

### Traktandum 3

# Rechnung 2006

## Erläuterungen zur Gemeinderechnung

### 1. Laufende Rechnung

Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 145'755'188.19 Aufwand und CHF 171'734'399.96 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 25'979'211.77 ab, dies nach Vornahme von CHF 9'001'850.00 gesetzlicher Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen per 31.12.2006.

Dieser Ertragsüberschuss ergibt sich aus einem echten Minderaufwand von CHF 5'159'396.46 sowie einem echten Mehrertrag von CHF 17'291'415.31 gegenüber dem Budget 2006 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 3'528'400.00.

Nachstehend einige Faktoren, welche im Vergleich mit dem Budget zu diesem sehr positiven Ergebnis wesentlich beigetragen haben:

Mehrertrag gegenüber dem Budget

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| - Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen | CHF | 900'000.00   |
| - Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Personen Vorjahre | CHF | 3'700'000.00 |
| - Reingewinnsteuer juristischer Personen                | CHF | 8'000'000.00 |
| - Steuern juristischer Personen Bezugsjahr              | CHF | 2'800'000.00 |
| - Quellensteuer und Sondersteuern                       | CHF | 1'100'000.00 |
| - Nach- und Strafsteuern                                | CHF | 1'700'000.00 |
| - Gebühren für Amtshandlungen                           | CHF | 200'000.00   |
| - Vermögenserträge                                      | CHF | 1'600'000.00 |

Minderaufwand gegenüber dem Budget

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| - Sachaufwand                                   | CHF | 1'200'000.00 |
| - Gesetzliche Abschreibungen                    | CHF | 1'200'000.00 |
| - Beiträge an private Haushalte (Sozialbereich) | CHF | 3'500'000.00 |

Minderertrag gegenüber dem Budget

|   |     |              |
|---|-----|--------------|
| - Rückerstattungen im Sozialbereich                   | CHF | 1'300'000.00 |
| - Benützungsgebühren, Dienstleistungen                | CHF | 200'000.00   |
| - Reduzierter Beitrag der Prof.Otto Beisheim-Stiftung | CHF | 500'000.00   |
| - Grundstückgewinnsteuern                             | CHF | 1'100'000.00 |
| - Erbschafts- und Schenkungssteuern                   | CHF | 200'000.00   |
| - Beiträge für eigene Rechnung Kanton                 | CHF | 100'000.00   |

Mehraufwand gegenüber dem Budget

|                                  |     |            |
|----------------------------------|-----|------------|
| - Personalaufwand                | CHF | 300'000.00 |
| - Passivzinsen                   | CHF | 200'000.00 |
| - Entschädigungen an Gemeinwesen | CHF | 300'000.00 |
| - Beiträge an Kanton             | CHF | 250'000.00 |

Die erhebliche Budgetabweichung auf der Ertragsseite lässt sich im Wesentlichen einmal mehr mit der konjunkturellen Entwicklung, Sonderfaktoren, den zurückhaltenden Prognosen des Regierungsrates und aufgearbeiteten Pendenzen bei der Kantonalen Steuerverwaltung erklären. Eine restriktive Kostenkontrolle, eine zu pessimistische Budgetierung im Sozialbereich und tiefere Investitionen mit Auswirkungen auf die Abschreibungen haben zum erfreulichen Minderaufwand geführt. Grund für eine Zunahme der Passivzinsen trotz erfreulicher finanzieller Situation bilden Rücktrittsentschädigungen wegen vorzeitiger Rückzahlung von zwei Fest-Darlehen, fällig im Jahr 2009.

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 2. Mai 2007 beschlossen, folgende Verbuchung des Ertragsüberschusses zu beantragen:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| CHF 16'320'000.00        | Einlage in die Freie Reserve (neuer Stand: CHF 59.4 Mio.)                                      |
| CHF 1'000'000.00         | Einlage in die Rückstellung für die Erneuerung der Liegenschaften des Finanzvermögens          |
| CHF 1'000'000.00         | Einlage in eine Rückstellung für die Beteiligung an der Sanierung der Kehrichtdeponie Baarburg |
| CHF 600'000.00           | Wertschätzungsbeitrag an die Mitarbeitenden  |
| CHF 7'059'211.77         | Zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen   |
| <b>CHF 25'979'211.77</b> | <b>Ertragsüberschuss</b>   |

Der Gemeinderat beabsichtigt, den gemeindlichen Mitarbeitenden einen Wertschätzungsbeitrag auszurichten. Der einheitliche Betrag wird entsprechend dem Anstellungspensum ausbezahlt. Die Lehrpersonen erhalten die Hälfte des Betrages, da der Kanton voraussichtlich keinen Subventionsbeitrag zugunsten gemeindlicher Lehrpersonen zusprechen wird.

Auf Grund des erfreulichen Ertragsüberschusses beabsichtigt der Gemeinderat, der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2007 einen Antrag zur Unterstützung eines oder mehrerer Hilfsprojekte im Umfang von maximal CHF 800'000.00 zu unterbreiten.

## 2. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung schliesst bei Ausgaben von CHF 6'029'201.25 und Einnahmen von CHF 3'295'380.55 mit einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 2'733'820.70 ab. Vorgesehen im Budget war eine Nettoinvestitionszunahme von CHF 9'070'000.00. Die tieferen Investitionen sind in erster Linie auf Verzögerungen infolge von Einsprachen und Projektabstimmungen mit dem Kanton zurückzuführen.

## 3. Finanzierungsnachweis

Bei einer Nettoinvestitionszunahme von CHF 2'733'820.70 sowie bei selbst erarbeiteten Mitteln (Gesetzliche Abschreibungen + Ertragsüberschuss Laufende Rechnung) von CHF 34'981'061.77 entsteht ein Finanzierungsüberschuss von CHF 32'247'241.07, das heisst, die Fremdverschuldung vermindert sich bzw. das Finanzvermögen vermehrt sich um diesen Betrag. Im Budget ist mit einem Finanzierungsüberschuss von CHF 5'458'400.00 gerechnet worden.

## 4. Bestandesrechnung

Ein Vergleich des Finanzvermögens mit dem Fremdkapital zeigt ein Nettovermögen von CHF 61'820'944.10 oder CHF 2'902.80 pro Einwohner am 31.12.2006. Im Finanzplan 2006 - 2010 ist mit einem Nettovermögen von CHF 9'800'000.00 oder CHF 467.00 pro Einwohner gerechnet worden.

Die Freie Reserve beträgt per 31.12.2006 CHF 43'080'000.00 und die Steuerausgleichsreserve CHF 50'000'000.00 (vor Zuweisungen aus Verteilung Ertragsüberschuss 2006).

Das Eigenkapital hat sich im Laufe des Jahres 2006 wie folgt verändert:

|                    |   |
|--------------------|---|
| CHF 110'231'286.10 | Anfangsbestand am 1. Januar 2006  |
| CHF - 644'618.65   | Zusätzliche Abschreibungen aus Ertragsüberschuss 2005   |
| CHF - 1'325'000.00 | Abschreibung auf dem Kronengebäude aus Ertragsüberschuss 2005   |
| CHF - 4'000'000.00 | Einlage in eine Rückstellung für die Erneuerung für die Liegenschaften des Finanzvermögens aus Ertragsüberschuss 2005 |

|            |                       |   |
|------------|-----------------------|---|
| CHF -      | 920'000.00            | Entnahme aus Freier Reserve für In- und Auslandhilfe gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 12. Dezember 2006   |
| CHF        | 9'973'561.50          | Wertberichtigung Liegenschaften des Finanzvermögens aufgrund des zweiten Teils der erfolgten Schätzungen              |
| CHF        | 1'294'541.20          | Wertberichtigung Wertschriften aufgrund der erfolgten Anpassung an die aktuellen Verkehrswerte per 31. Dezember 2006. |
| CHF        | 25'979'211.77         | Ertragsüberschuss 2006  |
| <b>CHF</b> | <b>140'588'981.92</b> | Endbestand am 31. Dezember 2006   |

## 5. Nachtragskredite

Gestützt auf die Gemeindeordnung hat der Gemeinderat folgenden Nachtragskredit zu Lasten der Laufenden Rechnung bewilligt:

|            |                  |  |
|------------|------------------|--|
| CHF        | 101'423.20       | Dienstbarkeitsvertrag mit den SBB betr. Überbaurecht für Busbahnhof (1.1.2002 – 31.12.2006) (Konto Nr. 02524 31800)  |
| CHF -      | 33'807.75        | Ergänzung zum Dienstbarkeitsvertrag mit Herrn und Frau Günter und Elisabeth Zobel-Wessel betr. Überbaurecht für Tiefgarage (1.1.2002 – 31.12.2006) (Konto Nr. 02524 43401) |
| <b>CHF</b> | <b>67'515.45</b> | GR-Beschluss vom 17. Januar 2007   |

# Bericht und Anträge der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen  
Sehr geehrte Stimmbürger

In Ausübung des uns von Ihnen übertragenen Mandats und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen haben wir die Rechnung 2006 der Einwohnergemeinde Baar geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Unsere Prüfung erfolgte in der Art und Weise, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Dabei wurden die Abteilungen Präsidiales / Kultur und Finanzen / Wirtschaft einer detaillierten Kontrolle unterzogen. Die übrigen Abteilungen und Bereiche wurden mittels Stichproben und Analysen geprüft. Die Prüfung der Teilbereiche Bank-/Postverkehr, Schwimmbad Lättich und Interne Verrechnungen wurde durch die BDO Visura, Luzern, durchgeführt.

Die Jahresrechnung 2006 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 25'979'211.77 (Budget 2006: Ertragsüberschuss von CHF 3'528'400.00). Die Gründe für den um rund CHF 23,0 Mio. besseren Rechnungsabschluss liegen hauptsächlich bei viel höher als erwarteten Steuereinnahmen juristischer Personen (plus CHF 10,8 Mio.) und natürlicher Personen (plus CHF 4,6 Mio.). Dabei spielen das sehr gute konjunkturelle Umfeld sowie das Wachstum in Baar eine wesentliche Rolle. Daneben sind auch die liquiditätswirksamen Aufwendungen um netto CHF 3,4 Mio. zurückgegangen. Dabei gilt es zu vermerken, dass die budgetierte Steigerung des Sachaufwands von 14,3 % auf 6,4 % gesenkt werden konnte.

Dank diesem Ertragsüberschuss sowie der erfolgsneutralen Anpassung des Finanzvermögens an die aktuellen Verkehrswerte resultierte per 31.12.2006 ein Eigenkapital der Gemeinde von Total CHF 140,6 Mio. Das Nettovermögen beläuft sich dabei auf CHF 61,8 Mio. oder CHF 2'903.00 pro Einwohner. An dieser Stelle weist die RGPK darauf hin, dass es nicht die Aufgabe der Gemeinde ist, Kapital zu äufnen. Das Ziel muss eine auf mittel- bis langfristige Sicht ausgeglichene Rechnung sein. Aufgrund der zukünftig zu erwartenden Mehrbelastungen ist eine Reservenbildung jedoch vertretbar. Die Investitionsrechnung schliesst aufgrund höherer Einnahmen und der Verzögerung von Projekten mit einer um rund CHF 6,3 Mio. niedrigeren Nettoinvestitionszunahme ab. Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen entsprechen mit CHF 9'001'850.00 den gesetzlichen Erfordernissen.

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestätigen wir, dass:

- die Bilanz, die Laufende Rechnung und die Investitionsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen
- die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist
- die gesetzlichen Vorschriften, Bestimmungen und Bewertungsgrundsätze eingehalten werden und die in der Bestandesrechnung ausgewiesenen Vermögenswerte vorhanden sind

Wir unterbreiten der Gemeindeversammlung folgende Anträge:

1. Die Rechnung 2006 der Einwohnergemeinde Baar sei zu genehmigen und dem Gemeinderat sei Entlastung zu erteilen.
2. Der vom Gemeinderat vorgeschlagenen Verteilung des Ertragsüberschusses sei zuzustimmen.
3. Den gemeindlichen Angestellten sei der Dank für die geleistete Arbeit auszusprechen.

Baar, 4. Mai 2007

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Pirmin Andermatt, Präsident  
Michèle Kathriner  
Ernst Biemann  
Armin Stöckli  
Jakob Wind

# Rechnung 2006

## Übersicht

|                                 | Rechnung 2006  |                | Budget 2006    |                | Rechnung 2005  |                  |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                                 | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag           |
| <b>1. Laufende Rechnung</b>     |                |                |                |                |                |                  |
| Präsidiales/Kultur              | 8'318'620.86   | 2'449'552.79   | 8'358'400.00   | 2'226'700.00   | 7'839'240.46   | 2'849'613.86     |
| Finanzen/Wirtschaft             | 47'071'387.13  | 130'757'961.43 | 16'790'100.00  | 82'140'400.00  | 36'754'205.90  | 123'386'640.35 * |
| Schulen/Bildung                 | 37'559'413.47  | 14'189'019.95  | 37'516'200.00  | 14'089'200.00  | 35'878'592.76  | 13'900'227.01    |
| Planung/Bau                     | 12'615'652.91  | 5'762'569.87   | 12'885'000.00  | 5'644'400.00   | 12'556'152.63  | 5'581'201.41     |
| Liegenschaften/Freizeit         | 9'332'413.47   | 7'520'301.85   | 9'756'600.00   | 6'498'300.00   | 9'078'253.51   | 5'941'979.25     |
| Gesundheit/Sicherheit           | 8'383'954.00   | 1'782'131.50   | 8'531'200.00   | 1'406'000.00   | 8'077'708.25   | 1'188'095.15     |
| Soziales                        | 18'117'916.66  | 6'024'628.47   | 21'514'000.00  | 7'666'300.00   | 18'349'913.19  | 7'975'925.23     |
| Schwimmbad Lättich              | 4'355'829.69   | 3'248'234.10   | 4'540'100.00   | 3'748'700.00   | 4'369'799.26   | 3'549'802.35     |
|                                 | 145'755'188.19 | 171'734'399.96 | 119'891'600.00 | 123'420'000.00 | 132'903'865.96 | 164'373'484.61   |
| Aufwandüberschuss               |                |                |                |                |                |                  |
| Ertragsüberschuss               | 25'979'211.77  |                | 3'528'400.00   |                | 31'469'618.65  |                  |
|                                 | 171'734'399.96 | 171'734'399.96 | 123'420'000.00 | 123'420'000.00 | 164'373'484.61 | 164'373'484.61   |
| <b>2. Investitionsrechnung</b>  |                |                |                |                |                |                  |
| Ausgaben                        | 6'029'201.25   |                | 9'700'000.00   |                | 17'942'089.80  |                  |
| Einnahmen                       |                | 3'295'380.55   |                | 630'000.00     |                | 4'803'693.70     |
| Investitionszunahme netto       |                | 2'733'820.70   |                | 9'070'000.00   |                | 13'138'396.10    |
|                                 | 6'029'201.25   | 6'029'201.25   | 9'700'000.00   | 9'700'000.00   | 17'942'089.80  | 17'942'089.80    |
| <b>3. Finanzierungsnachweis</b> |                |                |                |                |                |                  |
| Investitionszunahme netto       | 2'733'820.70   |                | 9'070'000.00   |                | 13'138'396.10  |                  |
| Abschreibungen                  |                | 9'001'850.00   |                | 11'000'000.00  |                | 10'002'852.00    |
| Aufwandüberschuss               |                |                |                | 3'528'400.00   |                | 31'469'618.65    |
| Ertragsüberschuss               |                | 25'979'211.77  |                |                |                |                  |
|                                 | 2'733'820.70   | 34'981'061.77  | 9'070'000.00   | 14'528'400.00  | 13'138'396.10  | 41'472'470.65    |
| Finanzierungsfehlbetrag         |                |                |                |                |                |                  |
| Finanzierungsüberschuss         | 32'247'241.07  |                | 5'458'400.00   |                | 28'334'074.55  |                  |
|                                 | 34'981'061.77  | 34'981'061.77  | 14'528'400.00  | 14'528'400.00  | 41'472'470.65  | 41'472'470.65    |
|                                 |                |                |                |                |                |                  |

\* abzüglich Ueberschuss Vorjahr

## Artengliederung Rechnung 2006 Laufende Rechnung

| Art       | Bezeichnung  | Rechnung 2006         |        | Budget 2006           |        | Rechnung 2005         |        |
|-----------|--|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|           |  | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag | Aufwand               | Ertrag |
| <b>3</b>  | <b>Aufwand</b>   | <b>145'755'188.19</b> |        | <b>119'891'600.00</b> |        | <b>132'903'865.96</b> |        |
| <b>30</b> | <b>Personalaufwand</b>                                       | <b>46'404'697.24</b>  |        | <b>46'106'600.00</b>  |        | <b>45'092'333.11</b>  |        |
| 300       | Behörden, Kommissionen                                       | 856'887.80            |        | 930'000.00            |        | 826'563.65            |        |
| 301       | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals                 | 14'352'323.45         |        | 14'195'000.00         |        | 13'950'135.00         |        |
| 302       | Gehälter Lehrpersonal  | 23'053'178.60         |        | 22'645'500.00         |        | 22'419'773.20         |        |
| 303       | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 2'868'530.65          |        | 2'866'900.00          |        | 2'791'903.75          |        |
| 304       | Personalversicherungsbeiträge                                | 3'969'908.39          |        | 3'982'300.00          |        | 3'821'432.26          |        |
| 305       | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 574'037.20            |        | 579'600.00            |        | 597'841.60            |        |
| 306       | Dienstkleider  | 24'245.30             |        | 31'800.00             |        | 26'484.80             |        |
| 307       | Rentenleistungen   | 86'052.00             |        | 95'000.00             |        | 84'780.00             |        |
| 309       | Übriger Personalaufwand                                      | 619'533.85            |        | 780'500.00            |        | 573'418.85            |        |
| <b>31</b> | <b>Sachaufwand</b>   | <b>16'610'069.49</b>  |        | <b>17'843'400.00</b>  |        | <b>15'615'756.97</b>  |        |
| 310       | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen                      | 1'082'614.20          |        | 1'254'600.00          |        | 1'071'198.25          |        |
| 311       | Anschaffung Mobilien, Fahrzeuge                              | 1'249'473.12          |        | 1'445'300.00          |        | 1'131'314.07          |        |
| 312       | Wasser, Energie, Heizmaterial                                | 2'165'053.75          |        | 2'234'500.00          |        | 1'926'703.05          |        |
| 313       | Verbrauchsmaterial   | 646'597.45            |        | 650'600.00            |        | 660'657.60            |        |
| 314       | Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte           | 3'776'264.97          |        | 4'086'100.00          |        | 3'244'404.30          |        |
| 315       | Übriger Unterhalt durch Dritte                               | 813'290.48            |        | 815'800.00            |        | 773'517.00            |        |
| 316       | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren                          | 680'800.90            |        | 650'400.00            |        | 856'194.40            |        |
| 317       | Spesenentschädigungen  | 690'966.15            |        | 824'400.00            |        | 699'452.05            |        |
| 318       | Dienstleistungen, Honorare                                   | 4'938'133.47          |        | 5'194'300.00          |        | 4'602'652.48          |        |
| 319       | Übriger Sachaufwand  | 566'875.00            |        | 687'400.00            |        | 649'663.77            |        |
| <b>32</b> | <b>Passivzinsen</b>  | <b>3'293'372.75</b>   |        | <b>3'115'000.00</b>   |        | <b>3'348'555.83</b>   |        |
| 320       | Laufende Verpflichtungen                                     | 573.00                |        | 10'000.00             |        | 701.00                |        |
| 321       | Kurzfristige Schulden  | 216.00                |        | 10'000.00             |        | 7'167.78              |        |
| 322       | Mittel- und langfristige Schulden                            | 2'616'156.05          |        | 2'415'000.00          |        | 2'637'163.35          |        |
| 329       | Übrige   | 676'427.70            |        | 680'000.00            |        | 703'523.70            |        |
| <b>33</b> | <b>Abschreibungen</b>  | <b>11'083'230.65</b>  |        | <b>10'420'000.00</b>  |        | <b>17'730'535.26</b>  |        |
| 330       | Finanzvermögen   | 111'762.00            |        | 220'000.00            |        | 152'752.60            |        |
| 331       | Vorgeschriebene Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen        | 9'001'850.00          |        | 10'200'000.00         |        | 9'769'921.00          |        |
| 332       | Zusätzliche Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen            |                       |        |                       |        | 5'500'000.00          |        |
| 335       | Zusätzliche Abschreibungen<br>aus Ertragsüberschuss Vorjahr  | 1'969'618.65          |        |                       |        | 2'307'861.66          |        |
| <b>35</b> | <b>Entschädigungen an<br/>Gemeinwesen</b>                    | <b>2'034'869.30</b>   |        | <b>1'722'500.00</b>   |        | <b>1'872'322.75</b>   |        |
| 351       | Kanton   | 1'795'223.05          |        | 1'551'400.00          |        | 1'622'864.05          |        |
| 352       | Gemeinden  | 210'184.25            |        | 161'100.00            |        | 244'058.70            |        |
| 353       | Eigene Anstalten   | 29'462.00             |        | 10'000.00             |        | 5'400.00              |        |
| <b>36</b> | <b>Eigene Beiträge</b>                                       | <b>27'379'282.76</b>  |        | <b>31'019'800.00</b>  |        | <b>27'340'021.19</b>  |        |
| 361       | Kanton   | 5'921'882.40          |        | 5'822'000.00          |        | 5'122'050.40          |        |
| 362       | Gemeinden  | 1'571'237.05          |        | 1'900'000.00          |        | 1'753'698.50          |        |
| 363       | Eigene Anstalten   | 1'427'978.50          |        | 1'657'000.00          |        | 1'676'977.60          |        |
| 364       | Gemischtwirtschaftliche<br>Unternehmen                       | 7'476'587.05          |        | 7'084'000.00          |        | 6'813'944.33          |        |
| 365       | Private Institutionen  | 3'674'793.60          |        | 3'769'000.00          |        | 3'591'317.30          |        |
| 366       | Private Haushalte  | 7'306'804.16          |        | 10'787'800.00         |        | 8'382'033.60          |        |
| <b>38</b> | <b>Einlagen in Spezialfinanzierungen<br/>und Stiftungen</b>  | <b>30'261'000.00</b>  |        | <b>529'000.00</b>     |        | <b>13'810'000.00</b>  |        |
| 380       | Einlagen in Spezialfinanzierungen                            | 761'000.00            |        | 475'000.00            |        | 599'000.00            |        |
| 381       | Einlagen in Rückstellung für<br>Erneuerung Liegenschaften FV | 4'000'000.00          |        | 54'000.00             |        | 211'000.00            |        |
| 385       | Einlagen in Freies Eigenkapital                              | 25'500'000.00         |        |                       |        | 13'000'000.00         |        |

## Artengliederung Rechnung 2006 Laufende Rechnung

| Art       | Bezeichnung                            | Rechnung 2006       |        | Budget 2006         |        | Rechnung 2005       |        |
|-----------|--|---------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|           |  | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag | Aufwand             | Ertrag |
| <b>39</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>           | <b>8'688'666.00</b> |        | <b>9'135'300.00</b> |        | <b>8'094'340.85</b> |        |
| 390       | Verrechnete Arbeitslöhne Werkd.        | 2'356'117.90        |        | 2'346'300.00        |        | 2'096'186.50        |        |
| 391       | Anteil Heizkosten                      | 69'400.00           |        | 68'000.00           |        | 42'500.00           |        |
| 392       | Interne Verzinsung                     | 1'237'820.00        |        | 1'294'000.00        |        | 1'295'240.00        |        |
| 393       | Interne Mieten                         | 63'600.00           |        | 63'600.00           |        | 137'875.00          |        |
| 394       | Verrechnete Gerätstunden               | 25'113.00           |        | 20'000.00           |        | 20'610.00           |        |
| 395       | Verrechneter Liegenschafts-<br>aufwand | 2'892'718.35        |        | 2'960'400.00        |        | 2'197'927.70        |        |
| 396       | Verrechnete Abschreibungen             | 1'727'400.00        |        | 2'064'000.00        |        | 1'992'030.00        |        |
| 398       | Verschiedene Verrechnungen             | 316'496.75          |        | 319'000.00          |        | 311'971.65          |        |
|           | Echter Aufwand                         | 105'596'903.54      |        | 110'756'300.00      |        | 103'191'663.45      |        |

## Artengliederung Rechnung 2006 Laufende Rechnung

| Art       | Bezeichnung   | Rechnung 2006 |                       | Budget 2006 |                       | Rechnung 2005 |                       |
|-----------|---|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|           |   | Aufwand       | Ertrag                | Aufwand     | Ertrag                | Aufwand       | Ertrag                |
| <b>4</b>  | <b>Ertrag</b>   |               | <b>171'734'399.96</b> |             | <b>123'420'000.00</b> |               | <b>164'373'484.61</b> |
| <b>40</b> | <b>Steuern</b>  |               | <b>94'577'348.65</b>  |             | <b>77'751'000.00</b>  |               | <b>97'656'955.35</b>  |
| 400       | Einkommens- und Vermögenssteuern                          |               | 49'875'944.45         |             | 42'530'000.00         |               | 47'497'771.20         |
| 401       | Ertrags- und Kapitalsteuern                               |               | 42'295'582.35         |             | 31'600'000.00         |               | 45'097'529.80         |
| 403       | Vermögensgewinnsteuern                                    |               | 2'267'997.10          |             | 3'300'000.00          |               | 4'907'474.30          |
| 405       | Erbschafts- und Schenkungssteuern                         |               | 115'754.75            |             | 300'000.00            |               | 132'810.05            |
| 406       | Besitz- und Aufwandsteuern                                |               | 22'070.00             |             | 21'000.00             |               | 21'370.00             |
| <b>41</b> | <b>Konzessionen</b>                                       |               | <b>35'279.00</b>      |             | <b>28'900.00</b>      |               | <b>28'344.05</b>      |
| 410       | Konzessionsgebühren                                       |               | 35'279.00             |             | 28'900.00             |               | 28'344.05             |
| <b>42</b> | <b>Vermögenserträge</b>                                   |               | <b>5'224'016.10</b>   |             | <b>3'556'600.00</b>   |               | <b>3'809'935.10</b>   |
| 420       | Banken  |               | 1'976.05              |             | 2'000.00              |               | 1'621.65              |
| 421       | Guthaben  |               | 847'483.80            |             | 300'000.00            |               | 623'948.70            |
| 422       | Anlagen des Finanzvermögens                               |               | 253'712.40            |             | 150'000.00            |               | 240'899.65            |
| 423       | Liegenschaftserträge des Finanzvermögens                  |               | 2'123'699.25          |             | 2'133'900.00          |               | 1'997'403.45          |
| 424       | Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens               |               | 1'006'250.00          |             |                       |               |                       |
| 427       | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens             |               | 990'894.60            |             | 970'700.00            |               | 946'061.65            |
| <b>43</b> | <b>Entgelte</b>   |               | <b>16'728'501.31</b>  |             | <b>17'592'600.00</b>  |               | <b>17'034'420.14</b>  |
| 430       | Ersatzabgaben   |               | 644'900.00            |             | 640'000.00            |               | 638'800.00            |
| 431       | Gebühren für Amtshandlungen                               |               | 2'613'051.57          |             | 2'382'000.00          |               | 2'984'764.54          |
| 433       | Schulgelder   |               | 610'213.10            |             | 583'000.00            |               | 617'052.00            |
| 434       | Benützungsgebühren, Dienstleistungen                      |               | 6'487'607.07          |             | 6'568'000.00          |               | 6'328'880.41          |
| 435       | Verkäufe  |               | 147'412.00            |             | 115'200.00            |               | 115'234.05            |
| 436       | Rückerstattungen  |               | 6'055'719.32          |             | 7'177'400.00          |               | 6'166'194.78          |
| 437       | Bussen  |               | 41'307.10             |             | 19'000.00             |               | 33'600.00             |
| 439       | Übrige  |               | 128'291.15            |             | 108'000.00            |               | 149'894.36            |
| <b>45</b> | <b>Rückerstattung von Gemeinwesen</b>                     |               | <b>756'119.10</b>     |             | <b>765'600.00</b>     |               | <b>2'474'754.20</b>   |
| 450       | Bund  |               | 98'341.60             |             | 60'000.00             |               | 57'461.10             |
| 451       | Kanton  |               | 577'668.45            |             | 625'600.00            |               | 2'275'562.90          |
| 452       | Gemeinden   |               | 69'974.00             |             | 70'000.00             |               | 62'681.00             |
| 455       | Ausland   |               | 10'135.05             |             | 10'000.00             |               | 79'049.20             |
| <b>46</b> | <b>Beiträge für eigene Rechnung</b>                       |               | <b>14'235'671.40</b>  |             | <b>14'545'000.00</b>  |               | <b>14'300'566.31</b>  |
| 460       | Bund  |               | 63'933.31             |             | 61'000.00             |               | 70'244.55             |
| 461       | Kanton  |               | 13'342'161.24         |             | 13'466'500.00         |               | 13'211'686.51         |
| 462       | Gemeinden   |               | 26'381.85             |             | 17'500.00             |               | 18'635.25             |
| 463       | Eigene Anstalten  |               | 303'195.00            |             |                       |               |                       |
| 469       | Übrige  |               | 500'000.00            |             | 1'000'000.00          |               | 1'000'000.00          |
| <b>48</b> | <b>Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen</b> |               | <b>31'488'798.40</b>  |             | <b>45'000.00</b>      |               | <b>20'974'168.61</b>  |
| 480       | Entnahmen aus Reserven                                    |               | 19'179.75             |             | 45'000.00             |               | 5'544'364.35          |
| 485       | Entnahmen aus Ertragsüberschuss Vorjahr                   |               | 31'469'618.65         |             |                       |               | 15'429'804.26         |

## Artengliederung Rechnung 2006 Laufende Rechnung

| Art       | Bezeichnung                           | Rechnung 2006 |                     | Budget 2006 |                     | Rechnung 2005 |                     |
|-----------|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|
|           |                                       | Aufwand       | Ertrag              | Aufwand     | Ertrag              | Aufwand       | Ertrag              |
| <b>49</b> | <b>Interne Verrechnungen</b>          |               | <b>8'688'666.00</b> |             | <b>9'135'300.00</b> |               | <b>8'094'340.85</b> |
| 490       | Verrechnete Arbeitslöhne Werkd.       |               | 2'356'117.90        |             | 2'346'300.00        |               | 2'096'186.50        |
| 491       | Anteil Heizkosten                     |               | 69'400.00           |             | 68'000.00           |               | 42'500.00           |
| 492       | Interne Verzinsung                    |               | 1'237'820.00        |             | 1'294'000.00        |               | 1'295'240.00        |
| 493       | Interne Mieten                        |               | 63'600.00           |             | 63'600.00           |               | 137'875.00          |
| 494       | Verrechnete Gerätestunden             |               | 25'113.00           |             | 20'000.00           |               | 20'610.00           |
| 495       | Verrechneter Liegenschafts-<br>ertrag |               | 2'892'718.35        |             | 2'960'400.00        |               | 2'197'927.70        |
| 496       | Verrechnete Abschreibungen            |               | 1'727'400.00        |             | 2'064'000.00        |               | 1'992'030.00        |
| 498       | Verschiedene Verrechnungen            |               | 316'496.75          |             | 319'000.00          |               | 311'971.65          |
|           | Echter Ertrag                         |               | 131'576'115.31      |             | 114'284'700.00      |               | 135'304'975.15      |

## Bestandesrechnung, Aktiven und Passiven per 31.12.2006

| Konto      | Bezeichnung                              | Bestand               |                | Bestand        |                       |
|------------|--|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|
|            |  | Jahresanfang<br>2006  | Soll           | Haben          | Jahresende<br>2006    |
| <b>1</b>   | <b>Aktiven</b>                           | <b>207'400'047.05</b> | 629'047'448.16 | 615'173'352.09 | <b>221'274'143.12</b> |
| <b>10</b>  | <b>Finanzvermögen</b>                    | <b>119'470'756.28</b> | 623'018'246.91 | 602'231'502.89 | <b>140'257'500.30</b> |
| <b>100</b> | <b>Flüssige Mittel</b>                   | <b>2'409'473.22</b>   | 387'329'629.81 | 383'234'508.91 | <b>6'504'594.12</b>   |
| 1000       | Kassen                                   | 56'116.50             | 2'471'652.55   | 2'460'925.00   | 66'844.05             |
| 1001       | Postcheck                                | 1'719'731.87          | 81'707'194.06  | 81'278'522.13  | 2'148'403.80          |
| 1002       | Banken                                   | 633'624.85            | 303'150'783.20 | 299'495'061.78 | 4'289'346.27          |
| <b>101</b> | <b>Guthaben</b>                          | <b>61'027'167.78</b>  | 220'186'893.17 | 213'054'500.71 | <b>68'159'560.24</b>  |
| 1011       | Kontokorrente                            | 2'066'412.21          | 2'950'855.04   | 3'347'152.64   | 1'670'114.61          |
| 1012       | Steuerguthaben                           | 10'879'131.29         | 95'738'066.25  | 94'622'466.84  | 11'994'730.70         |
| 1013       | Rückerstattungen Gemeinwesen             | 737'543.10            | 36'624.25      | 737'543.10     | 36'624.25             |
| 1015       | Andere Debitoren                         | 8'746'437.95          | 9'214'285.12   | 11'110'077.65  | 6'850'645.42          |
| 1016       | Festgeldanlagen                          | 33'000'000.00         | 67'000'000.00  | 59'000'000.00  | 41'000'000.00         |
| 1018       | Verbindungskonti alte/neue Rechnung      | 4'670'677.18          | 5'538'816.41   | 4'670'677.18   | 5'538'816.41          |
| 1019       | Übrige Guthaben                          | 926'966.05            | 39'708'246.10  | 39'566'583.30  | 1'068'628.85          |
| <b>102</b> | <b>Anlagen des Finanzvermögens</b>       | <b>54'757'395.78</b>  | 14'377'797.73  | 4'665'773.77   | <b>64'469'419.74</b>  |
| 1021       | Aktien und Anteilscheine                 | 13'313'020.00         | 1'313'541.20   | 19'000.00      | 14'607'561.20         |
| 1022       | Darlehen                                 | 1'798'868.65          |                | 105'000.00     | 1'693'868.65          |
| 1023       | Liegenschaften                           | 38'836'063.35         | 11'821'411.35  | 3'394'954.05   | 47'262'520.65         |
| 1025       | Vorräte                                  | 28'800.00             | 16'081.70      | 6'996.00       | 37'885.70             |
| 1029       | Übrige                                   | 780'643.78            | 1'226'763.48   | 1'139'823.72   | 867'583.54            |
| <b>103</b> | <b>Transitorische Aktiven</b>            | <b>1'276'719.50</b>   | 1'123'926.20   | 1'276'719.50   | <b>1'123'926.20</b>   |
| 1030       | Transitorische Aktiven                   | 1'276'719.50          | 1'123'926.20   | 1'276'719.50   | 1'123'926.20          |
| <b>11</b>  | <b>Verwaltungsvermögen</b>               | <b>87'929'290.77</b>  | 6'029'201.25   | 12'941'849.20  | <b>81'016'642.82</b>  |
| <b>114</b> | <b>Sachgüter</b>                         | <b>87'537'302.52</b>  | 5'943'318.85   | 12'541'272.95  | <b>80'939'348.42</b>  |
| 1140       | Grundstücke                              | 3'779'242.55          |                | 377'924.00     | 3'401'318.55          |
| 1141       | Tiefbauten                               | 19'332'098.06         | 2'305'181.45   | 2'786'267.30   | 18'851'012.21         |
| 1143       | Hochbauten                               | 62'233'526.39         | 3'342'369.10   | 8'900'893.25   | 56'675'002.24         |
| 1146       | Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Projekte | 2'192'435.52          | 295'768.30     | 476'188.40     | 2'012'015.42          |
| <b>116</b> | <b>Investitionsbeiträge</b>              | <b>391'988.25</b>     | 85'882.40      | 400'576.25     | <b>77'294.40</b>      |
| 1162       | Gemeinden                                | 297'827.00            |                | 297'827.00     |                       |
| 1166       | Private                                  | 94'161.25             | 85'882.40      | 102'749.25     | 77'294.40             |

## Bestandesrechnung, Aktiven und Passiven per 31.12.2006

| Konto      | Bezeichnung   | Bestand<br>Jahresanfang<br>2006 | Soll                 | Haben                | Bestand<br>Jahresende<br>2006 |
|------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>2</b>   | <b>Passiven</b>                                       | <b>207'400'047.05</b>           | 123'900'472.04       | 137'774'568.11       | <b>221'274'143.12</b>         |
| <b>20</b>  | <b>Fremdkapital</b>                                   | <b>95'681'155.95</b>            | 90'212'051.04        | 72'967'451.29        | <b>78'436'556.20</b>          |
| <b>200</b> | <b>Laufende Verpflichtungen</b>                       | <b>9'798'146.61</b>             | 66'440'225.78        | 66'026'042.88        | <b>9'383'963.71</b>           |
| 2000       | Kreditoren  | 6'651'594.51                    | 63'292'444.58        | 62'559'714.18        | 5'918'864.11                  |
| 2008       | Verbindungskonto alte/neue Rechnung                   | 2'093'397.10                    | 2'093'397.10         | 2'137'051.60         | 2'137'051.60                  |
| 2009       | Übrige Verpflichtungen                                | 1'053'155.00                    | 1'054'384.10         | 1'329'277.10         | 1'328'048.00                  |
| <b>202</b> | <b>Mittel- und langfristige Schulden</b>              | <b>82'000'000.00</b>            | 22'400'000.00        |                      | <b>59'600'000.00</b>          |
| 2020       | Schuldscheindarlehen                                  | 82'000'000.00                   | 22'400'000.00        |                      | 59'600'000.00                 |
| <b>203</b> | <b>Verpflichtungen für Sonderrechnungen</b>           | <b>683'438.03</b>               | 27'859.70            | 1'080'339.65         | <b>1'735'917.98</b>           |
| 2030       | Eigene Anstalten                                      |                                 |                      | 28'704.40            | 28'704.40                     |
| 2039       | Übrige  | 683'438.03                      | 27'859.70            | 1'051'635.25         | 1'707'213.58                  |
| <b>204</b> | <b>Rückstellungen</b>                                 | <b>1'870'728.15</b>             | 15'122.40            | 4'000'000.00         | <b>5'855'605.75</b>           |
| 2040       | Rückstellungen Laufende Rechnung                      | 809'435.30                      | 7'461.85             |                      | 801'973.45                    |
| 2041       | Rückstellungen Investitionsrechnung                   | 730'946.00                      | 7'660.55             |                      | 723'285.45                    |
| 2042       | Rückstellungen für Erneuerung der Liegenschaften FV   | 330'346.85                      |                      | 4'000'000.00         | 4'330'346.85                  |
| <b>205</b> | <b>Transitorische Passiven</b>                        | <b>1'328'843.16</b>             | 1'328'843.16         | 1'861'068.76         | <b>1'861'068.76</b>           |
| 2050       | Transitorische Passiven                               | 1'328'843.16                    | 1'328'843.16         | 1'861'068.76         | 1'861'068.76                  |
| <b>22</b>  | <b>Spezialfinanzierungen</b>                          | <b>1'487'605.00</b>             | <b>209'000.00</b>    | 970'000.00           | <b>2'248'605.00</b>           |
| <b>228</b> | <b>Spezialfinanzierungen</b>                          | <b>1'487'605.00</b>             | <b>209'000.00</b>    | 970'000.00           | <b>2'248'605.00</b>           |
| 2280       | Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen              | 1'487'605.00                    | 209'000.00           | 970'000.00           | 2'248'605.00                  |
| <b>23</b>  | <b>Eigenkapital</b>                                   | <b>110'231'286.10</b>           | 33'479'421.00        | 63'837'116.82        | <b>140'588'981.92</b>         |
| <b>239</b> | <b>Eigenkapital</b>                                   | <b>110'231'286.10</b>           | <b>33'479'421.00</b> | <b>63'837'116.82</b> | <b>140'588'981.92</b>         |
| 2390 03    | Steuerausgleichsreserve                               | 38'000'000.00                   |                      | 12'000'000.00        | 50'000'000.00                 |
| 2390 05    | Freie Reserve   | 30'500'000.00                   | 920'000.00           | 13'500'000.00        | 43'080'000.00                 |
| 2390 11    | Wertberichtigungen Liegenschaften des Finanzvermögens | -384'037.55                     | 1'070'802.35         | 11'044'363.85        | 9'589'523.95                  |
| 2390 12    | Wertberichtigungen Wertschriften                      | 10'645'705.00                   | 19'000.00            | 1'313'541.20         | 11'940'246.20                 |
| 2392 01    | Ertragsüberschuss 2005                                | 31'469'618.65                   | 31'469'618.65        |                      |                               |
| 2392 02    | Ertragsüberschuss 2006                                |                                 |                      | 25'979'211.77        | 25'979'211.77                 |

# Kennzahlen

## 1. Selbstfinanzierungskraft

**Selbstfinanzierung** (Abschreibungen und Ertragsüberschuss) in Prozenten des Ertrages ohne Verrechnungen und durchlaufende Beiträge.

| 2006   | 2005   | 2004   | 2003   | 2002   |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 26.2 % | 30.5 % | 22.1 % | 16.7 % | 10.6 % |

## 2. Selbstfinanzierungsgrad

Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen.

| 2006      | 2005    | 2004    | 2003   | 2002    |
|-----------|---------|---------|--------|---------|
| 1'254.4 % | 313.9 % | 101.8 % | 75.4 % | 116.3 % |

## 3. Zinsbelastungsquote

Differenz der Passivzinsen und des Nettovermögensertrages (Vermögensertrag abzüglich Unterhaltsaufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung ohne Verrechnungen, durchlaufende Beiträge und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen.

| 2006   | 2005  | 2004  | 2003  | 2002  |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| -0.7 % | 0.2 % | 0.0 % | 0.3 % | 0.0 % |

## 4. Kapitaldienstanteil

Differenz zwischen den Passivzinsen und gesetzlichen Abschreibungen und dem Nettovermögensertrag (Vermögensertrag abzüglich Unterhaltsaufwand für Liegenschaften des Finanzvermögens) in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung ohne Verrechnungen, durchlaufende Beiträge und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen

| 2006  | 2005  | 2004  | 2003   | 2002   |
|-------|-------|-------|--------|--------|
| 6.1 % | 7.0 % | 8.7 % | 10.6 % | 10.6 % |

## 5. Investitionsquote

Bruttoinvestitionen in Prozenten des Aufwandes (Aufwand ohne Abschreibungen, Einlagen in Spezialfinanzierungen, Verrechnungen).

| 2006  | 2005   | 2004   | 2003   | 2002   |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 5.7 % | 17.3 % | 37.2 % | 26.3 % | 10.4 % |

## 6. Steuerertrag pro Einwohner

Gesamtsteuerertrag natürliche und juristische Personen dividiert durch Einwohnerzahl.

| 2006     | 2005     | 2004     | 2003     | 2002     |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3'518.-- | 4'515.-- | 3'670.-- | 3'160.-- | 2'897.-- |

**7. Eigenkapitalquote**

Eigenkapital in Prozenten der Passiven.

| <b>2006</b> | <b>2005</b> | <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>2002</b> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 63.5 %      | 53.1 %      | 40.2 %      | 43.8 %      | 47.5 %      |

**8. Schuld pro Einwohner**

Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen dividiert durch Einwohnerzahl.

| <b>2004</b> | <b>2003</b> | <b>2002</b> |
|-------------|-------------|-------------|
| 1'199.--    | 1'234.--    | 928.--      |

**9. Nettovermögen pro Einwohner**

Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital dividiert durch Einwohnerzahl.

| <b>2006</b> | <b>2005</b> |
|-------------|-------------|
| 2'903.--    | 1'143.--    |

**Bemerkung zu den Kennzahlen**

Da die absoluten Beträge einzelner Konti, ja selbst der Rechnungsabschlüsse in sich wenig aussagen, empfiehlt das Rechnungsmodell für öffentliche Finanzhaushalte die Verwendung von Kennzahlen, wie dies in der Privatwirtschaft üblich ist. Es ergeben sich dadurch interessante Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Gemeinden.

## Begründungen zu den Abweichungen

| <b>Lauf-Nr.</b> | <b>Konto</b> | <b>Begründung</b>   |
|-----------------|--------------|---|
|                 | <b>10</b>    | <b>Präsidiales / Kultur</b>   |
|                 | <b>101</b>   | <b>Einwohnergemeinde</b>  |
| 1)              | 310 20       | Zusätzlich Realisierung einer englischen Version.   |
| 2)              | 318 11       | Mehr Empfänge als budgetiert; Mehraufwand bei der Kantonsratpräsidenten-Feier.  |
| 3)              | 390 00       | Aufwendungen gemeindlicher Werkdienst für das Dorrfäscht.   |
|                 | <b>105</b>   | <b>Gemeinderat</b>  |
| 4)              | 318 40       | Einige wenige Fälle verursachten hohe Kosten.   |
|                 | <b>110</b>   | <b>Gemeindebüro</b>   |
| 5)              | 301 00       | Frühere Anstellung eines Mitarbeiters; Weiterbeschäftigung eines Lernenden nach Lehrabschluss ab 1. August.   |
|                 | <b>111</b>   | <b>Zivilstandsamt</b>   |
| 6)              | 301 00       | Weiterbeschäftigung einer Lernenden nach Lehrabschluss ab 1. August.  |
|                 | <b>115</b>   | <b>Gemeindekanzlei / Personaldienst</b>   |
| 7)              | 318 54       | Geringerer Aufwand da kein ISO-Audit. Verschoben auf 2007.  |
|                 | <b>120</b>   | <b>Allgemeine Bürokosten</b>  |
| 8)              | 311 12       | Unvorhergesehener Mehraufwand durch Reorganisation in der Abteilung Liegenschaften / Freizeit.  |
|                 | <b>130</b>   | <b>Telefon</b>  |
| 9)              | 318 21       | Kosteneinsparung dank Anschluss von Aussenstellen an die gemeindliche Telefonzentrale (z.B. Feuerwehrdepot) sowie sinkende Telekommunikationskosten dank besserer Konditionen (SIK-Vertrag).  |
|                 | <b>141</b>   | <b>Kultur</b>   |
| 10)             | 319 20       | Nicht budgetierte Raumkosten (Verrechnung durch Abteilung Liegenschaften / Freizeit) sowie geringer Mehraufwand beim Neujahrskonzert, bei den Druckkosten und bei der Jubiläumsveranstaltung. |
| 11)             | 364 20       | Aufstockung des ordentlichen Betriebsbeitrages an die Chollerhalle um CHF 15'000.00.  |
|                 | <b>20</b>    | <b>Finanzen / Wirtschaft</b>  |
|                 | <b>205</b>   | <b>Verwaltung</b>   |
| 12)             | 318 83       | Verbuchung in der Investitionsrechnung (Ersatz für gemeinsame Finanzlösung Kanton/Gemeinden).   |
|                 | <b>250</b>   | <b>Finanzausgaben und -Einnahmen</b>  |
| 13)             | 318 16       | Zu tief budgetiert. Höhere Depotgebühren (siehe auch Ergebnis Rechnung 2005).   |
| 14)             | 322 00       | Rücktrittsentschädigung infolge frühzeitiger Rückzahlung eines noch nicht fälligen festen Darlehens.  |
| 15)             | 322 01       | do.   |

- 16) 421 01 Grosse Liquidität infolge des sehr guten Rechnungsergebnisses 2005 und anziehende Zinssätze.
- 17) 422 00 Nennwertrückzahlung bei Aktien der WWZ.
- 270 Abschreibungen**
- 18) 331 00 Tiefere Nettoinvestitionszunahme.
- 3 Schulen / Bildung**
- 310 Primarschule**
- 19) 302 00 Temporäre Lehraufträge (2006 deren 9) bei längerfristigen Stellvertretungseinsätzen (ab ca. 10 Wochen bei Lehrerweiterbildung, unbezahltem Urlaub, Krankheit, Unfall).
- 20) 302 01 Im Verhältnis zu den Vorjahren viele Mutterschaftsurlaube (2006 deren 15). Siehe auch Konto 43605 310.
- 21) 309 00 Budgetierung erfolgte aufgrund der zu erwartenden Ausgaben 2005. Aufwandabnahme 2006 in der Budgetierungsphase 2006 noch nicht absehbar.
- 22) 436 05 Siehe Kommentar zu Konto Nr. 30201 310.
- 321 Kooperative Oberstufe**
- 23) 310 01 Weniger Ausgaben bzw. Aktivitäten bei Schulhaus- und Stufenprojekten der Oberstufe.
- 334 Kindergarten**
- 24) 302 00 Temporäre Lehraufträge (2006 deren 2) bei längerfristigen Stellvertretungseinsätzen (ab ca. 10 Wochen). Erforderliche Pensenaufstockung in einem Kindergarten wegen grosser Schülerzahl.
- 350 Schuldienste und Diverses**
- 25) 319 16 Tiefere Verpflegungskosten. Änderungen durch den Wechsel auf "Selbstkochen" ab November 2005 im Mittagstisch Zentrum.
- 26) 352 03 Heilpädagogische Sonderschule in Zug  
Aufwandschwankungen der letzten Jahre zeigen keine Gesetzmässigkeiten, d.h. Aufwand (respektive die Schülerzahlen) nicht verlässlich kalkulierbar.
- 27) 461 08 Zu optimistisch budgetiert.
- 380 Schulhäuser und Kindergärten**
- 28) 301 05 Erhöhung um 50 Stellenprozent bei der Schulanlage Dorfmatte ab 1.7.2006 sowie Fremdunterstützung infolge Unfall des Hauswartes der Schulanlage Allenwinden.
- 4 Planung / Bau**
- 401 Kommissionen**
- 29) 300 00 Weniger Kommissionssitzungen nötig als budgetiert.
- 403 Verwaltung**
- 30) 309 00 Verzicht auf kostenintensive, externe Weiterbildung; Zurückstellung von Weiterbildung infolge Teil-Reorganisation bzw. zeitlicher Belastung.
- 31) 310 02 Verzögerung bei der Genehmigung der Bauordnung 2005.

- 32) 431 04 Wegfall der Weiterverrechnung von Energienachweisgebühren (ab September 2005 kein Energienachweis mehr nötig).
- 405 Planung und Bauprüfung**
- 33) 318 03 Interne Lösung im Zusammenhang mit Teil-Reorganisation.  
 34) 318 18 Verzögerung bei der Genehmigung Zonenplan/Bauordnung 2005.  
 35) 318 45 do.  
 36) 318 63 do.  
 37) 318 84 Geringere Aufwendungen; Nichts Unvorhergesehenes.  
 38) 318 87 Keine weiteren, unerwarteten Prüfungen.
- 430 Werkhöfe**
- 39) 435 00 Setzen der Skulptur im Pflegezentrum.
- 440 Unterhalt Strassen und Anlagen**
- 40) 312 02 Zu hoch budgetiert.
- 441 Winterdienst**
- 41) 441 Strenger Winter und Schneefälle bis Mitte April.
- 445 Ausbau und Sanierung von Strassen und Anlagen**
- 42) 314 12 Keine Beschaffung von Sonderleuchten für Wegbeleuchtungen.  
 43) 314 26 Keine unerwartete Prüfung notwendig.
- 448 Umweltschutzmassnahmen**
- 44) 314 14 Naturschutzzone Spitzmattli: Höherer Anteil an ökologischer Aufwertung.
- 450 Entwässerung**
- 45) 364 15 Zu tief budgetiert (siehe auch Ergebnis der Rechnung 2005).
- 480 Verkehr**
- 46) 311 15 Zurückstellen des geplanten Unterstandes in Blickensdorf infolge privater Bauvorhaben.
- 5 Liegenschaften / Freizeit**
- 510 Liegenschaften Präsidiales / Kultur**
- 47) 314 00 Schwesternhaus: Keine Ausführung der Öltank- und Heizungssanierung; Skaterpark: Keine Beschaffung von zusätzlichen Skaterelementen.
- 524 Öffentliche Plätze / Toiletten**
- 48) 318 00 Entschädigung aus Dienstbarkeitsvertrag mit der SBB für Überbaurecht Busbahnhof und Tiefgarage für die letzten fünf Jahre (von der SBB irrtümlich nicht verrechnet). (Nachtragskredit gemäss GR-Beschluss vom 17.1.2007).  
 49) 434 01 Weiterverrechnung Anteil der Entschädigung aus Dienstbarkeitsvertrag mit der SBB für Überbaurecht Tiefgarage für die letzten fünf Jahre an den Baurechtsnehmer.
- 527 Parkplatzbewirtschaftung**
- 50) 318 30 Noch keine Realisierung der Erweiterung des Bedarfsparkplatzes bei der Waldmannhalle.

|     |            |   |
|-----|------------|---|
|     | <b>529</b> | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>  |
| 51) | 314 00     | Reservefläche Gemeindehaus: Verzögerung bei der Vermietung.   |
|     | <b>530</b> | <b>Liegenschaften Schulung / Bildung</b>  |
| 52) | 312 00     | Höhere Preise für Heizöl.   |
| 53) | 312 06     | Stromverbrauch für Schulanlage Dorfmatte (1. Betriebsjahr) zu tief budgetiert.  |
| 54) | 316 00     | Schulanlage Allenwinden: Umzug des Hauswartes in eine grössere Wohnung (extern), Kindergarten Sonnenberg: Zu tief budgetiert.   |
| 55) | 318 15     | Höhere Prämien der Gebäudeversicherung.   |
| 56) | 427 00     | Schulanlage Allenwinden: Mietzinsanpassung Hauswartwohnung (extern).  |
|     | <b>555</b> | <b>Sportanlagen Lättich</b>   |
| 57) | 312 06     | Inbetriebnahme des dritten und letzten Spielfeldes. Höhere Stromkosten infolge Trainingsbetrieb von Februar bis November auf Kunstrasenplatz für Platzbeleuchtung und beim Garderobengebäude.                             |
|     | <b>558</b> | <b>Friedhof und Bestattungen</b>  |
| 58) | 314 01     | Einsparung bei der Asphaltierung und bei der Muldenabfuhr.  |
|     | <b>562</b> | <b>Einquartierungsanlagen</b>   |
| 59) | 314 02     | Zivilschutzanlage Inwil: Mängelbehebung gemäss Auflagen des Amtes für Zivilschutz, Zivilschutzanlage Wiesental: Ersetzen der bestehenden Ablassventile bei den Dampfkochapparaten durch Sicherheitsventile (nach Unfall). |
|     | <b>590</b> | <b>Markt</b>  |
| 60) | 318 64     | Einsparungen bei der Infrastruktur und bei den Darbietungen.  |
|     | <b>6</b>   | <b>Gesundheit / Sicherheit</b>  |
|     | <b>630</b> | <b>Depots und Löscheinrichtungen</b>  |
| 61) | 315 01     | Vornahme von ausserordentlichen, nicht absehbaren technischen Anpassungen sowie der Einführung von Prüfvorschriften mit Geräteabnahmen.   |
| 62) | 315 02     | Reparaturen an Chassis und Aufbau des Hubretters (mit freiwilliger Beteiligung an den Kosten durch Maschinenbruchversicherung).   |
|     | <b>690</b> | <b>Gesundheit</b>   |
| 63) | 363 02     | Zu hoch budgetiert infolge falscher Voraussetzungen im Rechnungsjahr 2005 (siehe Kommentar am Schluss der Abweichungsbegründungen).   |
| 64) | 364 19     | Starke Zunahme an Pflegepatienten und deren Pflegebedürftigkeit.  |
| 65) | 463 01     | Rückerstattung zuviel bezahlter Beiträge im Jahr 2005 (siehe Kommentar am Schluss der Abweichungsbegründungen).   |
|     | <b>7</b>   | <b>Soziales</b>   |
|     | <b>705</b> | <b>Verwaltung</b>   |
| 66) | 309 00     | Abbruch einer Weiterbildung und Kündigung eines Mitarbeiters in Weiterbildung.  |
| 67) | 319 19     | Keine Erteilung von grösseren Aufträgen.  |

|     |             |  |
|-----|-------------|--|
|     | <b>710</b>  | <b>Fürsorge und Vormundschaft</b>  |
| 68) | 318 90      | Zunehmend nötige Heimplatzierungen von Jugendlichen.   |
| 69) | 436 15      | Vermehrt Platzierungen von mittellosen Jugendlichen.   |
| 70) | <b>715</b>  | <b>Unterstützungen gemäss Bundesgesetz</b><br>Zu vorsichtige Budgetierung für 2006 / schlecht abschätzbar.         |
|     | <b>720</b>  | <b>Sozialfürsorge</b>  |
| 71) | 365 40      | Kanton hat trotz seinerzeit anders lautenden Auskünften seinen Beitrag auch 2006 übernommen.                       |
| 72) | 366 02      | Keine entsprechenden Situationen im Jahr 2006.   |
|     | <b>730</b>  | <b>Wohnungsfürsorge</b>  |
| 73) | 353 00      | Mehr Spielraum/Flexibilität bei Notwohnungen.  |
|     | <b>740</b>  | <b>Familienfürsorge</b>  |
| 74) | 364 17      | Bewilligte Subventionierung von Krippenplätzen nicht ausgeschöpft.   |
| 75) | 365 37      | Nicht alle Projekte verwirklicht infolge mangelnder zeitlicher Kapazitäten.  |
|     | <b>S5</b>   | <b>Schwimmbad Lättich</b>  |
|     | <b>S510</b> | <b>Betrieb</b>   |
| 76) | 315 14      | Ersatz eines defekten Kühl- und Gefrierschranks.   |
|     |             | <b>Investitionsrechnung</b>  |
|     |             | <b>445 Ausbau Strassen und Anlagen</b>   |
| 77) | A0018       | Verzögerung bei der Rechnungsstellung der Unternehmer.   |
| 78) | A0019       | do.  |
| 79) | A0020       | Gemäss GR-Beschluss vom 18.10.2005 zurückgestellt bis nach Durchführung des Innerschw. Schwingfestes im Juli 2009. |
| 80) | A0021       | Zurückgestellt auf 2007.   |
| 81) | A0022       | Verzögerung beim Ausführungsbeschluss durch die Fremdbauherrschaft.  |
| 82) | A0023       | Verzögerung des Projektes der SBB als Investor.  |
| 83) | A6004       | do.  |
| 84) | B0007       | Verzögerung bei der kantonsinternen Vernehmlassung zur Knotenform.   |
| 85) | B0010       | Zurückgestellt – Öffentlicherklärung 2007.   |
| 86) | S0004       | Verzögerung beim freihändigen Landerwerb.  |
| 87) | S0014       | Verzögerung infolge Einsprachen gegen das Bauprojekt.  |
| 88) | S0016       | Verzögerung infolge späterem Baubeginn bei der privaten Überbauung.  |
| 89) | S0019       | Verzögerung infolge Projektabstimmung auf die Knotenform Weststrasse/Landhausstrasse.                              |
|     | <b>448</b>  | <b>Umweltschutzmassnahmen</b>  |
| 90) | B0013       | Verzögerung infolge zusätzlicher Abklärungen zur Sanierungsart durch den Kanton Zug.                               |
|     | <b>450</b>  | <b>Entwässerung</b>  |
| 91) | K0002       | Verzögerung infolge Einsprachen (Ausführung 2007).   |
| 92) | K0010       | Ausführung der Bauarbeiten in Abstimmung mit der Nordzufahrt.  |
|     | <b>455</b>  | <b>Wasserbau</b>   |
| 93) | W0001       | Verzögerung infolge der Unwetterereignisse vom August und  |

September 2005.

|      |                       |  |
|------|-----------------------|--|
| 94)  | <b>510</b><br>LV0013  | <b>Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b><br>Zurückgestellt bis zur Gesamtsanierung.  |
| 95)  | <b>520</b><br>LF0007  | <b>Kronengebäude</b><br>Umbau aufgrund der erfolgreichen Vermietung der noch freien Räumlichkeiten.                              |
| 96)  | <b>524</b><br>LV 0029 | <b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b><br>Verzögerung des Projektes der SBB als Investor.   |
| 97)  | <b>529</b><br>P0006   | <b>Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b><br>Verzögerung bei Genehmigung Zonenplan.  |
| 98)  | <b>550</b><br>LV0010  | <b>Gemeindehaus</b><br>Umbuchung Anteil Landanteil vom Finanzvermögen in das Verwaltungsvermögen.                                |
| 99)  | <b>552</b><br>A0025   | <b>Waldmannhalle</b><br>Verzögerung infolge Einsprache gegen Bauprojekt. Rückzug und Neustart mit Umweltverträglichkeitsprüfung. |
| 100) | <b>559</b><br>LV0033  | <b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b><br>Lediglich Erledigung von Sofortmassnahmen.                                   |
| 101) | LV0034                | Stornierung des Projektes, allfällige Ausführung durch Bürgergemeinde.   |
| 102) | <b>630</b><br>F0007   | <b>Depots und Löscheinrichtungen</b><br>Beschaffung erst 2007.   |
| 103) | <b>660</b><br>F0006   | <b>Werkhof</b><br>Beschaffung erst 2007.   |

## Weitere Begründungen

### "Altersheime Baar – Anteil Beitrag an Pflege"

Konto Nr. 690 36302 Beitrag an Pflege in Altersheimen und Konto Nr. 690 46301 Rückerstattung zuviel bezahlter Pflegebeiträge an Altersheime im Jahr 2005

Im Rahmen der Revision der Rechnung der Baarer Altersheime durch die BDO Visura wurde festgestellt, dass in den Jahren 2005 und 2006 (nach Einführung des neuen Rechnungssystems) Rechnungen für sogenannte "nicht gedeckte Pflegekosten" von Pensionären welche ihren zivilrechtlichen Wohnsitz nicht in der Gemeinde Baar haben, doppelt belastet worden sind: einmal der effektiven Wohngemeinde und einmal der Gemeinde Baar.

Für 2005 ergibt sich eine Mehrbelastung für die Altersheime von CHF 303'195.--, für 2006 eine solche von CHF 389'519.--.

Diese zu hohen Aufwendungen für die Gemeinde wurden in der Rechnung 2006 erfolgswirksam nachgebucht.

Bei den abgerechneten Krediten sind folgende Bemerkungen anzubringen:

### **Oberstufenschule Sennweid**

(Konto Nr. 380 LV0004, LV6003)

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Gemeindeversammlung vom 13. Juni 1996<br>(Projektierungskredit) | CHF        | 1'350'000.00        |
| Urnenabstimmung vom 7. Juni 1998 (Baukredit)                    | CHF        | 29'630'000.00       |
|   | CHF        | 30'980'000.00       |
| Teuerung gemäss Zürcher Baukostenindex                          | CHF        | 100'044.00          |
| Gesamtkredit, inkl. aufindexierter Teuerung                     | CHF        | 31'080'044.00       |
| <br>  |            |                     |
| Aufwand   | CHF        | 29'590'032.45       |
| <br>  |            |                     |
| <b>Minderkosten (ca. 4.8 %)</b>                                 | <b>CHF</b> | <b>1'490'011.55</b> |

An die subventionsberechtigten Anteile der Anlagekosten für den Neubau der Oberstufenschule Sennweid wurde der Gemeinde Baar im gesamten ein Kantonsbeitrag von 30 %, d.h. CHF 8'209'622.75 ausgerichtet.

Der Gesamtanteil der Subventionen an das Land und an die Anlagekosten der Oberstufenschule Sennweid beträgt CHF 9'976'982.75.

### **Fussballanlage Lättich: Sanierung und Kunstrasen**

(Konto Nr. 445 A0002)

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Gemeindeversammlung vom 17. Juni 2003       | CHF        | 3'660'000.00     |
| Teuerung gemäss Zürcher Baukostenindex      | CHF        | 38'000.00        |
| Gesamtkredit, inkl. aufindexierter Teuerung | CHF        | 3'698'000.00     |
| <br>  |            |                  |
| Aufwand                                     | CHF        | 3'682'603.55     |
| <br>  |            |                  |
| <b>Minderkosten (ca. 0.4 %)</b>             | <b>CHF</b> | <b>15'396.45</b> |

### **Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (1. Etappe)**

(Konto Nr. 445 A0003)

|   |            |                 |
|---|------------|-----------------|
| Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2003   | CHF        | 580'000.00      |
| Teuerung gemäss Zürcher Baukostenindex      | CHF        | 19'700.00       |
| Gesamtkredit, inkl. aufindexierter Teuerung | CHF        | 599'700.00      |
| <br>  |            |                 |
| Aufwand                                     | CHF        | 609'231.20      |
| <br>  |            |                 |
| <b>Mehrkosten (ca. 1.6 %)</b>               | <b>CHF</b> | <b>9'531.20</b> |

Anstelle der im Vorprojekt geplanten einfachen, demontierbaren Spielgeräte hat der Gemeinderat an der Sitzung vom 19. Mai 2004 die Anschaffung von festen Spielgeräten mit zusätzlichen Kosten von ca. CHF 55'200.– beschlossen, was zu einer Kreditüberschreitung von ca. 9.5 % geführt hätte. Durch verschiedene Optimierungen bei der Ausführung konnten die Bauarbeiten wesentlich günstiger abgeschlossen werden.

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>1</b>   | <b>Präsidiales / Kultur</b>                          | <b>8'318'620.86</b> | <b>2'449'552.79</b> | <b>8'358'400.00</b> | <b>2'226'700.00</b> | <b>7'839'240.46</b> | <b>2'849'613.86</b> |
| 1          | Aufwandüberschuss                                    |                     | 5'869'068.07        |                     | 6'131'700.00        |                     | 4'989'626.60        |
| <b>101</b> | <b>Einwohnergemeinde</b>                             | <b>732'422.95</b>   |                     | <b>734'600.00</b>   |                     | <b>546'885.15</b>   |                     |
| 300        | 01 Stimm- und Urnenbür tttt                          |                     | o                   |                     | 48'025.00           |                     | 65'000.00           |
| 309        | 04 Personal- und Pensionierten-Betreuung             | 100'254.65          |                     | 99'000.00           |                     | 93'989.00           |                     |
| 310        | 06 Gemeindeversammlungsunterlagen                    | 52'933.05           |                     | 80'000.00           |                     | 47'539.10           |                     |
| 310        | 15 Amtliche Publikationen                            | 188'813.60          |                     | 190'000.00          |                     | 191'487.20          |                     |
| 310        | 20 1) Portraitfilm Baar                              | 28'376.00           |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 318        | 10 Wahlen und Abstimmungen                           | 46'246.00           |                     | 55'000.00           |                     | 33'349.35           |                     |
| 318        | 11 2) Empfänge                                       | 54'275.75           |                     | 30'000.00           |                     | 15'396.00           |                     |
| 318        | 14 Frankaturen für Abstimmungen                      | 58'502.55           |                     | 65'000.00           |                     | 33'853.35           |                     |
| 318        | 39 Bundesfeier                                       | 3'457.30            |                     | 5'000.00            |                     | 4'024.45            |                     |
| 318        | 60 Jungbürgerfeier                                   | 11'593.55           |                     | 15'000.00           |                     | 11'810.50           |                     |
| 318        | 72 Archivierung und Dokumentation (Gesamtverwaltung) | 7'801.35            |                     | 5'000.00            |                     | 4'032.95            |                     |
| 318        | 79 Neuzuzüger-Begrüssungen und Vereinsanlässe        | 5'468.75            |                     | 5'000.00            |                     | 4'431.70            |                     |
| 319        | 00 Freier Kredit Gemeinderat                         | 39'974.05           |                     | 40'000.00           |                     | 38'840.75           |                     |
| 319        | 04 Verbandsbeiträge                                  | 11'866.00           |                     | 11'000.00           |                     | 11'336.00           |                     |
| 319        | 14 Jubilarenehrungen                                 | 6'205.05            |                     | 4'500.00            |                     | 3'695.80            |                     |
| 365        | 12 Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur     | 10'563.30           |                     | 6'000.00            |                     |                     |                     |
| 390        | 00 3) Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst            | 57'887.00           |                     | 35'100.00           |                     | 33'269.00           |                     |
| 394        | 00 Verrechnete Gerätestunden                         | 180.00              |                     | 4'000.00            |                     | 180.00              |                     |
| <b>102</b> | <b>Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission</b>    | <b>45'750.90</b>    |                     | <b>52'100.00</b>    |                     | <b>49'795.90</b>    |                     |
| 300        | 00 Kommissionsentschädigungen                        | 32'587.20           |                     | 27'000.00           |                     | 32'219.75           |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                       | 2'095.25            |                     | 2'000.00            |                     | 2'032.95            |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                       | 93.25               |                     | 100.00              |                     | 85.15               |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung                            |                     |                     | 3'000.00            |                     | 501.65              |                     |
| 318        | 12 Honorar für externe Revisionen                    | 10'975.20           |                     | 20'000.00           |                     | 14'956.40           |                     |
| <b>105</b> | <b>Gemeinderat</b>                                   | <b>1'074'424.70</b> | <b>25'521.00</b>    | <b>1'048'400.00</b> | <b>27'000.00</b>    | <b>1'026'965.50</b> | <b>25'345.20</b>    |
| 300        | 02 Besoldung   | 683'900.00          |                     | 683'000.00          |                     | 674'258.95          |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                       | 50'973.70           |                     | 52'600.00           |                     | 52'003.40           |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                     | 101'295.45          |                     | 105'000.00          |                     | 100'645.70          |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                       | 8'858.80            |                     | 8'800.00            |                     | 8'952.35            |                     |
| 307        | 00 Renten- und Kapitalleistungen                     | 86'052.00           |                     | 95'000.00           |                     | 84'780.00           |                     |
| 317        | 03 Spesenpauschalen                                  | 64'000.00           |                     | 64'000.00           |                     | 64'000.00           |                     |
| 318        | 40 4) Rechtskosten, Beratungen, Expertisen           | 79'344.75           |                     | 40'000.00           |                     | 42'325.10           |                     |
| 439        | 01 Persönliche PK-Beiträge                           |                     | 25'521.00           |                     | 27'000.00           |                     | 25'345.20           |
| <b>107</b> | <b>Übrige Kommissionen</b>                           | <b>5'791.40</b>     |                     | <b>10'700.00</b>    |                     | <b>8'897.40</b>     |                     |
| 300        | 00 Kommissionsentschädigungen                        | 4'356.80            |                     | 8'000.00            |                     | 6'711.20            |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                       | 401.70              |                     | 600.00              |                     | 397.90              |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                       | 18.40               |                     | 100.00              |                     | 16.70               |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes                                     | 1'014.50            |                     | 2'000.00            |                     | 1'771.60            |                     |
| <b>110</b> | <b>Gemeindebüro</b>                                  | <b>892'485.65</b>   | <b>558'093.25</b>   | <b>770'800.00</b>   | <b>402'000.00</b>   | <b>865'210.90</b>   | <b>606'907.20</b>   |
| 301        | 00 5) Gehälter                                       | 513'156.15          |                     | 451'000.00          |                     | 442'648.65          |                     |
| 301        | 15 Überbrückungsrenten                               |                     |                     |                     |                     | 5'805.00            |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                       | 39'158.00           |                     | 34'700.00           |                     | 34'046.60           |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                     | 43'146.20           |                     | 43'200.00           |                     | 40'520.40           |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                       | 6'771.45            |                     | 5'900.00            |                     | 6'051.15            |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung                            | 425.00              |                     | 2'000.00            |                     | 2'134.70            |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen                                 | 173.00              |                     | 500.00              |                     | 240.60              |                     |
| 318        | 00 Gebühren Dritter                                  | 277'967.65          |                     | 220'000.00          |                     | 324'323.80          |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes                                     | 1'608.20            |                     | 1'500.00            |                     | 800.00              |                     |
| 398        | 06 Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbadeintritte        | 10'080.00           |                     | 12'000.00           |                     | 8'640.00            |                     |
| 431        | 02 Gebühren Gemeindebüro                             |                     | 459'113.20          |                     | 330'000.00          |                     | 531'907.20          |
| 436        | 05 Lohnausfallentschädigungen                        |                     | 20'924.05           |                     |                     |                     |                     |
| 461        | 07 Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle                 |                     | 78'056.00           |                     | 72'000.00           |                     | 75'000.00           |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006     |                     | Budget 2006       |                     | Rechnung 2005     |                     |
|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              | Aufwand           | Ertrag              |
| <b>111</b> | <b>Zivilstandsamt</b>  | <b>283'649.40</b> | <b>142'402.59</b>   | <b>264'800.00</b> | <b>125'000.00</b>   | <b>254'356.50</b> | <b>129'991.41</b>   |
| 301        | 00 6) Gehälter   | 201'680.60        |                     | 178'000.00        |                     | 179'401.00        |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                                   | 15'344.40         |                     | 13'700.00         |                     | 13'737.20         |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                                 | 20'344.30         |                     | 20'000.00         |                     | 19'548.90         |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                                   | 2'641.50          |                     | 2'300.00          |                     | 2'431.65          |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung  | 950.00            |                     | 1'000.00          |                     | 365.00            |                     |
| 310        | 02 Drucksachen   | 605.00            |                     | 2'000.00          |                     | 560.00            |                     |
| 310        | 03 Literatur   | 365.75            |                     | 500.00            |                     | 86.20             |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen   |                   |                     | 500.00            |                     |                   |                     |
| 318        | 00 Gebühren Dritter  | 30.00             |                     | 500.00            |                     | 50.00             |                     |
| 319        | 10 Brautgeschenke  | 1'971.10          |                     | 4'000.00          |                     | 3'544.90          |                     |
| 393        | 03 Verrechnete Raumkosten  | 15'600.00         |                     | 15'600.00         |                     | 15'600.00         |                     |
| 398        | 01 Verrechnete Informatikkosten allgemein                        | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |                     |
| 398        | 02 Verrechnete Telefonkosten                                     | 700.00            |                     | 700.00            |                     | 700.00            |                     |
| 398        | 03 Verrechnete Kosten für Verbrauchsmaterial, Porti und Diverses | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     |
| 398        | 04 Verrechnete Kosten Infostar                                   | 12'416.75         |                     | 15'000.00         |                     | 7'331.65          |                     |
| 431        | 00 Kanzleigeühren  |                   | 72'428.59           |                   | 55'000.00           |                   | 67'310.41           |
| 452        | 01 Anteil Einwohnergemeinde Menzingen                            |                   | 54'131.00           |                   | 54'000.00           |                   | 48'504.00           |
| 452        | 02 Anteil Einwohnergemeinde Neuheim                              |                   | 15'843.00           |                   | 16'000.00           |                   | 14'177.00           |
| <b>112</b> | <b>Erbschaftsamt</b>   | <b>77'043.05</b>  | <b>46'391.65</b>    | <b>71'900.00</b>  | <b>40'000.00</b>    | <b>73'683.20</b>  | <b>37'298.95</b>    |
| 301        | 00 Gehälter  | 55'585.65         |                     | 54'000.00         |                     | 56'513.45         |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                                   | 4'238.40          |                     | 4'200.00          |                     | 4'305.75          |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                                 | 6'130.20          |                     | 6'000.00          |                     | 6'209.35          |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                                   | 734.40            |                     | 700.00            |                     | 766.35            |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung  |                   |                     | 700.00            |                     |                   |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen   | 144.20            |                     | 300.00            |                     |                   |                     |
| 318        | 00 Gebühren Dritter  | 10'210.20         |                     | 6'000.00          |                     | 5'888.30          |                     |
| 431        | 01 Gebühren Erbschaftsamt  |                   | 46'391.65           |                   | 40'000.00           |                   | 37'298.95           |
| <b>113</b> | <b>Notariat</b>  | <b>349'984.70</b> | <b>1'267'579.20</b> | <b>405'100.00</b> | <b>1'235'000.00</b> | <b>371'438.74</b> | <b>1'594'786.30</b> |
| 301        | 00 Gehälter  | 227'002.30        |                     | 226'000.00        |                     | 220'421.00        |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungbeiträge                                    | 16'902.90         |                     | 17'200.00         |                     | 16'666.20         |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                                 | 24'217.80         |                     | 24'600.00         |                     | 23'709.45         |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                                   | 2'749.30          |                     | 2'800.00          |                     | 2'812.25          |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung  |                   |                     | 1'000.00          |                     | 780.00            |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen   | 216.30            |                     | 500.00            |                     | 412.80            |                     |
| 318        | 00 Gebühren Dritter  | 59'350.70         |                     | 115'000.00        |                     | 81'767.35         |                     |
| 318        | 70 Mehrwertsteuer Umsatzkonto                                    | 19'545.40         |                     | 18'000.00         |                     | 24'869.69         |                     |
| 431        | 00 Kanzleigeühren  |                   |                     |                   |                     |                   | 1'060.00            |
| 431        | 03 Beurkundungsgebühren  |                   | 325'754.98          |                   | 320'000.00          |                   | 414'486.67          |
| 431        | 10 Handänderungsgebühren   |                   | 881'067.62          |                   | 800'000.00          |                   | 1'099'995.28        |
| 431        | 12 Rückerstattung Gebühren Dritter                               |                   | 59'252.60           |                   | 115'000.00          |                   | 79'244.35           |
| 436        | 06 Unfallgelder  |                   | 1'504.00            |                   |                     |                   |                     |
| <b>115</b> | <b>Gemeindekanzlei / Personaldienst</b>                          | <b>700'463.75</b> |                     | <b>735'700.00</b> |                     | <b>690'439.80</b> |                     |
| 301        | 00 Gehälter  | 534'189.70        |                     | 526'000.00        |                     | 508'387.65        |                     |
| 301        | 15 Überbrückungsrenten   | 19'350.00         |                     | 19'400.00         |                     | 23'220.00         |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                                   | 39'526.95         |                     | 40'200.00         |                     | 38'115.35         |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                                 | 64'448.40         |                     | 62'300.00         |                     | 60'777.60         |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                                   | 5'878.35          |                     | 6'800.00          |                     | 6'865.00          |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung  | 24'962.70         |                     | 40'000.00         |                     | 14'496.95         |                     |
| 309        | 02 Rekrutierung Verwaltungspersonal                              | 10'288.70         |                     | 30'000.00         |                     | 21'930.35         |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen   | 996.90            |                     | 1'000.00          |                     | 670.15            |                     |
| 318        | 54 7) Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO               | 822.05            |                     | 10'000.00         |                     | 15'976.75         |                     |
| <b>116</b> | <b>Schweiz. Reisekasse</b>                                       | <b>258'866.50</b> | <b>210'280.00</b>   | <b>230'000.00</b> | <b>190'000.00</b>   | <b>199'850.00</b> | <b>162'280.00</b>   |
| 309        | 05 REKA-Checkbezug   | 258'866.50        |                     | 230'000.00        |                     | 199'850.00        |                     |
| 436        | 02 Kostenrückerstattungen  |                   | 210'280.00          |                   | 190'000.00          |                   | 162'280.00          |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005     |                  |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>117</b> | <b>Lehrlingsausbildung</b>                                 | <b>147'444.90</b>   | <b>195.75</b>     | <b>142'000.00</b>   |                   | <b>136'362.50</b> |                  |
| 301        | 00 Gehälter  | 117'304.45          |                   | 115'000.00          |                   | 112'284.90        |                  |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                             | 5'458.50            |                   | 5'500.00            |                   | 5'390.05          |                  |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                             | 2'443.65            |                   | 1'500.00            |                   | 2'365.45          |                  |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung                                  | 20'708.70           |                   | 18'500.00           |                   | 15'105.90         |                  |
| 319        | 09 Verschiedenes   | 1'529.60            |                   | 1'500.00            |                   | 1'216.20          |                  |
| 436        | 05 Lohnausfallentschädigungen                              |                     | 114.55            |                     |                   |                   |                  |
| 436        | 06 Unfallgelder  |                     | 81.20             |                     |                   |                   |                  |
| <b>120</b> | <b>Allgemeine Bürokosten</b>                               | <b>293'334.94</b>   | <b>2'000.00</b>   | <b>307'000.00</b>   | <b>2'500.00</b>   | <b>280'913.00</b> | <b>2'180.00</b>  |
| 310        | 00 Büromaterial  | 17'448.60           |                   | 25'000.00           |                   | 18'849.65         |                  |
| 310        | 02 Drucksachen   | 50'329.10           |                   | 50'000.00           |                   | 47'625.25         |                  |
| 310        | 03 Literatur   | 5'708.50            |                   | 8'000.00            |                   | 4'678.35          |                  |
| 310        | 04 Drucker- und Kopierpapier                               | 8'157.05            |                   | 10'000.00           |                   | 13'339.25         |                  |
| 310        | 05 Buchbinderarbeiten                                      | 5'012.50            |                   | 8'000.00            |                   | 6'589.65          |                  |
| 311        | 00 Anschaffungen   | 4'493.90            |                   | 10'000.00           |                   | 4'048.90          |                  |
| 311        | 12 8) Teilweise Neumöblierung von Büros                    | 21'115.65           |                   | 10'000.00           |                   | 3'079.30          |                  |
| 315        | 00 Unterhalt Mobiliar                                      | 6'503.30            |                   | 5'000.00            |                   | 5'825.35          |                  |
| 315        | 01 Unterhalt Maschinen und Geräte                          | 1'952.45            |                   |                     |                   |                   |                  |
| 316        | 10 Miete und Betrieb Fotokopiergeräte                      | 62'624.10           |                   | 60'000.00           |                   | 58'451.20         |                  |
| 318        | 14 Frankaturen   | 108'672.94          |                   | 120'000.00          |                   | 116'421.60        |                  |
| 319        | 09 Verschiedenes   | 1'316.85            |                   | 1'000.00            |                   | 2'004.50          |                  |
| 439        | 00 Verschiedene Erträge                                    |                     |                   |                     | 500.00            |                   | 180.00           |
| 498        | 03 Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt      |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                   | 2'000.00         |
| <b>125</b> | <b>Informatik</b>  | <b>1'019'929.55</b> | <b>104'916.75</b> | <b>1'038'500.00</b> | <b>104'000.00</b> | <b>959'908.55</b> | <b>86'331.65</b> |
| 301        | 00 Gehälter  | 306'867.00          |                   | 303'000.00          |                   | 293'698.20        |                  |
| 301        | 05 Diverse Entschädigungen                                 | 8'870.00            |                   | 20'000.00           |                   | 23'070.00         |                  |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                             | 22'973.50           |                   | 23'200.00           |                   | 22'198.55         |                  |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                           | 35'252.40           |                   | 34'900.00           |                   | 29'109.00         |                  |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                             | 3'725.85            |                   | 3'900.00            |                   | 3'702.00          |                  |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung                                  | 7'548.70            |                   | 15'000.00           |                   | 7'279.95          |                  |
| 310        | 03 Literatur   | 265.20              |                   | 1'000.00            |                   | 419.00            |                  |
| 310        | 17 Betriebsmaterial  | 20'889.55           |                   | 22'000.00           |                   | 20'835.60         |                  |
| 311        | 00 Anschaffungen   | 228'543.15          |                   | 225'000.00          |                   | 255'111.85        |                  |
| 315        | 01 Unterhalt Maschinen und Geräte                          | 46'730.25           |                   | 49'000.00           |                   | 40'953.55         |                  |
| 315        | 11 Programmpflege  | 9'870.20            |                   | 10'000.00           |                   | 11'469.15         |                  |
| 317        | 00 Spesenvergütungen                                       | 289.80              |                   | 1'000.00            |                   | 652.20            |                  |
| 317        | 01 Fahrzeugentschädigungen                                 | 2'640.00            |                   | 3'000.00            |                   | 2'391.50          |                  |
| 318        | 36 Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk                   | 10'893.90           |                   | 13'000.00           |                   | 11'211.55         |                  |
| 318        | 67 Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaufwand | 314'570.05          |                   | 314'500.00          |                   | 237'806.45        |                  |
| 434        | 26 EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde                 |                     | 3'500.00          |                     |                   |                   |                  |
| 490        | 04 Verrechneter Personalaufwand an Abt. Schulen/Bildung    |                     | 80'000.00         |                     | 80'000.00         |                   | 70'000.00        |
| 498        | 01 Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt        |                     | 9'000.00          |                     | 9'000.00          |                   | 9'000.00         |
| 498        | 04 Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt           |                     | 12'416.75         |                     | 15'000.00         |                   | 7'331.65         |
| <b>130</b> | <b>Telefon</b>   | <b>113'784.50</b>   | <b>880.60</b>     | <b>152'000.00</b>   | <b>1'700.00</b>   | <b>124'573.70</b> | <b>1'355.60</b>  |
| 315        | 01 Unterhalt Geräte  | 12'086.35           |                   | 12'000.00           |                   | 9'439.25          |                  |
| 317        | 02 Telefonentschädigungen an Dritte                        | 8'470.00            |                   | 10'000.00           |                   | 9'200.00          |                  |
| 318        | 21 9) Abonnements- und Kommunikationstaxen                 | 93'228.15           |                   | 130'000.00          |                   | 105'934.45        |                  |
| 436        | 02 Rückerstattung Gesprächstaxen                           |                     | 180.60            |                     | 1'000.00          |                   | 655.60           |
| 498        | 02 Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt                     |                     | 700.00            |                     | 700.00            |                   | 700.00           |
| <b>135</b> | <b>Friedensrichteramt</b>                                  | <b>8'451.85</b>     |                   | <b>9'300.00</b>     |                   | <b>8'326.55</b>   |                  |
| 300        | 02 Besoldung   | 8'318.25            |                   | 8'500.00            |                   | 8'195.25          |                  |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                             | 127.90              |                   | 700.00              |                   | 126.05            |                  |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                             | 5.70                |                   | 100.00              |                   | 5.25              |                  |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                                      | Rechnung 2006     |                  | Budget 2006       |                  | Rechnung 2005     |                   |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>136</b> | <b>Weibelamt</b>                                 | <b>3'793.25</b>   | <b>2'165.00</b>  | <b>3'700.00</b>   | <b>2'500.00</b>  | <b>3'783.65</b>   | <b>2'345.00</b>   |
| 301 00     | Gehälter   | 3'051.15          |                  | 3'000.00          |                  | 3'043.70          |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 256.35            |                  | 300.00            |                  | 259.85            |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                    | 363.85            |                  | 300.00            |                  | 359.45            |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                      | 121.90            |                  | 100.00            |                  | 120.65            |                   |
| 434 03     | Gebühren   |                   | 2'165.00         |                   | 2'500.00         |                   | 2'345.00          |
| <b>141</b> | <b>Kultur</b>                                    | <b>732'920.50</b> | <b>37'755.30</b> | <b>714'700.00</b> | <b>40'000.00</b> | <b>674'726.75</b> | <b>42'051.00</b>  |
| 301 00     | Gehälter   | 76'018.70         |                  | 72'000.00         |                  | 74'851.40         |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                          | 5'498.45          |                  | 5'000.00          |                  | 4'739.65          |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 5'974.15          |                  | 6'000.00          |                  | 5'866.45          |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                    | 2'275.80          |                  | 8'200.00          |                  | 2'230.80          |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                      | 987.85            |                  | 1'000.00          |                  | 998.10            |                   |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                           |                   |                  | 1'000.00          |                  |                   |                   |
| 311 11     | Ortskundliche Sammlung                           | 12'319.10         |                  | 15'000.00         |                  | 8'473.60          |                   |
| 311 16     | Kunstsammlung                                    | 1'970.65          |                  | 5'000.00          |                  | 1'895.50          |                   |
| 317 00     | Spesenvergütungen                                | 120.00            |                  | 1'500.00          |                  | 207.50            |                   |
| 319 11     | Freier Kulturkredit                              | 110'727.70        |                  | 110'000.00        |                  | 99'020.25         |                   |
| 319 20 10) | Veranstaltungen Rathaus-Schüür                   | 116'428.10        |                  | 97'000.00         |                  | 100'771.55        |                   |
| 319 21     | Kulturpreis                                      |                   |                  |                   |                  | 15'693.50         |                   |
| 352 07     | Ordentlicher Kulturbeitrag an Stadt Zug          |                   |                  |                   |                  | 105'000.00        |                   |
| 364 02     | Beitrag an Projekt Spinnihalle                   |                   |                  |                   |                  | 65'000.00         |                   |
| 364 20 11) | Ordentliche Beiträge an Institutionen            | 212'500.00        |                  | 195'000.00        |                  | 66'376.85         |                   |
| 364 21     | Ausserordentlicher Beitrag an Kunsthaus Zug      |                   |                  |                   |                  | 20'000.00         |                   |
| 364 24     | Ausserordentlicher Beitrag an die Chollerhalle   | 50'000.00         |                  | 50'000.00         |                  |                   |                   |
| 364 25     | Beitrag für Museumspädagogik                     | 20'000.00         |                  | 20'000.00         |                  |                   |                   |
| 365 00     | Ordentliche Beiträge an Vereine                  | 81'100.00         |                  | 91'000.00         |                  | 86'100.00         |                   |
| 365 12     | Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur    |                   |                  |                   |                  | 5'501.60          |                   |
| 365 42     | Ausserordentlicher Beitrag an Brauchtumstreffen  | 25'000.00         |                  | 25'000.00         |                  |                   |                   |
| 395 01     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                   |
| 434 24     | Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür        |                   | 33'540.30        |                   | 36'000.00        |                   | 37'501.00         |
| 439 00     | Verschiedene Erträge                             |                   | 215.00           |                   |                  |                   | 550.00            |
| 498 08     | Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft    |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00         |                   | 4'000.00          |
| <b>143</b> | <b>Übrige Beiträge</b>                           | <b>488'449.40</b> | <b>8'000.00</b>  | <b>492'500.00</b> |                  | <b>535'160.75</b> |                   |
| 365 02     | Beitrag an Heimatbuch Baar                       | 15'000.00         |                  | 15'000.00         |                  |                   |                   |
| 365 03     | Karitative Organisationen                        | 2'170.00          |                  | 3'000.00          |                  | 2'905.00          |                   |
| 365 06     | Freiwillige Beiträge                             | 19'264.00         |                  | 30'000.00         |                  | 28'586.40         |                   |
| 365 07     | Pfadiheime Baar und Allenwinden                  | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |                  | 8'500.00          |                   |
| 365 08     | Robinsonspielplatz                               | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                  | 12'000.00         |                   |
| 365 09     | Hilfsaktionen Inland                             | 250'000.00        |                  | 250'000.00        |                  | 149'169.35        |                   |
| 365 10     | Hilfsaktionen Ausland                            | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                  | 150'000.00        |                   |
| 365 11     | Beitrag an GGZ für Schullagerschiff "Yellow"     | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                  | 4'000.00          |                   |
| 365 13     | Hilfe für Minenopfer in Kambodscha               |                   |                  |                   |                  | 180'000.00        |                   |
| 365 43     | Beitrag an Special Olympics                      | 20'448.40         |                  | 20'000.00         |                  |                   |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst              | 7'067.00          |                  |                   |                  |                   |                   |
| 462 03     | Beitrag Gemeinde Steinhausen an Special Olympics |                   | 8'000.00         |                   |                  |                   |                   |
| <b>144</b> | <b>Jugendarbeit</b>                              | <b>371'743.00</b> | <b>9'244.50</b>  | <b>492'100.00</b> | <b>14'000.00</b> | <b>381'408.55</b> | <b>116'001.60</b> |
| 301 00     | Gehälter   | 253'931.30        |                  | 241'000.00        |                  | 240'079.70        |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                          | 650.00            |                  | 2'000.00          |                  | 2'143.45          |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                      | 19'410.25         |                  | 18'600.00         |                  | 18'443.15         |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                    | 22'620.60         |                  | 23'600.00         |                  | 23'279.15         |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                      | 3'379.75          |                  | 3'200.00          |                  | 3'290.60          |                   |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                           | 560.00            |                  | 2'000.00          |                  | 655.00            |                   |
| 310 03     | Literatur  | 814.05            |                  | 2'000.00          |                  | 881.75            |                   |
| 310 17     | Betriebsmaterial                                 | 2'539.25          |                  | 3'500.00          |                  | 3'649.60          |                   |
| 311 00     | Anschaffungen                                    | 1'804.40          |                  | 15'500.00         |                  | 7'163.40          |                   |
| 313 07     | Produkte zum Verkauf                             | 4'592.55          |                  | 8'000.00          |                  | 5'582.85          |                   |
| 316 15     | Fahrzeugmiete                                    | 2'582.20          |                  | 5'000.00          |                  | 3'416.45          |                   |
| 317 00     | Spesenvergütungen                                | 792.55            |                  | 1'000.00          |                  | 679.70            |                   |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                              | Rechnung 2006     |                  | Budget 2006       |                  | Rechnung 2005     |                  |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 318 02     | Dienstleistungen und Honorare            | 1'395.00          |                  | 6'000.00          |                  | 805.00            |                  |
| 319 01     | Veranstaltungen, Projekte, Informationen | 26'612.90         |                  | 56'800.00         |                  | 20'791.80         |                  |
| 319 09     | Verschiedenes                            | 857.30            |                  | 1'000.00          |                  | 320.30            |                  |
| 365 04     | Diverse Beiträge inkl. für Ten Sing      | 9'360.00          |                  | 9'400.00          |                  | 9'360.00          |                  |
| 365 05     | Beiträge für Jugendlager                 | 2'500.00          |                  | 6'500.00          |                  | 6'500.00          |                  |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand        | 17'340.90         |                  | 87'000.00         |                  | 34'366.65         |                  |
| 435 01     | Ertrag aus Restauration                  |                   | 5'284.35         |                   | 8'000.00         |                   | 7'795.10         |
| 436 05     | Lohnausfallentschädigungen               |                   | 364.80           |                   |                  |                   |                  |
| 439 00     | Verschiedene Erträge                     |                   | 3'595.35         |                   | 6'000.00         |                   | 6'420.70         |
| 461 05     | Kantonsbeitrag                           |                   |                  |                   |                  |                   | 101'785.80       |
| <b>145</b> | <b>Gemeindebibliothek / Ludothek</b>     | <b>717'885.97</b> | <b>34'127.20</b> | <b>682'500.00</b> | <b>43'000.00</b> | <b>646'553.37</b> | <b>42'739.95</b> |
| 301 00     | Gehälter                                 | 446'341.65        |                  | 426'000.00        |                  | 421'825.70        |                  |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge              | 34'477.25         |                  | 32'800.00         |                  | 32'799.75         |                  |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge            | 45'970.35         |                  | 45'000.00         |                  | 40'109.20         |                  |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge              | 5'793.60          |                  | 5'000.00          |                  | 5'850.75          |                  |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                   | 2'381.70          |                  | 3'500.00          |                  | 2'129.30          |                  |
| 310 00     | Büromaterial                             | 592.35            |                  | 1'000.00          |                  | 4'175.55          |                  |
| 310 02     | Drucksachen                              | 882.30            |                  | 1'000.00          |                  | 559.50            |                  |
| 310 17     | Betriebsmaterial                         | 12'157.25         |                  | 12'000.00         |                  | 4'637.40          |                  |
| 311 01     | Einrichtungen                            |                   |                  |                   |                  | 2'962.70          |                  |
| 311 02     | Anschaffung Medien                       | 80'074.15         |                  | 80'000.00         |                  | 77'088.35         |                  |
| 311 04     | Anschaffung Spiele                       | 12'063.62         |                  | 12'000.00         |                  | 12'380.97         |                  |
| 313 09     | Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat | 1'010.35          |                  | 1'500.00          |                  | 1'038.10          |                  |
| 319 01     | Veranstaltungen, Projekte, Informationen | 9'666.00          |                  | 10'000.00         |                  | 4'723.85          |                  |
| 319 09     | Verschiedenes                            | 695.50            |                  | 1'000.00          |                  | 1'318.45          |                  |
| 365 17     | Beiträge                                 | 1'101.60          |                  | 1'000.00          |                  | 860.00            |                  |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand        | 64'678.30         |                  | 50'700.00         |                  | 34'093.80         |                  |
| 435 02     | Erträge Getränkeautomat                  |                   | 730.00           |                   | 1'000.00         |                   | 529.00           |
| 436 06     | Unfallgelder                             |                   |                  |                   |                  |                   | 92.00            |
| 439 02     | Verschiedene Erträge Bibliothek          |                   | 14'902.95        |                   | 25'000.00        |                   | 22'833.40        |
| 439 03     | Verschiedene Erträge Ludothek            |                   | 18'494.25        |                   | 17'000.00        |                   | 19'285.55        |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung   | Rechnung 2006        |                       | Budget 2006          |                      | Rechnung 2005        |                       |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag                | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag                |
| <b>2</b>   | <b>Finanzen / Wirtschaft</b>  | <b>47'071'387.13</b> | <b>130'757'961.43</b> | <b>16'790'100.00</b> | <b>82'140'400.00</b> | <b>36'754'205.90</b> | <b>123'386'640.35</b> |
| 2          | Ertragsüberschuss   | 83'686'574.30        |                       | 65'350'300.00        |                      | 86'632'434.45        |                       |
| <b>201</b> | <b>Kommissionen</b>   | <b>3'874.65</b>      |                       | <b>6'500.00</b>      |                      | <b>7'856.05</b>      |                       |
| 300        | 00 Kommissionsentschädigungen   | 2'992.00             |                       | 5'000.00             |                      | 6'361.45             |                       |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge  | 97.55                |                       | 400.00               |                      | 474.80               |                       |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge  | 5.10                 |                       | 100.00               |                      | 19.80                |                       |
| 319        | 09 Verschiedenes  | 780.00               |                       | 1'000.00             |                      | 1'000.00             |                       |
| <b>205</b> | <b>Verwaltung</b>   | <b>642'728.65</b>    | <b>580.00</b>         | <b>675'300.00</b>    | <b>1'000.00</b>      | <b>623'066.90</b>    | <b>850.00</b>         |
| 301        | 00 Gehälter   | 476'401.45           |                       | 476'000.00           |                      | 460'921.60           |                       |
| 301        | 05 Diverse Entschädigungen  |                      |                       | 5'000.00             |                      |                      |                       |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge  | 35'861.60            |                       | 37'100.00            |                      | 34'925.85            |                       |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge  | 56'497.20            |                       | 55'900.00            |                      | 54'489.60            |                       |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge  | 5'644.85             |                       | 6'300.00             |                      | 5'611.55             |                       |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung   | 1'580.00             |                       | 2'000.00             |                      | 2'210.00             |                       |
| 310        | 00 Büromaterial   | 357.75               |                       | 1'000.00             |                      | 471.75               |                       |
| 310        | 02 Drucksachen  |                      |                       | 500.00               |                      |                      |                       |
| 310        | 03 Literatur  | 327.00               |                       | 500.00               |                      | 364.00               |                       |
| 317        | 00 Spesenvergütungen  | 575.40               |                       | 1'000.00             |                      | 763.20               |                       |
| 318        | 47 Abklärungen, Schätzungen usw. betr.<br>Liegenschaften allgemein        | 18'883.80            |                       | 20'000.00            |                      | 20'300.00            |                       |
| 318        | 68 Wirtschaftspflege  | 5'477.45             |                       | 10'000.00            |                      | 17'425.75            |                       |
| 318        | 83 12) Pilotprojekt Controlling / Kostenrechnung                          |                      |                       | 15'000.00            |                      |                      |                       |
| 361        | 09 Gesetzlicher Beitrag an die<br>Wohnraumförderung                       | 41'122.15            |                       | 45'000.00            |                      | 25'583.60            |                       |
| 431        | 11 Steuerauskuftsgebühren   |                      | 580.00                |                      | 1'000.00             |                      | 850.00                |
| <b>223</b> | <b>Versicherungen</b>   | <b>137'994.85</b>    |                       | <b>137'000.00</b>    |                      | <b>127'305.50</b>    | <b>29'168.20</b>      |
| 318        | 15 Gebäudeversicherungen Verwaltungs-<br>vermögen ohne Separatrechnungen  | 30'883.30            |                       | 27'000.00            |                      | 23'233.65            |                       |
| 318        | 42 Haftpflichtversicherungen  | 50'599.95            |                       | 50'000.00            |                      | 47'573.95            |                       |
| 318        | 46 Sachversicherungen   | 53'211.60            |                       | 50'000.00            |                      | 46'421.90            |                       |
| 318        | 77 Schadenfälle (Selbstbehalt)  | 3'300.00             |                       | 10'000.00            |                      | 9'000.00             |                       |
| 318        | 81 Beratungshonorar für Betreuung der Personal-<br>und Sachversicherungen |                      |                       |                      |                      | 1'076.00             |                       |
| 436        | 24 Rückerstattung Überschussanteile                                       |                      |                       |                      |                      |                      | 29'168.20             |
| <b>225</b> | <b>Betreibungsamt</b>   | <b>548'510.95</b>    | <b>629'213.78</b>     | <b>544'400.00</b>    | <b>550'000.00</b>    | <b>539'633.35</b>    | <b>595'928.88</b>     |
| 301        | 00 Gehälter   | 374'478.55           |                       | 373'000.00           |                      | 369'596.45           |                       |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge  | 28'205.25            |                       | 28'600.00            |                      | 27'862.20            |                       |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge  | 37'039.20            |                       | 36'500.00            |                      | 35'863.80            |                       |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge  | 4'654.35             |                       | 4'800.00             |                      | 4'559.85             |                       |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung   | 1'510.00             |                       | 1'100.00             |                      | 1'695.40             |                       |
| 310        | 00 Büromaterial   | 3'173.25             |                       | 3'000.00             |                      | 2'974.50             |                       |
| 310        | 02 Drucksachen  | 2'973.50             |                       | 3'000.00             |                      | 2'341.40             |                       |
| 310        | 03 Literatur  | 652.90               |                       | 700.00               |                      | 742.90               |                       |
| 316        | 00 Mietzinse  | 38'880.00            |                       | 39'000.00            |                      | 38'880.00            |                       |
| 317        | 00 Spesenvergütungen  | 395.10               |                       | 500.00               |                      | 388.70               |                       |
| 317        | 01 Fahrzeugentschädigungen  | 4'440.00             |                       | 4'200.00             |                      | 4'550.00             |                       |
| 318        | 14 Frankaturen  | 52'108.85            |                       | 50'000.00            |                      | 50'178.15            |                       |
| 431        | 08 Betreibungsgebühren  |                      | 628'341.78            |                      | 550'000.00           |                      | 594'663.88            |
| 436        | 06 Unfallgelder   |                      | 872.00                |                      |                      |                      | 1'265.00              |
| <b>226</b> | <b>Landwirtschaft</b>   | <b>8'125.90</b>      |                       | <b>13'500.00</b>     |                      | <b>9'298.60</b>      |                       |
| 301        | 05 Diverse Entschädigungen  | 5'047.60             |                       | 10'000.00            |                      | 6'128.70             |                       |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge  | 387.20               |                       | 800.00               |                      | 462.50               |                       |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge  | 91.10                |                       | 100.00               |                      | 107.40               |                       |
| 365        | 15 Beitrag an Viehzuchtgenossenschaft<br>(Zuchtbuchführung)               | 2'600.00             |                       | 2'600.00             |                      | 2'600.00             |                       |
| <b>227</b> | <b>Gewerbe</b>  | <b>71'403.65</b>     |                       | <b>74'400.00</b>     |                      | <b>78'968.55</b>     |                       |
| 319        | 18 Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung                                      | 26'614.65            |                       | 25'000.00            |                      | 28'707.55            |                       |
| 390        | 00 Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                                    | 24'989.00            |                       | 33'400.00            |                      | 32'711.00            |                       |
| 394        | 00 Verrechnete Gerätestunden  | 19'800.00            |                       | 16'000.00            |                      | 17'550.00            |                       |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung   | Rechnung 2006       |                      | Budget 2006         |                      | Rechnung 2005       |                      |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               | Aufwand             | Ertrag               |
| <b>250</b> | <b>Finanzausgaben und -Einnahmen</b>                            | <b>2'655'575.73</b> | <b>2'341'247.50</b>  | <b>2'446'000.00</b> | <b>1'734'000.00</b>  | <b>2'690'518.14</b> | <b>2'108'680.71</b>  |
| 318        | 16 13) Bank- und PC-Spesen, Vermittlerprovisionen               | 29'882.58           |                      | 15'000.00           |                      | 36'813.74           |                      |
| 319        | 09 Verschiedenes  | 9'321.10            |                      | 6'000.00            |                      | 9'373.27            |                      |
| 321        | 00 Kontokorrent-Zinsen  | 216.00              |                      | 10'000.00           |                      |                     |                      |
| 321        | 01 Verzinsung feste Vorschüsse                                  |                     |                      |                     |                      | 7'167.78            |                      |
| 322        | 00 14) Verzinsung Bankdarlehen                                  | 1'510'077.75        |                      | 1'450'000.00        |                      | 1'491'972.20        |                      |
| 322        | 01 15) Verzinsung übrige Darlehen                               | 1'106'078.30        |                      | 965'000.00          |                      | 1'145'191.15        |                      |
| 420        | 00 Kontokorrent-Zinsen  |                     | 1'838.70             |                     | 2'000.00             |                     | 1'621.65             |
| 421        | 00 Ausgleichs- und Verzugszinsen                                |                     | 307'643.70           |                     | 250'000.00           |                     | 418'494.15           |
| 421        | 01 16) Festgeldzinsen   |                     | 530'089.10           |                     | 30'000.00            |                     | 141'846.55           |
| 422        | 00 17) Wertschriftenertrag                                      |                     | 253'712.40           |                     | 150'000.00           |                     | 240'899.65           |
| 439        | 00 Verschiedene Erträge   |                     | 10'143.60            |                     | 8'000.00             |                     | 10'578.71            |
| 492        | 01 Verrechneter Zins Waldmannhalle                              |                     | 171'200.00           |                     | 176'000.00           |                     | 181'650.00           |
| 492        | 02 Verrechneter Zins Liegenschaft Kronengebäude                 |                     | 651'700.00           |                     | 650'000.00           |                     | 649'000.00           |
| 492        | 03 Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich                         |                     | 282'450.00           |                     | 280'000.00           |                     | 298'570.00           |
| 492        | 04 Verrechneter Zins Entwässerung                               |                     | 132'470.00           |                     | 188'000.00           |                     | 166'020.00           |
| <b>260</b> | <b>Ordentliche Steuern</b>                                      | <b>1'786'828.35</b> | <b>93'094'589.80</b> | <b>1'900'000.00</b> | <b>74'930'000.00</b> | <b>1'962'277.70</b> | <b>93'976'502.30</b> |
| 329        | 00 Steuerskonto   | 491'896.40          |                      | 450'000.00          |                      | 507'545.90          |                      |
| 329        | 01 Steuer-Rückerstattungszinsen                                 | 184'531.30          |                      | 230'000.00          |                      | 195'977.80          |                      |
| 330        | 01 Steuererlasse  | 29'437.70           |                      | 100'000.00          |                      | 27'052.95           |                      |
| 330        | 02 Uneinbringliche Steuern                                      | 79'762.45           |                      | 100'000.00          |                      | 113'227.20          |                      |
| 351        | 00 Einzugsprovision Kanton                                      | 520'344.85          |                      | 520'000.00          |                      | 175'975.80          |                      |
| 351        | 01 Pauschale Steueranrechnung                                   | 480'855.65          |                      | 500'000.00          |                      | 942'498.05          |                      |
| 400        | 00 Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr             |                     | 28'663'594.00        |                     | 28'000'000.00        |                     | 29'997'526.30        |
| 400        | 01 Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr              |                     | 6'277'297.55         |                     | 6'000'000.00         |                     | 6'299'025.60         |
| 400        | 03 Quellensteuer  |                     | 2'480'493.90         |                     | 1'500'000.00         |                     | 1'577'876.15         |
| 400        | 04 Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Personen Vorjahre        |                     | 10'692'796.65        |                     | 7'000'000.00         |                     | 9'589'588.25         |
| 400        | 05 Nach- und Strafsteuer  |                     | 1'761'762.35         |                     | 30'000.00            |                     | 33'754.90            |
| 401        | 00 Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr               |                     | 28'991'852.25        |                     | 21'000'000.00        |                     | 33'121'233.95        |
| 401        | 01 Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr                  |                     | 2'793'656.95         |                     | 2'600'000.00         |                     | 2'686'857.75         |
| 401        | 02 Steuern juristischer Personen Bezugsjahr                     |                     | 9'757'197.00         |                     | 7'000'000.00         |                     | 7'817'061.80         |
| 401        | 03 Zusätzliche Sollsteuern juristischer Personen früherer Jahre |                     | 752'876.15           |                     | 1'000'000.00         |                     | 1'472'376.30         |
| 403        | 00 Sondersteuern  |                     | 923'063.00           |                     | 800'000.00           |                     | 1'381'201.30         |
| <b>261</b> | <b>Finanzausgleich</b>  | <b>735'098.00</b>   |                      | <b>735'000.00</b>   |                      |                     |                      |
| 361        | 00 Beitrag an kantonalen Finanzausgleich                        | 735'098.00          |                      | 735'000.00          |                      |                     |                      |
| <b>262</b> | <b>Übrige Steuern</b>   | <b>7'215.90</b>     | <b>1'492'509.85</b>  | <b>38'000.00</b>    | <b>2'841'000.00</b>  | <b>3'083.40</b>     | <b>3'744'061.05</b>  |
| 319        | 02 Grundstückgewinnsteuer-Veranlagung                           | 1'133.30            |                      | 5'000.00            |                      | 945.10              |                      |
| 320        | 00 Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen            | 573.00              |                      | 10'000.00           |                      | 701.00              |                      |
| 351        | 02 Anteil Kanton an der Grundstückgewinnsteuer                  | 4'897.40            |                      | 20'000.00           |                      | 1'277.60            |                      |
| 352        | 05 Anteil Kirchgemeinden an der Grundstückgewinnsteuer          | 612.20              |                      | 3'000.00            |                      | 159.70              |                      |
| 403        | 01 Grundstückgewinnsteuer                                       |                     | 1'344'934.10         |                     | 2'500'000.00         |                     | 3'526'273.00         |
| 405        | 00 Erbschafts- und Schenkungssteuern                            |                     | 115'754.75           |                     | 300'000.00           |                     | 132'810.05           |
| 406        | 00 Hundesteuer  |                     | 22'070.00            |                     | 21'000.00            |                     | 21'370.00            |
| 421        | 00 Ausgleichs- und Verzugszinsen                                |                     | 9'751.00             |                     | 20'000.00            |                     | 63'608.00            |
| <b>267</b> | <b>Konzessionen und Rechte</b>                                  |                     | <b>240.00</b>        |                     | <b>400.00</b>        |                     | <b>270.00</b>        |
| 410        | 03 Diverse Konzessionen und Rechte                              |                     | 240.00               |                     | 400.00               |                     | 270.00               |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006        |                      | Budget 2006          |                     | Rechnung 2005        |                      |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|            |  | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>270</b> | <b>Abschreibungen</b>  | <b>9'004'411.85</b>  | <b>1'729'961.85</b>  | <b>10'220'000.00</b> | <b>2'084'000.00</b> | <b>15'282'393.45</b> | <b>7'501'374.95</b>  |
| 330        | 00 Abschreibungen Finanzvermögen   |                      |                      |                      |                     | 3'127.50             |                      |
| 330        | 03 Debitorenverluste   | 2'561.85             |                      | 20'000.00            |                     | 9'344.95             |                      |
| 331        | 00 18) Gesetzliche Abschreibungen<br>Verwaltungsvermögen                             | 9'001'850.00         |                      | 10'200'000.00        |                     | 9'769'921.00         |                      |
| 332        | 06 Abschreibung aus freier Reserve für Schule<br>Dorfmat                             |                      |                      |                      |                     | 5'000'000.00         |                      |
| 332        | 07 Abschreibung aus freier Reserve für<br>Fussballanlage Lättich                     |                      |                      |                      |                     | 500'000.00           |                      |
| 480        | 06 Entnahme aus freier Reserve für Schule<br>Dorfmat                                 |                      |                      |                      |                     |                      | 5'000'000.00         |
| 480        | 07 Entnahme aus freier Reserve für<br>Fussballanlage Lättich                         |                      |                      |                      |                     |                      | 500'000.00           |
| 480        | 20 Entnahme aus Delkredere-Rückstellung  |                      | 2'561.85             |                      | 20'000.00           |                      | 9'344.95             |
| 496        | 01 Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle  |                      | 514'100.00           |                      | 563'000.00          |                      | 571'230.00           |
| 496        | 02 Verrechnete Abschreibungen<br>Schwimmbad Lättich                                  |                      | 850'010.00           |                      | 886'000.00          |                      | 940'410.00           |
| 496        | 03 Verrechnete Abschreibungen Entwässerung   |                      | 363'290.00           |                      | 615'000.00          |                      | 480'390.00           |
| <b>275</b> | <b>Verwendung Ertragsüberschuss Vorjahr</b>  | <b>31'469'618.65</b> | <b>31'469'618.65</b> |                      |                     | <b>15'429'804.26</b> | <b>15'429'804.26</b> |
| 301        | 00 Gehälter  |                      |                      |                      |                     | 69'840.00            |                      |
| 302        | 00 Gehälter Lehrpersonen   |                      |                      |                      |                     | 52'102.60            |                      |
| 335        | 00 Zusätzliche Abschreibungen  | 1'969'618.65         |                      |                      |                     | 2'307'861.66         |                      |
| 381        | 01 Einlagen in Rückstellung für Erneuerung der<br>Liegenschaften des Finanzvermögens | 4'000'000.00         |                      |                      |                     |                      |                      |
| 385        | 00 Einlagen in Vorfinanzierungen   | 25'500'000.00        |                      |                      |                     | 13'000'000.00        |                      |
| 485        | 00 Ertragsüberschuss Vorjahr   |                      | 31'469'618.65        |                      |                     |                      | 15'429'804.26        |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                 | Rechnung 2006                                |                      | Budget 2006          |                      | Rechnung 2005        |                      |
|------------|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |                             | Aufwand                                      | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               | Aufwand              | Ertrag               |
| <b>3</b>   | <b>Schulen / Bildung</b>    | <b>37'559'413.47</b>                         | <b>14'189'019.95</b> | <b>37'516'200.00</b> | <b>14'089'200.00</b> | <b>35'878'592.76</b> | <b>13'900'227.01</b> |
| 3          | Aufwandüberschuss           |  | 23'370'393.52        |                      | 23'427'000.00        |                      | 21'978'365.75        |
| <b>301</b> | <b>Kommissionen</b>         | <b>50'967.70</b>                             |                      | <b>76'200.00</b>     |                      | 52'319.60            |                      |
| 300        | 00                          | Kommissionsentschädigungen                   | 44'438.30            | 65'000.00            |                      | 46'919.50            |                      |
| 303        | 00                          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 2'352.30             | 5'000.00             |                      | 2'322.00             |                      |
| 305        | 00                          | Unfallversicherungsbeiträge                  | 104.70               | 200.00               |                      | 97.35                |                      |
| 319        | 09                          | Verschiedenes                                | 4'072.40             | 6'000.00             |                      | 2'980.75             |                      |
| <b>305</b> | <b>Rektorat</b>             | <b>1'391'561.00</b>                          | <b>222'745.00</b>    | <b>1'436'200.00</b>  | <b>223'000.00</b>    | <b>1'292'136.90</b>  | <b>194'820.20</b>    |
| 301        | 00                          | Gehälter                                     | 1'017'722.60         | 1'004'000.00         |                      | 915'698.00           |                      |
| 301        | 05                          | Diverse Entschädigungen                      | 42'831.55            | 55'000.00            |                      | 51'814.95            |                      |
| 303        | 00                          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 77'016.00            | 81'000.00            |                      | 71'783.50            |                      |
| 304        | 00                          | Personalversicherungsbeiträge                | 118'419.85           | 114'600.00           |                      | 108'411.65           |                      |
| 305        | 00                          | Unfallversicherungsbeiträge                  | 11'567.90            | 13'600.00            |                      | 12'757.65            |                      |
| 309        | 00                          | Aus- und Weiterbildung                       | 4'535.55             | 9'500.00             |                      | 9'256.75             |                      |
| 309        | 01                          | Aus- und Weiterbildung Schulhausleiter/innen | 37'534.20            | 50'000.00            |                      | 33'587.85            |                      |
| 309        | 03                          | Rekrutierung Lehrpersonal                    | 3'751.90             | 18'000.00            |                      | 13'314.00            |                      |
| 309        | 04                          | Personal- und Pensioniertenbetreuung         | 40'822.80            | 43'000.00            |                      |                      |                      |
| 310        | 00                          | Büromaterial                                 | 3'601.90             | 4'000.00             |                      | 6'573.30             |                      |
| 310        | 02                          | Drucksachen                                  | 14'550.60            | 10'000.00            |                      | 11'081.20            |                      |
| 310        | 03                          | Literatur                                    | 2'135.95             | 5'000.00             |                      | 2'596.45             |                      |
| 310        | 08                          | Lehrerbibliotheken                           | 1'614.20             | 3'000.00             |                      | 847.35               |                      |
| 311        | 00                          | Anschaffungen                                | 997.00               | 5'000.00             |                      | 2'529.20             |                      |
| 316        | 10                          | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte           | 6'273.30             | 10'000.00            |                      | 7'686.70             |                      |
| 317        | 00                          | Spesenvergütungen                            | 2'953.15             | 3'500.00             |                      | 2'750.90             |                      |
| 319        | 09                          | Verschiedenes                                | 5'232.55             | 7'000.00             |                      | 41'447.45            |                      |
| 436        | 06                          | Unfallgelder                                 |                      |                      |                      |                      | 622.00               |
| 439        | 00                          | Verschiedene Erträge                         |                      | 50.00                |                      |                      | 235.00               |
| 461        | 00                          | Kantonsbeitrag an Gehälter                   |                      | 198'338.00           |                      | 197'000.00           | 173'009.00           |
| 461        | 01                          | Kantonsbeitrag an Weiterbildungskurse        |                      |                      |                      | 26'000.00            | 763.20               |
| 461        | 02                          | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge                |                      | 24'357.00            |                      |                      | 20'191.00            |
| <b>310</b> | <b>Primarschule</b>         | <b>11'968'990.64</b>                         | <b>5'625'150.60</b>  | <b>11'801'500.00</b> | <b>5'452'500.00</b>  | <b>11'630'885.36</b> | <b>5'429'593.80</b>  |
| 302        | 00 19)                      | Gehälter Lehrpersonen                        | 9'477'365.60         | 9'352'000.00         |                      | 9'261'539.65         |                      |
| 302        | 01 20)                      | Stellvertretungen                            | 302'768.45           | 200'000.00           |                      | 219'539.55           |                      |
| 302        | 15                          | Überbrückungsrenten                          | 13'547.00            | 9'700.00             |                      | 11'616.00            |                      |
| 303        | 00                          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 745'523.05           | 732'800.00           |                      | 728'800.80           |                      |
| 304        | 00                          | Personalversicherungsbeiträge                | 1'006'055.59         | 1'019'200.00         |                      | 945'015.86           |                      |
| 305        | 00                          | Unfallversicherungsbeiträge                  | 120'495.70           | 123'900.00           |                      | 126'793.75           |                      |
| 309        | 00 21)                      | Aus- und Weiterbildung                       | 35'335.20            | 64'000.00            |                      | 58'648.50            |                      |
| 310        | 01                          | Schulmaterial                                | 182'587.55           | 175'000.00           |                      | 159'941.00           |                      |
| 310        | 10                          | Werkmaterial                                 | 60'560.60            | 75'000.00            |                      | 53'938.85            |                      |
| 317        | 10                          | Schulverlegungen                             | 22'646.00            | 37'000.00            |                      | 51'190.60            |                      |
| 319        | 09                          | Verschiedenes                                | 2'105.90             | 2'500.00             |                      | 794.80               |                      |
| 352        | 00                          | Schulgelder an Dritte                        |                      | 10'400.00            |                      | 13'066.00            |                      |
| 433        | 02                          | Schulgeld auswärtige Schüler                 |                      | 8'950.00             |                      | 5'000.00             | 17'450.00            |
| 436        | 00                          | Anteil Gehälter Dritte                       |                      | 27'763.10            |                      | 22'000.00            | 25'305.05            |
| 436        | 01                          | Anteil Sozialleistungen Dritte               |                      | 4'371.40             |                      | 3'500.00             | 4'038.45             |
| 436        | 02                          | Kostenrückerstattungen                       |                      | 3'602.90             |                      |                      |                      |
| 436        | 05 22)                      | Lohnausfallentschädigungen                   |                      | 110'110.95           |                      | 15'000.00            | 72'196.65            |
| 436        | 06                          | Unfallgelder                                 |                      | 797.00               |                      |                      | 17'473.45            |
| 461        | 00                          | Kantonsbeitrag an Lehrergehälter             |                      | 4'972'322.20         |                      | 4'900'000.00         | 4'823'536.65         |
| 461        | 01                          | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse        |                      | 4'489.75             |                      | 18'000.00            | 7'234.80             |
| 461        | 02                          | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge                |                      | 492'743.30           |                      | 489'000.00           | 462'358.75           |
| <b>311</b> | <b>Logopädischer Dienst</b> | <b>572'680.25</b>                            | <b>317'577.68</b>    | <b>578'000.00</b>    | <b>313'000.00</b>    | <b>613'447.80</b>    | <b>332'223.78</b>    |
| 302        | 00                          | Gehälter Lehrpersonal                        | 469'435.80           | 472'000.00           |                      | 491'878.20           |                      |
| 302        | 01                          | Stellvertretungen                            |                      | 3'000.00             |                      | 3'896.35             |                      |
| 302        | 15                          | Überbrückungsrenten                          | 1'935.00             |                      |                      | 9'675.00             |                      |
| 303        | 00                          | Sozialversicherungsbeiträge                  | 36'015.65            | 35'800.00            |                      | 37'956.65            |                      |
| 304        | 00                          | Personalversicherungsbeiträge                | 51'822.00            | 51'100.00            |                      | 54'755.30            |                      |
| 305        | 00                          | Unfallversicherungsbeiträge                  | 6'270.60             | 6'100.00             |                      | 6'658.05             |                      |
| 309        | 00                          | Aus- und Weiterbildung                       | 1'499.20             | 3'000.00             |                      | 2'850.25             |                      |
| 310        | 01                          | Schulmaterial                                | 5'452.00             | 5'500.00             |                      | 5'425.00             |                      |
| 310        | 02                          | Drucksachen                                  | 250.00               | 500.00               |                      |                      |                      |
| 319        | 09                          | Verschiedenes                                |                      | 1'000.00             |                      | 353.00               |                      |
| 460        | 02                          | IV-Beitrag                                   |                      |                      |                      | 45'000.00            | 48'382.80            |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                               | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 461 00     | Kantonsbeitrag an Lehrergehälter          |                     | 239'524.55          |                     | 242'000.00          |                     | 255'627.35          |
| 461 01     | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse     |                     | 579.60              |                     | 1'000.00            |                     | 1'409.65            |
| 461 02     | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge             |                     | 25'597.32           |                     | 25'000.00           |                     | 26'803.98           |
| <b>312</b> | <b>Therapiestelle Psychomotorik</b>       | <b>194'416.10</b>   | <b>95'317.95</b>    | <b>198'300.00</b>   | <b>100'700.00</b>   | <b>193'180.15</b>   | <b>119'463.25</b>   |
| 302 00     | Gehälter Lehrpersonal                     | 160'198.25          |                     | 159'000.00          |                     | 155'042.50          |                     |
| 302 01     | Stellvertretungen                         |                     |                     | 2'000.00            |                     | 6'706.25            |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge               | 12'318.90           |                     | 12'400.00           |                     | 11'313.65           |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge             | 15'742.20           |                     | 17'600.00           |                     | 16'229.40           |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge               | 2'144.95            |                     | 2'100.00            |                     | 1'887.35            |                     |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                    | 2'000.00            |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 310 01     | Schulmaterial                             | 1'511.50            |                     | 1'600.00            |                     | 1'281.00            |                     |
| 310 02     | Drucksachen                               | 100.00              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 311 00     | Anschaffungen                             | 400.30              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 319 09     | Verschiedenes                             |                     |                     | 600.00              |                     | 720.00              |                     |
| 436 06     | Unfallgelder                              |                     |                     |                     |                     |                     | 15'465.00           |
| 460 02     | IV-Beitrag                                |                     | 5'613.10            |                     | 10'000.00           |                     | 12'981.75           |
| 461 00     | Kantonsbeitrag an Lehrergehälter          |                     | 81'928.85           |                     | 82'000.00           |                     | 82'999.90           |
| 461 01     | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse     |                     |                     |                     | 700.00              |                     |                     |
| 461 02     | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge             |                     | 7'776.00            |                     | 8'000.00            |                     | 8'016.60            |
| <b>321</b> | <b>Kooperative Oberstufe</b>              | <b>7'334'889.50</b> | <b>3'276'985.75</b> | <b>7'336'800.00</b> | <b>3'266'100.00</b> | <b>7'103'653.00</b> | <b>3'124'917.98</b> |
| 302 00     | Gehälter Lehrpersonal                     | 5'766'422.90        |                     | 5'757'000.00        |                     | 5'527'529.80        |                     |
| 302 01     | Stellvertretungen                         | 135'375.80          |                     | 95'000.00           |                     | 137'331.40          |                     |
| 302 15     | Überbrückungsrenten                       | 26'936.00           |                     |                     |                     | 31'971.00           |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge               | 448'726.40          |                     | 448'200.00          |                     | 427'128.05          |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge             | 658'506.70          |                     | 655'000.00          |                     | 628'345.10          |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge               | 68'971.80           |                     | 76'100.00           |                     | 73'443.85           |                     |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                    | 23'796.55           |                     | 34'000.00           |                     | 31'303.05           |                     |
| 310 01 23) | Schulmaterial                             | 139'836.35          |                     | 195'000.00          |                     | 195'393.10          |                     |
| 310 10     | Werkmaterial                              | 35'345.75           |                     | 40'000.00           |                     | 24'324.10           |                     |
| 317 10     | Schulverlegungen                          | 28'762.50           |                     | 34'000.00           |                     | 26'300.00           |                     |
| 319 09     | Verschiedenes                             | 2'208.75            |                     | 2'500.00            |                     | 583.55              |                     |
| 436 00     | Anteil Gehälter Dritte                    |                     | 37'406.30           |                     | 27'000.00           |                     | 28'491.50           |
| 436 01     | Anteil Sozialleistungen Dritte            |                     | 5'926.70            |                     | 4'100.00            |                     | 4'632.75            |
| 436 05     | Lohnausfallentschädigungen                |                     | 18'682.90           |                     | 10'000.00           |                     | 26'256.40           |
| 436 06     | Unfallgelder                              |                     | 1'745.00            |                     |                     |                     | 11'297.00           |
| 461 00     | Kantonsbeitrag an Lehrergehälter          |                     | 2'896'478.55        |                     | 2'900'000.00        |                     | 2'747'149.85        |
| 461 01     | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse     |                     | 4'417.25            |                     | 11'000.00           |                     | 8'391.90            |
| 461 02     | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge             |                     | 312'329.05          |                     | 314'000.00          |                     | 298'698.58          |
| <b>330</b> | <b>Textiles Werken und Hauswirtschaft</b> | <b>1'849'657.35</b> | <b>827'509.77</b>   | <b>1'850'200.00</b> | <b>800'500.00</b>   | <b>1'803'106.50</b> | <b>789'482.48</b>   |
| 302 00     | Gehälter Lehrpersonal                     | 1'418'159.95        |                     | 1'411'000.00        |                     | 1'381'251.60        |                     |
| 302 01     | Stellvertretungen                         | 20'224.65           |                     | 15'000.00           |                     | 13'666.25           |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge               | 108'753.80          |                     | 109'700.00          |                     | 107'812.25          |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge             | 158'369.50          |                     | 157'000.00          |                     | 155'440.10          |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge               | 18'639.75           |                     | 18'500.00           |                     | 18'851.95           |                     |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                    |                     |                     | 5'000.00            |                     | 3'158.00            |                     |
| 310 01     | Schulmaterial                             | 7'558.15            |                     | 13'000.00           |                     | 9'253.50            |                     |
| 310 10     | Werkmaterial                              | 62'499.35           |                     | 63'000.00           |                     | 61'697.10           |                     |
| 311 00     | Anschaffungen                             | 7'893.70            |                     | 10'000.00           |                     | 10'937.80           |                     |
| 319 09     | Verschiedenes                             |                     |                     | 1'000.00            |                     | 387.50              |                     |
| 363 00     | Beitrag an Kochunterricht                 | 47'558.50           |                     | 47'000.00           |                     | 40'650.45           |                     |
| 436 00     | Anteil Gehälter Dritte                    |                     |                     |                     |                     |                     | 7'153.05            |
| 436 01     | Anteil Sozialleistungen Dritter           |                     |                     |                     |                     |                     | 1'108.75            |
| 436 06     | Unfallgelder                              |                     | 19'664.00           |                     |                     |                     |                     |
| 461 00     | Kantonsbeitrag an Lehrergehälter          |                     | 729'547.15          |                     | 724'000.00          |                     | 704'805.95          |
| 461 01     | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse     |                     |                     |                     | 1'500.00            |                     | 148.80              |
| 461 02     | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge             |                     | 78'298.62           |                     | 75'000.00           |                     | 76'265.93           |
| <b>331</b> | <b>Turn- und Schwimmunterricht</b>        | <b>681'556.35</b>   | <b>175'059.47</b>   | <b>647'000.00</b>   | <b>153'400.00</b>   | <b>692'414.00</b>   | <b>193'774.92</b>   |
| 302 00     | Gehälter Lehrpersonal                     | 215'994.60          |                     | 194'000.00          |                     | 247'785.60          |                     |
| 302 01     | Stellvertretungen                         | 8'968.20            |                     | 15'000.00           |                     | 6'518.85            |                     |
| 302 02     | Entschädigungen Schulsport                | 74'735.00           |                     | 68'000.00           |                     | 61'995.00           |                     |
| 302 15     | Überbrückungsrenten                       |                     |                     | 3'800.00            |                     | 3'870.00            |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge               | 19'447.35           |                     | 20'400.00           |                     | 18'002.40           |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge             | 21'918.75           |                     | 20'200.00           |                     | 22'087.30           |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge               | 3'023.85            |                     | 2'600.00            |                     | 2'790.05            |                     |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                                       |                     |                     | 1'000.00            |                     | 232.00              |                     |
| 311 00     | Anschaffungen  | 30'331.45           |                     | 25'000.00           |                     | 19'743.40           |                     |
| 315 03     | Unterhalt von Turnmaterial                                   | 97.55               |                     | 2'000.00            |                     |                     |                     |
| 316 11     | Kunsteisbahneintritte und Eintritte<br>Schwimmbad Schulsport | 14'667.80           |                     | 10'000.00           |                     | 13'840.70           |                     |
| 317 11     | Schwimmbus-Betrieb   | 116'139.30          |                     | 116'500.00          |                     | 121'218.95          |                     |
| 319 09     | Verschiedenes  | 50.00               |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 319 23     | Freiwilliger Schulsport                                      | 26'182.50           |                     | 18'000.00           |                     | 24'329.75           |                     |
| 398 00     | Beitrag an jährliche Wartungskosten<br>Schwimmbad Lättich    | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     |
| 433 03     | Teilnehmerbeiträge Schulsport                                |                     | 18'100.00           |                     | 18'000.00           |                     | 17'300.00           |
| 436 00     | Anteil Gehälter Dritte                                       |                     | 1'726.60            |                     | 1'800.00            |                     | 1'650.40            |
| 436 01     | Anteil Sozialleistungen Dritte                               |                     | 380.20              |                     | 300.00              |                     | 355.50              |
| 436 05     | Lohnausfallentschädigungen                                   |                     | 3'308.75            |                     |                     |                     | 4'625.90            |
| 436 06     | Unfallgelder   |                     |                     |                     |                     |                     | 403.00              |
| 461 00     | Kantonsbeitrag an Lehrergehälter                             |                     | 114'192.00          |                     | 105'000.00          |                     | 134'280.00          |
| 461 01     | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse                        |                     |                     |                     | 300.00              |                     |                     |
| 461 02     | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge                                |                     | 10'826.92           |                     | 10'000.00           |                     | 10'910.12           |
| 461 09     | Kantonsbeitrag an freiwilligen Schulsport                    |                     | 26'525.00           |                     | 18'000.00           |                     | 24'250.00           |
| <b>333</b> | <b>Musikschule</b>   | <b>3'769'309.70</b> | <b>2'142'423.10</b> | <b>3'780'000.00</b> | <b>2'099'000.00</b> | <b>3'692'788.50</b> | <b>2'108'493.11</b> |
| 301 00     | Gehälter Verwaltung  | 222'363.65          |                     | 229'000.00          |                     | 206'001.60          |                     |
| 302 00     | Gehälter Lehrpersonal  | 2'753'869.70        |                     | 2'736'000.00        |                     | 2'686'460.20        |                     |
| 302 01     | Stellvertretungen  | 8'466.30            |                     | 10'000.00           |                     | 20'604.65           |                     |
| 302 06     | Arbeitswegvergütungen  |                     |                     |                     |                     | 12'992.70           |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 227'798.80          |                     | 227'900.00          |                     | 224'299.45          |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                                | 333'853.10          |                     | 329'400.00          |                     | 323'082.10          |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 39'096.10           |                     | 38'700.00           |                     | 39'290.25           |                     |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                                       | 3'871.35            |                     | 8'000.00            |                     | 7'153.40            |                     |
| 310 00     | Büromaterial   | 155.95              |                     | 1'500.00            |                     | 1'278.50            |                     |
| 310 02     | Drucksachen  | 899.90              |                     | 7'000.00            |                     | 3'038.75            |                     |
| 310 03     | Literatur  | 541.65              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 310 17     | Betriebsmaterial   | 1'742.20            |                     | 3'500.00            |                     | 3'062.55            |                     |
| 310 19     | Unterrichtsmaterial, Musikalien                              | 695.95              |                     | 5'000.00            |                     | 2'652.15            |                     |
| 311 00     | Anschaffungen  | 89'256.20           |                     | 90'000.00           |                     | 38'268.60           |                     |
| 311 13     | Uniform Jugendmusik  | 5'862.60            |                     | 7'500.00            |                     | 3'379.05            |                     |
| 315 10     | Unterhalt, Reparaturen, Mieten von<br>Instrumenten           | 40'333.80           |                     | 40'000.00           |                     | 42'767.50           |                     |
| 316 10     | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte                           | 6'648.85            |                     | 7'500.00            |                     | 7'222.75            |                     |
| 317 00     | Spesenvergütungen  | 1'128.00            |                     | 5'000.00            |                     | 7'694.60            |                     |
| 318 61     | Urheberrechtsbeitrag   | 461.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 319 01     | Veranstaltungen, Projekte, Informationen                     | 15'695.90           |                     | 18'000.00           |                     | 13'963.55           |                     |
| 319 09     | Verschiedenes  | 1'584.70            |                     | 3'000.00            |                     | 2'520.80            |                     |
| 319 24     | Jubiläum Musikschule   |                     |                     |                     |                     | 32'942.35           |                     |
| 352 00     | Schulgelder an Dritte  | 14'984.00           |                     | 13'000.00           |                     | 14'113.00           |                     |
| 433 00     | Schulgelder Jugendliche                                      |                     | 447'357.60          |                     | 420'000.00          |                     | 453'478.00          |
| 433 01     | Schulgeld Erwachsene   |                     | 135'805.50          |                     | 140'000.00          |                     | 125'724.00          |
| 434 06     | Ertrag aus Veranstaltungen                                   |                     | 9'824.85            |                     | 5'000.00            |                     | 4'735.95            |
| 436 05     | Lohnausfallentschädigungen                                   |                     | 5'388.70            |                     | 3'000.00            |                     | 5'529.90            |
| 436 06     | Unfallgelder   |                     |                     |                     |                     |                     | 89.00               |
| 436 08     | Beiträge an Reparaturen                                      |                     | 9'330.50            |                     | 6'000.00            |                     | 8'286.00            |
| 461 00     | Kantonsbeitrag an Lehrergehälter                             |                     | 1'374'486.85        |                     | 1'368'000.00        |                     | 1'354'167.00        |
| 461 02     | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge                                |                     | 160'229.10          |                     | 157'000.00          |                     | 156'483.26          |
| <b>334</b> | <b>Kindergarten</b>  | <b>2'682'774.95</b> | <b>1'235'225.88</b> | <b>2'638'300.00</b> | <b>1'201'000.00</b> | <b>2'543'391.40</b> | <b>1'185'992.94</b> |
| 302 00 24) | Gehälter Kindergärtnerinnen                                  | 2'166'068.10        |                     | 2'093'000.00        |                     | 2'037'229.85        |                     |
| 302 01     | Stellvertretungen  | 32'707.30           |                     | 50'000.00           |                     | 38'570.20           |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                                  | 169'450.25          |                     | 164'800.00          |                     | 160'593.75          |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                                | 224'927.60          |                     | 231'200.00          |                     | 220'645.40          |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                                  | 29'216.30           |                     | 27'800.00           |                     | 28'476.90           |                     |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                                       | 1'225.60            |                     | 5'000.00            |                     | 4'257.90            |                     |
| 310 01     | Schulmaterial  | 44'174.20           |                     | 48'000.00           |                     | 35'559.95           |                     |
| 310 11     | Bastelmaterial   | 14'650.00           |                     | 18'000.00           |                     | 18'057.45           |                     |
| 319 09     | Verschiedenes  | 355.60              |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 433 02     | Schulgeld auswärtige Schüler                                 |                     |                     |                     |                     |                     | 3'100.00            |
| 436 00     | Anteil Gehälter Dritte                                       |                     |                     |                     |                     |                     | 1'689.15            |
| 436 01     | Anteil Sozialleistungen Dritte                               |                     |                     |                     |                     |                     | 267.45              |
| 436 05     | Lohnausfallentschädigungen                                   |                     | 17'293.80           |                     |                     |                     | 416.30              |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung   | Rechnung 2006       |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 461 00     | Kantonsbeitrag an Kindergärtnerinnengehälter                  |                     | 1'107'212.00      |                     | 1'088'000.00      |                     | 1'071'328.00      |
| 461 01     | Kantonsbeitrag an Weiterbildungskurse                         |                     | 612.80            |                     | 2'000.00          |                     | 449.40            |
| 461 02     | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge                                 |                     | 110'107.28        |                     | 111'000.00        |                     | 108'742.64        |
| <b>350</b> | <b>Schuldienste und Diverses</b>                              | <b>2'502'104.50</b> | <b>234'597.75</b> | <b>2'535'500.00</b> | <b>477'000.00</b> | <b>2'353'425.70</b> | <b>304'717.55</b> |
| 301 02     | Entschädigungen Mittagstische                                 | 66'691.75           |                   | 72'000.00           |                   | 68'032.40           |                   |
| 301 03     | Entschädigungen Betreuungsangebote                            | 23'239.50           |                   | 27'000.00           |                   | 36'791.00           |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                                       | 10'876.05           |                   |                     |                   | 821.25              |                   |
| 301 09     | Schulärzte  | 21'360.00           |                   | 25'000.00           |                   | 21'806.80           |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 9'509.65            |                   | 9'500.00            |                   | 9'679.30            |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 508.50              |                   | 300.00              |                   | 483.20              |                   |
| 310 07     | Schülerbibliotheken   | 13'939.70           |                   | 17'000.00           |                   | 16'907.75           |                   |
| 310 09     | Mediotheken   | 17'722.40           |                   | 18'000.00           |                   | 18'090.00           |                   |
| 313 03     | Sanitätsmaterial  | 6'072.80            |                   | 4'000.00            |                   | 2'305.50            |                   |
| 317 12     | Schulbus Allenwinden-Baar, Neuheim und Walterswil             | 145'608.25          |                   | 160'000.00          |                   | 136'967.25          |                   |
| 317 13     | Sportwoche / Sommerlager                                      | 84'740.40           |                   | 105'000.00          |                   | 79'942.10           |                   |
| 317 14     | Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe                | 89'820.50           |                   | 110'000.00          |                   | 91'172.45           |                   |
| 318 43     | Schülerunfallversicherung                                     | 9'287.50            |                   | 9'000.00            |                   | 10'066.20           |                   |
| 318 61     | Urheberrechtsbeitrag  | 8'385.80            |                   | 8'500.00            |                   | 8'165.85            |                   |
| 319 03     | Schulweggli   | 2'438.50            |                   | 2'500.00            |                   | 3'356.00            |                   |
| 319 05     | Elternschule  | 5'560.40            |                   | 10'000.00           |                   | 3'005.00            |                   |
| 319 09     | Verschiedenes   |                     |                   | 5'000.00            |                   | 8'953.65            |                   |
| 319 13     | Evaluation Qualitätsentwicklung                               | 28'215.80           |                   | 45'000.00           |                   | 30'242.35           |                   |
| 319 15     | Baarer Schulinformationen                                     | 10'459.60           |                   | 10'000.00           |                   | 10'841.45           |                   |
| 319 16 25) | Mittagstische   | 37'446.95           |                   | 67'700.00           |                   | 50'548.60           |                   |
| 352 02     | Schulgeld Integrationskurs in Zug                             | 51'906.40           |                   | 50'000.00           |                   | 53'558.40           |                   |
| 352 03 26) | Heilpädagogische Sonderschule in Zug                          | 140'357.45          |                   | 80'000.00           |                   | 55'735.00           |                   |
| 365 16     | Beiträge an die Ausbildung von Kindern in Sonderschulen       | 1'717'956.60        |                   | 1'700'000.00        |                   | 1'635'954.20        |                   |
| 436 03     | Schülerbeiträge Mittagstische                                 |                     | 55'169.50         |                     | 88'500.00         |                     | 59'347.10         |
| 436 04     | Schülerbeiträge Betreuungsangebote                            |                     | 19'515.00         |                     | 18'500.00         |                     | 27'675.00         |
| 461 08 27) | Kantonsbeitrag an die Ausbildung von Kindern in Sonderschulen |                     | 159'913.25        |                     | 370'000.00        |                     | 217'695.45        |
| <b>352</b> | <b>Schulzahnpflege</b>  | <b>270'288.10</b>   |                   | <b>306'000.00</b>   | <b>3'000.00</b>   | <b>202'394.85</b>   | <b>113'750.00</b> |
| 301 00     | Gehälter  | 6'098.65            |                   |                     |                   |                     |                   |
| 301 10     | Behandlungskosten Schulzahnärzte                              | 160'829.85          |                   | 140'000.00          |                   | 118'003.50          |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 6'558.90            |                   | 6'000.00            |                   | 4'374.40            |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                                 | 680.50              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 81.75               |                   |                     |                   |                     |                   |
| 318 62     | Bevorschussungen für Behandlungskosten                        |                     |                   | 5'000.00            |                   |                     |                   |
| 318 96     | Schulzahnpflege   | 6'569.50            |                   | 45'000.00           |                   |                     |                   |
| 366 12     | Kostenbeiträge an Eltern                                      | 89'468.95           |                   | 110'000.00          |                   | 80'016.95           |                   |
| 434 07     | Rückerstattungen der Eltern                                   |                     |                   |                     | 3'000.00          |                     |                   |
| 461 05     | Kantonsbeitrag  |                     |                   |                     |                   |                     | 113'750.00        |
| <b>380</b> | <b>Schulhäuser und Kindergärten</b>                           | <b>3'841'625.75</b> | <b>36'427.00</b>  | <b>3'830'900.00</b> |                   | <b>3'290'256.45</b> | <b>2'997.00</b>   |
| 301 00     | Gehälter  | 1'074'295.40        |                   | 1'088'000.00        |                   | 1'034'602.70        |                   |
| 301 05 28) | Diverse Entschädigungen                                       | 295'773.60          |                   | 260'000.00          |                   | 253'590.95          |                   |
| 301 15     | Überbrückungsrenten   | 7'740.00            |                   | 7'800.00            |                   | 20'559.35           |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                                   | 100'645.15          |                   | 101'900.00          |                   | 96'887.90           |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                                 | 113'773.35          |                   | 117'400.00          |                   | 109'396.80          |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                                   | 16'666.10           |                   | 15'000.00           |                   | 16'381.15           |                   |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung  | 4'524.00            |                   | 5'700.00            |                   | 2'179.60            |                   |
| 311 00     | Anschaffungen   | 83'159.10           |                   | 115'000.00          |                   | 49'234.05           |                   |
| 317 00     | Spesenvergütungen   |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 317 01     | Fahrzeugentschädigungen                                       |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 319 09     | Verschiedenes   |                     |                   | 1'000.00            |                   | 45.00               |                   |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/-ertrag                     | 2'145'049.05        |                   | 2'118'100.00        |                   | 1'707'378.95        |                   |
| 436 06     | Unfallgelder  |                     | 36'427.00         |                     |                   |                     | 2'997.00          |
| <b>385</b> | <b>Unterhalt Informatik</b>                                   | <b>239'538.98</b>   |                   | <b>247'000.00</b>   |                   | <b>228'785.35</b>   |                   |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung  | 2'885.70            |                   | 3'000.00            |                   | 34.40               |                   |
| 310 17     | Betriebsmaterial  | 17'542.65           |                   | 17'000.00           |                   | 13'609.90           |                   |
| 315 01     | Unterhalt Maschinen und Geräte                                | 19'528.15           |                   | 19'000.00           |                   | 21'721.20           |                   |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                             | Rechnung 2006     |        | Budget 2006       |        | Rechnung 2005     |        |
|------------|---|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag | Aufwand           | Ertrag |
| 315 11     | Programmpflege                          | 79'200.08         |        | 79'000.00         |        | 76'511.95         |        |
| 318 36     | Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk   | 40'382.40         |        | 49'000.00         |        | 46'907.90         |        |
| 390 04     | Verrechneter Personalaufwand Informatik | 80'000.00         |        | 80'000.00         |        | 70'000.00         |        |
| <b>390</b> | <b>Mobiliar</b>                         | <b>209'052.60</b> |        | <b>254'300.00</b> |        | <b>186'407.20</b> |        |
| 311 00     | Anschaffungen                           | 128'101.90        |        | 150'000.00        |        | 98'303.60         |        |
| 315 00     | Unterhalt Mobiliar                      | 58'871.70         |        | 65'000.00         |        | 73'751.60         |        |
| 319 09     | Verschiedenes                           |                   |        | 10'000.00         |        |                   |        |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst     | 22'079.00         |        | 29'300.00         |        | 14'352.00         |        |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung   | Rechnung 2006        |                     | Budget 2006          |                     | Rechnung 2005        |                     |
|------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              | Aufwand              | Ertrag              |
| <b>4</b>   | <b>Planung / Bau</b>  | <b>12'615'652.91</b> | <b>5'762'569.87</b> | <b>12'885'000.00</b> | <b>5'644'400.00</b> | <b>12'556'152.63</b> | <b>5'581'201.41</b> |
| 4          | Aufwandüberschuss   |                      | 6'853'083.04        |                      | 7'240'600.00        |                      | 6'974'951.22        |
| <b>401</b> | <b>Kommissionen</b>   | <b>15'148.20</b>     |                     | <b>33'900.00</b>     |                     | <b>13'454.70</b>     |                     |
| 300        | 00 29) Kommissionsentschädigungen                             | 12'464.00            |                     | 30'000.00            |                     | 11'526.50            |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                                | 1'659.20             |                     | 2'300.00             |                     | 1'417.90             |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                                | 76.40                |                     | 100.00               |                     | 49.60                |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes  | 948.60               |                     | 1'500.00             |                     | 460.70               |                     |
| <b>403</b> | <b>Verwaltung</b>   | <b>1'476'461.50</b>  | <b>75'265.10</b>    | <b>1'530'100.00</b>  | <b>110'500.00</b>   | <b>1'499'239.15</b>  | <b>88'810.15</b>    |
| 301        | 00 Gehälter   | 1'184'059.35         |                     | 1'190'000.00         |                     | 1'194'824.15         |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                                | 86'750.15            |                     | 88'900.00            |                     | 86'929.60            |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                              | 135'921.90           |                     | 134'400.00           |                     | 134'648.65           |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                                | 27'088.60            |                     | 23'300.00            |                     | 27'287.90            |                     |
| 309        | 00 30) Aus- und Weiterbildung                                 | 2'899.40             |                     | 25'000.00            |                     | 5'979.75             |                     |
| 310        | 00 Büromaterial   | 2'640.90             |                     | 3'000.00             |                     | 2'185.40             |                     |
| 310        | 02 31) Drucksachen  | 2'824.10             |                     | 16'000.00            |                     | 3'586.75             |                     |
| 310        | 03 Literatur  | 3'216.95             |                     | 4'000.00             |                     | 3'611.75             |                     |
| 311        | 00 Anschaffungen  | 7'968.65             |                     | 8'500.00             |                     | 2'964.80             |                     |
| 311        | 14 Modelle  | 4'304.00             |                     | 10'000.00            |                     | 10'447.95            |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen  | 808.00               |                     | 4'000.00             |                     | 1'726.10             |                     |
| 317        | 01 Fahrzeugentschädigungen                                    | 12'300.00            |                     | 15'000.00            |                     | 13'350.00            |                     |
| 318        | 17 Honorare Wärmenachweis                                     | 874.25               |                     | 2'000.00             |                     | 5'985.25             |                     |
| 319        | 04 Verbandsbeiträge   | 4'659.75             |                     | 5'000.00             |                     | 4'872.75             |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes  | 145.50               |                     | 1'000.00             |                     | 838.35               |                     |
| 431        | 04 32) Baubewilligungs- und Energienachweisgebühren           |                      | 61'800.00           |                      | 110'000.00          |                      | 85'435.00           |
| 436        | 06 Unfallgelder   |                      | 13'465.10           |                      |                     |                      | 3'310.15            |
| 439        | 00 Verschiedene Erträge                                       |                      |                     |                      | 500.00              |                      | 65.00               |
| <b>405</b> | <b>Planung und Bauprüfung</b>                                 | <b>151'368.50</b>    |                     | <b>315'000.00</b>    |                     | <b>258'713.00</b>    |                     |
| 318        | 03 33) Externe Baukontrolle                                   |                      |                     | 35'000.00            |                     |                      |                     |
| 318        | 18 34) Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen           | 3'945.45             |                     | 20'000.00            |                     | 6'815.20             |                     |
| 318        | 45 35) Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen               |                      |                     | 20'000.00            |                     | 46'906.05            |                     |
| 318        | 63 36) Anpassung Ortsplanung                                  | 4'325.00             |                     | 20'000.00            |                     | 79'468.40            |                     |
| 318        | 73 Planung, Bauprüfung, Expertisen                            | 103'441.20           |                     | 120'000.00           |                     | 79'361.05            |                     |
| 318        | 84 37) Strassenplanung  | 18'193.50            |                     | 50'000.00            |                     | 30'107.40            |                     |
| 318        | 87 38) Machbarkeitsstudie                                     | 21'463.35            |                     | 50'000.00            |                     | 16'054.90            |                     |
| <b>407</b> | <b>Vermessung</b>   | <b>4'238.90</b>      |                     | <b>9'000.00</b>      | <b>200.00</b>       | <b>61'868.15</b>     | <b>6'205.40</b>     |
| 310        | 12 Katasterpläne und Plankopien für eigene Grundbuchparzellen | 3'412.85             |                     | 6'000.00             |                     | 5'459.75             |                     |
| 313        | 01 Granitmarksteine   |                      |                     | 1'000.00             |                     | 186.15               |                     |
| 318        | 19 Vermessungsnachführung                                     |                      |                     |                      |                     | 54'491.65            |                     |
| 318        | 44 Gemeindliches Vermessungswerk                              | 826.05               |                     | 2'000.00             |                     | 1'730.60             |                     |
| 431        | 05 Vermessungsgebühren  |                      |                     |                      |                     |                      | 4'315.40            |
| 435        | 00 Erlös aus Marksteinverkäufen                               |                      |                     |                      | 200.00              |                      | 1'890.00            |
| <b>411</b> | <b>Personalaufwand Werkdienst</b>                             | <b>2'220'216.10</b>  | <b>2'220'216.10</b> | <b>2'207'300.00</b>  | <b>2'207'300.00</b> | <b>2'101'472.15</b>  | <b>2'101'472.15</b> |
| 301        | 00 Gehälter   | 1'821'879.00         |                     | 1'811'000.00         |                     | 1'724'725.55         |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                                | 139'466.30           |                     | 137'600.00           |                     | 127'727.65           |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                              | 194'818.50           |                     | 192'900.00           |                     | 185'111.05           |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                                | 58'566.60            |                     | 59'800.00            |                     | 58'979.90            |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung                                     | 1'558.70             |                     | 1'500.00             |                     | 1'001.00             |                     |
| 317        | 01 Fahrzeugentschädigung                                      | 3'927.00             |                     | 4'500.00             |                     | 3'927.00             |                     |
| 436        | 05 Lohnausfallentschädigungen                                 |                      |                     |                      | 1'000.00            |                      |                     |
| 436        | 06 Unfallgelder   |                      | 4'098.20            |                      |                     |                      | 135'285.65          |
| 490        | 00 Verteilung Personalaufwand Werkdienst                      |                      | 2'216'117.90        |                      | 2'206'300.00        |                      | 1'966'186.50        |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>430</b> | <b>Werkhöfe</b>                                      | <b>841'336.70</b>   | <b>37'928.50</b>    | <b>803'500.00</b>   | <b>19'000.00</b>    | <b>693'082.55</b>   | <b>26'270.00</b>    |
| 306 00     | Dienstkleider  | 17'112.20           |                     | 19'000.00           |                     | 17'335.35           |                     |
| 311 00     | Anschaffungen  | 148'129.80          |                     | 148'000.00          |                     | 104'478.15          |                     |
| 311 01     | Einrichtungen  | 16'312.40           |                     | 17'000.00           |                     | 16'650.65           |                     |
| 313 05     | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte                      | 59'513.80           |                     | 48'000.00           |                     | 56'943.25           |                     |
| 313 08     | Hilfsmaterialien für Veranstaltungen                 | 14'866.25           |                     | 17'000.00           |                     | 12'223.80           |                     |
| 314 11     | Alarmorganisation / Kommunikation                    | 5'071.40            |                     | 6'000.00            |                     | 4'897.55            |                     |
| 314 20     | Entfernen von Wandschmierereien                      | 2'292.70            |                     | 4'000.00            |                     | 1'305.60            |                     |
| 315 01     | Unterhalt Maschinen und Geräte                       | 74'493.25           |                     | 76'000.00           |                     | 67'880.15           |                     |
| 315 02     | Unterhalt Fahrzeuge                                  | 59'420.80           |                     | 60'000.00           |                     | 51'358.50           |                     |
| 318 31     | Fahrzeugversicherungen und -steuern                  | 25'208.25           |                     | 23'000.00           |                     | 23'283.30           |                     |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                  | 340'680.00          |                     | 304'300.00          |                     | 259'629.00          |                     |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand                    | 78'235.85           |                     | 81'200.00           |                     | 77'097.25           |                     |
| 435 00 39) | Erlös aus Verkäufen                                  |                     | 17'928.50           |                     | 1'000.00            |                     | 4'270.00            |
| 498 05     | Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten       |                     | 20'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 22'000.00           |
| <b>440</b> | <b>Unterhalt Strassen und Anlagen</b>                | <b>1'421'525.60</b> | <b>4'265.50</b>     | <b>1'541'900.00</b> | <b>1'000.00</b>     | <b>1'424'440.30</b> | <b>7'550.00</b>     |
| 312 02 40) | Öffentliche Beleuchtung                              | 182'758.80          |                     | 250'000.00          |                     | 192'477.15          |                     |
| 313 01     | Material   | 109'966.65          |                     | 110'000.00          |                     | 107'935.55          |                     |
| 314 04     | Unterhaltsarbeiten durch Dritte                      | 183'318.40          |                     | 185'000.00          |                     | 171'389.05          |                     |
| 314 10     | Strassentafeln, Gebäude-Nummerierung                 | 1'748.25            |                     | 4'000.00            |                     | 2'263.50            |                     |
| 314 17     | Unterhalt des Beleuchtungsnetzes                     | 22'067.85           |                     | 20'000.00           |                     | 19'927.50           |                     |
| 314 22     | Hundeversäuberungsplätze                             | 9'264.40            |                     | 10'000.00           |                     | 9'466.60            |                     |
| 318 22     | Transport oder Deponiegebühren                       | 76'018.35           |                     | 70'000.00           |                     | 88'252.45           |                     |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                  | 704'082.90          |                     | 760'600.00          |                     | 700'428.50          |                     |
| 390 02     | Verrechnete Arbeitslöhne Personal Recycling-         | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     | 24'000.00           |                     |
| 398 07     | Verrechnete Grundgebühren Entwässerung               | 108'300.00          |                     | 108'300.00          |                     | 108'300.00          |                     |
| 434 01     | Entschädigungen Dritter                              |                     | 4'265.50            |                     | 1'000.00            |                     | 7'550.00            |
| <b>441</b> | <b>41) Winterdienst</b>                              | <b>384'903.30</b>   | <b>13'069.35</b>    | <b>254'800.00</b>   | <b>4'000.00</b>     | <b>625'720.10</b>   | <b>16'646.35</b>    |
| 311 00     | Anschaffungen  |                     |                     |                     |                     | 77'983.75           |                     |
| 313 01     | Material   | 63'681.05           |                     | 35'000.00           |                     | 110'264.00          |                     |
| 314 11     | Alarmorganisation / Kommunikation                    | 4'041.05            |                     | 4'000.00            |                     | 4'112.40            |                     |
| 314 18     | Schneeräumungsarbeiten                               | 146'738.80          |                     | 79'000.00           |                     | 221'091.95          |                     |
| 315 01     | Unterhalt Maschinen und Geräte                       | 30'548.40           |                     | 31'000.00           |                     |                     |                     |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                  | 119'894.00          |                     | 87'800.00           |                     | 190'268.00          |                     |
| 398 05     | Anteil an den Motorfahrzeugkosten                    | 20'000.00           |                     | 18'000.00           |                     | 22'000.00           |                     |
| 434 01     | Entschädigungen Dritter                              |                     | 13'069.35           |                     | 4'000.00            |                     | 16'646.35           |
| <b>445</b> | <b>Ausbau und Sanierung von Strassen und Anlagen</b> | <b>395'579.15</b>   | <b>14'800.00</b>    | <b>480'000.00</b>   |                     | <b>229'888.80</b>   |                     |
| 314 12 42) | Ausbau des Beleuchtungsnetzes                        |                     |                     | 30'000.00           |                     | 6'228.30            |                     |
| 314 15     | Ausbauarbeiten durch Dritte                          | 323'390.05          |                     | 360'000.00          |                     | 223'660.50          |                     |
| 314 26 43) | Unterhalt Brücken und Unterführungen                 |                     |                     | 20'000.00           |                     |                     |                     |
| 318 01     | Öffentliche Fusswegrechte                            | 72'189.10           |                     | 70'000.00           |                     |                     |                     |
| 435 00     | Erlös aus Verkäufen                                  |                     | 14'800.00           |                     |                     |                     |                     |
| <b>447</b> | <b>Spazier- und Wanderwege</b>                       | <b>69'435.45</b>    |                     | <b>73'600.00</b>    |                     | <b>63'065.55</b>    |                     |
| 314 04     | Unterhaltsarbeiten durch Dritte                      | 33'022.00           |                     | 37'500.00           |                     | 23'753.55           |                     |
| 319 09     | Verschiedenes  | 934.45              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                  | 35'479.00           |                     | 35'100.00           |                     | 39'312.00           |                     |
| <b>448</b> | <b>Umweltschutzmassnahmen</b>                        | <b>95'688.65</b>    |                     | <b>116'700.00</b>   |                     | <b>43'983.50</b>    |                     |
| 314 13     | Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe            | 3'315.65            |                     | 5'000.00            |                     | 4'399.60            |                     |
| 314 14 44) | Biotopschutz   | 61'690.50           |                     | 47'000.00           |                     | 5'012.90            |                     |
| 318 23     | Expertisen, Verträge                                 | 4'022.25            |                     | 8'000.00            |                     | 2'313.70            |                     |
| 318 55     | Energielabel Massnahmenkatalog                       | 16'335.25           |                     | 35'000.00           |                     | 16'193.30           |                     |
| 319 01     | Veranstaltungen, Projekte, Informationen             | 2'050.00            |                     | 10'000.00           |                     | 7'278.00            |                     |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                  | 8'275.00            |                     | 11'700.00           |                     | 8'786.00            |                     |
| <b>450</b> | <b>Entwässerung</b>                                  | <b>3'295'291.91</b> | <b>3'295'525.32</b> | <b>3'201'100.00</b> | <b>3'201'400.00</b> | <b>3'232'852.53</b> | <b>3'233'072.36</b> |
| 301 00     | Gehälter   | 127'806.30          |                     | 128'000.00          |                     | 126'239.40          |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                          | 9'615.60            |                     | 9'800.00            |                     | 9'496.15            |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                        | 14'202.30           |                     | 14'200.00           |                     | 13'990.15           |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                          | 3'852.60            |                     | 4'200.00            |                     | 3'715.95            |                     |
| 311 00     | Anschaffungen  | 1'703.45            |                     | 3'000.00            |                     | 3'573.15            |                     |
| 312 06     | Stromverbrauch                                       | 4'505.50            |                     | 8'000.00            |                     | 6'721.05            |                     |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005       |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 314 04     | Unterhaltsarbeiten durch Dritte  | 79'898.40           |                   | 80'000.00           |                   | 75'409.55           |                   |
| 314 15     | Ausbauarbeiten durch Dritte  | 13'272.95           |                   | 25'000.00           |                   | 29'582.50           |                   |
| 317 01     | Fahrzeugenschädigungen   | 1'173.00            |                   | 1'500.00            |                   | 1'173.00            |                   |
| 318 25     | Kanalisationsplan-Nachführung  | 4'164.90            |                   | 5'000.00            |                   | 2'848.70            |                   |
| 318 56     | Nachführung GEP  | 29'492.30           |                   | 30'000.00           |                   | 24'447.50           |                   |
| 318 70     | Mehrwertsteuer Umsatzkonto   | 139'553.26          |                   | 140'000.00          |                   | 152'152.98          |                   |
| 318 78     | Administration Gebühreneinzug  | 57'852.25           |                   | 62'000.00           |                   | 38'409.30           |                   |
| 352 04     | Betriebsbeitrag an Stadt Zug   | 700.00              |                   | 700.00              |                   | 700.00              |                   |
| 364 15 45) | Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"  | 1'511'433.10        |                   | 1'400'000.00        |                   | 1'498'983.15        |                   |
| 380 00     | Einlagen in Spezialfinanzierung  | 761'000.00          |                   | 475'000.00          |                   | 599'000.00          |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst  | 39'306.00           |                   | 11'700.00           |                   |                     |                   |
| 392 00     | Zinsen   | 132'470.00          |                   | 188'000.00          |                   | 166'020.00          |                   |
| 396 00     | Abschreibungen   | 363'290.00          |                   | 615'000.00          |                   | 480'390.00          |                   |
| 434 02     | Betriebsgebühren   |                     | 3'093'243.47      |                     | 3'000'000.00      |                     | 3'030'537.11      |
| 451 07     | Rückerstattung des Kantons an Entwässerung der Kantonsstrassen   |                     | 75'600.00         |                     | 75'600.00         |                     | 75'600.00         |
| 462 00     | Beitrag Neuheim und Hausen a.A. für Schmutzwasseranschluss aus dem Gebiet Sihlbrugg ins Kanalisationsnetz Baar |                     | 18'381.85         |                     | 17'500.00         |                     | 18'635.25         |
| 498 07     | Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen   |                     | 108'300.00        |                     | 108'300.00        |                     | 108'300.00        |
| <b>455</b> | <b>Wasserbau</b>   | <b>96'549.35</b>    |                   | <b>109'300.00</b>   |                   | <b>116'312.60</b>   |                   |
| 314 13     | Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe  | 29'062.35           |                   | 30'000.00           |                   | 46'208.40           |                   |
| 366 11     | Beiträge Wuhrpflicht   | 26'900.00           |                   | 50'000.00           |                   | 40'710.20           |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst  | 40'587.00           |                   | 29'300.00           |                   | 29'394.00           |                   |
| <b>465</b> | <b>Denkmalpflege</b>   | <b>4'255.00</b>     |                   |                     |                   | <b>61'269.00</b>    |                   |
| 365 17     | Beiträge   | 4'255.00            |                   |                     |                   | 61'269.00           |                   |
| <b>480</b> | <b>Verkehr</b>   | <b>2'143'654.60</b> | <b>101'500.00</b> | <b>2'208'800.00</b> | <b>101'000.00</b> | <b>2'130'790.55</b> | <b>101'175.00</b> |
| 311 00     | Anschaffungen  | 400.00              |                   |                     |                   | 47'354.30           |                   |
| 311 06     | Verkehrssignalisationen  | 32'419.75           |                   | 50'000.00           |                   |                     |                   |
| 311 15 46) | Erstellung Bushaltestellen   |                     |                   | 40'000.00           |                   | 25'279.25           |                   |
| 315 12     | Unterhalt Bushaltestellen  | 11'766.85           |                   | 15'000.00           |                   | 10'510.00           |                   |
| 319 09     | Verschiedenes  |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 364 05     | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Regionalverkehr   | 835'176.00          |                   | 840'000.00          |                   | 800'724.00          |                   |
| 364 06     | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Tarifverbund  | 135'725.00          |                   | 141'000.00          |                   | 137'464.00          |                   |
| 364 07     | Beitrag an kantonsüberschreitende Angebote   | 8'395.00            |                   | 9'000.00            |                   | 7'998.00            |                   |
| 364 08     | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 32, Blickensdorf  | 193'000.00          |                   | 193'000.00          |                   | 192'610.00          |                   |
| 364 09     | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 34, Allenwinden   | 208'000.00          |                   | 208'000.00          |                   | 208'000.00          |                   |
| 364 10     | Betriebsdefizitbeitrag Schiffahrtsgesellschaft   | 4'934.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'990.00            |                   |
| 364 11     | Beitrag an Regionalverkehr SBB   | 312'904.00          |                   | 310'000.00          |                   | 302'108.00          |                   |
| 364 13     | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 33, Inwil/Arbach  | 367'000.00          |                   | 367'000.00          |                   | 367'065.00          |                   |
| 365 19     | Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes  | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   | 2'500.00            |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst  | 31'434.00           |                   | 26'300.00           |                   | 24'188.00           |                   |
| 434 08     | Anteil Einnahmen aus Passagiertransporten Ortsbus-Betrieb  |                     | 101'500.00        |                     | 101'000.00        |                     | 101'175.00        |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung   | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>5</b>   | <b>Liegenschaften / Freizeit</b>                    | <b>9'332'413.47</b> | <b>7'520'301.85</b> | <b>9'756'600.00</b> | <b>6'498'300.00</b> | <b>9'078'253.51</b> | <b>5'941'979.25</b> |
| 5          | Aufwandüberschuss                                   |                     | 1'812'111.62        |                     | 3'258'300.00        |                     | 3'136'274.26        |
| <b>501</b> | <b>Kommissionen</b>                                 | <b>16'653.00</b>    |                     | <b>25'600.00</b>    |                     | <b>14'695.85</b>    |                     |
| 300 00     | Kommissionsentschädigungen                          | 10'450.90           |                     | 20'000.00           |                     | 11'415.30           |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                         | 529.85              |                     | 1'500.00            |                     | 698.75              |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                         | 23.35               |                     | 100.00              |                     | 29.30               |                     |
| 319 09     | Verschiedenes                                       | 5'648.90            |                     | 4'000.00            |                     | 2'552.50            |                     |
| <b>505</b> | <b>Verwaltung</b>                                   | <b>710'601.85</b>   | <b>35'039.00</b>    | <b>726'500.00</b>   | <b>28'500.00</b>    | <b>738'799.30</b>   | <b>28'074.05</b>    |
| 301 00     | Gehälter  | 559'525.45          |                     | 555'000.00          |                     | 583'859.80          |                     |
| 301 15     | Überbrückungsrenten                                 | 23'220.00           |                     | 23'200.00           |                     |                     |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                         | 40'404.40           |                     | 42'200.00           |                     | 44'650.35           |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                       | 60'021.55           |                     | 59'400.00           |                     | 65'991.70           |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                         | 12'198.55           |                     | 11'200.00           |                     | 13'126.90           |                     |
| 309 00     | Weiterbildung                                       | 2'614.30            |                     | 9'000.00            |                     | 3'769.60            |                     |
| 310 00     | Büromaterial  | 607.60              |                     | 2'000.00            |                     | 1'336.95            |                     |
| 310 02     | Drucksachen   | 113.00              |                     | 2'000.00            |                     | 10.00               |                     |
| 311 00     | Anschaffungen                                       | 564.00              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 315 02     | Unterhalt Fahrzeuge                                 | 4'595.80            |                     | 4'500.00            |                     | 3'176.90            |                     |
| 317 00     | Spesenvergütungen                                   | 1'070.15            |                     | 2'000.00            |                     | 1'375.40            |                     |
| 317 01     | Fahrzeugentschädigungen                             | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'750.00            |                     |
| 318 02     | Dienstleistungen und Honorare                       |                     |                     | 5'000.00            |                     | 4'337.65            |                     |
| 318 53     | Externes Verwaltungsmandat                          | 2'118.35            |                     | 6'000.00            |                     | 12'915.05           |                     |
| 319 09     | Verschiedenes                                       | 548.70              |                     | 1'000.00            |                     | 499.00              |                     |
| 410 00     | Konzessionsgebühren APG                             |                     | 35'039.00           |                     | 28'500.00           |                     | 28'074.05           |
| <b>510</b> | <b>Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>          | <b>82'681.80</b>    | <b>82'681.80</b>    | <b>137'700.00</b>   | <b>137'700.00</b>   | <b>68'460.45</b>    | <b>68'460.45</b>    |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                             | 14'759.10           |                     | 15'000.00           |                     | 15'352.65           |                     |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                         | 1'134.20            |                     | 1'100.00            |                     | 1'184.50            |                     |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                       | 5.90                |                     |                     |                     |                     |                     |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                         | 78.55               |                     | 200.00              |                     | 180.80              |                     |
| 312 00     | Heizmaterial  | 8'107.70            |                     | 7'200.00            |                     | 7'323.30            |                     |
| 312 06     | Stromverbrauch                                      | 10'134.05           |                     | 18'100.00           |                     | 6'426.10            |                     |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                  | 484.75              |                     | 1'500.00            |                     | 578.85              |                     |
| 313 00     | Reinigungsmaterial                                  | 36.00               |                     | 2'000.00            |                     | 438.40              |                     |
| 314 00 47) | Baulicher Unterhalt                                 | 1'168.15            |                     | 46'500.00           |                     |                     |                     |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                             | 16'200.60           |                     | 22'200.00           |                     | 11'184.25           |                     |
| 318 15     | Gebäudeversicherung                                 | 1'302.45            |                     | 900.00              |                     | 982.00              |                     |
| 318 35     | Heizungs- und Nebenkosten                           | 29'270.35           |                     | 23'000.00           |                     | 24'809.60           |                     |
| 436 10     | Vergütungen für Sachbeschädigungen                  |                     | 662.60              |                     |                     |                     |                     |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/-ertrag           |                     | 82'019.20           |                     | 137'700.00          |                     | 68'460.45           |
| <b>524</b> | <b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b>               | <b>444'338.45</b>   | <b>35'681.65</b>    | <b>324'400.00</b>   |                     | <b>282'613.30</b>   |                     |
| 311 00     | Anschaffungen                                       | 25'563.65           |                     | 25'000.00           |                     | 24'063.65           |                     |
| 313 01     | Material  | 59'815.80           |                     | 60'000.00           |                     | 43'963.35           |                     |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                                 | 4'909.70            |                     | 5'000.00            |                     | 4'765.40            |                     |
| 314 01     | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen        | 39'871.75           |                     | 40'000.00           |                     | 25'203.10           |                     |
| 314 20     | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen              | 361.50              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 314 21     | Unterhalt öffentliche Toiletten                     | 114'491.10          |                     | 102'000.00          |                     | 93'919.80           |                     |
| 318 00 48) | Gebühren Dritter                                    | 101'423.50          |                     |                     |                     |                     |                     |
| 318 15     | Gebäudeversicherungen                               | 292.45              |                     | 200.00              |                     | 214.00              |                     |
| 365 18     | Energiekostenbeiträge                               | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     | 10'000.00           |                     |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                 | 75'609.00           |                     | 70'200.00           |                     | 66'324.00           |                     |
| 390 02     | Verrechnete Arbeitslöhne Personal Recycling-Service | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     | 12'000.00           |                     |
| 394 00     | Verrechnete Gerätestunden                           |                     |                     |                     |                     | 2'160.00            |                     |
| 434 01 49) | Entschädigungen Dritter                             |                     | 33'807.75           |                     |                     |                     |                     |
| 436 10     | Vergütungen für Sachbeschädigungen                  |                     | 1'873.90            |                     |                     |                     |                     |
| <b>527</b> | <b>Parkplatzbewirtschaftung</b>                     | <b>75'093.15</b>    | <b>324'606.10</b>   | <b>155'400.00</b>   | <b>300'000.00</b>   | <b>76'434.45</b>    | <b>326'565.30</b>   |
| 314 04     | Unterhaltsarbeiten durch Dritte                     | 5'833.10            |                     | 10'000.00           |                     | 970.50              |                     |
| 315 01     | Unterhalt Parkautomaten                             | 26'215.10           |                     | 45'200.00           |                     | 28'829.35           |                     |
| 316 00     | Mietzinse   | 36'366.35           |                     | 39'300.00           |                     | 40'919.60           |                     |
| 318 30 50) | Umsetzung Parkplatzbewirtschaftung                  | 801.60              |                     | 55'000.00           |                     |                     |                     |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                 | 5'877.00            |                     | 5'900.00            |                     | 5'715.00            |                     |
| 427 05     | Parkgebühren  |                     | 324'606.10          |                     | 300'000.00          |                     | 326'565.30          |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>529</b> | <b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>               | <b>1'470'037.52</b> | <b>3'316'299.15</b> | <b>1'632'600.00</b> | <b>2'309'400.00</b> | <b>1'776'791.35</b> | <b>2'258'297.05</b> |
| 301        | 00 Gehälter  | 95'269.55           |                     | 95'000.00           |                     | 93'860.30           |                     |
| 301        | 05 Diverse Entschädigungen                         | 8'530.90            |                     | 9'000.00            |                     | 8'580.00            |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                     | 7'970.50            |                     | 8'000.00            |                     | 7'905.85            |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                   | 10'438.95           |                     | 10'500.00           |                     | 10'221.40           |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                     | 1'428.55            |                     | 3'300.00            |                     | 3'453.75            |                     |
| 311        | 00 Anschaffungen                                   | 2'839.65            |                     | 9'500.00            |                     | 2'453.30            |                     |
| 312        | 00 Heizmaterial                                    | 38'835.75           |                     | 51'400.00           |                     | 32'334.55           |                     |
| 312        | 06 Stromverbrauch                                  | 13'849.65           |                     | 17'800.00           |                     | 11'482.75           |                     |
| 312        | 07 Wasserverbrauch / Abwassergebühren              | 12'620.20           |                     | 22'600.00           |                     | 13'170.25           |                     |
| 313        | 00 Reinigungsmaterial                              | 32.15               |                     | 3'500.00            |                     | 637.20              |                     |
| 314        | 00 51) Baulicher Unterhalt                         | 155'444.55          |                     | 238'000.00          |                     | 175'387.10          |                     |
| 314        | 02 Betrieblicher Unterhalt                         | 165'169.02          |                     | 158'400.00          |                     | 235'998.15          |                     |
| 316        | 00 Mietzinse                                       | 2'840.40            |                     | 1'500.00            |                     | 10'365.50           |                     |
| 316        | 15 Wiedervermietung                                | 2'108.65            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 318        | 15 Gebäudeversicherungen                           | 28'922.35           |                     | 28'600.00           |                     | 26'195.00           |                     |
| 318        | 16 Bank- und PC-Spesen                             | 524.30              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 318        | 35 Heizungs- und Nebenkosten                       | 193'627.10          |                     | 168'000.00          |                     | 199'766.00          |                     |
| 318        | 53 Externes Verwaltungsmandat                      | 49'189.35           |                     | 61'500.00           |                     | 65'034.40           |                     |
| 318        | 92 Begleitung Verkauf GS Nr. 757, "Rote Trotte"    |                     |                     |                     |                     | 952.25              |                     |
| 318        | 97 Heiz- / Nebenkosten Leerstand                   | 1'207.95            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes                                   |                     |                     |                     |                     | 460.60              |                     |
| 381        | 00 Einlagen in Erneuerungsfonds Kronengebäude      |                     |                     | 54'000.00           |                     | 211'000.00          |                     |
| 390        | 00 Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst             | 23'488.00           |                     | 38'000.00           |                     | 14'533.00           |                     |
| 391        | 00 Anteil Heiz-/Stromkosten                        | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     | 4'000.00            |                     |
| 392        | 02 Darlehenszins Kronengebäude                     | 651'700.00          |                     | 650'000.00          |                     | 649'000.00          |                     |
| 420        | 00 Kontokorrent-Zinsen                             |                     | 137.35              |                     |                     |                     |                     |
| 423        | 00 Mietzinse                                       |                     | 1'849'627.45        |                     | 1'862'900.00        |                     | 1'688'286.25        |
| 423        | 01 Pachtzinse                                      |                     | 890.00              |                     | 400.00              |                     | 740.00              |
| 423        | 02 Baurechtszinse                                  |                     | 172'070.80          |                     | 170'600.00          |                     | 183'726.60          |
| 424        | 00 Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens     |                     | 1'006'250.00        |                     |                     |                     |                     |
| 436        | 11 Rückerstattung Nebenkosten                      |                     | 182'389.75          |                     | 198'700.00          |                     | 207'768.00          |
| 436        | 12 Anteil Gehälter ZKB Kronengebäude               |                     | 19'053.85           |                     | 19'000.00           |                     | 18'772.10           |
| 436        | 13 Anteil Sozialleistungen ZKB Kronengebäude       |                     | 4'199.95            |                     | 4'000.00            |                     | 4'139.80            |
| 439        | 00 Verschiedene Erträge                            |                     | 24'680.00           |                     |                     |                     | 27'089.30           |
| 491        | 04 Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude         |                     | 9'000.00            |                     | 5'800.00            |                     | 5'500.00            |
| 493        | 00 Verrechnete Miete Verw. Räume Kronengebäude     |                     |                     |                     |                     |                     | 74'275.00           |
| 493        | 02 Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53      |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |
| <b>530</b> | <b>Liegenschaften Schulen / Bildung</b>            | <b>2'406'190.20</b> | <b>2'406'190.20</b> | <b>2'347'700.00</b> | <b>2'347'700.00</b> | <b>1'907'994.55</b> | <b>1'907'994.55</b> |
| 311        | 00 Anschaffungen                                   | 88'082.75           |                     | 97'800.00           |                     | 17'823.90           |                     |
| 312        | 00 52) Heizmaterial                                | 425'120.55          |                     | 346'700.00          |                     | 229'157.65          |                     |
| 312        | 06 53) Stromverbrauch                              | 259'831.05          |                     | 212'100.00          |                     | 208'126.55          |                     |
| 312        | 07 Wasserverbrauch / Abwassergebühren              | 94'041.05           |                     | 103'900.00          |                     | 84'577.85           |                     |
| 313        | 00 Reinigungsmaterial                              | 83'861.25           |                     | 83'900.00           |                     | 71'547.15           |                     |
| 314        | 00 Baulicher Unterhalt                             | 133'276.60          |                     | 151'000.00          |                     | 75'063.40           |                     |
| 314        | 01 Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen    | 312'831.25          |                     | 347'400.00          |                     | 251'715.85          |                     |
| 314        | 02 Betrieblicher Unterhalt                         | 480'533.95          |                     | 520'400.00          |                     | 400'461.00          |                     |
| 316        | 00 54) Mietzinse                                   | 97'275.10           |                     | 52'000.00           |                     | 215'386.15          |                     |
| 318        | 15 55) Gebäudeversicherungen                       | 125'426.10          |                     | 108'400.00          |                     | 96'128.00           |                     |
| 318        | 35 Heizungs- und Nebenkosten                       | 22'153.55           |                     | 18'400.00           |                     | 15'793.05           |                     |
| 390        | 00 Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst             | 224'337.00          |                     | 251'600.00          |                     | 188'314.00          |                     |
| 391        | 00 Anteil Heiz-/Stromkosten                        | 7'100.00            |                     | 6'100.00            |                     | 5'900.00            |                     |
| 393        | 02 Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse         | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     | 48'000.00           |                     |
| 394        | 00 Verrechnete Gerätestunden                       | 4'320.00            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 427        | 00 Mietzinse                                       |                     | 171'000.00          |                     | 139'800.00          |                     | 143'550.00          |
| 434        | 00 56) Benützungsggebühren                         |                     | 12'167.80           |                     | 18'600.00           |                     | 7'798.05            |
| 434        | 19 Wärmelieferungen an Dritte                      |                     | 14'441.65           |                     | 13'000.00           |                     | 15'761.55           |
| 436        | 10 Vergütungen für Sachbeschädigungen              |                     | 7'131.70            |                     |                     |                     | 506.00              |
| 491        | 00 Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal           |                     | 21'300.00           |                     | 21'300.00           |                     |                     |
| 491        | 01 Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen |                     | 20'500.00           |                     | 23'800.00           |                     | 20'600.00           |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                                  | Rechnung 2006       |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005       |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| 491 02     | Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume      |                     | 5'500.00          |                     | 5'000.00          |                     | 2'700.00          |
| 491 07     | Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle       |                     | 2'000.00          |                     | 2'000.00          |                     | 3'800.00          |
| 491 09     | Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten        |                     | 5'600.00          |                     | 4'600.00          |                     | 4'600.00          |
| 491 11     | Anteil Heiz-/Stromkosten Tagesheim           |                     | 1'500.00          |                     | 1'500.00          |                     | 1'300.00          |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/<br>ertrag |                     | 2'145'049.05      |                     | 2'118'100.00      |                     | 1'707'378.95      |
| <b>540</b> | <b>Liegenschaften Planung / Bau</b>          | <b>78'235.85</b>    | <b>78'235.85</b>  | <b>81'200.00</b>    | <b>81'200.00</b>  | <b>77'097.25</b>    | <b>77'097.25</b>  |
| 301 00     | Gehälter                                     | 19'430.05           |                   |                     |                   | 19'101.35           |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                      | 1'301.40            |                   | 19'000.00           |                   | 1'265.65            |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 1'606.65            |                   | 1'500.00            |                   | 1'543.60            |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                | 2'136.90            |                   | 2'100.00            |                   | 2'104.65            |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                  | 757.40              |                   | 600.00              |                   | 713.30              |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch                               | 12'787.80           |                   | 12'600.00           |                   | 10'328.45           |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren           | 4'500.10            |                   | 4'900.00            |                   | 4'390.50            |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                          | 4'521.00            |                   | 6'500.00            |                   | 8'887.65            |                   |
| 314 01     | Unterhalt und Ausbau von Strassen und        |                     |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                      | 18'948.00           |                   | 17'700.00           |                   | 17'280.10           |                   |
| 316 00     | Mietzinse                                    |                     |                   | 4'400.00            |                   | 2'936.00            |                   |
| 318 15     | Gebäudeversicherungen                        | 3'246.55            |                   | 3'100.00            |                   | 3'046.00            |                   |
| 391 00     | Anteil Heiz-/Stromkosten                     | 9'000.00            |                   | 5'800.00            |                   | 5'500.00            |                   |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/<br>ertrag |                     | 78'235.85         |                     | 81'200.00         |                     | 77'097.25         |
| <b>550</b> | <b>Gemeindehaus</b>                          | <b>306'170.30</b>   |                   | <b>300'000.00</b>   |                   | <b>265'007.55</b>   |                   |
| 301 00     | Gehälter                                     | 87'232.35           |                   | 90'000.00           |                   | 88'429.80           |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                      | 18'278.45           |                   | 15'000.00           |                   | 15'905.25           |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 8'089.30            |                   | 7'900.00            |                   | 7'978.60            |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                | 9'506.15            |                   | 9'700.00            |                   | 9'434.50            |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                  | 3'243.10            |                   | 3'200.00            |                   | 3'236.15            |                   |
| 311 00     | Anschaffungen                                | 9'984.10            |                   | 10'000.00           |                   | 448.05              |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch                               | 31'826.50           |                   | 30'400.00           |                   | 35'368.25           |                   |
| 313 00     | Reinigungsmaterial                           | 3'029.80            |                   | 3'000.00            |                   | 1'541.40            |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                          |                     |                   | 3'500.00            |                   |                     |                   |
| 314 01     | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und         | 15'490.10           |                   | 13'600.00           |                   |                     |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                      | 42'813.00           |                   | 39'700.00           |                   | 41'700.10           |                   |
| 317 00     | Spesenvergütungen                            |                     |                   |                     |                   | 59.00               |                   |
| 318 35     | Heizungs- und Nebenkosten                    | 76'677.45           |                   | 74'000.00           |                   | 60'906.45           |                   |
| <b>551</b> | <b>Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>         | <b>297'256.55</b>   | <b>66'194.10</b>  | <b>312'600.00</b>   | <b>63'000.00</b>  | <b>250'241.55</b>   | <b>66'100.50</b>  |
| 301 00     | Gehälter                                     | 121'230.50          |                   | 121'000.00          |                   | 130'170.10          |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                      | 4'592.30            |                   | 5'000.00            |                   | 5'348.80            |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 9'514.75            |                   | 9'600.00            |                   | 10'246.05           |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                | 13'154.10           |                   | 13'200.00           |                   | 14'465.90           |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                  | 3'908.50            |                   | 4'000.00            |                   | 4'187.30            |                   |
| 311 00     | Anschaffungen                                | 22'347.45           |                   | 24'000.00           |                   | 8'622.95            |                   |
| 312 00     | Heizmaterial                                 |                     |                   | 500.00              |                   | 97.45               |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch                               | 9'016.20            |                   | 11'100.00           |                   | 10'773.00           |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren           | 1'253.80            |                   | 3'100.00            |                   | 1'805.40            |                   |
| 313 00     | Reinigungsmaterial                           | 4'143.30            |                   | 5'500.00            |                   | 3'376.20            |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                          | 8'625.50            |                   | 18'000.00           |                   | 5'781.05            |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                      | 71'150.15           |                   | 68'400.00           |                   | 49'844.35           |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst          | 1'520.00            |                   | 2'900.00            |                   | 723.00              |                   |
| 391 00     | Anteil Heiz-/Stromkosten                     | 26'800.00           |                   | 26'300.00           |                   | 4'800.00            |                   |
| 434 00     | Benützungsgebühren                           |                     | 66'194.10         |                     | 63'000.00         |                     | 66'100.50         |
| <b>552</b> | <b>Waldmannhalle</b>                         | <b>1'254'488.75</b> | <b>191'924.60</b> | <b>1'363'300.00</b> | <b>218'000.00</b> | <b>1'264'514.40</b> | <b>182'959.10</b> |
| 301 00     | Gehälter                                     | 189'978.50          |                   | 191'000.00          |                   | 186'071.30          |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                      | 15'745.90           |                   | 30'000.00           |                   | 19'658.85           |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                  | 15'860.35           |                   | 16'700.00           |                   | 15'895.10           |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                | 20'611.60           |                   | 20'700.00           |                   | 20'304.20           |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                  | 6'564.80            |                   | 6'700.00            |                   | 6'908.45            |                   |
| 309 00     | Aus- und Weiterbildung                       |                     |                   | 3'000.00            |                   | 2'910.00            |                   |
| 311 00     | Anschaffungen                                | 3'183.65            |                   | 3'000.00            |                   | 11'326.10           |                   |
| 312 00     | Heizmaterial                                 | 23'465.70           |                   | 26'600.00           |                   | 26'648.60           |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch                               | 39'188.70           |                   | 41'000.00           |                   | 32'597.10           |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren           | 13'731.10           |                   | 15'400.00           |                   | 14'055.95           |                   |
| 313 00     | Reinigungsmaterial                           | 18'333.45           |                   | 30'000.00           |                   | 19'678.90           |                   |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                                       | Rechnung 2006     |                   | Budget 2006       |                   | Rechnung 2005     |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                               | 16'679.80         |                   | 20'000.00         |                   | 21'770.95         |                   |
| 314 01     | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen      | 13'507.60         |                   | 15'000.00         |                   | 13'668.35         |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                           | 110'690.75        |                   | 100'200.00        |                   | 57'464.85         |                   |
| 314 23     | Betrieblicher Unterhalt Restaurant                | 14'357.80         |                   | 18'000.00         |                   | 12'335.05         |                   |
| 314 24     | Unterhalt Parkplätze                              | 8'707.30          |                   | 8'800.00          |                   | 3'002.90          |                   |
| 315 01     | Unterhalt Maschinen und Geräte                    | 25'194.15         |                   | 32'000.00         |                   | 17'457.40         |                   |
| 315 02     | Unterhalt Fahrzeuge                               | 176.80            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 317 00     | Spesenvergütungen                                 |                   |                   | 500.00            |                   | 121.90            |                   |
| 318 13     | Telefon, Porti, Frachten                          | 4'973.65          |                   | 9'400.00          |                   | 4'818.45          |                   |
| 318 15     | Gebäudeversicherungen                             | 15'033.15         |                   | 13'800.00         |                   | 13'798.00         |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst               | 11'204.00         |                   | 20'500.00         |                   | 9'442.00          |                   |
| 391 00     | Anteil Heiz-/Stromkosten SH Wiesental             | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 1'700.00          |                   |
| 392 00     | Zinsen  | 171'200.00        |                   | 176'000.00        |                   | 181'650.00        |                   |
| 396 00     | Abschreibungen                                    | 514'100.00        |                   | 563'000.00        |                   | 571'230.00        |                   |
| 427 01     | Miet- und Pachtzinse                              |                   | 63'011.40         |                   | 84'000.00         |                   | 51'318.55         |
| 427 05     | Parkgebühren                                      |                   | 26'333.55         |                   | 28'000.00         |                   | 31'966.30         |
| 434 00     | Benützungsgebühren                                |                   | 87'800.60         |                   | 100'000.00        |                   | 87'804.40         |
| 436 05     | Lohnausfallentschädigungen                        |                   | 6'396.95          |                   |                   |                   | 5'869.85          |
| 436 10     | Vergütungen für Sachbeschädigungen                |                   | 2'382.10          |                   |                   |                   |                   |
| 436 11     | Rückerstattung Nebenkosten                        |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |
| <b>553</b> | <b>Rathus-Schüür</b>                              | <b>162'919.80</b> | <b>116'325.75</b> | <b>157'900.00</b> | <b>103'000.00</b> | <b>169'225.21</b> | <b>134'605.30</b> |
| 301 00     | Gehälter  | 54'610.45         |                   | 51'000.00         |                   | 58'864.10         |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                           | 17'409.80         |                   | 20'000.00         |                   | 19'621.50         |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                       | 5'912.65          |                   | 5'400.00          |                   | 5'625.30          |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                     | 5'640.75          |                   | 5'600.00          |                   | 5'542.30          |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                       | 1'311.25          |                   | 1'300.00          |                   | 1'209.55          |                   |
| 311 00     | Anschaffungen                                     | 933.65            |                   | 2'000.00          |                   | 267.35            |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch                                    | 1'102.15          |                   | 1'500.00          |                   | 993.60            |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                |                   |                   | 500.00            |                   | 500.00            |                   |
| 313 04     | Wareneinkauf Restauration                         | 44'269.15         |                   | 40'000.00         |                   | 46'152.85         |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                           | 8'023.00          |                   | 7'400.00          |                   | 6'153.20          |                   |
| 316 00     | Mietzinse   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   | 17'000.00         |                   |
| 318 70     | Mehrwertsteuer Umsatzkonto                        | 5'424.95          |                   | 4'400.00          |                   | 6'375.46          |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst               | 1'282.00          |                   | 1'800.00          |                   | 920.00            |                   |
| 427 00     | Mietzinse   |                   | 13'650.00         |                   | 16'000.00         |                   | 17'459.40         |
| 434 05     | Ertrag aus Restauration                           |                   | 90'675.75         |                   | 75'000.00         |                   | 105'145.90        |
| 495 01     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur       |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |
| <b>555</b> | <b>Sportanlagen Lättich</b>                       | <b>224'195.60</b> | <b>18'234.95</b>  | <b>243'900.00</b> | <b>15'000.00</b>  | <b>232'480.40</b> | <b>16'150.95</b>  |
| 301 00     | Gehälter  |                   |                   |                   |                   | 59'295.60         |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                           | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   | 3'000.00          |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                       |                   |                   |                   |                   | 4'570.60          |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                     |                   |                   |                   |                   | 6'851.20          |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                       |                   |                   |                   |                   | 2'119.60          |                   |
| 311 00     | Anschaffungen                                     |                   |                   | 4'000.00          |                   | 159.25            |                   |
| 312 00     | Heizmaterial                                      | 6'960.65          |                   | 6'800.00          |                   | 4'238.25          |                   |
| 312 06 57) | Stromverbrauch                                    | 18'468.70         |                   | 13'600.00         |                   | 13'634.50         |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                | 4'864.45          |                   | 5'600.00          |                   | 4'390.65          |                   |
| 313 00     | Reinigungsmaterial                                |                   |                   | 500.00            |                   | 715.45            |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                               | 2'533.85          |                   | 2'000.00          |                   | 2'933.95          |                   |
| 314 01     | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen      | 31'069.80         |                   | 32'600.00         |                   | 29'587.20         |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                           | 14'463.65         |                   | 14'700.00         |                   | 9'080.15          |                   |
| 316 01     | Baurechtszinsen                                   | 33'562.00         |                   | 33'500.00         |                   | 33'499.00         |                   |
| 318 15     | Gebäudeversicherungen                             | 1'677.50          |                   | 1'500.00          |                   | 1'528.00          |                   |
| 365 41     | Beitrag an FC Baar für Betreuung der Sportanlagen | 50'000.00         |                   | 50'000.00         |                   | 25'000.00         |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst               | 57'595.00         |                   | 76'100.00         |                   | 31'397.00         |                   |
| 394 00     | Verrechnete Gerätestunden                         |                   |                   |                   |                   | 480.00            |                   |
| 423 02     | Baurechtzinse                                     |                   | 305.00            |                   | 800.00            |                   | 880.00            |
| 434 00     | Benützungsgebühren                                |                   | 12'925.00         |                   | 10'000.00         |                   | 11'100.00         |
| 436 11     | Rückerstattung Nebenkosten                        |                   | 5'004.95          |                   | 4'200.00          |                   | 4'170.95          |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung   | Rechnung 2006     |                   | Budget 2006       |                   | Rechnung 2005     |                   |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| <b>556</b> | <b>Sportförderung</b>   | <b>182'760.00</b> |                   | <b>202'000.00</b> |                   | <b>196'118.60</b> |                   |
| 316 13     | Miete von Sportstätten  | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   | 6'000.00          |                   |
| 319 06     | Ehrungen  |                   |                   | 1'000.00          |                   | 12'758.60         |                   |
| 365 00     | Ordentliche Beiträge an Vereine                                       | 96'230.00         |                   | 92'000.00         |                   | 88'480.00         |                   |
| 365 22     | Jugendsportförderung  | 48'880.00         |                   | 54'000.00         |                   | 53'880.00         |                   |
| 365 23     | Subventionierung von Sportanlagen                                     | 31'650.00         |                   | 49'000.00         |                   | 35'000.00         |                   |
| <b>558</b> | <b>Friedhof und Bestattungen</b>                                      | <b>568'269.35</b> | <b>60'492.00</b>  | <b>622'600.00</b> | <b>59'000.00</b>  | <b>575'067.00</b> | <b>55'151.60</b>  |
| 301 00     | Gehälter  | 252'583.90        |                   | 251'000.00        |                   | 246'726.30        |                   |
| 301 15     | Überbrückungsrenten   |                   |                   |                   |                   | 11'610.00         |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge   | 19'092.80         |                   | 19'000.00         |                   | 18'727.55         |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge   | 27'697.20         |                   | 27'300.00         |                   | 27'043.80         |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge   | 9'086.45          |                   | 8'300.00          |                   | 8'712.45          |                   |
| 306 00     | Dienstkleider   | 540.90            |                   | 4'300.00          |                   | 1'381.05          |                   |
| 311 00     | Anschaffungen   | 3'949.00          |                   | 4'000.00          |                   | 14'491.45         |                   |
| 312 00     | Heizmaterial  | 5'116.65          |                   | 6'700.00          |                   |                   |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch  | 4'293.85          |                   | 4'800.00          |                   | 3'855.15          |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                                    | 2'058.10          |                   | 1'700.00          |                   | 2'193.10          |                   |
| 313 05     | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte                                       | 742.15            |                   | 4'000.00          |                   | 2'356.85          |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt   | 47'358.15         |                   | 43'500.00         |                   | 2'693.65          |                   |
| 314 01 58) | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen                          | 25'938.55         |                   | 50'700.00         |                   | 35'023.80         |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt   | 11'504.85         |                   | 16'600.00         |                   | 61'104.50         |                   |
| 315 01     | Unterhalt Maschinen und Geräte  | 1'568.55          |                   | 2'500.00          |                   | 945.50            |                   |
| 315 02     | Unterhalt Fahrzeuge   | 2'230.30          |                   | 5'100.00          |                   | 4'661.90          |                   |
| 317 24     | Entschädigung für Transporte Verstorbener                             | 31'863.20         |                   | 40'000.00         |                   | 30'601.30         |                   |
| 318 15     | Gebäudeversicherungen   | 1'566.40          |                   | 1'200.00          |                   | 1'270.00          |                   |
| 318 49     | Beschriftung von Urnennischen und Gemeinschaftsgrab                   | 37'171.95         |                   | 40'000.00         |                   | 36'087.75         |                   |
| 318 65     | Kremationen und auswärtige Bestattungen                               | 63'837.30         |                   | 80'000.00         |                   | 58'395.15         |                   |
| 318 76     | Übernahme Bestattungskosten mittelloser Einwohnerinnen und Einwohner  | 3'150.40          |                   | 5'000.00          |                   | 1'440.75          |                   |
| 319 09     | Verschiedenes   | 332.70            |                   | 1'000.00          |                   | 309.00            |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                                   | 16'586.00         |                   | 5'900.00          |                   | 5'436.00          |                   |
| 434 14     | Gebühren für die Bestattung Auswärtiger                               |                   | 13'092.00         |                   | 9'000.00          |                   | 9'000.00          |
| 434 15     | Entschädigung für Beschriftung von Urnennischen und Gemeinschaftsgrab |                   | 47'400.00         |                   | 50'000.00         |                   | 46'151.60         |
| <b>559</b> | <b>Übrige Liegenschaften<br/>Verwaltungsvermögen</b>                  | <b>543'862.50</b> | <b>369'836.75</b> | <b>610'000.00</b> | <b>403'900.00</b> | <b>775'465.65</b> | <b>481'800.00</b> |
| 301 00     | Gehälter  | 65'822.20         |                   | 65'000.00         |                   | 65'230.35         |                   |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen   | 11'886.90         |                   | 15'000.00         |                   | 16'028.20         |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge   | 5'905.15          |                   | 6'100.00          |                   | 6'230.55          |                   |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge   | 7'947.65          |                   | 7'200.00          |                   | 7'623.90          |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge   | 2'625.25          |                   | 2'500.00          |                   | 2'565.30          |                   |
| 312 00     | Heizmaterial  | 11'441.80         |                   | 10'300.00         |                   | 12'236.00         |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch  | 11'735.20         |                   | 17'000.00         |                   | 14'225.85         |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                                    | 2'901.90          |                   | 3'400.00          |                   | 3'301.05          |                   |
| 313 00     | Reinigungsmaterial  | 775.45            |                   | 500.00            |                   | 1'063.50          |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt   | 194'812.75        |                   | 208'000.00        |                   | 90'461.50         |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt   | 24'375.15         |                   | 45'000.00         |                   | 40'952.90         |                   |
| 316 00     | Mietzinse   | 54'000.00         |                   | 60'000.00         |                   | 88'647.25         |                   |
| 316 01     | Baurechtszinsen   | 136'259.05        |                   | 140'000.00        |                   | 136'259.00        |                   |
| 318 15     | Gebäudeversicherungen   | 779.05            |                   | 700.00            |                   | 1'494.00          |                   |
| 318 35     | Heizungs- und Nebenkosten   |                   |                   |                   |                   | 8'453.45          |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                                   | 12'595.00         |                   | 29'300.00         |                   | 9'213.00          |                   |
| 393 00     | Verrechnete Miete Verwaltungsräume<br>Kronengebäude                   |                   |                   |                   |                   | 74'275.00         |                   |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/-ertrag                             |                   |                   |                   |                   | 197'204.85        |                   |
| 427 00     | Mietzinse   |                   | 16'200.00         |                   | 16'200.00         |                   | 16'200.00         |
| 434 00     | Benützungsgebühren  |                   |                   |                   |                   |                   | 450'000.00        |
| 493 03     | Anteil Mietzins Zivilstandsamt  |                   | 15'600.00         |                   | 15'600.00         |                   | 15'600.00         |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand                                     |                   | 338'036.75        |                   | 372'100.00        |                   |                   |
| <b>560</b> | <b>Feuerwehrgebäude</b>   | <b>64'323.30</b>  | <b>64'323.30</b>  | <b>65'800.00</b>  | <b>65'800.00</b>  | <b>50'107.35</b>  | <b>50'107.35</b>  |
| 312 00     | Heizmaterial  | 18'323.05         |                   | 17'300.00         |                   | 11'954.25         |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch  | 8'806.00          |                   | 8'900.00          |                   | 9'771.90          |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                                    | 1'843.45          |                   | 1'800.00          |                   | 1'160.90          |                   |
| 313 00     | Reinigungsmaterial  |                   |                   | 500.00            |                   |                   |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt   | 9'901.50          |                   | 10'000.00         |                   | 3'221.80          |                   |
| 314 01     | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen                          |                   |                   | 3'000.00          |                   | 839.50            |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt   | 16'610.05         |                   | 15'700.00         |                   | 14'580.00         |                   |
| 316 00     | Mietzinse   | 6'720.00          |                   | 6'700.00          |                   | 6'720.00          |                   |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006     |                   | Budget 2006       |                   | Rechnung 2005     |                   |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand           | Ertrag            |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                     | 1'102.65          |                   | 500.00            |                   | 1'072.10          |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                                    | 4'917.50          |                   | 5'000.00          |                   | 4'271.70          |                   |
| 314 02 59) | Betrieblicher Unterhalt                                | 42'035.50         |                   | 24'600.00         |                   | 48'652.85         |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                    |                   |                   | 2'900.00          |                   |                   |                   |
| 391 00     | Anteil Heiz-/Stromkosten                               | 20'500.00         |                   | 23'800.00         |                   | 20'600.00         |                   |
| 451 08     | Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen              |                   | 5'100.00          |                   |                   |                   | 5'100.00          |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/-ertrag              |                   | 110'819.15        |                   | 105'300.00        |                   | 76'932.45         |
| <b>565</b> | <b>Schiessanlage</b>                                   | <b>73'623.50</b>  | <b>73'623.50</b>  | <b>76'700.00</b>  | <b>76'700.00</b>  | <b>26'319.85</b>  | <b>26'319.85</b>  |
| 311 00     | Anschaffungen  |                   |                   | 1'000.00          |                   |                   |                   |
| 312 06     | Stromverbrauch   | 7'162.30          |                   | 7'100.00          |                   | 6'853.20          |                   |
| 312 07     | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                     | 790.70            |                   | 1'100.00          |                   | 918.20            |                   |
| 314 00     | Baulicher Unterhalt                                    | 2'719.20          |                   | 4'000.00          |                   | 4'975.65          |                   |
| 314 01     | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen           | 8'696.75          |                   | 15'000.00         |                   |                   |                   |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                                | 50'429.40         |                   | 45'000.00         |                   | 10'073.80         |                   |
| 316 01     | Baurechtszinsen  | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   | 2'000.00          |                   |
| 318 15     | Gebäudeversicherungen                                  | 1'825.15          |                   | 1'500.00          |                   | 1'499.00          |                   |
| 434 17     | Erlös aus Schützenstubenbetrieb                        |                   | 7'481.80          |                   | 10'500.00         |                   | 11'106.55         |
| 436 11     | Rückerstattung Nebenkosten                             |                   | 1'476.45          |                   | 2'000.00          |                   | 1'683.30          |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand                      |                   | 64'665.25         |                   | 64'200.00         |                   | 13'530.00         |
| <b>570</b> | <b>Drittliegenschaften Soziales</b>                    | <b>111'930.00</b> | <b>111'930.00</b> | <b>119'200.00</b> | <b>119'200.00</b> | <b>121'340.00</b> | <b>122'987.00</b> |
| 314 02     | Betrieblicher Unterhalt                                | 120.20            |                   | 8'500.00          |                   |                   |                   |
| 316 00     | Mietzinse  | 109'364.00        |                   | 110'700.00        |                   | 121'340.00        |                   |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand                      | 2'445.80          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 423 00     | Mietzinse  |                   | 99'930.00         |                   | 98'300.00         |                   | 122'987.00        |
| 436 11     | Rückerstattung Nebenkosten                             |                   | 12'000.00         |                   | 12'000.00         |                   |                   |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand                      |                   |                   |                   | 8'900.00          |                   |                   |
| <b>590</b> | <b>Markt</b>   | <b>142'862.85</b> | <b>52'764.00</b>  | <b>146'200.00</b> | <b>64'900.00</b>  | <b>127'447.00</b> | <b>57'276.50</b>  |
| 301 06     | Entschädigung für Samschtig-Märt                       | 7'364.85          |                   | 8'000.00          |                   | 7'592.80          |                   |
| 301 08     | Entschädigung für Kilbi (Marktmeister)                 | 6'955.20          |                   | 7'000.00          |                   | 7'050.30          |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                            | 867.50            |                   | 1'100.00          |                   | 1'022.35          |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                            | 171.20            |                   | 200.00            |                   | 174.10            |                   |
| 318 26     | Kilbikosten  | 24'693.25         |                   | 25'000.00         |                   | 20'191.30         |                   |
| 318 48     | Kosten Samschtig-Märt                                  | 1'588.20          |                   | 2'300.00          |                   | 702.00            |                   |
| 318 64 60) | Kosten Christindli-Märt                                | 9'324.70          |                   | 18'000.00         |                   | 13'963.90         |                   |
| 318 74     | Kosten Floh-Märt                                       | 2'100.40          |                   | 2'900.00          |                   | 695.95            |                   |
| 318 94     | Fasnachtskosten  | 26'939.55         |                   | 36'700.00         |                   | 18'719.30         |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                    | 58'858.00         |                   | 41'000.00         |                   | 53'335.00         |                   |
| 398 08     | Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   | 4'000.00          |                   |
| 434 09     | Platz- und Standgebühren Kilbi                         |                   | 25'284.50         |                   | 33'000.00         |                   | 26'996.00         |
| 434 10     | Standgebühren Samschtig-Märt                           |                   | 6'471.50          |                   | 7'000.00          |                   | 6'374.50          |
| 434 11     | Standgebühren Christindli-Märt                         |                   | 10'880.00         |                   | 10'000.00         |                   | 10'250.00         |
| 434 12     | Standgebühren Floh-Märt                                |                   | 4'260.00          |                   | 5'000.00          |                   | 4'730.00          |
| 434 13     | Standgebühren Verschiedene                             |                   | 570.00            |                   | 400.00            |                   | 360.00            |
| 434 25     | Platz- und Standgebühren Fasnacht                      |                   | 5'298.00          |                   | 9'500.00          |                   | 8'566.00          |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                                     | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>6</b>   | <b>Gesundheit / Sicherheit</b>                  | <b>8'383'954.00</b> | <b>1'782'131.50</b> | <b>8'531'200.00</b> | <b>1'406'000.00</b> | <b>8'077'708.25</b> | <b>1'188'095.15</b> |
| 6          | Aufwandüberschuss                               |                     | 6'601'822.50        |                     | 7'125'200.00        |                     | 6'889'613.10        |
| <b>601</b> | <b>Kommissionen</b>                             | <b>547.20</b>       |                     | <b>2'800.00</b>     |                     | <b>835.50</b>       |                     |
| 300        | 00 Kommissionsentschädigungen                   | 499.20              |                     | 2'500.00            |                     | 820.00              |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                  | 38.00               |                     | 200.00              |                     | 12.55               |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                  | 10.00               |                     | 100.00              |                     | 2.95                |                     |
| <b>605</b> | <b>Verwaltung</b>                               | <b>339'676.60</b>   |                     | <b>356'100.00</b>   |                     | <b>340'549.40</b>   |                     |
| 301        | 00 Gehälter                                     | 234'590.70          |                     | 234'000.00          |                     | 227'927.05          |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                  | 17'698.75           |                     | 18'000.00           |                     | 17'308.65           |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                | 27'692.40           |                     | 27'400.00           |                     | 26'767.80           |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                  | 5'259.20            |                     | 4'700.00            |                     | 5'004.10            |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung                       | 420.00              |                     | 3'000.00            |                     | 596.05              |                     |
| 310        | 00 Büromaterial                                 | 377.25              |                     | 3'000.00            |                     | 703.15              |                     |
| 310        | 02 Drucksachen                                  | 2'415.60            |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 310        | 03 Literatur                                    | 117.75              |                     | 1'000.00            |                     | 117.75              |                     |
| 311        | 00 Anschaffungen                                |                     |                     | 2'500.00            |                     |                     |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen                            |                     |                     | 2'000.00            |                     | 302.00              |                     |
| 317        | 01 Fahrzeugentschädigungen                      | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     | 3'000.00            |                     |
| 318        | 04 Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen     |                     |                     |                     |                     | 1'666.00            |                     |
| 318        | 27 Wirtschaftliche Landesversorgung             |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 318        | 57 Leistungsvereinbarung Sicherheitsinstitut    |                     |                     |                     |                     | 12'027.80           |                     |
| 318        | 93 Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen    | 46'904.45           |                     | 52'000.00           |                     | 42'858.25           |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes                                | 1'200.50            |                     | 4'500.00            |                     | 2'270.80            |                     |
| <b>607</b> | <b>Arbeitsicherheit / Arbeitsschutz</b>         | <b>14'623.25</b>    |                     | <b>18'600.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 301        | 05 Diverse Entschädigungen                      | 5'000.00            |                     | 5'000.00            |                     |                     |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                  | 304.00              |                     | 400.00              |                     |                     |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                  | 78.70               |                     | 200.00              |                     |                     |                     |
| 311        | 00 Anschaffungen                                | 1'503.65            |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen                            | 738.10              |                     | 1'500.00            |                     |                     |                     |
| 318        | 57 Leistungsvereinbarung Sicherheitsinstitut    | 6'914.60            |                     | 9'000.00            |                     |                     |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes                                | 84.20               |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| <b>610</b> | <b>Feuerschau</b>                               | <b>471'730.65</b>   | <b>143'888.95</b>   | <b>471'200.00</b>   | <b>155'000.00</b>   | <b>482'148.15</b>   | <b>161'229.45</b>   |
| 301        | 00 Gehälter                                     | 241'005.05          |                     | 241'000.00          |                     | 237'441.50          |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                  | 18'516.90           |                     | 18'500.00           |                     | 18'659.60           |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                | 27'207.00           |                     | 26'900.00           |                     | 26'748.00           |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherungsbeiträge                  | 7'654.00            |                     | 7'900.00            |                     | 7'983.40            |                     |
| 309        | 00 Aus- und Weiterbildung                       | 722.80              |                     | 3'000.00            |                     | 430.00              |                     |
| 310        | 00 Büromaterial                                 | 188.85              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 310        | 02 Drucksachen                                  | 799.35              |                     | 1'000.00            |                     |                     |                     |
| 310        | 03 Literatur                                    | 411.45              |                     | 1'000.00            |                     | 881.50              |                     |
| 311        | 00 Anschaffungen                                | 146.50              |                     | 2'500.00            |                     | 1'004.15            |                     |
| 315        | 01 Unterhalt Maschinen und Geräte               | 2'028.60            |                     | 4'000.00            |                     | 2'450.60            |                     |
| 315        | 13 Erstellung und Unterhalt von Hydranten       | 155'665.75          |                     | 145'000.00          |                     | 168'363.70          |                     |
| 317        | 00 Spesenvergütungen                            | 225.10              |                     | 1'000.00            |                     | 354.80              |                     |
| 317        | 01 Fahrzeugentschädigungen                      | 8'400.00            |                     | 8'400.00            |                     | 8'400.00            |                     |
| 318        | 28 Rauchgaskontrolle                            | 6'289.20            |                     | 6'000.00            |                     | 7'367.90            |                     |
| 318        | 51 Datenübernahme von der GVZG                  | 1'926.50            |                     | 2'000.00            |                     | 1'902.00            |                     |
| 319        | 09 Verschiedenes                                | 543.60              |                     | 2'000.00            |                     | 161.00              |                     |
| 431        | 06 Gebühren und Rückerstattungen                |                     | 2'724.95            |                     | 3'000.00            |                     | 4'225.40            |
| 436        | 20 Ertrag Feuerungskontrolle                    |                     | 26'875.00           |                     | 22'000.00           |                     | 29'250.00           |
| 461        | 06 Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug |                     | 114'289.00          |                     | 130'000.00          |                     | 127'754.05          |
| <b>620</b> | <b>Feuerwehrdienst</b>                          | <b>797'258.85</b>   | <b>662'089.05</b>   | <b>847'800.00</b>   | <b>661'200.00</b>   | <b>1'001'272.10</b> | <b>671'493.10</b>   |
| 301        | 00 Gehälter                                     | 276'311.75          |                     | 276'000.00          |                     | 271'307.25          |                     |
| 301        | 05 Entschädigung an Funktionäre                 | 79'855.20           |                     | 80'000.00           |                     | 78'677.40           |                     |
| 303        | 00 Sozialversicherungsbeiträge                  | 26'495.80           |                     | 27'000.00           |                     | 25'971.00           |                     |
| 304        | 00 Personalversicherungsbeiträge                | 30'394.80           |                     | 30'100.00           |                     | 29'836.80           |                     |
| 305        | 00 Unfallversicherung                           | 8'582.75            |                     | 9'100.00            |                     | 13'173.10           |                     |
| 310        | 00 Büromaterial                                 | 4'918.30            |                     | 5'500.00            |                     | 3'917.25            |                     |
| 310        | 02 Drucksachen                                  | 5'178.50            |                     | 9'000.00            |                     | 4'704.30            |                     |
| 310        | 13 Technische Unterlagen                        | 10'161.25           |                     | 11'800.00           |                     | 10'843.75           |                     |
| 311        | 10 Uniformierung und Ausrüstung                 | 20'016.30           |                     | 41'000.00           |                     | 63'111.40           |                     |
| 315        | 05 Benzin für requirierte Fahrzeuge             | 307.60              |                     | 1'000.00            |                     | 570.10              |                     |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                                     | Rechnung 2006     |                  | Budget 2006       |                  | Rechnung 2005     |                  |
|------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|            |   | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           | Aufwand           | Ertrag           |
| 316 10     | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte              | 3'309.10          |                  | 3'300.00          |                  | 3'309.10          |                  |
| 318 29     | Ausbildungskurse                                | 75'249.80         |                  | 83'000.00         |                  | 82'886.35         |                  |
| 318 52     | Entschädigung Kompagnie                         | 125'000.00        |                  | 125'000.00        |                  | 125'000.00        |                  |
| 318 66     | Spezialeinsätze                                 | 60'244.30         |                  | 70'000.00         |                  | 168'508.30        |                  |
| 318 75     | Ernstfalleinsätze                               | 40'724.00         |                  | 40'000.00         |                  | 89'855.45         |                  |
| 318 80     | Automatischer Gruppenalarm und<br>Feuerwehrfunk | 21'579.85         |                  | 26'500.00         |                  | 21'268.10         |                  |
| 319 06     | Ehrungen  | 2'482.10          |                  | 3'000.00          |                  | 2'548.65          |                  |
| 319 07     | Beitrag an kantonaler Feuerwehrverband          | 5'575.90          |                  | 5'500.00          |                  | 5'325.85          |                  |
| 319 09     | Verschiedenes                                   | 871.55            |                  | 1'000.00          |                  | 457.95            |                  |
| 430 00     | Feuerwehr-Ersatzabgabe                          |                   | 644'900.00       |                   | 640'000.00       |                   | 638'800.00       |
| 436 02     | Kostenrückerstattungen                          |                   |                  |                   | 10'000.00        |                   |                  |
| 436 05     | Lohnausfallentschädigungen                      |                   | 150.00           |                   |                  |                   |                  |
| 439 00     | Verschiedene Erträge                            |                   | 12'093.00        |                   | 3'000.00         |                   | 20'778.50        |
| 461 06     | Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons<br>Zug |                   | 4'946.05         |                   | 8'200.00         |                   | 11'914.60        |
| <b>630</b> | <b>Depots und Löscheinrichtungen</b>            | <b>257'449.85</b> | <b>37'510.80</b> | <b>231'300.00</b> | <b>31'300.00</b> | <b>248'319.80</b> | <b>28'469.50</b> |
| 311 00     | Anschaffungen                                   | 52'717.45         |                  | 51'500.00         |                  | 66'693.15         |                  |
| 313 01     | Material  | 25'652.40         |                  | 24'000.00         |                  | 25'036.95         |                  |
| 313 05     | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte                 | 11'781.85         |                  | 9'700.00          |                  | 14'651.30         |                  |
| 314 19     | Unterhalt Löscheinrichtungen                    | 4'712.60          |                  | 3'000.00          |                  |                   |                  |
| 315 01 61) | Unterhalt Maschinen und Geräte                  | 33'433.00         |                  | 22'000.00         |                  | 29'026.00         |                  |
| 315 02 62) | Unterhalt Fahrzeuge                             | 61'598.25         |                  | 41'400.00         |                  | 58'654.65         |                  |
| 318 31     | Fahrzeugversicherungen und -steuern             | 6'880.00          |                  | 10'000.00         |                  | 6'602.00          |                  |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst             | 1'227.00          |                  | 8'800.00          |                  | 2'332.00          |                  |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/-ertrag       | 59'447.30         |                  | 60'900.00         |                  | 45'323.75         |                  |
| 439 00     | Verschiedene Erträge                            |                   | 360.00           |                   | 1'000.00         |                   | 2'095.20         |
| 461 06     | Beiträge Gebäudeversicherung des<br>Kantons Zug |                   | 12'037.80        |                   | 10'300.00        |                   | 5'764.30         |
| 494 00     | Verrechnete Gerätestunden                       |                   | 25'113.00        |                   | 20'000.00        |                   | 20'610.00        |
| <b>640</b> | <b>Einquartierungen</b>                         | <b>157'272.60</b> | <b>98'341.60</b> | <b>144'200.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>114'912.75</b> | <b>27'832.45</b> |
| 301 00     | Gehälter  | 23'377.30         |                  | 19'000.00         |                  | 23'035.25         |                  |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                         | 1'711.05          |                  | 2'500.00          |                  | 1'627.05          |                  |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                     | 1'925.75          |                  | 1'700.00          |                  | 1'872.65          |                  |
| 304 00     | Personalversicherungsbeiträge                   | 2'684.05          |                  | 2'100.00          |                  | 2'636.60          |                  |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                     | 777.30            |                  | 600.00            |                  | 755.60            |                  |
| 311 00     | Anschaffungen                                   | 3'555.65          |                  | 3'000.00          |                  | 390.30            |                  |
| 313 00     | Reinigungsmaterial                              |                   |                  |                   |                  | 103.00            |                  |
| 313 01     | Material  | 9'799.90          |                  | 8'000.00          |                  | 5'976.15          |                  |
| 319 09     | Verschiedenes                                   | 1'084.45          |                  | 2'000.00          |                  | 926.70            |                  |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst             | 1'538.00          |                  |                   |                  | 657.00            |                  |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/-ertrag       | 110'819.15        |                  | 105'300.00        |                  | 76'932.45         |                  |
| 450 01     | Entschädigung für Unterkunft                    |                   | 98'341.60        |                   | 50'000.00        |                   | 27'832.45        |
| <b>650</b> | <b>Schiesswesen</b>                             | <b>113'071.00</b> | <b>1'178.00</b>  | <b>130'300.00</b> | <b>1'500.00</b>  | <b>61'334.45</b>  | <b>4'306.00</b>  |
| 301 05     | Diverse Entschädigungen                         | 24'040.60         |                  | 27'000.00         |                  | 25'145.00         |                  |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge                     | 1'943.00          |                  | 2'100.00          |                  | 1'999.75          |                  |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge                     | 876.55            |                  | 900.00            |                  | 898.85            |                  |
| 311 00     | Anschaffungen                                   | 848.90            |                  | 3'500.00          |                  | 922.15            |                  |
| 313 06     | Scheibenmaterial                                | 12'534.00         |                  | 17'000.00         |                  | 14'371.70         |                  |
| 319 09     | Verschiedenes                                   | 326.70            |                  | 1'000.00          |                  |                   |                  |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst             | 7'836.00          |                  | 14'600.00         |                  | 4'467.00          |                  |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand/-ertrag       | 64'665.25         |                  | 64'200.00         |                  | 13'530.00         |                  |
| 434 00     | Benützungsgebühren                              |                   | 1'178.00         |                   | 1'500.00         |                   | 4'306.00         |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005       |                   |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |  | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>670</b> | <b>Notorganisation</b>   | <b>2'866.50</b>     |                   | <b>6'100.00</b>     |                   | <b>999.85</b>       |                   |
| 301 05     | Entschädigung an Funktionäre   | 2'266.50            |                   | 1'500.00            |                   | 590.05              |                   |
| 303 00     | Sozialversicherungsbeiträge  |                     |                   | 100.00              |                   | 49.95               |                   |
| 305 00     | Unfallversicherungsbeiträge  |                     |                   |                     |                   | 11.65               |                   |
| 310 02     | Drucksachen  |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 310 13     | Technische Unterlagen  |                     |                   | 500.00              |                   |                     |                   |
| 318 29     | Ausbildungskurse   |                     |                   | 2'000.00            |                   |                     |                   |
| 318 80     | Automatischer Gruppenalarm   | 600.00              |                   |                     |                   |                     |                   |
| 319 09     | Verschiedenes  |                     |                   | 1'500.00            |                   | 348.20              |                   |
| <b>680</b> | <b>Polizei</b>   | <b>386'994.40</b>   | <b>85'287.10</b>  | <b>391'200.00</b>   | <b>57'000.00</b>  | <b>383'531.05</b>   | <b>80'092.00</b>  |
| 311 00     | Anschaffungen  | 1'162.00            |                   | 1'000.00            |                   | 461.40              |                   |
| 319 09     | Verschiedenes  | 3'900.00            |                   | 5'000.00            |                   | 6'122.05            |                   |
| 351 03     | Gesetzlicher Beitrag an Zuger Polizei  | 381'932.40          |                   | 385'200.00          |                   | 376'947.60          |                   |
| 431 09     | Bewilligungen  |                     | 43'980.00         |                     | 38'000.00         |                     | 46'492.00         |
| 437 00     | Bussen   |                     | 41'307.10         |                     | 19'000.00         |                     | 33'600.00         |
| <b>690</b> | <b>Gesundheit</b>  | <b>4'384'489.70</b> | <b>753'836.00</b> | <b>4'295'100.00</b> | <b>450'000.00</b> | <b>3'780'731.10</b> | <b>214'672.65</b> |
| 311 00     | Anschaffungen  |                     |                   | 1'000.00            |                   | 292.70              |                   |
| 318 58     | Tierschutzmassnahmen   | 4'162.40            |                   | 4'500.00            |                   | 4'102.20            |                   |
| 318 69     | Abklärungen betreffend medizinischer Langzeitversorgung  |                     |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 319 09     | Verschiedenes  |                     |                   | 2'000.00            |                   | 1'678.55            |                   |
| 351 04     | Tierkadaver-Beseitigung  | 17'073.00           |                   | 18'300.00           |                   | 17'203.00           |                   |
| 351 05     | Beitrag an Zweckverband Notschlach-anlage  | 15'170.00           |                   | 15'200.00           |                   | 18'213.00           |                   |
| 351 07     | Beitrag an die Verwaltungskosten des Kantons für die Prämienverbilligung der Krankenpflegeversicherung | 101'012.00          |                   | 92'700.00           |                   | 90'749.00           |                   |
| 352 06     | Pilzkontrolle  | 1'624.20            |                   | 4'000.00            |                   | 1'726.60            |                   |
| 363 02 63) | Beitrag an Pflege in Altersheimen  | 1'377'872.00        |                   | 1'600'000.00        |                   | 1'636'044.00        |                   |
| 364 19 64) | Anteil an Pflegekosten für Langzeit-patienten  | 1'972'951.65        |                   | 1'625'000.00        |                   | 1'476'867.90        |                   |
| 365 25     | Beitrag an Spitexleistungen der Pro Senectute  | 22'704.00           |                   | 22'000.00           |                   | 20'103.00           |                   |
| 365 26     | Diverse Beiträge   | 2'200.00            |                   | 4'500.00            |                   | 2'200.00            |                   |
| 365 27     | Beitrag an TIXI-Behindertentransport   | 16'392.95           |                   | 18'000.00           |                   | 16'392.95           |                   |
| 365 28     | Beitrag an Aids-Hilfe Zug  | 4'995.00            |                   | 5'000.00            |                   | 4'995.00            |                   |
| 365 29     | Beitrag an Spitexverein Baar   | 502'795.75          |                   | 500'000.00          |                   | 482'063.20          |                   |
| 366 13     | Entschädigungen an Hebammen  | 7'500.00            |                   | 7'800.00            |                   | 8'100.00            |                   |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand  | 338'036.75          |                   | 372'100.00          |                   |                     |                   |
| 434 00     | Benützungsgebühren   |                     | 450'000.00        |                     | 450'000.00        |                     |                   |
| 439 00     | Verschiedene Erträge   |                     | 641.00            |                     |                   |                     | 97.80             |
| 450 00     | Kostenanteile des Bundes   |                     |                   |                     |                   |                     | 17'370.00         |
| 463 01 65) | Rückerstattung zuviel bezahlter Pflege-beiträge an Altersheime im Jahr 2005                            |                     | 303'195.00        |                     |                   |                     |                   |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand  |                     |                   |                     |                   |                     | 197'204.85        |
| <b>695</b> | <b>Entsorgung</b>  | <b>1'457'973.40</b> |                   | <b>1'636'500.00</b> |                   | <b>1'663'074.10</b> |                   |
| 310 02     | Drucksachen  | 4'130.95            |                   | 6'000.00            |                   | 5'064.90            |                   |
| 311 00     | Anschaffungen  | 2'135.80            |                   | 4'000.00            |                   | 734.00              |                   |
| 314 16     | Erstellung und Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen  | 5'918.00            |                   | 6'000.00            |                   | 1'121.55            |                   |
| 315 02     | Unterhalt Fahrzeuge  |                     |                   | 3'000.00            |                   |                     |                   |
| 318 82     | Fremdkosten Aktion Bring + Hol   | 15'700.15           |                   | 23'000.00           |                   | 17'014.45           |                   |
| 318 85     | Entsorgung Neuägeri  | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   | 3'500.00            |                   |
| 318 86     | Entsorgungs- und Transportkosten für "Nicht ZEBa-Abfälle"  | 119'812.40          |                   | 168'000.00          |                   | 137'338.40          |                   |
| 318 89     | Hauptsammelstelle Altgasse   | 297'879.60          |                   | 294'000.00          |                   | 295'297.20          |                   |
| 319 04     | Verbandsbeiträge   | 800.00              |                   | 800.00              |                   | 800.00              |                   |
| 361 08     | Beitrag an Wiederherstellungsarbeiten ehemalige Kehrrechtdeponie Baarburg                              | 7'207.45            |                   |                     |                   | 13'977.30           |                   |
| 362 02     | Beitrag für Entsorgungsaufwand ZEBa  | 750'321.05          |                   | 873'000.00          |                   | 953'061.30          |                   |
| 390 00     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst  | 205'188.00          |                   | 210'700.00          |                   | 193'617.00          |                   |
| 390 02     | Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service   | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |                   | 24'000.00           |                   |
| 390 03     | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst Aktion Bring + Hol   | 21'200.00           |                   | 20'500.00           |                   | 17'308.00           |                   |
| 394 00     | Verrechnete Gerätestunden  | 180.00              |                   |                     |                   | 240.00              |                   |



## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung   | Rechnung 2006       |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005       |                   |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |   | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>720</b> | <b>Sozialfürsorge</b>   | <b>6'529'997.25</b> | <b>539'673.90</b> | <b>6'731'000.00</b> | <b>710'000.00</b> | <b>6'427'254.10</b> | <b>496'881.40</b> |
| 361 01     | Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV/IV   | 2'532'531.65        |                   | 2'498'000.00        |                   | 2'414'182.85        |                   |
| 361 02     | Gesetzlicher Beitrag für Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer      |                     |                   |                     |                   | 27'770.60           |                   |
| 361 03     | Gesetzlicher Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV nach Bundesrecht              | 1'978'537.00        |                   | 1'848'000.00        |                   | 1'927'931.00        |                   |
| 361 04     | Gesetzlicher Beitrag an a.o. Ergänzungsleistungen AHV/IV                          | 140'034.00          |                   | 127'000.00          |                   | 119'096.00          |                   |
| 361 06     | Gesetzlicher Beitrag an die Sekundärprävention in der Drogenbekämpfung            | 18'851.10           |                   | 14'000.00           |                   | 11'177.00           |                   |
| 361 07     | Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe                                     | 415'403.15          |                   | 485'000.00          |                   | 504'112.65          |                   |
| 361 11     | Beitrag an VK Unterstützungsleistungen an Personen mit Nichteintretensentscheiden | 16'617.90           |                   | 25'000.00           |                   | 35'019.40           |                   |
| 362 00     | Arbeitslosenprojekt Recycling-Service   | 732'659.00          |                   | 927'000.00          |                   | 731'602.00          |                   |
| 362 01     | Weitere Arbeitslosenprojekte GGZ  | 88'257.00           |                   | 100'000.00          |                   | 69'035.20           |                   |
| 364 18     | Beitrag an Pro Arbeit   | 19'320.00           |                   | 19'000.00           |                   | 19'320.00           |                   |
| 365 26     | Diverse Beiträge  | 17'010.00           |                   | 17'000.00           |                   | 16'500.00           |                   |
| 365 30     | Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle                                       | 46'201.50           |                   | 45'000.00           |                   | 45'598.40           |                   |
| 365 32     | Projekte für Drogenabhängige (gemäss Drogenkonferenz)                             | 216'790.80          |                   | 206'000.00          |                   | 192'921.95          |                   |
| 365 34     | Betreuung ausländischer Arbeitnehmer  | 32'476.00           |                   | 33'000.00           |                   | 32'644.00           |                   |
| 365 35     | Beitrag an Stiftung "Phönix"  | 12'650.00           |                   | 13'000.00           |                   | 12'650.00           |                   |
| 365 38     | Arbeitslosenprojekt Veloverleih   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   | 25'000.00           |                   |
| 365 40 71) | Beitrag an Pro Infirmis   | 12'000.00           |                   | 29'000.00           |                   | 12'000.00           |                   |
| 366 02 72) | Start- und Investitionshilfen an Erwerblose                                       |                     |                   | 15'000.00           |                   | 1'450.00            |                   |
| 366 03     | Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz                                     | 216'781.35          |                   | 300'000.00          |                   | 224'508.65          |                   |
| 366 14     | Projektstudien  | 8'876.80            |                   | 5'000.00            |                   | 4'734.40            |                   |
| 434 18     | Einnahmen aus Recycling-Service   |                     | 297'631.00        |                     | 475'000.00        |                     | 353'977.00        |
| 451 04     | Kostenanteil Kanton an Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz              |                     | 165'425.00        |                     | 150'000.00        |                     | 47'885.00         |
| 480 11     | Entnahme aus Nachfolgekonto der Asylbewerber-Betreuung                            |                     | 16'617.90         |                     | 25'000.00         |                     | 35'019.40         |
| 490 02     | Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service  |                     | 60'000.00         |                     | 60'000.00         |                     | 60'000.00         |
| <b>730</b> | <b>Wohnungsfürsorge</b>   | <b>29'462.00</b>    | <b>2'445.80</b>   | <b>18'900.00</b>    |                   | <b>5'400.00</b>     |                   |
| 353 00 73) | Leerwohnungsanteil bei gemieteten Sozialwohnungen                                 | 29'462.00           |                   | 10'000.00           |                   | 5'400.00            |                   |
| 395 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand   |                     |                   | 8'900.00            |                   |                     |                   |
| 495 00     | Verrechneter Liegenschaftsaufwand   |                     | 2'445.80          |                     |                   |                     |                   |
| <b>740</b> | <b>Familienfürsorge</b>   | <b>455'316.20</b>   | <b>35'343.20</b>  | <b>637'800.00</b>   | <b>66'300.00</b>  | <b>361'367.36</b>   | <b>38'562.95</b>  |
| 318 33     | Aufwendungen Babysittervermittlung  | 4'330.00            |                   | 2'800.00            |                   | 2'725.00            |                   |
| 364 17 74) | Defizitbeitrag an Krippen und Horte   | 262'487.50          |                   | 375'000.00          |                   | 188'559.11          |                   |
| 365 31     | Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/ Tagesmütter                                 | 116'319.25          |                   | 100'000.00          |                   | 87'717.10           |                   |
| 365 33     | Sozialpädagogische Familienbegleitung   | 17'264.45           |                   | 30'000.00           |                   | 32'158.30           |                   |
| 365 36     | Kinderschutzgruppe  | 465.25              |                   | 10'000.00           |                   | 461.10              |                   |
| 365 37 75) | Integrationsprojekte  | 49'319.55           |                   | 100'000.00          |                   | 37'739.50           |                   |
| 365 39     | Familienförderung   | 5'130.20            |                   | 20'000.00           |                   | 12'007.25           |                   |
| 436 02     | Kostenrückerstattungen  |                     |                   |                     |                   |                     | 3'274.00          |
| 436 16     | Eigenleistungen an Sozialpädagogische Familienbegleitung                          |                     | 4'348.20          |                     | 15'000.00         |                     | 9'304.90          |
| 436 17     | Gebühren für Babysittervermittlung  |                     | 4'650.00          |                     | 2'800.00          |                     | 3'300.00          |
| 436 23     | Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen                                  |                     | 19'901.00         |                     | 40'000.00         |                     | 13'804.05         |
| 460 01     | Bundesbeitrag an Integration ausländischer Jugendlicher                           |                     | 6'444.00          |                     | 6'000.00          |                     | 8'880.00          |
| 461 10     | Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen  |                     |                   |                     | 2'500.00          |                     |                   |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto      | Bezeichnung                         | Rechnung 2006     |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005       |                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                     | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            | Aufwand             | Ertrag            |
| <b>750</b> | <b>Bevorschussung von Alimenten</b> | <b>996'228.25</b> | <b>494'045.62</b> | <b>1'384'000.00</b> | <b>500'000.00</b> | <b>1'036'732.70</b> | <b>470'436.65</b> |
| 318 34     | Beitrag an Inkassostelle            | 161'312.00        |                   | 184'000.00          |                   | 160'149.50          |                   |
| 366 04     | Bevorschussungen                    | 834'916.25        |                   | 1'200'000.00        |                   | 876'583.20          |                   |
| 436 18     | Rückvergütung von Bevorschussungen  |                   | 494'045.62        |                     | 500'000.00        |                     | 470'436.65        |

## Rechnung 2006

### Laufende Rechnung

| Konto       | Bezeichnung   | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005       |                     |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|             |   | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              | Aufwand             | Ertrag              |
| <b>S5</b>   | <b>Schwimmbad Lättich</b>   | <b>4'355'829.69</b> | <b>3'248'234.10</b> | <b>4'540'100.00</b> | <b>3'748'700.00</b> | <b>4'369'799.26</b> | <b>3'549'802.35</b> |
| S5          | Aufwandüberschuss   |                     | 1'107'595.59        |                     | 791'400.00          |                     | 819'996.91          |
| <b>S501</b> | <b>Personal</b>   | <b>1'348'214.65</b> | <b>46'857.25</b>    | <b>1'378'500.00</b> |                     | <b>1'319'881.10</b> | <b>14'208.35</b>    |
| 301 00      | Gehälter  | 1'014'359.60        |                     | 1'017'000.00        |                     | 987'899.25          |                     |
| 301 05      | Diverse Entschädigungen   | 97'406.75           |                     | 100'000.00          |                     | 96'045.60           |                     |
| 301 15      | Überbrückungsrenten   |                     |                     | 13'700.00           |                     |                     |                     |
| 303 00      | Sozialversicherungsbeiträge   | 81'556.75           |                     | 85'700.00           |                     | 83'180.40           |                     |
| 304 00      | Personalversicherungsbeiträge   | 107'684.40          |                     | 111'800.00          |                     | 104'907.00          |                     |
| 305 00      | Unfallversicherungsbeiträge   | 36'347.95           |                     | 35'300.00           |                     | 36'705.85           |                     |
| 306 00      | Dienstkleider   | 6'592.20            |                     | 8'500.00            |                     | 7'768.40            |                     |
| 309 00      | Aus- und Weiterbildung  | 4'267.00            |                     | 6'000.00            |                     | 3'374.60            |                     |
| 317 01      | Fahrzeugentschädigungen   |                     |                     | 500.00              |                     |                     |                     |
| 436 05      | Lohnausfallentschädigungen  |                     |                     |                     |                     |                     | 427.90              |
| S501 436    | Unfallgelder  |                     | 46'857.25           |                     |                     |                     | 13'780.45           |
| <b>S510</b> | <b>Betrieb</b>  | <b>3'007'615.04</b> | <b>3'201'376.85</b> | <b>3'161'600.00</b> | <b>3'748'700.00</b> | <b>3'049'918.16</b> | <b>3'535'594.00</b> |
| 310 00      | Büromaterial  | 207.25              |                     | 1'000.00            |                     | 935.65              |                     |
| 310 17      | Betriebsmaterial  | 172.15              |                     | 4'000.00            |                     | 7'247.30            |                     |
| 311 00      | Anschaffungen   | 43'366.85           |                     | 53'000.00           |                     | 29'824.45           |                     |
| 312 00      | Heizmaterial  | 297'187.65          |                     | 334'000.00          |                     | 291'845.35          |                     |
| 312 03      | Wasser-Regeneration   | 14'639.50           |                     | 13'200.00           |                     | 41'125.90           |                     |
| 312 06      | Stromverbrauch  | 162'791.80          |                     | 196'800.00          |                     | 161'920.85          |                     |
| 312 07      | Wasserverbrauch / Abwassergebühren                                    | 396'987.95          |                     | 396'000.00          |                     | 409'527.80          |                     |
| 313 00      | Reinigungsmaterial  | 56'259.55           |                     | 60'000.00           |                     | 55'194.70           |                     |
| 313 03      | Sanitätsmaterial  | 1'796.70            |                     | 4'000.00            |                     | 718.45              |                     |
| 313 07      | Produkte zum Verkauf  | 54'031.10           |                     | 70'000.00           |                     | 56'654.90           |                     |
| 314 00      | Baulicher Unterhalt   | 11'016.65           |                     | 29'000.00           |                     | 88'426.45           |                     |
| 314 01      | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen                          | 63'494.25           |                     | 66'000.00           |                     | 27'859.10           |                     |
| 314 02      | Betrieblicher Unterhalt   | 513'916.70          |                     | 491'500.00          |                     | 394'529.75          |                     |
| 314 23      | Betrieblicher Unterhalt Restaurant                                    | 1'483.30            |                     |                     |                     |                     |                     |
| 314 24      | Unterhalt Parkplätze  | 6'436.60            |                     | 19'500.00           |                     | 12'747.95           |                     |
| 315 00      | Unterhalt Mobiliar  | 2'839.05            |                     | 7'500.00            |                     | 7'337.85            |                     |
| 315 01      | Unterhalt Maschinen und Geräte  | 35'590.10           |                     | 35'000.00           |                     | 32'573.85           |                     |
| 315 14 76)  | Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant                                  | 10'444.30           |                     | 4'600.00            |                     | 7'281.00            |                     |
| 316 01      | Baurechtszinsen   | 42'320.00           |                     | 42'500.00           |                     | 42'315.00           |                     |
| 318 13      | Telefon, Porti, Frachten  | 5'201.90            |                     | 10'000.00           |                     | 2'937.65            |                     |
| 318 15      | Gebäudeversicherungen   | 21'596.10           |                     | 20'600.00           |                     | 20'180.00           |                     |
| 318 70      | Mehrwertsteuer Umsatzkonto  | 81'227.44           |                     | 90'000.00           |                     | 76'145.01           |                     |
| 319 08      | Werbung   | 4'394.90            |                     | 5'000.00            |                     | 3'895.80            |                     |
| 319 09      | Verschiedenes   | 4'533.25            |                     | 4'000.00            |                     | 3'696.40            |                     |
| 319 17      | Verkehrsregelung  | 10'220.00           |                     | 15'000.00           |                     | 9'415.00            |                     |
| 390 00      | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst                                   | 32'367.00           |                     | 23'400.00           |                     | 26'602.00           |                     |
| 392 00      | Zinsen  | 282'450.00          |                     | 280'000.00          |                     | 298'570.00          |                     |
| 394 00      | Verrechnete Gerüststunden   | 633.00              |                     |                     |                     |                     |                     |
| 396 00      | Abschreibungen  | 850'010.00          |                     | 886'000.00          |                     | 940'410.00          |                     |
| 427 01      | Miet- und Pachtzinse  |                     | 156'080.00          |                     | 161'700.00          |                     | 151'379.30          |
| 427 05      | Parkgebühren  |                     | 220'013.55          |                     | 225'000.00          |                     | 207'622.80          |
| 434 20      | Eintrittsgelder   |                     | 1'968'463.50        |                     | 2'000'000.00        |                     | 1'823'461.10        |
| 434 21      | Solarien  |                     | 20'628.90           |                     | 30'000.00           |                     | 24'725.00           |
| 434 22      | Nutzungsgebühren  |                     | 49'846.75           |                     | 45'000.00           |                     | 54'675.85           |
| 435 00      | Erlös aus Verkäufen   |                     | 108'669.15          |                     | 105'000.00          |                     | 100'749.95          |
| 439 00      | Verschiedene Erträge  |                     | 17'595.00           |                     | 20'000.00           |                     | 14'340.00           |
| 469 00      | Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung                                |                     | 500'000.00          |                     | 1'000'000.00        |                     | 1'000'000.00        |
| 498 00      | Beitrag an jährliche Wartungskosten durch die Abteilung S/B           |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |                     | 150'000.00          |
| 498 06      | Verrechnete Eintritte an Einwohnerkontrolle für Präsent an Neuzuzüger |                     | 10'080.00           |                     | 12'000.00           |                     | 8'640.00            |

## Rechnung 2006

### Investitionsrechnung

| Konto      | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005        |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
|            |  | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben             | Einnahmen           |
| <b>1</b>   | <b>Präsidentiales / Kultur</b>   | <b>114'570.00</b>   |                     | <b>150'000.00</b>   |                   | <b>190'564.00</b>    |                     |
| <b>125</b> | <b>Informatik</b> (gebundene Ausgaben)   | <b>114'570.00</b>   |                     | <b>150'000.00</b>   |                   | <b>41'564.00</b>     |                     |
| 125 P0004  | Ersatz Software für gemeinsame<br>Finanzlösung Kanton/Gemeinden  | 15'044.00           |                     | 60'000.00           |                   | 41'564.00            |                     |
| 125 P0007  | Kantonales Projekt - Ablösung Lohn-<br>system  | 99'526.00           |                     | 90'000.00           |                   |                      |                     |
| <b>141</b> | <b>Kultur</b>  |                     |                     |                     |                   | <b>149'000.00</b>    |                     |
| 141 AN0001 | Anschaffung einer Plastik für den<br>Rathausplatz (Kredit: CHF 149'000.-<br>vom 14. Juni 2005) +   |                     |                     |                     |                   | 149'000.00           |                     |
| <b>3</b>   | <b>Schulen / Bildung</b>   | <b>1'989'664.35</b> | <b>1'826'622.75</b> | <b>2'120'000.00</b> |                   | <b>12'477'189.70</b> | <b>2'000'000.00</b> |
| <b>380</b> | <b>Schulhäuser und Kindergärten</b>  | <b>1'810'466.05</b> | <b>1'826'622.75</b> | <b>1'940'000.00</b> |                   | <b>12'477'189.70</b> | <b>2'000'000.00</b> |
| 380 G0003  | Zukauf zu GS Nr. 458 (Schule<br>Dorfmat) +   |                     |                     |                     |                   | 58'560.00            |                     |
| 380 LV0001 | Schule Dorfmat: Erweiterung,<br>Sanierung Altbau und Neubau<br>Musikschule, inkl. MINERGIE-Standard<br>(Kredit: CHF 34'130'000.- vom<br>15.6.2000 + 22.9.2002, davon benutzt<br>bis 31.12.2006: CHF 33'683'509.60) +             | 1'126'373.00        |                     | 1'250'000.00        |                   | 12'007'122.60        |                     |
| 380 LV0004 | Oberstufenschulhaus Sennweid<br>(Projektierung und Bau) (Kredit: CHF<br>29'630'000.- vom 13.6.1996 +<br>7.6.1998, davon benutzt bis<br>31.12.2006: CHF 29'590'032.45) +  |                     |                     |                     |                   | 7'942.55             |                     |
| 380 LV0030 | Erneuerung Schulhaus Inwil (Planung,<br>Projektierung und Bau) Kredit: CHF<br>1'770'000.- vom 13.12.2004 +<br>12.6.2006, davon benutzt bis<br>31.12.2006: CHF 1'087'657.60   | 684'093.05          |                     | 690'000.00          |                   | 403'564.55           |                     |
| 380 LV6003 | Kantonsbeitrag an Schulanlage<br>Sennweid +  |                     | 726'622.75          |                     |                   |                      |                     |
| 380 LV6005 | Kantonsbeitrag an Schulhaus Dorfmat<br>und Neubau Musikschule  |                     | 1'100'000.00        |                     |                   |                      | 2'000'000.00        |
| <b>385</b> | <b>Unterhalt Informatik</b><br>(gebundene Ausgaben)  | <b>179'198.30</b>   |                     | <b>180'000.00</b>   |                   |                      |                     |
| 385 AN0002 | Ersatzbeschaffungen Informatik an<br>den Schulen   | 179'198.30          |                     | 180'000.00          |                   |                      |                     |
| <b>4</b>   | <b>Planung / Bau</b>   | <b>2'379'602.50</b> | <b>691'710.30</b>   | <b>5'480'000.00</b> | <b>580'000.00</b> | <b>2'620'131.90</b>  | <b>1'409'655.35</b> |
| <b>430</b> | <b>Werkhöfe</b>  |                     |                     |                     |                   | <b>94'150.00</b>     |                     |
| 430 F0005  | Mercedes Dreiseiten-Kipper +   |                     |                     |                     |                   | 94'150.00            |                     |
| <b>445</b> | <b>Ausbau Strassen und Anlagen</b>   | <b>2'161'978.70</b> |                     | <b>3'380'000.00</b> | <b>180'000.00</b> | <b>1'806'485.55</b>  | <b>295'500.00</b>   |
| 445 A0002  | Fussballanlage Lättich: Sanierung und<br>Kunstrasen (Kredit: CHF 3'660'000.-<br>vom 17.6.2003, davon benutzt bis<br>31.12.2006: CHF 3'682'603.55) +  | 245'747.90          |                     | 60'000.00           |                   | 691'031.50           |                     |
| 445 A0003  | Neugestaltung der Umgebung<br>zwischen Schulhaus Marktgasse,<br>Schwesternhaus und General<br>Andermatt-Haus ( <b>1.Etappe</b> ) (Kredit:<br>CHF 580'000.- vom 11.12.2003, davon<br>benutzt bis 31.12.2006: CHF<br>609'231.20) + |                     |                     |                     |                   | 221'871.20           |                     |
| 445 A0004  | Bahnhofplatz Süd mit Busbahnhof<br>(Kredit: CHF 3'850'000.- vom<br>17.6.1999 + 13.12.1999, davon benutzt<br>bis 31.12.2005: CHF 3'834'271.60) +  |                     |                     |                     |                   | 91'218.95            |                     |
| 445 A0006  | Erweiterung Parkplätze Lättich +   |                     |                     |                     |                   | 90'497.50            |                     |
| 445 A0009  | Bauliche Umsetzung Buskonzept<br>"Bahn und Bus aus einem Guss"<br>(gebundene Ausgabe)  |                     |                     |                     |                   | 31'732.25            |                     |

## Rechnung 2006

### Investitionsrechnung

| Konto         | Bezeichnung  | Rechnung 2006    |           | Budget 2006       |            | Rechnung 2005     |            |
|---------------|--|------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|
|               |  | Ausgaben         | Einnahmen | Ausgaben          | Einnahmen  | Ausgaben          | Einnahmen  |
| 445 A0010     | Stadtbahnunterführung, Haltestelle Stadtgrenze (Kredit: CHF 650'000.– vom 18.6.2002, davon benutzt bis 31.12.2005: CHF 355'763.–) +  |                  |           |                   |            | 355'763.00        |            |
| 445 A0016     | Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus ( <b>Projektierung 2.+3. Etappe</b> ) (Kredit: CHF 120'000.– vom 11.12.2003, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 127'710.55) | 21'338.90        |           |                   |            | 42'775.75         |            |
| 445 A0017     | Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus ( <b>2.Etappe</b> ) (Kredit: CHF 1'860'000.– vom 14.12.2005), davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 991'638.10)                | 1'591'638.10     |           | 1'600'000.00      |            |                   |            |
| 445 A0018 77) | Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus ( <b>3.Etappe</b> ) (Kredit: CHF 500'000.– vom 14.12.2005)   |                  |           | 60'000.00         |            |                   |            |
| 445 A0019 78) | Umgebung Dorfmat/Wegverlegung ex Areal Schlosser   | 47'657.05        |           |                   |            | 45'825.30         |            |
| 445 A0020 79) | Umgebung Dorfmatwiese mit Laufbahn und Beleuchtung (Projektierung)   | 22'265.05        |           | 150'000.00        |            |                   |            |
| 445 A0021 80) | Stadtbahnhaltestelle Lindenpark und Umgebung (Projektierung)   |                  |           | 100'000.00        |            |                   |            |
| 445 A0022 81) | Vorfinanzierung Quartierfreiraum Rebmat  |                  |           | 50'000.00         |            |                   |            |
| 445 A0023 82) | Bahnhofplatz Süd: Erweiterung auf Bauprojekt Bahnhof abgestimmt  |                  |           | 50'000.00         |            |                   |            |
| 445 A6002     | Kantonsbeitrag an Veloparkierungsanlage beim Bahnhof +   |                  |           |                   |            |                   | 35'500.00  |
| 445 A6003     | Kantonsbeitrag an Bushof beim Bahnhof +  |                  |           |                   |            |                   | 260'000.00 |
| 445 A6004 83) | Rückzahlung SBB an vorfinanzierte Tiefgarageneinfahrt  |                  |           |                   | 180'000.00 |                   |            |
| 445 B0007 84) | Sanierung Knoten Weststrasse/Landhausstrasse   | 161.40           |           | 50'000.00         |            |                   |            |
| 445 B0010 85) | Öffentlicherklärung von Strassen und Wegen   |                  |           | 190'000.00        |            |                   |            |
| 445 S0004 86) | Neugestaltung alte Kappelerstrasse und Neubau Trottoir (Kredit: CHF 955'000 vom 17.6.2003, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 47'515.85)  | 1'573.65         |           | 380'000.00        |            | 1'910.70          |            |
| 445 S0006     | Knoten "Rittmeyer"   | 77'750.90        |           | 50'000.00         |            | 86'793.65         |            |
| 445 S0008     | Sanierung Gartenstrasse / Blumenweg / Schützenstrasse +  |                  |           |                   |            | 1'350.40          |            |
| 445 S0011     | Gestaltung Grienbachstrasse +  |                  |           |                   |            | 75'266.30         |            |
| 445 S0014 87) | Sanierung Inwilerstrasse (gebundene Ausgabe)   | 5'380.00         |           | 300'000.00        |            |                   |            |
| 445 S0016 88) | Erschliessung Rote Trotte: Rad- und Fussweg  |                  |           | 100'000.00        |            |                   |            |
| 445 S0017     | Sanierung Birststrasse +   |                  |           |                   |            | 70'449.05         |            |
| 445 S0019 89) | Sanierung Landhausstrasse (SBB-Unterführung Weststrasse)   |                  |           | 50'000.00         |            |                   |            |
| 445 S0020     | Sanierung Talacherstrasse  | 148'465.75       |           | 190'000.00        |            |                   |            |
| <b>448</b>    | <b>Umweltschutzmassnahmen</b>  | <b>85'882.40</b> |           | <b>350'000.00</b> |            | <b>104'623.25</b> |            |
| 448 B0011     | Förderung von alternativen Energieprojekten  | 85'882.40        |           | 100'000.00        |            | 104'623.25        |            |
| 448 B0013 90) | Sanierung Kehrrechtdeponie Baarburg  |                  |           | 250'000.00        |            |                   |            |

## Rechnung 2006

### Investitionsrechnung

| Konto          | Bezeichnung  | Rechnung 2006       |                   | Budget 2006         |                   | Rechnung 2005       |                     |
|----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                |  | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen         | Ausgaben            | Einnahmen           |
| <b>450</b>     | <b>Entwässerung</b> (gebundene Ausgaben)   | <b>1'076.00</b>     | <b>691'710.30</b> | <b>950'000.00</b>   | <b>400'000.00</b> | <b>280'354.85</b>   | <b>1'114'155.35</b> |
| 450 K0002 91)  | Sanierung Kanalisation Aberenrain  |                     |                   | 650'000.00          |                   |                     |                     |
| 450 K0010 92)  | Abwassersanierung "Blickensdorf"   | 1'076.00            |                   | 100'000.00          |                   |                     |                     |
| 450 K0011      | Entlastung Kanalisation Schutzengel +  |                     |                   |                     |                   | 201'806.25          |                     |
| 450 K0017      | Kanalisation Lättichstrasse  |                     |                   |                     |                   | 78'548.60           |                     |
| 450 K0018      | Sanierung diverser Kanalisationen  |                     |                   | 200'000.00          |                   |                     |                     |
| 450 K6001      | Kanalisations-Anschluss-Gebühren   |                     | 691'710.30        |                     | 400'000.00        |                     | 1'114'155.35        |
| <b>455</b>     | <b>Wasserbau</b>   | <b>130'665.40</b>   |                   | <b>800'000.00</b>   |                   | <b>3'599.25</b>     |                     |
| 455 W0001 93)  | Sanierung Bachtalenbach (Projektierung)  | 25'629.30           |                   | 600'000.00          |                   | 3'599.25            |                     |
| 455 W0003      | Unwetterschäden - Projektierung Notmassnahmen  | 105'036.10          |                   | 200'000.00          |                   |                     |                     |
| <b>465</b>     | <b>Denkmalpflege</b>   |                     |                   |                     |                   | <b>330'919.00</b>   |                     |
| 465 B0006      | Beitrag an Denkmalschutz Restaurierung Pfarrkirche St. Martin +  |                     |                   |                     |                   | 330'919.00          |                     |
| <b>5</b>       | <b>Liegenschaften / Freizeit</b>   | <b>1'508'968.70</b> | <b>225'802.35</b> | <b>1'540'000.00</b> | <b>0.00</b>       | <b>1'448'932.70</b> | <b>1'086'247.35</b> |
| <b>510</b>     | <b>Liegenschaften Prädidiales / Kultur</b>   | <b>4'157.85</b>     |                   | <b>190'000.00</b>   |                   | <b>10'760.00</b>    |                     |
| 510 LV0013 94) | Schwesternhaus: Ersatz Heizung, Anpassungen im Zusammenhang mit Nutzung als Jugendräume  | 4'157.85            |                   | 190'000.00          |                   | 10'760.00           |                     |
| <b>520</b>     | <b>Kronengebäude</b>   | <b>117'294.70</b>   | <b>117'294.70</b> |                     |                   | <b>1'026'247.35</b> | <b>1'026'247.35</b> |
| 520 LF0001     | Kronengebäude: Heizungssanierung und Ersatz Klimaanlage +  |                     |                   |                     |                   | 1'152'311.00        |                     |
| 520 LF0003     | Kronengebäude: Umbau 2.OG +  |                     |                   |                     |                   | -4'709.50           |                     |
| 520 LF0004     | Kronengebäude: Umbau 1.OG +  |                     |                   |                     |                   | -121'354.15         |                     |
| 520 LF0007 95) | Kronengebäude: Umbau 1.OG (2. Etappe) +  | 117'294.70          |                   |                     |                   |                     |                     |
| 520 LF6003     | Übertrag Anteil Umbau 2.OG Kronengebäude ins Finanzvermögen +  |                     |                   |                     |                   |                     | -4'709.50           |
| 520 LF6004     | Übertrag Anteil Umbau 1.OG Kronengebäude ins Finanzvermögen +  |                     |                   |                     |                   |                     | -121'354.15         |
| 520 LF6013     | Übertrag Anteil Heizungssanierung und Ersatz Klimaanlage Kronen-gebäude in das Finanzvermögen +  |                     |                   |                     |                   |                     | 1'152'311.00        |
| 520 LF6015     | Übertrag Umbau 1.OG (2. Etappe) in das Finanzvermögen +  |                     | 117'294.70        |                     |                   |                     |                     |
| <b>524</b>     | <b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b>  | <b>34.25</b>        |                   | <b>150'000.00</b>   |                   | <b>5'300.35</b>     |                     |
| 524 LV0029 96) | Bahnhof: Öffentliche WC-Anlage und Veloabstellplätze beim Busterminal, auf Bauprojekt Bahnhof abgestimmt   | 34.25               |                   | 150'000.00          |                   | 5'300.35            |                     |
| <b>529</b>     | <b>Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>  | <b>2'000.00</b>     |                   | <b>180'000.00</b>   |                   |                     |                     |
| 529 P0006 97)  | Preisgünstiger Wohnungsbau - Schmidhof   | 2'000.00            |                   | 180'000.00          |                   |                     |                     |
| <b>550</b>     | <b>Gemeindehaus</b>  | <b>1'026'806.25</b> |                   |                     |                   | <b>397'320.30</b>   | <b>60'000.00</b>    |
| 550 LV0010 98) | Überbauung Rathausplatz (Kredit: CHF 24'000'000.- vom 19.3.2001 + 2.6.2002, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 24'241'656.05 inkl. CHF 999'151.70 Landanteil) | 1'026'806.25        |                   |                     |                   | 397'320.30          |                     |
| 550 LV6007     | Mehrwert auf Abtausch Lagerräume Überbauung Rathausplatz   |                     |                   |                     |                   |                     | 60'000.00           |

## Rechnung 2006

### Investitionsrechnung

| Konto           | Bezeichnung   | Rechnung 2006     |                   | Budget 2006       |                  | Rechnung 2005       |                   |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|                 |   | Ausgaben          | Einnahmen         | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben            | Einnahmen         |
| <b>551</b>      | <b>Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>  | <b>127'018.30</b> |                   | <b>140'000.00</b> |                  | <b>9'304.70</b>     |                   |
| LV0031          | Gemeindesaal: Ersatz<br>Dimmereinheiten für Saal- und<br>Bühnenbeleuchtung sowie Bühnen-<br>und Saalvorhänge  | 127'018.30        |                   | 140'000.00        |                  | 9'304.70            |                   |
| <b>552</b>      | <b>Waldmannhalle</b>  | <b>11'461.35</b>  |                   | <b>180'000.00</b> |                  |                     |                   |
| 552 A0025 99)   | Erweiterung Bedarfsparkplatz bei der<br>Waldmannhalle   | 11'461.35         |                   | 180'000.00        |                  |                     |                   |
| <b>559</b>      | <b>Übrige Verwaltungsvermögen</b>   | <b>220'196.00</b> | <b>108'507.65</b> | <b>700'000.00</b> |                  |                     |                   |
| 559 LF6016      | Übertrag Flachdächer Leihgasse 11 in<br>das Finanzvermögen +  |                   | 108'507.65        |                   |                  |                     |                   |
| 559 LV0032      | Leihgasse 11: Flachdächer +   | 108'507.65        |                   | 140'000.00        |                  |                     |                   |
| 559 LV0033 100) | Behebung von Sicherheitsmängeln an<br>öffentlichen Gebäuden.  | 99'182.05         |                   | 360'000.00        |                  |                     |                   |
| 559 LV0034 101) | Rathaus: Lifteinbau   |                   |                   | 200'000.00        |                  |                     |                   |
| 559 LV0035      | Aufbahrungsraum Allenwinden   | 12'506.30         |                   |                   |                  |                     |                   |
| <b>6</b>        | <b>Gesundheit / Sicherheit</b>  |                   | <b>551'245.15</b> | <b>300'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>1'174'883.75</b> | <b>307'791.00</b> |
| <b>630</b>      | <b>Depots und Löscheinrichtungen</b>  |                   |                   | <b>120'000.00</b> | <b>50'000.00</b> | <b>584'728.00</b>   | <b>307'791.00</b> |
| 630 F0003       | Ersatz Tanklöschfahrzeug 1<br>(Kredit: CHF 529'728.– vom<br>14.6.2005, davon benutzt bis<br>31.12.2005: 529'728.–) +<br>(siehe auch Konto F6004)                |                   |                   |                   |                  | 584'728.00          |                   |
| 630 F0007 102)  | Ersatz Verkehrsdienst-/Wasserwehr-<br>fahrzeug (gebundene Ausgabe)  |                   |                   | 120'000.00        |                  |                     |                   |
| 630 F6004       | Eintausch Tanklöschfahrzeug 1 +   |                   |                   |                   |                  |                     | 55'000.00         |
| 630 F6005       | Beitrag GVZG an Verkehrsdienst-/<br>Wasserwehrfahrzeug  |                   |                   |                   | 50'000.00        |                     |                   |
| 630 F6006       | Beitrag GVZG an Tanklöschfahrzeug1  |                   |                   |                   |                  |                     | 211'891.00        |
| 630 LV6006      | Beitrag GVZG an bauliche Anpassun-<br>gen im Feuerwehrgebäude +   |                   |                   |                   |                  |                     | 40'900.00         |
| <b>660</b>      | <b>Werkhof</b>  |                   |                   | <b>180'000.00</b> |                  |                     |                   |
| 660 F0006 103)  | Ersatz Meili II + Kleintraktor<br>(gebundene Ausgabe)   |                   |                   | 180'000.00        |                  |                     |                   |
| <b>680</b>      | <b>Polizei</b>  |                   | <b>551'245.15</b> |                   |                  | <b>590'155.75</b>   |                   |
| 680 LF6014      | Übertrag Liegenschaft Leihgasse 11<br>in das Finanzvermögen +   |                   | 551'245.15        |                   |                  |                     |                   |
| 680 LV0028      | Erweiterung Polizeidienststelle und<br>Einbau von Notwohnungen Leihgasse<br>11 +  |                   |                   |                   |                  | 590'155.75          |                   |
| <b>S5</b>       | <b>Schwimmbad Lättich</b>   | <b>36'395.70</b>  |                   | <b>110'000.00</b> |                  | <b>30'387.75</b>    |                   |
| S510 LV0006     | Freibad Lättich, Sanierung, Ersatz<br>Zuleitung (Projektierung)   | 36'395.70         |                   | 110'000.00        |                  | 15'038.75           |                   |
| S510 LV0009     | Schwimmbad Lättich:<br>Sommerrutschbahn (Kredit: CHF<br>670'000.– vom 26.9.2002, davon<br>benutzt bis 31.12.2005: CHF<br>665'439.10) +                          |                   |                   |                   |                  | 5'918.00            |                   |
| S510 LV0011     | Schwimmbad Lättich:<br>Garderobenerweiterung- und<br>optimierung (Kredit CHF 1'620'000.–<br>vom 26.9.2002, davon benutzt bis<br>31.12.2005: CHF 1'854'704.55) + |                   |                   |                   |                  | 6'079.00            |                   |
| S510 LV0014     | Schwimmbad Lättich: Ersatz LEGO-<br>Abwärme (Kredit: CHF 735'000.– vom<br>17.09.2003, davon benutzt bis<br>31.12.2005: CHF 800'123.10) +                        |                   |                   |                   |                  | 3'352.00            |                   |
|                 | <b>* vorbehältlich der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung<br/>+ abgeschlossene Kredite</b>   |                   |                   |                   |                  |                     |                   |

## Rechnung 2006

### Investitionsrechnung

| Konto                               | Bezeichnung               | Rechnung 2006       |                     | Budget 2006         |                     | Rechnung 2005        |                      |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                                     |                           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben            | Einnahmen           | Ausgaben             | Einnahmen            |
| <b>Zusammenzug</b>                  |                           |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>der Investitionsrechnung</b>     |                           |                     |                     |                     |                     |                      |                      |
| <b>Total Ausgaben und Einnahmen</b> |                           | <b>6'029'201.25</b> | <b>3'295'380.55</b> | <b>9'700'000.00</b> | <b>630'000.00</b>   | <b>17'942'089.80</b> | <b>4'803'693.70</b>  |
| <b>Aufwandüberschuss</b>            |                           |                     | <b>2'733'820.70</b> |                     | <b>9'070'000.00</b> |                      | <b>13'138'396.10</b> |
| 1                                   | Präsidentales / Kultur    | 114'570.00          | 0.00                | 150'000.00          | 0.00                | 190'564.00           | 0.00                 |
| 3                                   | Schulen / Bildung         | 1'989'664.35        | 1'826'622.75        | 2'120'000.00        | 0.00                | 12'477'189.70        | 2'000'000.00         |
| 4                                   | Planung / Bau             | 2'379'602.50        | 691'710.30          | 5'480'000.00        | 580'000.00          | 2'620'131.90         | 1'409'655.35         |
| 5                                   | Liegenschaften / Freizeit | 1'508'968.70        | 225'802.35          | 1'540'000.00        | 0.00                | 1'448'932.70         | 1'086'247.35         |
| 6                                   | Gesundheit / Sicherheit   | 0.00                | 551'245.15          | 300'000.00          | 50'000.00           | 1'174'883.75         | 307'791.00           |
| S5                                  | Schwimmbad Lättich        | 36'395.70           | 0.00                | 110'000.00          | 0.00                | 30'387.75            | 0.00                 |

## Liegenschaften des Finanzvermögens

| GS-Nr. | Liegenschaft | Art                            | Fläche | Bauzone<br>( ) OPI.2005 | Buchwert<br>31.12.2006<br>CHF | Verkehrswert<br>2000*<br>CHF | Verkehrswert<br>2006* | Wachstum<br>strategisch<br>wichtig | Benutzer<br>benutzungs-<br>relevant | Verkauf<br>Bemerkungen  |
|--------|--------------|--------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 126    | Kreuzplatz   | Parköffentl. WC/<br>Grünanlage | 972    | Oel (Oer1B)             | 15'000.00                     | 15'000.00                    |                       | ja                                 | ja                                  | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: Im Sinne der planerischen Strategie gemäss Quartiergestaltungsplan ist dieses Grundstück als öffentliche Freifläche sowie auch für den Benutzer wichtig.  |
| 125    | Marktgasse 3 | Öffentl. Parkplatz             | 491    | K1 (KA)                 | 1'100'000.00                  |                              | 1'100'000.00          | ja                                 | ja                                  | <b>Verkauf denkbar</b><br>Kommentar: Ein Teil dieses Grundstücks wird gemäss gemeindlichem Quartiergestaltungsplan und kantonalem Strassenprojekt als Bushaltestelle benötigt. Das Grundstück liegt in der Kernzone 1 mit Bebauungspflicht. Mit Grundstücken im Zentrum kann die Gemeinde positiv für das gute Gelingen von Bebauungsplänen beitragen. Im vorliegenden Fall ist zu erwähnen, dass die Einmündung der Florastrasse in die Marktgasse im Rahmen einer neuen Überbauung aufgehoben werden muss. Die Ausnutzungsnummer beträgt gemäss Quartiergestaltungsplan Marktgasse/Falkenweg ca. 1,3.<br>Es ist vorteilhaft das Grundstück erst zu veräussern, wenn ein rechtskräftiger Bebauungsplan vorliegt.<br>Sofern ein unmittelbarer Nachbar dieses Grundstück erwerben möchte, wäre zur Förderung der Zentrumsentwicklung jedoch ein Verkauf unter Beachtung der planerischen Vorgaben (Bushaltestelle, Florastrasse, Quartiergestaltungsplan) denkbar. |

| GS-Nr. | Liegenschaft             | Art                       | Fläche<br>m2 | Bauzone<br>( ) OPl.2005 | Buchwert<br>31.12.2006<br>CHF | Verkehrswert<br>2000*<br>CHF | Verkehrswert<br>2006* | Wachstum<br>strategisch<br>wichtig | Benutzer<br>benutzungs-<br>relevant | Verkauf<br>Bemerkungen   |
|--------|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 159    | Leihgasse 11             | Wohnhaus                  | 1325         | Oe1 (W3 0,6)            | 3'825'000.00                  |                              | 3'825'000.00          | ja                                 | nein                                | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: Preisgünstige Wohnungen.   |
| 1794   | Mitteldorf / Poststrasse | Öffentl. Parkplatz        | 856          | K1 (KA)                 | 383'387.90                    | 1'344'000.00                 |                       | ja                                 | ja                                  | <b>Verkauf denkbar</b><br>Kommentar: Gemäss Konzept der Ortsplanungsrevision ist dieses Grundstück für begleitete Wohn-/Alterswohnungen vorgesehen. Das Grundstück liegt in der Kernzone 1 mit Bebauungspflicht. Mit Grundstücken im Zentrum kann die Gemeinde positiv zum guten Gelingen von Bebauungsplänen beitragen.<br>Ein allfälliger Teilverkauf könnte in Betracht gezogen werden, wenn nicht alle Nutzflächen für Alterswohnen erforderlich sind. Die Ausnützungsziffer beträgt gemäss Quartiergestaltungsplan Poststrasse/Dorfstrasse ca. 1.9. |
| 63     | Dorfstrasse 6            | Anteil 2-Familien-Haus    | 813          | K1 (KA)                 | 755'000.00                    |                              | 755'000.00            | ja                                 | ja                                  | <b>Verkauf denkbar</b><br>Kommentar: Kriterien analog GS Nr 1794.  |
| 2524   | Bahnmat                  | Unterniveau-Garage        |              | Oe1 (Oe1B)              | 196'000.00                    | 243'000.00                   |                       | nein                               | nein                                | <b>Verkauf denkbar</b><br>Kommentar: Das Altersheim liegt in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Die Parkplätze dürften für die öffentliche Nutzung erforderlich sein.  |
| 1398   | Neugasse, Wiesental      | unbebaut                  | 10942        | W2 (Oe1B)               | 837'861.95                    | 5'468'000.00                 |                       | ja                                 | ja                                  | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: Gemäss Konzept der Ortsplanungsrevision 2005 als Schulausweiterung bzw. neu als Zone für öffentliche Bauten und Anlagen vorgesehen.  |
| 2994   | Sagenbrugg               | Baurechtsland             | 12648        | W3 (0,6)                | 6'940'000.00                  |                              | 6'940'000.00          | ja                                 | nein                                | <b>Kein Verkauf</b><br>Preisgünstige Wohnungen/WEG.  |
| 2994   | Sagenbrugg               | 6-Familien-Haus ohne KiGa | Baurecht     | W3 (0,6)                | 2'335'000.00                  |                              | 2'335'000.00          | ja                                 | nein                                | <b>Kein Verkauf</b><br>Preisgünstige Wohnungen/WEG.  |
| 1977   | Sonnenweg 17             | Baurechtsland             | 2331         | Oe1 (Oe1B)              | 2'020'000.00                  |                              | 2'020'000.00          | ja                                 | nein                                | <b>Kein Verkauf</b><br>Alterswohnungen.  |

| GS-Nr.        | Liegenschaft                       | Art                           | Fläche  | Bauzone<br>( ) OPI,2005 | Buchwert<br>31.12.2006 | Verkehrswert<br>2000* | Verkehrswert<br>2006* | Wachstum               | Benutzer                | Verkauf  |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|
|               |                                    |                               | m2      |                         | CHF                    | CHF                   |                       | strategisch<br>wichtig | benutzungs-<br>relevant | Bemerkungen  |
| 2654          | Grund (Rigistrasse)                | 2 unbebaute<br>Grundstücke    | 3098    | LW                      | 88'731.05              | 498'000.00            |                       | nein                   | nein                    | <b>Allenfalis Teilverkauf denkbar</b><br>Kommentar: Liegt in der Landwirtschaftszone und enthält teilweise den Pförtner Rigistrasse bzw. den Fuss- und Radweg zum Pförtner.  |
| 2655          |                                    |                               |         | W3 + LW                 |                        |                       |                       | nein                   | nein                    | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: Liegt teilweise in Bauzone und Landwirtschaftszone. Wird vorwiegend beansprucht durch den Pförtner Rigistrasse und für die geplante Erschliessungsstrasse.   |
| 755           | Rigistrasse                        | Unbebaut                      | 1200    | W3 (0,6)                | 34'369.00              | 275'000.00            |                       | nein                   | nein                    | <b>Verkauf denkbar</b><br>Kommentar: Die Ausnutzung dieses Grundstücks wurde bereits beansprucht und eine Bebauung ist nicht mehr möglich. Ein Verkauf kann deshalb nur als Freifläche in Frage kommen. Vorbehalten bleiben Bedürfnisse nach Aussenraum für den angrenzenden Kindergarten. Der Verkehrswert ist zu überprüfen. |
| 1244          | Grossacher / untere<br>Rainstrasse | unbebaut                      | 1487    | W3 (0,6)                | 960'000.00             |                       | 960'000.00            | nein                   | nein                    | <b>Verkauf denkbar</b><br>Kommentar: Liegt in der Wohnzone unter der Stromleitung und grenzt an das Areal der ZUWEBE. Ev. neu als Standort für Holzschnitzelheizung für Schule Inwil/ZUWEBE/Private.   |
| 140           | Rigistrasse 9                      | Wohnungen<br>Feuerwehrgelände | ca. 380 | K2 (KA)                 | 1'220'000.00           |                       | 1'220'000.00          | ja                     | nein                    | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: Feuerwehrgelände.  |
| 2020          | Deinikon                           | unbebaut                      | 5819    | LW                      | 249'353.00             | 149'000.00            |                       | ja                     | ja                      | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: Sportanlagen-Erweiterung.  |
| 2616/3<br>443 | Rigistrasse 171a, Inwil            | Wohnhaus u.<br>Baurecht       | 720     | O (KB1/OS)              | 780'000.00             |                       | 780'000.00            | nein                   | nein                    | <b>Verkauf denkbar</b>   |

| GS-Nr. | Liegenschaft              | Art                                       | Fläche<br>m2 | Bauzone<br>( ) OPl.2005 | Buchwert<br>31.12.2006<br>CHF | Verkehrswert<br>2000*<br>CHF | Verkehrswert<br>2006* | Wachstum               | Benutzer                | Verkauf   |
|--------|---------------------------|---|--------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|---|
|        |                           |   |              |                         |                               |                              |                       | strategisch<br>wichtig | benutzungs-<br>relevant | Bemerkungen   |
| 64     | Kronengebäude             | Wohn- und Geschäftshaus                   | 2685         | K1 (KA)                 | 19'095'000.00                 |                              | 19'095'000.00         | ja                     | nein                    | <b>Verkauf denkbar</b>  |
| 91     | Dorfstrasse               | unbebaut                                  | 887          | K1 (OeI/B/K1,)          | 845'000.00                    |                              | 845'000.00            | ja                     | ja                      | aus Landtausch mit Fam. Schlosser<br><b>Kein Verkauf</b> des OeI-B-Anteils, Verkauf K1 (26m2) möglich.  |
| 3087   | Jöchler                   | Büro- und Wohngebäude                     | 1200         | OeI (OeI/B)             | 1'750'000.00                  |                              | 1'750'000.00          | ja                     | nein                    | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: bei Werkhof Jöchler.  |
| 169    | Überbauung Rathausstrasse | Anteil Büro-Reserve Trakt B               | 900          | K1 (KA)                 | 2'152'617.75                  |                              |                       | Ja                     | Ja                      | <b>Kein Verkauf</b><br>Kommentar: 700 m2 Bürofläche, 200 m2 Lagerraum und 48 Parkplätze verbleiben im Finanzvermögen und sollen vorläufig vermietet werden. |
| 113    | Marktgasse 11             | Büro- und Wohngebäude                     | 494          | K1 (KA)                 | 1'575'000.00                  |                              | 1'575'000.00          | ja                     | ja                      | <b>Kein Verkauf</b><br>Wohnungen und Betriebsamt.   |
| 796    | Arbachstrasse 3           | Strassen- und Bachparzelle (Talacherbach) | 526          | KB/OS                   | 105'200.00                    |                              |                       | ja                     | ja                      | <b>Kein Verkauf</b><br>wird verwendet für neue Strassen-, Bach- und Platzgestaltung.  |
|        | <b>Total</b>              |   |              |                         | 47'262'520.65                 |                              |                       |                        |                         |   |

In den Jahren 2005 - 2007 werden die -Liegenschaften des Finanzvermögens geschätzt, gemäss Auflagen des neuen Finanzhaushaltsgesetzes.

### Unbebaute Grundstücke des Verwaltungsvermögens

| GS-Nr.         | Liegenschaft                                   | Art      | Fläche | Bauzone | Buchwert     | Verkehrswert<br>2000 | Verkehrswert<br>2006 | Wachstum               | Benutzer                | Verkauf           |
|----------------|--|----------|--------|---------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
|                |  |          | m2     |         | CHF          | CHF                  |                      | strategisch<br>wichtig | benutzungs-<br>relevant | Bemerkungen       |
| Teil<br>GS 433 | An Schulanlage<br>Sternmatt II angren-<br>zend | unbebaut | 10000  |         | 1'368'032.18 |                      |                      | ja                     | ja                      | Verwendung offen. |