'000		116'616		
314.03	Unterhalt Aussenanlagen	129'000		143'000				
316.10	Miete von Mobiliar & Geräten	7'500		7'500		7'531		
318.15	Porti, Frachten, Führen	2'500	8'000	2'500	5'000	2'612	5'919	
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobiliar etc.				5'000			
622 Total Parkanlagen & Grünflächen		237'900	8'000	251'700	5'000	223'801	5'919	
623 Spielpl., Sportanl. & Vitaparcour								
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	36'000		36'000		36'966		
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	31'700		31'500		29'377		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	68'000		68'000		62'863		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	8'000		24'500		126'840		Verschiebung zu Konto 314.03
314.03	Unterhalt Aussenanlagen	114'500		101'500				Verschiebung von Konto 314.01
316.04	Pachtzinsen	6'000		6'000		5'951		
316.10	Miete von Mobiliar & Geräten	5'000		5'000		6'246		
318.15	Porti, Frachten, Führen	1'000		2'000		460		
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobiliar etc.		5'900		5'900		5'951	
623 Total Spielpl., Sportanl. & Vitaparcour		270'200	5'900	274'500	5'900	268'701	5'951	
626 Hundeversäuberungsplätze								
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	3'000		4'000		591		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	9'000		8'000		8'921		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	3'000		5'500		5'039		
318.15	Porti, Frachten, Führen	500		500				
626 Total Hundeveräuberungsplätze		15'500		18'000		14'551		
629 Friedhof- & Bestattungen								
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	12'000		12'000		9'649		
312.01	Wasser, Abwasser, Energie			2'500				
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	6'500		6'500		5'941		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	29'500		28'000		29'803		
316.10	Miete von Mobiliar & Geräten	2'500		3'500		578		
318.05	Honorare	2'000						
318.07	Gebühren	40'000		40'000		44'254		
318.15	Porti, Frachten, Führen	31'000		31'000		41'254		
319.09	Verschiedenes	1'000		1'000		1'188		
434.01	Gebührenertrag		5'000		5'000		4'174	
435.01	Diverse Einnahmen aus Verkäufen		9'000		9'000		9'230	
629 Total Friedhof- & Bestattungen		124'500	14'000	124'500	14'000	132'668	13'404	

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
632 Strassen, Wege, Plätze								
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	1'500		2'000		1'496		Beschilderung Parkanlagen
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	73'000		40'000		20'555		
311.05	Anschaffungen & Einrichtungen	7'000		11'900		30'370		
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	179'100		189'300		205'971		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	80'000		95'000		78'609		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	126'000		100'000		264'250		
314.02	Technischer Unterhalt	19'700		19'700		13'950		
315.01	Unterhalt allgemein	163'000		197'000		119'325		
316.10	Miete von Mobiliar & Geräten	7'000		7'000				
318.05	Honorare	27'000		42'000		44'401		
318.15	Porti, Frachten, Führen	500		500				
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	3'600						
318.22	Dienstleistungen Dritter	108'000		101'500		108'147		
366.02	Beiträge an Private	24'500		25'100		26'973		
435.01	Diverse Einnahmen aus Verkäufen		2'000		2'000		1'073	
461.07	Kantonsbeiträge		61'200		69'300		70'387	Anpassung Lampenstellen
632 Total Strassen, Wege, Plätze		819'900	63'200	831'000	71'300	914'048	71'461	
634 Kataster, Gis								
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	5'000		2'000		161		Neu inklusive Kosten aus Konto 655.310.01
318.05	Honorare	20'000		30'000		11'936		
318.07	Gebühren	10'000				16'442		
318.22	Dienstleistungen Dritter	5'400		15'000				Verzicht auf Nachführung Daten Dritter
434.20	Diverse Dienstleistungen				5'000			
435.01	Diverse Einnahmen aus Verkäufen				500			
634 Total Kataster, Gis		40'400		47'000	5'500	28'540		
638 Gewässer								
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	2'000		2'000		1'234		Leistungsvereinbarung Hafenbetriebskommission, Experten und rechtliche Abklärungen
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	20'000		10'000				
318.05	Honorare	72'200		10'000		27'383		
361.10	Konzessionsgebühren Kanton	38'100		35'800		35'645		
427.05	Mietzinseinnahmen		78'100		78'100		78'100	
638 Total Gewässer		132'300	78'100	57'800	78'100	64'262	78'100	
639 Siedlungsentwässerung								
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	2'000		2'000		6'077		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	5'000		5'000		2'786		
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	13'300		13'500		13'573		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	6'000		5'000		5'370		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	414'200		420'600		170'080		
316.03	Miete & Benützungsgebühren übriges	2'000		2'000		1'435		
316.10	Miete von Mobilar & Geräten	5'000		5'000		14'562		
318.05	Honorare	310'000		210'000		364'570		
318.15	Porti, Frachten, Fuhrn	2'000		2'000				
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	2'800		2'000				
318.22	Dienstleistungen Dritter	15'000		15'000		29'667		
318.70	Mehrwertsteuer	79'000		91'000		80'101		
331.01	Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	220'000		212'000		220'879		
364.03	Betriebskostenbeitrag ARA	995'000		1'165'000		996'720		
380.01	Einlage in Spezialfinanz. Abwasser- / Kläranlagen	409'700		188'900		747'829		
390.09	Verrechnete Zinskosten Finanzabteilung	35'000		35'000		35'000		
390.21	Interne Verrechnungen (SVA intern)	226'000		226'000		226'000		
434.11	Kanalisations-Anschlussgebühren		450'000		400'000		653'641	
434.12	Betriebsgebühren Kanalisation		2'292'000		2'200'000		2'261'008	
639 Total Siedlungsentwässerung		2'742'000	2'742'000	2'600'000	2'600'000	2'914'649	2'914'649	
641 Entsorgung								
301.10	Funktionsentschädigungen	6'300		6'300		7'075		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	600		500		530		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	100		100		99		
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	500		500				
314.02	Technischer Unterhalt	5'000		5'000		8'962		
315.01	Unterhalt allgemein	5'000		5'000		2'536		
318.05	Honorare	11'000		12'000				
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	5'000		8'000				
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	1'500						
319.06	Vergütungen an Dritte	40'000		45'000		41'996		
319.09	Verschiedenes	500		500				
361.20	Beitrag an Kanton für Konfiskatabfuhr	19'800		20'000		20'476		
361.21	Beitrag an Kanton für Kehrichtdeponie	45'100		70'000		93'861		Gemäss Vorgabe Kanton
362.01	Beiträge an Zweckverband ZEBA	527'500		587'100		565'369		Gemäss Vorgabe ZEBA
362.02	Beiträge Zweckverband Schlachthanlage	28'100		32'900		30'489		Gemäss Vorgabe Kanton
434.05	Ausgeführte Arbeiten für Dritte		92'500		80'000		91'879	
641 Total Entsorgung		696'000	92'500	792'900	80'000	771'393	91'879	
642 Umweltschutz, Ökologie								
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	5'000		2'000		2'266		
318.05	Honorare	106'600		133'600		9'462		
318.09	Projekte / Aktionen / Beratungen	25'000		27'000		66'184		
319.09	Verschiedenes	1'000		1'000				
365.02	Entschädigungen an Naturschutzgebiete	300		300		2'800		
365.04	Beiträge an Verbände	52'000		40'000		3'210		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
365.06	Diverse Beiträge	5'700		6'000		5'208		
366.02	Beiträge an Private	100'000	3'800	100'000	2'900	45'029	2'170	
461.07	Kantonsbeiträge							
	642 Total Umweltschutz, Ökologie	295'600	3'800	309'900	2'900	134'160	2'170	
	654 Ruhender Verkehr / Parkplatzbewirtschaftung							
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	2'000		7'000		527		Neu auf Konto 632.311.01 verbucht
311.01	Anschaffungen Mobilbar, Geräte & diverse			13'000				
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	10'200		10'200		10'227		
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	1'000		1'000				
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	7'500		40'500		14'141		Vorjahr inklusive Parkplatzbelegungsanzeige Mööslimattstrasse
318.15	Porti, Frachten, Führen	500		500				
427.02	Nachparkierungsgebühren		13'000		16'000		12'210	
427.03	Parkierungsgebühren		147'000		107'000		128'411	
	654 Total Ruhender Verkehr / Parkplatzbewirtschaftung	21'200	160'000	72'200	123'000	24'896	140'621	
	655 Verkehr							
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten			7'000		4'316		Neu auf Konto 634.310.01 verbucht
312.01	Wasser, Abwasser, Energie	800		200		570		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	19'800		29'800		116'835		
316.02	Miete Wohnungen & Grundstücke	8'200		7'500		7'476		
317.08	Unpersönliches Generalabonnemnt	90'900		94'400		79'717		
318.05	Honorare	245'000		162'000		156'512		Verschiedene Unterstützungen für Umfahrung Schulhaus Hagendom, Verbindungswege, Erschliessung privater Grundstücke etc. Neue Finanzierung gemäss Kantonsratsbeschluss Gemäss Vorgabe Kanton
364.08	Beitrag Schifffahrtsgesellschaft	77'400		10'000		10'000		
364.09	Beitrag öffentlicher Verkehr	960'100		1'004'300		898'738		
365.16	Beiträge an Touristik & Fremdenverkehr		3'000			7'000		
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobilbar etc.		110'400		115'200		96'025	
434.08	Einnahmen aus unpersönl. Generalabonnemnt							
	655 Total Verkehr	1'402'200	113'400	1'315'200	115'200	1'281'164	96'025	
	661 Sicherheit							
301.02	Gehälter Aushilfen & Stellvertretungen	26'600		26'600		25'082		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'500		1'698		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	200		400		130		
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	1'000		1'200		217		
311.01	Anschaffungen Mobilbar, Geräte & diverse	4'000		5'000		15'343		
314.01	Unterhalt Anlagen, Bau, Einrichtungen	3'000		3'000		1'110		
318.05	Honorare	1'000		5'000				
318.26	Ordnungsdienst	211'700		216'000		180'473		
319.09	Verschiedenes	500		2'500				

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
351.05	Abteilung Fundbüro	11'800		11'800		11'654		
361.35	Kostenanteil Pilzkontrolle	1'500		1'500		1'003		
365.40	Beiträge Seerettungsdienst	6'700		7'000		6'332		
431.30	Bewilligungen		25'000		20'000		24'659	
437.01	Bussen		40'600		17'600		41'278	
661	Total Sicherheit	2'69'800	65'600	281'500	37'600	243'042	65'937	
671	Feuerschau							
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	200		1'000				
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	500		1'000		73		
319.09	Verschiedenes	2'000		2'000		1'423		
365.04	Beiträge an Verbände	200		200		160		
431.40	Gebühren für ausserordentl. Feuerschau		500		2'000		160	
452.01	Beitrag Anschlussgemeinden						613	
461.07	Kantonsbeiträge		60'000		55'000		61'438	
671	Total Feuerschau	2'900	60'500	4'200	57'000	1'655	62'211	
672	Feuerwehr							
301.10	Funktionsentschädigungen	20'000		25'000		18'748		
303.01	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'900		1'199		
305.01	Unfallversicherungs-Prämien	100		400		69		Verbuchung vorher auf Konto 311.01
306.01	Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen	92'000						
310.01	Drucksachen, Formulare, Pläne, Eintrittskarten	8'000		7'000		6'351		
310.02	Büromaterial	3'000		3'000		2'651		
310.04	Literatur, Zeitschriften	2'000		1'700		1'782		
311.01	Anschaffungen Mobiliar, Geräte & diverse	125'000		191'600		191'344		Verbuchung Dienstkleider neu auf Konto 306.01
311.03	Anschaffungen Fahrzeuge & Maschinen			12'000		17'708		Keine Anschaffung geplant
313.01	Verbrauchs- & Betriebsmaterialien, Werkzeuge	16'000		14'000		17'229		
313.02	Betriebsstoffe, Schmiermittel	8'500		8'500		6'317		
314.02	Technischer Unterhalt	20'000		90'000		84'329		
315.01	Unterhalt allgemein	19'000		19'000		21'088		
315.03	Unterhalt Fahrzeuge	31'200		33'000		23'967		
317.01	Spesen	2'000		2'000		2'267		
318.02	Diebstahl-, Haftpflicht- & Sachversicherung	800		900		883		
318.03	Fahrzeugversicherungen & -Abgaben, LSV	18'000		17'600		17'289		Sanierung Wasserversorgung Grindel abgeschlossen
318.15	Porti, Frachten, Fahren	2'500						
318.19	Telefon, Telefonalarm, Funk, Internet	10'000		10'000		9'234		
318.30	Ausbildungskurse & Übungen	25'000		25'000		21'015		
318.31	Übungen, Sold	160'000		160'000		164'370		
318.32	Jahresrapporte	8'000		8'000		7'904		
318.33	Ernstfallensätze	50'000		50'000		47'422		
319.09	Verschiedenes	19'000		19'000		20'773		
365.04	Beiträge an Verbände	6'500		6'500		6'551		

Budget Institutionelle Gliederung mit Bemerkungen
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Begründung Budget 2012 - Budget 2011
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
430.01	Feuerwehersatzabgaben	435'000		450'000			431'300	
434.01	Gebührenertrag	100	100		100			
434.02	Benützungsgeb. Anlagen, Räume, Mobiliar etc.	500	500		500			
434.05	Ausgeführte Arbeiten für Dritte	19'000	19'000		15'000		6'889	Abhängig von Anzahl Einsätzen
436.02	Rückerstattungen	19'000	19'000		15'000		10'907	Abhängig von Anzahl Fehlalarmen
437.01	Bussen	200	200		200		367	
461.07	Kantonsbeiträge	20'000	20'000		20'000		18'989	
672 Total Feuerwehr		648'000	493'800	706'100	500'800	690'491	468'451	
676 Schiesswesen								
365.45	Leistungsvereinbarung Schiesssportverein	68'000	25'000	66'000	25'000	68'826	24'776	
452.01	Beitrag Anschlussgemeinden	68'000	25'000	66'000	25'000	68'826	24'776	
676 Total Schiesswesen								
6 Total Verkehr und Sicherheit		11'491'400	4'223'300	11'366'900	3'969'300	11'527'401	4'341'809	
Total		79'460'800	79'474'900	78'139'900	77'600'000	77'132'729	79'195'555	

Budget Institutionelle Gliederung - Zusammenfassung

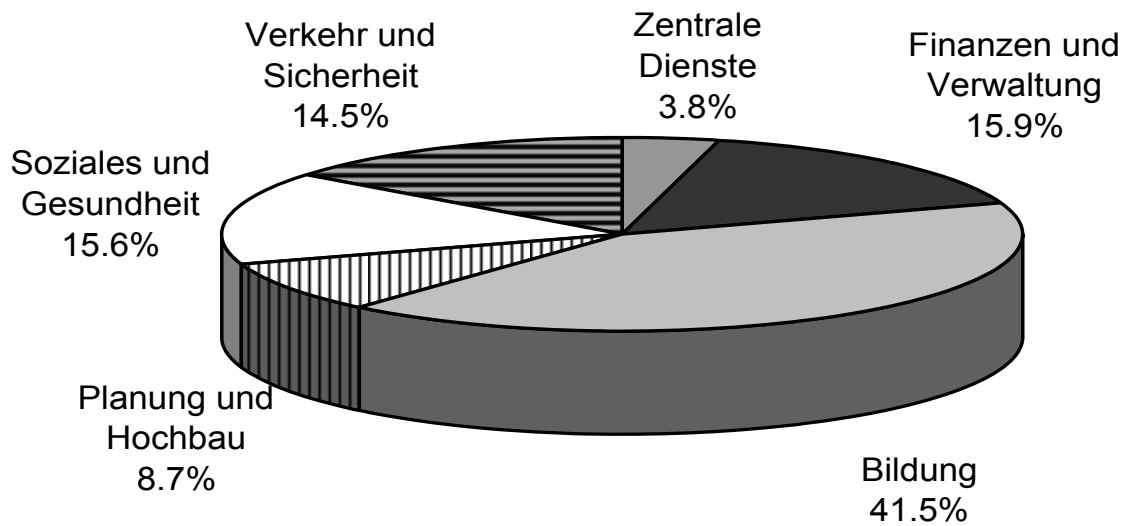
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Name	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Abweichungen zum Budget 2011		Abweichungen zur Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in CHF	in %	in CHF	in %
1	ZENTRALE DIENSTE Aufwandsüberschuss	3'041'900	439'100 2'602'800	3'009'300	394'800 2'614'500	3'021'010	476'044 2'544'966	-11'700	-0.4	57'834	2.3
2	FINANZEN UND VERWALTUNG Ertragsüberschuss	12'690'000 46'493'900	59'183'900	13'345'900 44'219'600	57'565'500	13'906'989 44'020'769	57'927'759	-2'274'300	-5.1	-2'473'131	-5.6
3	BILDUNG Aufwandsüberschuss	32'943'400	11'716'700 21'226'700	32'356'000	11'748'300 20'607'700	31'447'755	11'357'123 20'090'632	619'000	3.0	1'136'068	5.7
4	PLANUNG UND HOCHBAU Aufwandsüberschuss	6'918'600	1'392'400 5'526'200	5'637'200	1'322'700 4'314'500	5'420'155	2'228'705 3'191'450	1'211'700	28.1	2'334'750	73.2
5	SOZIALES UND GESUNDHEIT Aufwandsüberschuss	12'375'500	2'519'500 9'856'000	12'424'600	2'599'400 9'825'200	11'809'420	2'864'115 8'945'305	30'800	0.3	910'695	10.2
6	VERKEHR UND SICHERHEIT Aufwandsüberschuss	11'491'400	4'223'300 7'268'100	11'366'900	3'969'300 7'397'600	11'527'401	4'341'809 7'185'592	-129'500	-1.8	82'508	1.1
	Laufende Rechnung	79'460'800	79'474'900	78'139'900	77'600'000	77'132'729	79'195'555	-554'000	102.6	2'048'725	99.3
	Ertrags/-Aufwandsüberschuss	14'100		-539'900		2'062'825					

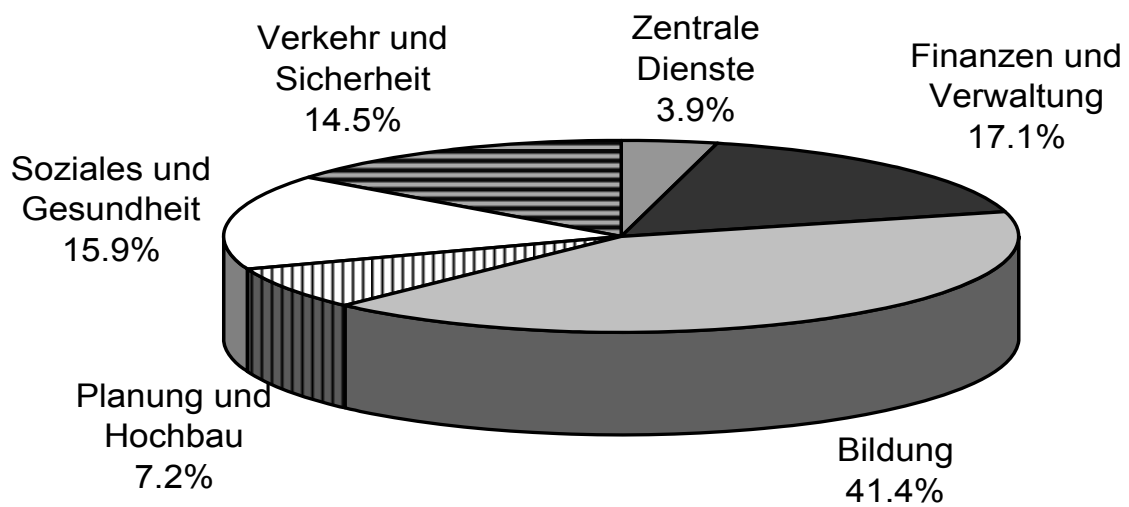
Bildung: 70 %		
Modulare Tagesschulen	40 %	Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen ist steigend. An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2010 wurde einem jährlichen Wachstum von 5 % zugestimmt. Zusätzlich wird ab dem Schuljahr 2011/2012 die Mittwochnachmittagsbetreuung angeboten. Aus Qualitätsgründen wird die Organisation des Ufzgi-Club überarbeitet, was bei ausgewiesenem Bedarf eine Anpassung des Betreuungsschlüssels zur Folge hat.
Hauswartung Dreifachsporthalle (kostenneutral)	30 %	Bisher wurden in der Reinigung mindestens 30 zusätzliche Stellenprozente benötigt und mittels einer Aushilfe im Stundenlohn erbracht. Ausserdem haben die Haus-, resp. Sportwarte der Dreifachsporthalle seit dem 1. Januar 2010 neue Aufgaben zugeteilt bekommen. Diese Aufgaben (Materialbeschaffung, Wartung und Reparaturen der Turnhallen Städtli 1&2, Hagendorn und Hallenbad) wurden bis anhin von den Schulhauswarten erledigt.
Soziales und Gesundheit: 170 %		
Gemeinwesenarbeit	80 %	Die Arbeitsgruppen „Wohnen im Alter“ und „Familienexterne Kinderbetreuung“ sind zum Schluss gekommen, dass eine neue Stelle notwendig ist. Die Gemeindeversammlung vom Juni 2011 hat beschlossen, dass im Dezember 2011 nochmals ein detaillierter Antrag einzureichen ist.
Soziokulturelle Animator/in Jugendarbeit (10 % kostenneutral)	90 %	Die vom Gemeinderat verlangte Überprüfung von Organisation und Konzept der Jugendarbeit Cham JAC kam zum Schluss, dass der JAC jährlich für die Betriebsstruktur ca. 1'700 Arbeitsstunden fehlen. Dies entspricht einem Pensum von 80 %. Die vom Gemeinderat verabschiedete Bedarfsanalyse enthält eine Neubeurteilung der Zielgruppen sowie mögliche Strategien zu den sechs Hauptthemen. Der im Juni durchgeführte Benchmark der Jugendarbeitsstelle im Kanton Zug zeigt, dass die JAC mit einer Aufstockung um 80 % lediglich den Anschluss an die anderen Gemeinden herstellen kann. Neu soll das Projekt Midnight-Basketball durch die JAC durchgeführt werden. Dafür wird ein weiteres 10 % Pensum benötigt. Bisher wurde dieses Projekt durch eine Organisation durchgeführt. Da nun diese Kosten entfallen werden, ist die Erhöhung kostenneutral.

Total + 240 %, davon 40 % kostenneutral

Budget 2012
Aufwand-Vergleich in %
nach Abteilungen



Budget 2011
Aufwand-Vergleich in %
nach Abteilungen



Budget nach Artengliederung
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Abweich. z. Budget 2011		Abweich. z. Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
3	Aufwand	79'460'800		78'139'900		77'132'729		1'320'900	1.7	2'328'071	3.0
30	Personalaufwand	39'298'500		39'308'200		38'400'002		-9'700	0.0	898'498	2.3
300	Behörden, Kommissionen	711'000		765'500		675'741		-54'500	-7.1	35'259	5.2
301	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	13'095'400		12'984'100		13'108'688		111'300	0.9	-13'288	-0.1
302	Löhne der Lehrkräfte	18'415'800		18'480'300		17'994'896		-64'500	-0.3	420'904	2.3
303	Sozialversicherungsbeiträge	2'508'300		2'443'700		2'305'597		64'600	2.6	202'703	8.8
304	Personalversicherungsbeiträge	3'316'300		3'411'400		3'335'175		-95'100	-2.8	-18'875	-0.6
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	564'500		634'100		558'721		-69'600	-11.0	5'779	1.0
306	Dienstkleider, Wohn- und Verpfl. Zulagen	111'800		14'500		18'518		97'300	671.0	93'282	503.7
307	Rentenleistungen	32'500		45'600		48'790		-13'100	-28.7	-16'290	-33.4
309	Übriger Personalaufwand	542'900		529'000		353'876		13'900	2.6	189'024	53.4
31	Sachaufwand	14'670'700		12'782'100		12'529'427		1'888'600	14.8	2'141'273	17.1
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'025'900		1'018'500		1'070'192		7'400	0.7	-44'292	-4.1
311	Anschaffung von Mobilien	1'252'800		1'026'700		1'140'523		226'100	22.0	112'277	9.8
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	1'273'500		1'229'900		1'203'339		43'600	3.5	70'161	5.8
313	Verbrauchsmaterialien	544'400		519'000		518'439		25'400	4.9	25'961	5.0
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	3'955'800		2'878'700		2'776'093		1'077'100	37.4	1'179'707	42.5
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	903'500		922'200		841'251		-18'700	-2.0	62'249	7.4
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	200'700		156'800		138'005		43'900	28.0	62'695	45.4
317	Spesenentschädigungen	592'400		592'700		562'554		-300	-0.1	29'846	5.3
318	Dienstleistungen, Honorare	3'739'200		3'439'300		3'333'925		299'900	8.7	405'275	12.2
319	Übriger Sachaufwand	1'182'500		998'300		945'104		184'200	18.5	237'396	25.1
32	Passivzinsen	980'500		990'500		1'089'271		-10'000	-1.0	-108'771	-10.0
320	Laufende Verpflichtungen	160'000		110'000		170'348		50'000	45.5	-10'348	-6.1
321	Kurzfristige Schulden	500		500		411		0	0.0	89	21.7
322	Langfristige Schulden	500'000		560'000		600'086		-60'000	-10.7	-100'086	-16.7
329	Übrige	320'000		320'000		318'427		0	0.0	1'573	0.5
33	Abschreibungen	4'864'000		5'251'000		5'435'454		-387'000	-7.4	-571'454	-10.5
330	Finanzvermögen	183'000		193'000		245'273		-10'000	-5.2	-62'273	-25.4
331	Vorge. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'681'000		5'058'000		5'190'182		-377'000	-7.5	-509'182	-9.8
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'596'600		1'387'300		1'502'281		209'300	15.1	94'319	6.3
351	Kanton	282'800		306'800		382'168		-24'000	-7.8	-99'368	-26.0
352	Gemeinden	1'313'800		1'080'500		1'120'113		233'300	21.6	193'687	17.3

Budget nach Artengliederung

Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Abweich. z. Budget 2011		Abweich. z. Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
36	Eigene Beiträge	17'206'400		17'790'600		16'972'340		-584'200	-3.3	234'060	1.4
361	Kanton	4'575'100		4'873'300		4'695'144		-298'200	-6.1	-120'044	-2.6
362	Gemeinden	597'000		620'000		601'482		-23'000	-3.7	-4'482	-0.7
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	2'787'000		2'887'900		2'556'102		-100'900	-3.5	230'898	9.0
365	Private Institutionen	4'384'700		4'652'300		4'333'537		-267'600	-5.8	51'163	1.2
366	Private Haushalte	4'862'600		4'757'100		4'786'075		105'500	2.2	76'525	1.6
38	Einlagen Spezialfinanzierungen	409'700		188'900		747'829		220'800	116.9	-338'129	-45.2
380	Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	409'700		188'900		747'829		220'800	116.9	-338'129	-45.2
39	Interne Verrechnungen	434'400		441'300		456'124		-6'900	-1.6	-21'724	-4.8
390	Personal- und Sachaufwand	434'400		441'300		456'124		-6'900	-1.6	-21'724	-4.8
4	Ertrag		79'474'900		77'600'000		79'195'555	1'874'900	2.4	279'345	0.4
40	Steuern	39'805'000		36'975'000		39'067'471		2'830'000	7.7	737'530	1.9
400	Einkommens- und Vermögenssteuern	29'570'000		27'140'000		27'186'066		2'430'000	9.0	2'383'934	8.8
401	Ertrags- und Kapitalsteuern	7'890'000		7'790'000		7'207'008		100'000	1.3	682'992	9.5
403	Grundstückgewinnsteuern	2'050'000		1'750'000		3'842'531		300'000	17.1	-1'792'531	-46.6
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern	250'000		250'000		786'465		0	0.0	-536'465	-68.2
406	Besitz- und Aufwandsteuern	45'000		45'000		45'400		0	0.0	-400	-0.9
41	Regalien und Konzessionen	1'500		2'000		1'399		-500	-25.0	101	7.2
410	Konzessionen	1'500		2'000		1'399		-500	-25.0	101	7.2
42	Vermögenserträge	1'170'100		1'137'200		2'048'579		32'900	2.9	-878'479	-42.9
420	Banken	34'000		2'000		33'357		32'000	1'600.0	643	1.9
421	Guthaben	82'500		125'000		78'135		-42'500	-34.0	4'365	5.6
422	Anlagen des Finanzvermögens	35'000		30'000		33'634		5'000	16.7	1'366	4.1
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens	170'900		179'300		184'462		-8'400	-4.7	-13'562	-7.4
424	Buchgewinne	0		0		869'175		0	0.0	-869'175	-100.0
427	Liegenschaftsertr. des Verwaltungsvermögens	847'700		800'900		849'817		46'800	5.8	-2'117	-0.2

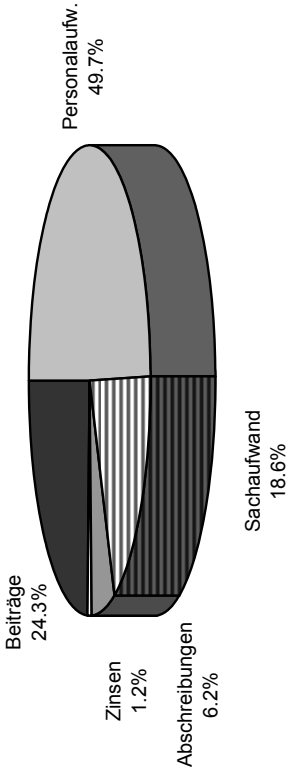
Budget nach Artengliederung
Einwohnergemeinde Cham

Kto.	Bezeichnung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Abweich. z. Budget 2011		Abweich. z. Rechnung 2010	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
43	Entgelte		10'069'000		9'454'500		10'253'528	614'500	6.5	-184'528	-1.8
430	Ersatzabgaben		435'000		450'000		431'300	-15'000	-3.3	3'700	0.9
431	Gebühren für Amtshandlungen		849'500		772'000		877'902	77'500	10.0	-28'402	-3.2
433	Schulgelder		1'310'500		1'083'700		843'739	226'800	20.9	466'762	55.3
434	Andere Benützunggeb., Dienstleistungen		3'542'900		3'319'500		3'692'529	223'400	6.7	-149'629	-4.1
435	Verkäufe		130'600		211'100		17'609	109'500	519.0	112'991	641.7
436	Rückerstattungen		2'703'500		2'732'400		3'348'030	-28'900	-1.1	-644'530	-19.3
437	Bussen		40'800		17'800		41'644	23'000	129.2	-844	-2.0
439	Übrige		1'056'200		1'058'000		1'000'775	-1'800	-0.2	55'425	5.5
44	Beiträge ohne Zweckbindung		17'236'800		18'468'500		16'725'235	-1'231'700	-6.7	511'565	3.1
444	Kantonsbeiträge		17'236'800		18'468'500		16'725'235	-1'231'700	-6.7	511'565	3.1
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		373'000		413'000		376'755	-40'000	-9.7	-3'755	-1.0
451	Kanton		120'000		150'000		118'163	-30'000	-20.0	1'837	1.6
452	Gemeinden		253'000		263'000		258'592	-10'000	-3.8	-5'592	-2.2
46	Beiträge für eigene Rechnung		10'385'100		10'708'500		10'266'464	-323'400	-3.0	118'636	1.2
460	Bund		1'500		43'600		84'815	-42'100	-96.6	-83'315	-98.2
461	Kanton		10'366'600		10'648'900		10'163'324	-282'300	-2.7	203'276	2.0
469	Übrige Beiträge		17'000		16'000		18'326	1'000	6.3	-1'326	-7.2
49	Interne Verrechnungen		434'400		441'300		456'124	-6'900	-1.6	-21'724	-4.8
490	Personal- und Sachaufwand, Schulgelder		434'400		441'300		456'124	-6'900	-1.6	-21'724	-4.8

Budget 2012

Aufwand-Vergleich in %

nach Kostenarten (exkl. Interne Verrechnungen)



Budget Investitionsrechnung
Einwohnergemeinde Cham

OBJEKTE	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
HOCHBAUTEN						
Dreifachsporthalle Röhrliberg					-9'125	275'864
Erweiterung Schulanlage Kirchbühl						100'245
Schulanlage Eichmatt (mit Gemeinde Hünenberg)					1'116'085	5'636'209
Erweiterung Schulanlage Hagendorn					3'747'489	3'069'934
Erweiterung Büroräumlichkeiten Verwaltung					35'749	
Liegenschaft Rosengarten Renovation			370'000		528'613	
Sanierung Röhrliberg, Vorarbeiten	300'000					
Mandelhof II	150'000					
WC-Niederwil	200'000					
Stadträumliches Leitbild	20'000					
STRASSEN UND PLÄTZE						
Strassenerschliessung Enikon-Eichmatt-Zythus					21'619	
Rad- & Fusswege, Lorzenweg vom See bis Hagendorn					92'424	
Pauschalkredit für Grundstückkäufe					154'682	
Wettbewerb Hirsgarten					30'524	
Landerwerb für Arrondierung					199'250	
Rigistrasse, Sanierung/Umgestaltung					106'188	
Wasserrinne			250'000			
Rahmenkredit für Bushaltestellen			100'000			
Umsetzung Landschaftsentwicklungskonzept			100'000			
Sanierung Hafen			700'000		316'926	
Rahmenkredit für Strassensanierungen	300'000		300'000		367'004	
Erstellung 2 Brücken zur Lorzeninsel in Hagendorn	50'000		700'000		51'769	
Rahmenkredit Fussweg entlang der Lorze	150'000				33'632	
Neugestaltung Rigiplatz/Parkhaus	150'000		200'000			
Tempo 30 Zonen, Flur- /Frauentalstrasse	50'000					
Stadtbahnhaltestelle Alpenblick	300'000					
Sanierung Seeufermauer Hirsgarten	100'000					
Rad- und Fusswege	80'000					
Südführung Schulhaus Hagendorn	100'000					
Sanierung und Anpassung Seeweg und Seestrasse	50'000					
Erschliessungsbeiträge für Strassen/Bauareale	1'105'000					
KANALISATIONEN						
Rahmenkredit Siedlungsentwässerung GEP	300'000		300'000		567'879	
DIVERSES						
Sportplatz Eizmoos, Erweiterung Anlagen					3'305'029	
Erweiterung Vilette Park	3'800'000		2'400'000			
Pionier- und Transportfahrzeug Feuerwehr	300'000					
Strassenwischmaschine	120'000					
Rahmenkredit Unterflursammelstellen ZEBA	50'000					
TOTAL AUSGABEN / EINNAHMEN	7'675'000	-	5'420'000	-	10'665'736	9'082'252
NETTOINVESTITIONEN		7'675'000		5'420'000		1'583'484
TOTAL	7'675'000	7'675'000	5'420'000	5'420'000	10'665'736	10'665'736

Investitionsplan 2012–2019 und Finanzplan 2013–2016

In Ergänzung des Budgets für das Jahr 2012 unterbreitet Ihnen der Gemeinderat wiederum einen mittelfristigen Investitions- und Finanzplan. Alle Tabellen entsprechen der bisher bewährten Form.

Investitionsplan

Der Investitionsplan soll aufzeigen, welche Aufgaben in den nächsten Jahren anstehen. Immer wieder verschoben wurde in der Vergangenheit die Sanierung der bestehenden Schulanlagen. Insbesondere die Schulanlage Röhrliberg. Diese soll nun in Angriff genommen und mit den Vorarbeiten im nächsten Jahr begonnen werden. Gegen Ende der Planungsperiode ist dann die Sanierung der Primarschulanlagen vorgesehen. Im selben Zeitraum soll neuer Raum für die Verwaltung erstellt werden. Mit diesen grösseren Investitionen kann das angestrebte Ziel, einen Selbstfinanzierungsgrad von 100 % einzuhalten, nicht erreicht werden. Erfahrungsgemäss werden die geplanten Summen jeweils nicht ganz erreicht, so dass die Selbstfinanzierung effektiv eher besser ausfallen dürfte, als jetzt ausgewiesen. Es ist weiterhin wichtig, die Investitionen so zu etappieren, dass diese jeweils aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Die Verwirklichung der geplanten Investitionen setzt immer die Genehmigung der Kredite durch die Gemeindeversammlung (oder Urnenabstimmung) voraus. Der Investitionsplan hat keine Rechtskraft, sondern nur verwaltungsanweisenden Charakter.

Entwicklung Fremdverschuldung & Fremdzinsen

Mit dieser Aufstellung wird der mutmassliche Bedarf an fremden Mitteln, ausgehend vom letzten Abschluss, in den nächsten Jahren aufgezeigt. Damit soll der zukünftige Kapitalbedarf und die Entwicklung der Fremdzinsen abgeschätzt werden. Dank dem guten Abschluss 2010, den höher vorgesehenen Steuereinnahmen und dem nur moderat gewachsenen Investitionsvolumen kann gegenüber dem Vorjahr ein wesentlich besseres Bild gezeigt werden. Die Fremdverschuldung nimmt zwar nach wie vor zu. Die Nettoverschuldung pro Kopf steigt per Ende 2016 auf voraussichtlich CHF 929. Im Vorjahr war für das Jahr 2015 noch eine Verschuldung von CHF 1'315 vorgesehen. Diese erfreuliche Entwicklung soll weiter verfolgt, die Werte sollen nach Möglichkeit unterboten werden.

Entwicklung Verwaltungsvermögen und Abschreibungen

Diese Tabelle zeigt auf, wie sich das Verwaltungsvermögen bis ins Jahr 2016 auf Grund der vorgesehenen Investitionen voraussichtlich entwickeln wird. Die zukünftigen Abschreibungen können allerdings aus dieser Tabelle nicht mehr direkt errechnet werden, denn das seit 1.1.2007 in Kraft getretene Finanzhaushaltsgesetz sieht unterschiedliche Abschreibungssätze vor. Aber es wird nach wie vor vom Restwert des Verwaltungsvermögens abgeschrieben.

Finanzplan

Neben dem Investitionsplan ist auch der Finanzplan ein unentbehrliches Führungsinstrument. Wie in der Privatindustrie ist auch das öffentliche Gemeinwesen auf frühzeitige Informationen für eine rechtzeitige Weichenstellung und die Koordination sämtlicher Tätigkeiten angewiesen. Man spricht von einer so genannten rollenden Finanzplanung. Es findet also periodisch eine Neubeurteilung statt. Durch die höheren Investitionen ist nun auch der Finanzierungsfehlbetrag über die Planungsperiode gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Es muss weiterhin daran gearbeitet werden, dass der Eigenfinanzierungsgrad von mindestens 100 % mittelfristig wieder eingehalten werden kann. Das Investitionsvolumen ist eine wichtige Vorgabe im Hinblick auf eine tragbare Finanzpolitik. In der rollenden Finanzplanung sind die effektiven Ergebnisse der letzten fünf Jahresrechnungen und die Budgetzahlen für die Jahre 2011 und 2012 sowie die Planungszahlen für den Zeitraum von 2013 – 2016 eingesetzt.

1. Teuerungs- & Zuwachsraten (Aufwand)
pro Jahr ca. 1,0 % (zuzüglich / abzüglich ausserordentliche Ereignisse)
2. Durchschnittlicher Zinssatz für fremde Mittel (inkl. neue Kredite, bzw. Ablösungen): ca. 3,0 %
3. Steuerfuss = 67 Einheiten
4. Durchschnittliche Zunahme der Bevölkerung 2012 – 2016 um 150 Personen pro Jahr
5. Investitionsprogramm aller Abteilungen
6. Mutmassliche Steuererträge der natürlichen und juristischen Personen

Schlussbemerkungen

Die Bruttofremdverschuldung wird in den nächsten Jahren, wenn die Vorgaben eingehalten werden, von ca. CHF 32,1 Mio. (Ende 2011) auf ca. CHF 44,6 Mio. (per Ende 2016) steigen. Die Nettoverschuldung wird von ca. CHF 2,1 Mio. (Ende 2011) auf ca. CHF 14,6 Mio. (per Ende 2016) steigen. Dies gerechnet mit einem gleich bleibenden Steuerfuss von 67 Einheiten. Die Zinssätze sind nach wie vor auf einem tiefen Niveau, die mittel- bis längerfristige Zinsentwicklung ist jedoch nicht absehbar. Es bleibt weiterhin das Ziel, einen möglichst konkurrenzfähigen Steuerfuss zu halten, speziell innerhalb des Ennetseegebietes. In diesem Sinne werden wir, zusammen mit der Finanzkommission, weiterhin entsprechende Strategien entwickeln.

Der Gemeinderat bittet die Gemeindeversammlung, vom vorliegenden Investitionsplan 2012 – 2019 und dem Finanzplan 2013 – 2016 Kenntnis zu nehmen.

INVESTITIONSPLAN 2012 - 2019

(Beträge in tausend Franken)

	Brutto- kredit	Nettoinvestitionen abzüglich Subventionen	Investitionen bis 31.12.11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folgejahr
<u>BEWILLIGTE KREDITE</u>												
Hochbauten												
Erweiterung Schulanlage Hagendorn, Urne 9.12.07 inkl. Projektierungskredit, GV 11.12.06	17'000	13'730	13'730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neues Schulhaus Eichmatt, gemeinsam mit Hünenberg, Planungskredit, GV 11.12.06	1'100	1'100	1'100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Schulhaus Eichmatt, Urne 9.12.07	14'300	12'700	12'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Büroräumlichkeiten Verwaltung, GV 29.06.09	310	310	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Strassen und Plätze												
Rahmenkredit Strassensanierung GV 15.12.08	2'000	2'000	700	300	300	300	300	100	0	0	0	0
Studienauftrag öffentliche Strassenräume und Plätze, GV 27.06.05	200	232	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wettbewerb Hirsgarten, GV 15.12.08	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempo 30 Zonen - Flur- / Frauentalstrasse, GV 12.12.05	74	76	26	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Rad- und Fusswege - 2 Lorzenbrücken in Hagendorn, GV 21.06.10	980	980	930	50	0	0	0	0	0	0	0	0
- Rahmenkredit Fussweg entl Lorze Urne 28.11.10	3'900	3'900	150	150	2'000	500	500	600	0	0	0	0
Sanierung Hafen Cham GV 14.02.09	1'400	1'400	1'400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtbahnhaltestelle Alpenblick GV 20.06.11	760	760	50	300	300	110	0	0	0	0	0	0
Kanalisationen (Spezialfinanzierung ab 2003)												
- Rahmenkredit GEP	2'500	2'500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	100
Diverses												
Landerwerb (Pauschalkredit) GV 17.09.07	7'000	7'000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	5'700
- Hirsgarten	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Landerwerb für Arrondierungen GV 17.09.07	500	500	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
Baukostenbeitrag Bootshaus Ruderclub GV 20.6.11	270	270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total bewilligte Kredite	52'204	47'368	33'058	1'150	2'900	1'210	1'100	1'000	300	300	300	6'050
<u>GEPLANTE KREDITE</u>												
Hochbauten												
Sanierung Schulanlagen Röhrliberg												
- Sanierung Röhrliberg Vorarbeiten	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
- Schulanlagen Röhrliberg	16'500	16'500	0	0	500	2'500	3'500	1'500	3'500	4'000	1'000	0
- Hallenbad	1'700	1'700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'700
Sanierung Strandbad	1'650	1'650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1'650
Mandelhof II	5'200	5'200	0	150	50	0	0	3'000	2'000	0	0	0
Sanierung Primarschulanlagen	8'600	8'600	0	0	0	0	0	0	2'000	3'800	2'800	0
WC Niederwil, Neubau	240	240	20	200	20	0	0	0	0	0	0	0
Stadträumliches Leitbild	300	300	0	20	200	80	0	0	0	0	0	0
Erweiterung Hirsgartenbad	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560
Strassen und Plätze												
Rigiplatz												
- Neugestaltung Rigiplatz	4'000	4'000	0	150	100	0	0	0	2'000	1'750	0	0
- Erschliessung Parkhaus Rigistrasse	1'000	1'000	0	0	0	0	0	0	1'000	0	0	0

INVESTITIONSPLAN 2012 - 2019

(Beträge in tausend Franken)

	Brutto- kredit	Nettoinvestitionen abzüglich Subventionen	Investitionen bis 31.12.11	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Folgejahr
Sanierung/Erneuerung Hirsgartenareal	5'000	5'000	0	0	0	0	0	300	0	1'700	3'000	0
Sanierung Seeufermauer Hirsgarten	2'000	2'000	0	100	900	1'000	0	0	0	0	0	0
Rad- und Fusswege												
- Lorzenbrücke Schmiedstrasse	760	760	0	30	0	350	380	0	0	0	0	0
- Fussweg Neudorf bis Lorzenhof	250	250	0	0	0	30	220	0	0	0	0	0
- Fussweg Grobenmoosbach-Hofmatt	350	350	0	0	0	0	30	20	300	0	0	0
- Fuss- u Radweg St. Jakobstr.-Eichmatt/Wildenb.	850	850	0	0	10	50	40	450	300	0	0	0
- Verbindungsweg Friesencham-Hammergut	310	310	0	50	10	250	0	0	0	0	0	0
- Verbindungsweg Alpenblick-Sumpf	750	750	0	0	50	50	650	0	0	0	0	0
- Verbindungsweg Klostermatt-Rigistrasse	1'100	1'100	0	0	0	0	50	550	500	0	0	0
- Verbindungsweg Wasenbach-Röhrliberg	2'000	2'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2'000
Erschliessungsbeiträge für Strassen/Bauareale												
- Neuerschliessung Klostermatt	674	675	0	355	220	100	0	0	0	0	0	0
- Sinslerstrasse Röhrliberg - Hammergut	1'500	1'500	0	750	750	0	0	0	0	0	0	0
- Städlerallmend	4'000	4'000	0	0	0	100	100	100	500	1'000	1'000	1'200
- Sinslerstrasse Ortsteil Lindenham, Betriebs- und Gestaltungskonzept (Brunnmatt)	2'000	2'050	0	0	0	50	100	900	1'000	0	0	0
- Ausbau Hinterberg-/Steinhauserstrasse	1'006	1'006	0	0	1'006	0	0	0	0	0	0	0
Flankierende Massnahmen Strassenräume												
- Landschaftl. Integration Umfahrungsstrasse	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
- Zentrumsplanung	5'000	5'000	0	0	300	0	0	0	0	2'700	2'000	0
Sanierung/Anpassungen Seeweg und Seestrasse	1'600	1'600	0	50	50	1'000	500	0	0	0	0	0
Rahmenkredit Umsetzung Verkehrskonzept	2'000	2'000	0	0	0	150	150	150	150	150	150	1'100
Südumfahrung Schulhaus Hagendorn	1'900	1'900	0	100	0	0	0	0	400	1'400	0	0
Villette Park / Täubmatt												
- Erwerb	3'800	3'800	0	3'800	0	0	0	0	0	0	0	0
- Umgestaltung	500	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
Diverses												
Pionier- und Transportfahrzeug Feuerwehr	500	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
Strassenwischmaschine	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahmenkredit Unterflursammelstellen ZEBA	600	600	0	50	150	150	50	50	50	50	50	0
Total geplante Kredite	78'720	78'571	20	6'525	4'816	5'860	5'770	7'020	13'800	16'550	10'000	8'210
ZUSAMMENSTELLUNG												
Bewilligte Kredite	52'204	47'368	33'058	1'150	2'900	1'210	1'100	1'000	300	300	300	6'050
Geplante Kredite	78'720	78'571	20	6'525	4'816	5'860	5'770	7'020	13'800	16'550	10'000	8'210
TOTAL INVESTITIONEN 2012-2019	130'924	125'939	33'078	7'675	7'716	7'070	6'870	8'020	14'100	16'850	10'300	14'260
davon Spezialfinanzierungen												
- Kanalisation, neuer Rahmenkredit GEP	2'500	2'500	0	300	300	300	300	300	300	300	300	100
Total Investitionen 2012-2019 exkl. Spezialfinanzierungen	128'424	123'439	33'078	7'375	7'416	6'770	6'570	7'720	13'800	16'550	10'000	14'160

Bemerkungen

Bei den bewilligten Projekten sind alle Projekte aufgeführt, bei denen die Schlussabrechnung noch nicht durch den Gemeinderat genehmigt wurde.
Für die einzelnen Projekte bestehen Projektblätter.

Budget - Entwicklung Fremdverschuldung & Fremdzinsen 2011 - 2016

Einwohnergemeinde Cham

*) Beträge in tausend Franken

**) Beträge in Franken

Text/Jahr	Budget 2011	Budget 2012	Finanzplan			
			2013	2014	2015	2016
Bevölkerungsentwicklung (A)	15'150	15'150	15'300	15'450	15'600	15'750
*) Fremdverschuldung per 1. Januar	31'188 1)	32'090	35'070	38'274	40'289	42'394
*) geplante & bewilligte Investitionen	5'420	7'675	7'716	7'070	6'870	8'020
*) Subtotal	36'608	39'765	42'786	45'344	47'159	50'414
*) ertragswirksame Abschreibungen	5'058	4'681	4'764	4'898	5'060	5'362
*) Ergebnis der laufenden Rechnung	-540	14	-252	157	-295	414
*) vermutliche Bruttofremdverschuldung per 31. Dezember (B)	32'090	35'070	38'274	40'289	42'394	44'638
**) Brutto-Fremdverschuldung pro Einwohner (B/A)	2'118	2'315	2'502	2'608	2'718	2'834
*) Finanzvermögen p. 31. Dezember (C)	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
*) vermutliche Nettofremdverschuldung per 31. Dezember (B-C)	2'090	5'070	8'274	10'289	12'394	14'638
**) Netto-Fremdverschuldung (-vermögen) pro Einwohner (B-C/A)	138	335	541	666	794	929
*) Zinsen	514	509	648	725	783	844
*) Steuern & Finanzausgleich	54'594	56'225	56'248	57'453	57'815	59'491
Fremdzinsen in % der Steuern	0.94	0.91	1.15	1.26	1.35	1.42

1) effektiver Saldo 1.1.11

Budget - Entwicklung Verwaltungsvermögen & Abschreibungen 2011 - 2016

Text/Jahr	Budget 2011	Budget 2012	Finanzplan			
			2013	2014	2015	2016
*) Verwaltungsvermögen p. 1. Januar	43'083 1)	43'445	46'439	49'391	51'563	53'373
*) bewilligte Neuinvestitionen	2'370	1'150	2'900	1'210	1'100	1'000
*) geplante Neuinvestitionen	3'050	6'525	4'816	5'860	5'770	7'020
*) Gesamtinvestitionen vor Abschreibungen	48'503	51'120	54'155	56'461	58'433	61'393
*) ordentliche Abschreibungen	5'058	4'681	4'764	4'898	5'060	5'362
*) ausserordentliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
*) Verwaltungsvermögen per 31. Dezember	43'445	46'439	49'391	51'563	53'373	56'031

1) effektiver Saldo 1.1.11

Budget - Finanzplan 2013 - 2016

Einwohnergemeinde Cham

Beträge in tausend Franken

Text/Jahr	Rechnung					Budget		Finanzplan			
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Steuereinheiten	73	73	73	73	65	67	67	67	67	67	67
(Steuereinheiten abzüglich Rabatt)	(70)	(67)	(67)	(67)							
Einwohner	13'964	14'303	14'598	14'997	14'848	15'150	15'150	15'300	15'450	15'600	15'750
ERTRAG											
Gemeindesteuern	36'063	37'630	39'847	38'067	34'071	34'685	37'244	38'734	40'283	41'894	43'570
Auswirkung Steuergesetzrevision 2012								-886	-1'230	-1'479	-1'479
Grundstückgewinn- und übrige Steuern	2'219	1'437	1'720	1'649	4'017	1'440	1'745	1'400	1'400	1'400	1'400
Finanzausgleich	10'020	14'558	12'564	14'730	16'725	18'469	17'237	17'000	17'000	16'000	16'000
Konzessionsgebühren	2	3	3	1	1	2	2	2	2	2	2
Land- /Liegenschaftsverkäufe	2'000	0	0	0	869	0	0	0	0	0	0
Total Ertrag	50'303	53'627	54'134	54'448	55'684	54'596	56'227	56'250	57'455	57'817	59'493
AUFWAND											
Zentrale Dienste	1'682	1'617	2'306	2'775	2'545	2'615	2'603	2'629	2'655	2'682	2'708
Finanzaufwand											
Allgemein	8'967	5'114	2'393	2'169	2'364	2'268	2'247	2'419	2'443	2'468	2'492
Zinsen	513	466	323	477	591	514	509	648	725	783	844
Abschreibungen	4'298	6'764	4'600	7'145	4'969	4'846	4'461	4'536	4'663	4'818	5'114
Beitrag NFA	0	0	2'508	2'683	2'870	2'748	2'517	2'634	2'739	2'849	2'963
Bildung	15'455	15'084	18'395	18'290	20'091	20'608	21'227	21'569	21'785	22'003	22'223
Planung und Hochbau	2'443	3'258	3'825	4'425	4'061	4'315	5'526	4'671	4'718	4'765	4'813
Soziales und Gesundheit	7'399	7'853	7'823	8'640	8'945	9'825	9'856	9'955	10'054	10'155	10'256
Verkehr und Sicherheit	5'955	7'059	6'858	7'003	7'186	7'398	7'268	7'441	7'515	7'590	7'666
Total Aufwand	46'711	47'215	49'031	53'607	53'621	55'136	56'213	56'502	57'298	58'112	59'080
ERGEBNIS	3'593	6'412	5'102	841	2'063	-540	14	-252	157	-295	414
Eigenfinanzierungsgrad in %											
(Cash Flow in % der Nettoinvest.)	99	194	95	95	405	87	67	64	77	75	77
Finanzrechnung:	Nettoergebnis					-540	14	-252	157	-295	414
	Abschreibungen Finanzabteilung					4'846	4'461	4'536	4'663	4'818	5'114
	Abschreibungen Abwasser					212	220	228	235	242	248
	Cash Flow (Gewinn vor Abschreibungen)					4'518	4'695	4'512	5'055	4'765	5'776
	Veränderung Spezialfinanzierung					189	410	410	410	410	410
	Finanzierungsbeitrag					4'707	5'105	4'922	5'465	5'175	6'186
	Total der Nettoinvestitionen					5'420	7'675	7'716	7'070	6'870	8'020
	Finanzierungsfehlbetrag (-) /-überschuss					-713	-2'570	-2'794	-1'605	-1'695	-1'834

Zuwachsraten:
(ohne a.o. Veränd.)

Gemeindesteuern: ab 2013 = + 4% (+ Änderungen Einheiten)

Aufwand: ab 2013 = + 1 %

Planjahr 2013 abzüglich ausserordentliche Positionen im Budget 2012

Personalentwicklung siehe Aufstellung - Übersicht Kennzahlen