

Gemeindeversammlung

Mittwoch, 30. Juni 2010, 20.00 Uhr

Gemeindesaal, Marktgasse, Baar



Laufende Rechnung 2009

Detaillierte Darstellung als Ergänzung zur Langfassung
mit Rechnungsbegründungen

Laufende Rechnung 2009 - Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	21'738		30'000		19'888		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	112'337		110'000		106'812		
31006	Gemeindeversammlungen	61'047		80'000		67'805		Nur zwei Gemeindeversammlungen
31014	Ortsbroschüre	7'344		4'000		7'263		
31015	Amtliche Publikationen	208'594		200'000		169'780		
31020	Portraitfilm Baar	323		7'000		-		Wird 2010 realisiert
31810	Wahlen und Abstimmungen	21'703		26'000		13'119		
31811	Empfänge	16'847		20'000		14'484		
31814	Frankaturen	47'952		40'000		37'944		
31837	Gastgemeinde Zuger Messe	240		-		20'544		Restanz von 2008
31839	Bundesfeier	6'640		8'000		8'451		
31860	Jungbürgerfeier	11'912		15'000		7'076		
31872	Archivierung und Dokumentation	20'882		20'000		21'835		
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	5'714		6'000		4'651		
31883	Projekte	-		5'000		10'000		
31900	Freier Kredit Gemeinderat	51'462		50'000		32'503		
31904	Verbandsbeiträge	12'818		12'000		11'376		
31914	Jubilarenehrungen	5'963		5'000		5'517		
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	10'885		10'000		5'700		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	134'356		50'200		56'610		
39400	Verrechnete Gerätestunden	540		1'000		-		
	Total Einwohnergemeinde	759'296	-	699'200	-	621'358	-	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	45'021		48'000		47'138		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'741		2'900		2'944		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	145		100		171		
30900	Aus- und Weiterbildung	634		3'000		-		
31812	Honorar für externe Revisionen	14'999		15'000		10'000		
	Total RGPK	63'540	-	69'000	-	60'254	-	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	719'379		724'200		701'223		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'433		53'800		52'164		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'578		82'600		79'085		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'221		10'100		9'545		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'926		1'700		-		
30700	Renten- und Kapitalleistungen	90'288		90'000		88'056		
31703	Spesenpauschalen	64'000		64'000		64'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	-		20'000		11'816		Keine Rechtskosten
	Total Gemeinderat	1'010'825	-	1'046'400	-	1'005'889	-	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	5'790		6'000		7'662		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	484		500		578		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	21		100		28		
31909	Verschiedenes	374		2'000		610		
31928	Anlässe	9'618		6'000		-		
	Total Übrige Kommissionen	16'288	-	14'600	-	8'877	-	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	541'377		521'800		464'854		
30115	Überbrückungsrenten	4'515		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'271		40'100		35'655		
30400	Personalversicherungsbeiträge	47'473		48'300		45'714		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'069		7'600		6'435		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'507		1'300		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31800	Gebühren Dritter	195'215		247'000		199'673		Weniger Ausweise ausgestellt sowie weniger neue Heimatscheine bestellt
31909	Verschiedenes	2'144		2'500		2'480		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	5'760		12'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		317'216		380'000		341'349	Weniger Ausweise ausgestellt sowie weniger neue Heimatscheine bestellt
43605	Lohnausfallentschädigungen		971		500		4'480	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		93'432		90'000		89'360	
	Total Gemeindebüro	846'332	411'619	882'100	470'500	763'451	435'190	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	241'313		246'500		209'244		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'050		19'000		16'098		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'347		25'600		22'349		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'248		3'500		2'905		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	684		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	680		1'000		570		
31002	Drucksachen	-		1'000		1'160		
31003	Literatur	65		500		64		
31700	Spesenvergütungen	92		500		121		
31800	Gebühren Dritter	1'314		500		171		
31910	Brautgeschenke	3'074		4'000		2'820		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten	12'000		12'000		9'000		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		700		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	2'600		2'600		2'000		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	7'000		7'000		7'000		
43100	Kanzleigebühren		101'072		75'000		83'595	Mehr Dokumente ausgestellt
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		36'411		35'000		53'238	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'281		16'500		15'224	
	Total Zivilstandsamt	333'068	153'763	340'900	126'500	289'802	152'114	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	70'775		68'000		46'372		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'294		5'300		3'560		
30400	Personalversicherungsbeiträge	7'901		7'500		5'173		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	953		1'000		643		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	212		200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		500		-		
31700	Spesenvergütungen	-		300		-		
31800	Gebühren Dritter	6'551		7'000		6'388		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		87'024		40'000		51'931	Mehr Willensvollstreckermandate; Aufarbeitung von Pendenzen
	Total Erbschaftsamt	91'686	87'024	89'800	40'000	62'136	51'931	
113	Notariat							
30100	Gehälter	274'400		231'900		230'951		Befristete Anstellung eines Notars
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'526		17'500		17'193		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'441		27'200		25'839		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'085		3'200		2'941		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	595		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		1'000		750		
31700	Spesenvergütungen	308		1'000		358		
31800	Gebühren Dritter	17'463		5'000		11'048		Mehr Vorprüfungen durch das Grundbuchamt; Erledigung einer alten Pendezen durch Kanton
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	22'669		20'000		20'831		
31927	Kundenpräsent	-		3'000		2'983		
43103	Beurkundungsgebühren		377'826		340'000		347'195	Mehr Beurkundungen
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		24'953		5'000		12'346	Weiterverrechnung der Kosten von Konto 113 31800
43605	Lohnausfallentschädigungen		2'138		-		-	
43606	Unfallgelder		10'248		-		11'034	
	Total Notariat	365'988	415'165	310'400	345'000	312'895	370'575	
115	Gemeindekanzlei/ Personaldienst							
30100	Gehälter	585'067		571'700		545'611		
30105	Diverse Entschädigungen	4'731		-		2'976		Temporäre Anstellung einer Person in der Vertragsverwaltung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'459		42'600		40'813		
30400	Personalversicherungsbeiträge	64'315		63'600		61'358		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'170		6'800		6'288		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'410		1'400		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	44'041		40'000		31'309		
30902	Rekrutierung Verwaltungspersonal	34'854		25'000		17'483		
31310	Pandemie-Massnahmen	23'507		-		-		Unvorhergesehene Massnahmen gegen die Pandemie
31700	Spesenvergütungen	652		1'000		602		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	17'264		12'000		4'724		
31883	Projekte	537		10'000		-		
	Total Gemeindekanzlei/	825'007	-	774'100	-	711'164	270	
116	Schweiz. Reisekasse							
30905	Reka-Checkbezug	271'991		250'000		260'425		
43602	Kostenrückerstattungen		220'720		200'000		211'600	
	Total Schweiz. Reisekasse	271'991	220'720	250'000	200'000	260'425	211'600	
117	Lehrlingsausbildung							
30100	Gehälter	155'679		156'700		138'569		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'805		9'500		8'077		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'179		2'200		2'911		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	393		400		-		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30900	Aus- und Weiterbildung	34'176		30'000		26'474		
31909	Verschiedenes	1'695		1'700		1'289		
43605	Lohnausfallentschädigungen		9		-		229	
43606	Unfallgelder		2'482		-		-	
	Total Lehrlingsausbildung	202'927	2'491	200'500	-	177'320	229	
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	23'525		20'000		16'350		
31002	Drucksachen	51'018		50'000		29'388		
31003	Literatur	5'886		8'000		6'146		
31004	Drucker- und Kopierpapier	9'077		12'000		8'791		
31005	Buchbinderarbeiten	7'038		8'000		3'691		
31100	Anschaffungen	6'252		10'000		6'792		
31112	Teilweise Neumöblierung von Büros	40'287		30'000		27'248		Unvorhergesehene Neumöblierung Dienststelle Siedlungs- und Verkehrsplanung
31500	Unterhalt Mobiliar	6'625		8'000		5'999		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'021		2'500		2'239		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	52'053		45'000		60'671		
31814	Frankaturen	183'366		180'000		174'614		
31883	Projekte	-		10'000		-		
31909	Verschiedenes	1'868		2'500		2'814		
43602	Kostenrückerstattungen		542		-		-	
43614	Rückerstattung Frankaturen		67'659		60'000		64'157	
43900	Verschiedene Erträge		4'311		500		20	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		2'600		2'600		2'000	
	Total Allgemeine Bürokosten	389'016	75'112	386'000	63'100	344'743	66'177	
125	Informatik							
30100	Gehälter	350'770		346'400		327'086		
30105	Diverse Entschädigungen	16'740		15'000		11'100		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'818		26'300		24'870		
30400	Personalversicherungsbeiträge	41'510		41'200		38'448		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'420		4'800		4'391		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		800		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'584		15'000		1'103		
31003	Literatur	104		500		83		
31017	Betriebsmaterial	22'520		22'000		18'326		
31100	Anschaffungen	254'992		267'000		167'480		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	45'133		46'000		46'101		
31511	Programmpflege	4'530		15'000		6'300		Weniger Programmanpassungen als geplant
31700	Spesenvergütungen	767		1'000		1'188		
31701	Fahrzeugentschädigungen	2'640		3'000		2'640		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	10'826		13'000		11'353		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	309'689		320'500		343'156		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
43605	Lohnausfallentschädigungen		3'332		500		929	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		80'000		80'000		80'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'000		12'000		9'000	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		7'000		7'000		7'000	
	Total Informatik	1'101'842	105'832	1'137'500	103'000	1'003'624	101'584	
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	14'726		12'000		7'247		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	1'800		1'800		1'800		
31821	Abonnements- und	85'768		90'000		87'056		
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		700	
	Total Telefon	102'294	1'000	103'800	1'000	96'103	700	
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	8'728		8'500		8'511		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'172		700		524		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	147		100		31		
	Total Friedensrichteramt	11'047	-	9'300	-	9'065	-	
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	3'025		3'000		2'950		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	227		300		227		
30400	Personalversicherungsbeiträge	361		300		131		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	127		100		117		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7		-		-		
43403	Gebühren		1'901		2'500		1'881	
	Total Weibelamt	3'746	1'901	3'700	2'500	3'425	1'881	
141	Kultur							
30100	Gehälter	81'092		81'400		78'893		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30105	Diverse Entschädigungen	6'307		6'000		6'992		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'136		6'800		6'251		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'073		8'500		8'770		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	950		1'300		1'013		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	187		200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31100	Anschaffungen	21'466		22'000		-		
31111	Ortskundliche Sammlung	8'687		10'000		22'185		
31116	Kunstsammlung	3'185		8'000		5'342		
31700	Spesenvergütungen	735		1'000		224		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	2'200		5'000		2'200		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	12'487		-		-		Übernahme der Sicherheitskosten bis zur Beantwortung der Motion der CVP
31883	Projekte	68'902		-		-		Kurzfristige Inbetriebnahme des Kunst-Ambulatoriums
31887	Studie	7'394		-		44'305		Abschluss der Kulturstudie auf 2009 verschoben, dadurch jedoch Minderaufwand 2008
31911	Freier Kulturkredit	120'798		120'000		119'858		
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	119'502		100'000		93'967		Grafikkosten von 2008 erst 2009 verbucht; zusätzliche Veranstaltungen Fil rouge
36420	Beiträge an Institutionen	212'700		237'000		210'200		Beitrag Zuger Märli sunntig geringer als budgetiert
36425	Beitrag für Museumspädagogik	20'000		20'000		20'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	93'600		96'500		96'100		
39501	Verrechneter Liegenschaftsawand Rathaus-Schüür	22'091		32'800		26'347		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		38'069		36'000		33'815	
43900	Verschiedene Erträge		47'960		-		-	
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	Total Kultur	817'489	90'029	757'500	40'000	802'023	37'815	
143	Beiträge							
36503	Beitrag an karitative Organisationen	5'100		5'000		3'000		
36506	Freiwillige Beiträge	31'473		35'000		32'240		
36508	Robinsonspielplatz	12'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000		150'000		150'000		
36510	Hilfsaktionen Ausland	150'000		150'000		150'000		
36566	Beiträge an Spezialanlässe	30'000		30'000		-		
	Total Beiträge	378'573	-	382'000	-	372'240	-	
144	Kind und Jugend							
30100	Gehälter	289'697		239'000		221'742		Eine 50%-Stelle Praktikant nicht budgetiert; Verlängerung eines Vorpraktikums um drei Monate
30105	Diverse Entschädigungen	-		1'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'702		18'700		17'093		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'836		23'800		14'468		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'823		3'600		3'085		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	724		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	625		2'000		960		
31003	Literatur	941		2'000		779		
31017	Betriebsmaterial	3'591		3'500		2'555		
31100	Anschaffungen	5'100		10'000		4'003		
31307	Produkte zum Verkauf	4'376		2'000		1'552		
31615	Fahrzeugmiete	2'471		3'000		2'690		
31700	Spesenvergütungen	564		1'000		616		
31802	Dienstleistungen und Honorare	-		6'000		630		Keine externe Fachperson beigezogen
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	50'027		80'800		75'275		Teilweise Aktionen nicht oder günstiger durchgeführt
31909	Verschiedenes	1'364		1'000		85		
36504	Diverse Beiträge	8'300		8'600		8'300		
36505	Beitrag Ten Sing	2'500		2'500		2'500		
39500	Verrechneter Liegenschaftsawand	17'982		31'500		19'728		
43501	Ertrag aus Restauration		5'086		3'000		2'846	
43900	Verschiedene Erträge		2'544		4'000		37'640	
	Total Kind und Jugend	433'620	7'630	440'600	7'000	376'059	40'885	
145	Bibliothek/Ludothek							
30100	Gehälter	503'090		509'900		484'241		
30115	Überbrückungsrenten	1'815		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'481		39'600		36'919		
30400	Personalversicherungsbeiträge	54'229		54'400		49'878		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'590		7'500		6'664		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'485		1'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'215		3'500		3'321		
31000	Büromaterial	1'408		1'500		841		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31002	Drucksachen	1'033		1'000		3'513		
31017	Betriebsmaterial	7'073		7'000		8'903		
31101	Einrichtungen	2'926		3'000		5'206		
31102	Anschaffung Medien	90'032		90'000		80'541		
31104	Anschaffung Spiele	12'006		12'000		11'996		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'008		1'200		755		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'122		2'500		2'196		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	20'362		20'000		13'088		
31909	Verschiedenes	1'041		2'000		1'882		
36517	Beiträge	1'058		1'200		1'058		
39500	Verrechneter Liegenschaftsawand	75'815		69'500		74'731		
43502	Erträge Getränkeautomat		704		1'200		941	
43605	Lohnausfallentschädigungen		132		-		-	
43606	Unfallgelder		77		-		2'713	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		17'809		20'000		18'917	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		23'364		20'000		22'757	
	Total Bibliothek/Ludothek	823'787	42'084	827'000	41'200	785'733	55'722	
	Total Präsidiales / Kultur	8'848'362	1'614'371	8'724'400	1'439'800	8'066'586	1'526'672	

Laufende Rechnung 2009 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	5'912		5'000		4'252		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	392		300		268		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19		100		15		
31909	Verschiedenes	785		1'800		1'680		
	Total Kommissionen	7'110	-	7'200	-	6'215	-	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	454'620		422'300		441'739		
30105	Diverse Entschädigungen	4'230		5'000		1'124		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'520		32'400		33'353		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'418		48'600		44'412		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'940		5'900		5'606		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'202		1'000		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'166		8'000		5'622		
31000	Büromaterial	964		1'000		1'422		
31002	Drucksachen	527		1'000		527		
31003	Literatur	430		1'500		859		
31700	Spesenvergütungen	788		1'000		877		
31800	Gebühren Dritter	2'014		-		-		Vermessungskosten bei gemeindlichen Handänderungen
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	1'092		3'000		-		
31868	Wirtschaftspflege	19'389		23'700		5'880		
43111	Steuerauskunftsgebühren		390		700		650	
	Total Verwaltung	582'300	390	554'400	700	540'144	1'010	
223	Versicherungen							
31815	Gebäudeversicherungen	33'612		33'000		32'204		
31842	Haftpflichtversicherungen	55'676		53'000		52'828		
31846	Sachversicherungen	62'065		59'100		57'362		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	11'031		10'000		60'228		
43624	Rückerstattung Überschussanteile		35'420		-		-	Positiver «Verlaufsbonus» Versicherungen
	Total Versicherungen	162'384	35'420	155'100	-	202'622	-	
225	Betreibungsamt							
30100	Gehälter	466'035		486'100		447'981		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'367		37'000		34'054		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'143		56'300		45'551		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'928		6'600		5'939		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'195		1'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'251		9'400		2'540		Tiefere Kosten bei fachlicher Weiterbildung
31000	Büromaterial	3'511		3'500		3'770		
31002	Drucksachen	3'317		3'500		3'605		
31003	Literatur	695		1'600		1'084		
31600	Mietzinsaufwand	57'024		61'800		51'398		
31700	Spesenvergütungen	628		500		396		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'161		5'300		4'860		
31814	Frankaturen	61'586		55'000		53'768		
43108	Betreibungsgebühren		703'000		650'000		585'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'061		-		-	Ungeplante, auswärtige Stellvertretung des Betreibungsbeamten
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		939		-		-	
43606	Unfallgelder		1'658		-		-	
	Total Betreibungsamt	696'841	711'658	727'800	650'000	654'943	585'000	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen	4'544		7'000		5'085		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	324		500		375		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	108		100		88		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'600		2'600		2'600		
	Total Landwirtschaft	7'576	-	10'200	-	8'147	-	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	32'606		30'000		24'140		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	38'959		35'800		36'193		
39400	Verrechnete Gerätestunden	18'990		20'000		20'340		
	Total Gewerbe	90'555	-	85'800	-	80'672	-	
250	Finanzausgaben und -Einnahmen							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-	13'155		22'000		15'785		
31909	Verschiedenes	12'780		10'000		12'371		
32002	Ausgleichs- und Verzugszinsen	52		-		-		-
32100	Kontokorrent-Zinsen	88		5'000		5		

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32200	Verzinsung Bankdarlehen	778'634		614'300		792'039		Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Rückzahlung zweier Darlehen
32201	Verzinsung übrige Darlehen	603'800		501'000		603'800		PostFinance-Darlehen bei Banken budgetiert
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	100'534		91'500		89'654		
42000	Kontokorrent-Zinsen		2'416		2'000		2'127	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		40'509		2'000		381'096	Hoher Zinsertrag aufgrund eines alten Perimeterbeitrages
42101	Festgeldzinsen		961'789		1'400'000		2'177'955	Sehr tiefes Zinsniveau aufgrund der Finanzkrise
42200	Wertschriftenertrag		284'391		250'000		281'006	Höhere Dividenden als budgetiert
43900	Verschiedene Erträge		20'378		10'000		10'066	Zins aus Verlustscheinen Sozialdienst
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		104'830		113'500		125'380	Tieferer interner Zinsertrag aufgrund höherer Abschreibungen
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		194'075		240'000		220'165	Tieferer interner Zinsertrag aufgrund höherer Abschreibungen
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		39'950		95'000		57'920	
	Total Finanzausgaben und -Einnahmen	1'509'043	1'648'338	1'243'800	2'112'500	1'514'016	3'255'716	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	500'814		500'000		513'610		
32901	Steuer-Rückerstattungs zinsen	146'519		160'000		168'697		
33001	Steuererlasse	10'978		30'000		23'682		Entgegen der Erwartungen: gegenüber dem Vorjahr mehr als halbiert
33002	Uneinbringliche Steuern	429'972		150'000		179'524		Als Folge der Krise - vor allem bei den Natürlichen Personen
35100	Einzugsprovision Kanton	634'157		650'000		645'591		
35101	Pauschale Steueranrechnung	977'083		500'000		898'181		Zu optimistisch budgetiert
40000	Einkommenssteuer natürlicher		29'584'846		29'900'000		32'924'449	
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'601'950		6'200'000		6'959'123	Rückgang privater Vermögenswerte
40003	Quellensteuer		4'483'595		3'600'000		3'583'314	Höhere Erwerbseinkünfte ausländischer Staatsangehöriger
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		11'749'615		6'900'000		12'445'740	Hohe ungeplante, einmalige Lohnnachzahlungen natürlicher Personen von CHF 3.5 Mio.
40005	Nach- und Strafsteuer		79'024		50'000		265'237	
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		29'524'483		26'500'000		31'571'449	Zu pessimistisch budgetiert
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'134'469		3'200'000		3'300'882	
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		1'461'773		5'200'000		6'435'334	Die Wirtschaftskrise hat einige Firmen härter als erwartet getroffen
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		4'880'789		1'800'000		5'437'141	Definitive Veranlagung einer Firma mit einer Abweichung um CHF 3.2 Mio. zur Vorbezugsrechnung
40300	Sondersteuern		775'744		800'000		887'535	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		586'335		300'000		-	Über den Erwartungen hohe Verzugszinsen aus früheren Jahren
	Total Ordentliche Steuern	2'699'524	91'862'623	1'990'000	84'450'000	2'429'286	103'810'204	
261	Finanzausgleich/NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	7'893'078		7'893'000		10'701'616		
34200	Beitrag an NFA	6'613'896		6'614'000		6'579'029		
	Total Finanzausgleich/NFA	14'506'974	-	14'507'000	-	17'280'645	-	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	2'251		5'000		1'974		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	2'392		3'000		10'174		
40301	Grundstückgewinnsteuer		1'824'272		2'000'000		4'004'330	
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		598'313		120'000		404'726	Zu tief budgetiert
40600	Hundesteuer		23'520		23'000		23'240	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		367		10'000		645	
	Total Übrige Steuern	4'643	2'446'472	8'000	2'153'000	12'147	4'432'941	
267	Konzessionen und Rechte							
41003	Diverse Konzessionen und Rechte		-		300		-	
	Total Konzessionen und Rechte	-	-	-	300	-	-	
270	Abschreibungen							
33003	Debitorenverluste	8'753		20'000		6'147		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8'018'803		8'244'000		7'407'400		Weniger gesetzliche Abschreibungen infolge Abschreibungen aus dem Ertragsüberschuss 2008
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	5'000'000		5'000'000		5'000'000		
33209	Abschreibung für Schwimmb.L.-San.Freibad	2'000'000		2'000'000		1'000'000		
33210	Abschreibung Dorfmatthewiese	500'000		500'000		-		

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
33211	Abschreibung Rathaus-Schüür-Platz	1'000'000		1'000'000		-		
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		5'000'000		5'000'000		5'000'000	
48009	Entnahme für Schwimmbad Lättich - San.Freibad		2'000'000		2'000'000		1'000'000	
48012	Entnahme für Dorfmatthewiese		500'000		500'000		-	
48013	Entnahme für Rathaus-Schüür-Platz		1'000'000		1'000'000		-	
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		8'753		20'000		6'147	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		359'790		397'500		441'235	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		748'425		839'500		838'520	
49603	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		139'410		333'000		165'605	
	Total Abschreibungen	16'527'556	9'756'378	16'764'000	10'090'000	13'413'547	7'451'507	
Total Finanzen / Wirtschaft		36'794'505	106'461'279	36'053'300	99'456'500	36'142'385	119'536'377	

Laufende Rechnung 2009 - Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	46'008		50'000		41'685		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'962		2'500		1'547		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	115		200		88		
31909	Verschiedenes	7'595		4'000		2'404		
	Total Kommissionen	55'679	-	56'700	-	45'723	-	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'134'734		1'167'200		1'060'297		
30105	Diverse Entschädigungen	1'096		50'000		5'529		Im Vergleich zu Vorjahren weniger Leistungen von Dritten beansprucht; Anpassung im Budget 2010
30115	Überbrückungsrenten	16'416		16'000		23'868		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'134		90'700		81'047		
30400	Personalversicherungsbeiträge	130'937		135'300		119'384		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'446		15'300		13'357		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'953		2'800		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'284		7'000		5'117		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	25'700		44'000		18'341		Mehr Eigenleistungen bei Weiterbildungen; weniger Supervisionen; 1 Weiterbildungstag zurückgestellt
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	13'857		14'000		15'321		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	44'958		49'000		45'475		
31000	Büromaterial	6'311		7'500		5'099		
31002	Drucksachen	22'099		31'200		13'934		
31003	Literatur	2'478		3'000		2'146		
31008	Schulleitungsbibliotheken	1'042		3'500		584		
31100	Anschaffungen	1'766		5'000		4'850		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	14'114		14'500		12'456		
31700	Spesenvergütungen	2'584		3'500		2'666		
31909	Verschiedenes	4'176		7'000		6'185		
43605	Lohnausfallentschädigungen		11'640		16'000		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		257'537		244'200		259'836	
	Total Rektorat	1'523'085	269'177	1'666'500	260'200	1'435'656	259'886	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	11'319'980		10'722'700		10'097'387		Befristete Lehraufträge bei 11 Stellvertretungen (> 3 Mte); Schul. Heilpädagoginnen zu tief budgetiert
30201	Stellvertretungen	164'386		275'000		169'198		Weniger Stellvertretungen als in Vorjahren; vermehrter bilateraler Austausch von Lektionen
30215	Überbrückungsrenten	47'298		47'200		80'991		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	856'324		837'700		783'870		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'199'980		1'166'800		1'078'813		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	148'072		152'100		140'912		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	32'573		26'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	88'166		98'700		65'084		Individuelle Weiterbildung für Portfolio weniger beansprucht als angenommen
31001	Schulmaterial	313'527		320'000		300'843		
31010	Werkmaterial	62'205		72'500		49'504		Nur Notwendigstes beschafft; Korrektur im Budget 2010 erfolgt
31710	Schulverlegungen	42'788		45'000		34'484		
31909	Verschiedenes	260		2'500		510		
35200	Schulgelder an Dritte	33'038		23'000		22'700		Rückwirkende Schulgeldzahlungen über die Jahre 2006-2009 an die Gemeinde Cham
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		5'092		-		-	Schulung von einem auswärtigen Schüler bei Budgetierung nicht bekannt
43600	Anteil Gehälter Dritte		46'189		24'600		28'131	Entschädigungen Praxiscoaches um CHF 10'000 höher; Rückwirkende Abgeltung kath. Kirchgemeinde
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		7'159		3'800		4'360	
43602	Kostenrückerstattungen		6'749		-		3'627	
43605	Lohnausfallentschädigungen		195'366		75'000		96'402	
43606	Unfallgelder		158		-		19'654	
43607	Krankentaggelder		14'826		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'605'111		6'262'000		6'323'996	Rückwirkend angepasste Realloohnerhöhungen durch Kanton
	Total Primarschule	14'308'597	6'880'650	13'789'400	6'365'400	12'824'295	6'476'170	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	546'206		556'700		509'389		
30201	Stellvertretungen	2'958		4'000		1'170		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'995		43'100		39'188		
30400	Personalversicherungsbeiträge	59'798		61'800		55'034		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'208		7'900		7'073		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'611		1'400		-		

Schulen / Bildung		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30900	Aus- und Weiterbildung	1'561		3'000		2'704		
31001	Schulmaterial	5'478		5'500		5'290		
31002	Drucksachen	-		500		589		
31838	Externe Behandlungen	6'080		10'000		42'420		
31909	Verschiedenes	614		1'000		85		
43600	Anteil Gehälter Dritte		8'907		19'000		11'986	Weniger logopädische Therapien bei integrierten Sonderschülern als angenommen
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'381		3'600		1'949	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		335'817		318'400		337'120	
	Total Logopädischer Dienst	672'509	346'104	694'900	341'000	662'941	373'183	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	183'786		189'300		169'694		
30201	Stellvertretungen	5'366		3'500		-		Krankheitsbedingter Ausfall von Therapeutin und Bezug von Dienstaltersgeschenken in Form von Ferien
30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'149		14'900		12'551		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'006		20'700		18'092		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'497		2'800		2'265		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	524		500		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	904		2'500		1'501		
31001	Schulmaterial	1'027		1'800		806		
31002	Drucksachen	430		500		-		
31100	Anschaffungen	782		1'500		782		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
43600	Anteil Gehälter Dritte		14'476		-		-	Nicht voraussehbare Therapien bei integrierten Sonderschülern
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		2'244		-		-	
43605	Lohnausfallentschädigungen		3'908		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		115'473		109'500		107'932	Rückwirkend angepasste Realloohnerhöhungen durch Kanton
	Total Therapiestelle Psychomotorik	229'470	136'100	238'500	109'500	205'690	117'057	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	5'893'129		6'358'900		5'839'752		1,7 Lehrstellen weniger beansprucht (höherer Anteil an Kantonsschülern)
30201	Stellvertretungen	101'426		100'000		100'726		
30215	Überbrückungsrenten	53'635		50'800		41'554		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	447'539		488'800		452'379		
30400	Personalversicherungsbeiträge	677'735		745'000		676'314		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	73'922		85'200		77'892		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	15'315		15'500		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	34'334		37'000		22'430		
31001	Schulmaterial	207'384		212'400		202'552		
31010	Werkmaterial	33'077		44'500		30'216		Anschaffungen auf Notwendigstes beschränkt; weniger Ersatzbeschaffungen als in Vorjahren
31710	Schulverlegungen	37'246		30'000		25'267		
31909	Verschiedenes	763		2'500		757		
35200	Schulgelder an Dritte	23'851		-		-		Erstmals Schulgeldzahlung beim Integrations-Brückenangebot für einen Schüler
43600	Anteil Gehälter Dritte		30'673		32'000		50'091	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		4'739		5'000		7'749	
43605	Lohnausfallentschädigungen		26'583		20'000		25'480	
43606	Unfallgelder		77		-		2'713	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'898'814		3'696'300		3'780'273	Rückwirkend angepasste Realloohnerhöhungen durch Kanton
	Total Kooperative Oberstufe	7'599'357	3'960'886	8'170'600	3'753'300	7'469'839	3'866'306	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'516'525		1'542'800		1'508'144		
30201	Stellvertretungen	6'359		15'000		16'326		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	113'540		119'900		117'009		
30400	Personalversicherungsbeiträge	177'007		172'100		165'350		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'703		21'400		20'806		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'513		3'800		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'438		5'000		156		
31001	Schulmaterial	10'558		10'000		14'101		
31010	Werkmaterial	56'414		64'000		57'856		
31100	Anschaffungen	7'343		15'000		10'285		
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
36300	Beitrag an Kochunterricht	43'938		53'000		44'545		
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'039		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		933'004		884'500		903'428	
	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'958'336	934'043	2'023'000	884'500	1'954'578	903'428	
331	Turn- und Schwimmunterricht							

Schulen / Bildung		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30200	Gehälter Lehrpersonen	283'983		255'500		277'620		Wegen Ausfall von Schwimmlehrperson (> 3 Mte) Stellvertretung notwendig; Nachzahlung Arbeitseinsätze
30201	Stellvertretungen	8'563		8'000		2'171		
30202	Entschädigungen Schulsport	82'260		88'000		86'495		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'619		26'900		26'553		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'613		28'900		29'880		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'092		5'000		4'260		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	719		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	392		2'500		-		
31021	Material Schwimmunterricht	14'754		18'300		-		
31100	Anschaffungen	24'591		25'000		26'599		
31503	Unterhalt von Turnmaterial	-		3'000		-		Rückstellungskonto; Restkredit ist zweckgebunden
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulp	17'029		14'000		14'315		
31711	Schwimmbus-Betrieb	112'800		125'000		118'427		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
31923	Freiwilliger Schulsport	4'471		5'000		5'529		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		21'500		19'000		20'300	
43600	Anteil Gehälter Dritte		14'079		1'800		4'342	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		2'182		300		673	
43605	Lohnausfallentschädigungen		520		-		-	
43606	Unfallgelder		4'570		-		698	Bereinigung der Guthaben für erteilten Schwimmunterricht bei vier externen Institutionen
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		157'816		149'600		159'899	
	Total Turn- und Schwimmunterricht	761'885	200'668	756'200	170'700	741'850	185'912	
333	Musikschule							
30100	Gehälter	268'780		274'300		255'055		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'277'783		3'340'600		3'016'665		
30201	Stellvertretungen	18'972		20'000		66'308		
30215	Überbrückungsrenten	19'583		20'000		24'651		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	262'478		299'000		254'718		
30400	Personalversicherungsbeiträge	393'569		433'800		356'626		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	44'639		53'400		44'715		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'020		8'200		-		Rückstellung von CHF 10'000 für Neueinkleidung Jugendmusik durch Gemeinderat
30900	Aus- und Weiterbildung	13'903		15'000		6'724		
31000	Büromaterial	583		1'500		1'033		
31002	Drucksachen	5'791		7'000		4'467		
31003	Literatur	-		200		138		
31017	Betriebsmaterial	3'491		3'500		3'204		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	6'101		5'000		2'873		
31100	Anschaffungen	51'331		60'000		47'033		
31113	Uniform Jugendmusik	7'393		17'500		3'149		
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	34'343		40'000		31'748		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	7'500		10'000		2'347		
31700	Spesenvergütungen	1'838		3'000		622		
31861	Urheberrechtsbeitrag	331		600		411		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	16'076		18'000		12'727		
31909	Verschiedenes	4'467		3'000		70		
35200	Schulgelder an Dritte	20'058		15'000		20'913		
43300	Schulgelder Jugendliche		500'524		490'000		495'937	
43301	Schulgeld Erwachsene		130'882		140'000		122'815	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		4'448		5'000		4'102	
43605	Lohnausfallentschädigungen		7'815		-		9'477	
43606	Unfallgelder		1'816		-		-	
43608	Beiträge an Reparaturen		8'171		6'000		7'020	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'665'180		1'662'900		1'569'530	
	Total Musikschule	4'468'029	2'318'836	4'648'600	2'303'900	4'156'196	2'208'880	
334	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'458'455		2'447'700		2'348'460		Stellvertretungseinsätze bei Krankheit, Rekonvaleszenz und Mutterschaft bei Lehrpersonen
30201	Stellvertretungen	55'407		40'000		47'238		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	187'370		191'400		183'265		
30400	Personalversicherungsbeiträge	257'660		259'000		235'902		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'440		34'400		32'184		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'300		6'000		-		

Schulen / Bildung		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30900	Aus- und Weiterbildung	268		5'000		1'157		
31001	Schulmaterial	40'554		55'000		39'587		Minus CHF 10'000 wegen Nichteröffnung von neuem Kindergarten
31011	Bastelmaterial	12'926		19'000		12'680		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
43605	Lohnausfallentschädigungen		35'139		15'000		9'891	
43606	Unfallgelder		2'056		-		7'470	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'489'943		1'412'500		1'452'414	
	Total Kindergarten	3'052'382	1'527'138	3'058'000	1'427'500	2'900'473	1'470'744	
350	Schuldienste und Diverses							
30100	Gehälter	19'458		-		16'816		Aufwand basiert auf Monatssalären einer einzigen Betreuerin (Aufwand im Kto 30102 budgetiert)
30102	Entschädigungen Mittagstische	94'019		130'000		86'889		Wegfall von Aufwand im Kto 30100; Keine Mehrkosten trotz Neueröffnung des Mittagstischs OS Sennweid
30103	Entschädigungen Betreuungsangebote	36'838		68'000		31'078		Weniger Schüler führten zu weniger Personaleinsätzen; Korrektur nach unten angezeigt
30105	Diverse Entschädigungen	22'832		5'000		12'377		Die Saläre für Hilfskräfte im Schulmaterialdepot wurden versehentlich nicht budgetiert
30109	Schulärzte	26'760		25'000		26'641		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'269		17'500		10'452		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'482		4'900		4'157		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	973		1'000		913		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	64		100		-		
31007	Schülerbibliotheken	19'172		19'500		15'125		
31009	Mediotheken	22'808		23'200		23'036		
31303	Sanitätsmaterial	3'739		7'500		4'337		
31712	Schulbus Allenwinden-Baar und Walterswil	175'548		175'000		158'577		
31713	Sportwoche / Sommerlager	167'127		153'800		150'476		Sehr hohe Teilnehmerzahlen in den Lagern und bei der Sportwoche
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	98'899		115'000		93'359		Die Schulverlegungen sind jährlichen Schwankungen unterworfen
31843	Schülerunfallversicherung	8'980		10'000		9'332		
31861	Urheberrechtsbeitrag	6'350		10'500		8'695		
31903	Schulweggli	2'266		2'800		2'592		
31905	Elternschule	2'194		7'500		3'207		Gegenüber Budget 2008 bereits Kürzung eingeleitet; weitere Kürzung angezeigt
31909	Verschiedenes	1'416		5'000		1'000		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	14'499		45'500		24'949		Befragung Lehrpersonen- Führungsstandards und Konzeptarbeit inkl. Schulung Basisstufe zurückgestellt
31915	Baarer Schulinformation	7'500		7'500		7'823		
31916	Mittagstische	41'602		46'500		32'105		
35202	Schulgeld Integrationskurs in Zug	-		70'000		122'032		Rechnung der Integrationsschule noch ausstehend
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	327'433		140'000		292'670		Zuweisung von Kindern erfolgt über Früherfassung; erstmals kant. Leistungsvereinbarung in Anwendung
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'304'770		1'900'000		3'414'408		Erstmalige Auswirkungen der kant. Leistungsvereinbarungen und Änderung des Sozialhilfegesetzes
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		68'078		70'000		87'867	
43604	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		31'375		38'500		26'135	
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		70'985		60'000		63'171	Sehr hohe Teilnehmerzahlen in den Lagern und bei der Sportwoche
43900	Verschiedene Erträge		-		100		72	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		43'115		50'000		53'416	
	Total Schuldienste und Diverses	4'420'999	213'553	2'990'800	218'600	4'553'047	230'661	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	16'934		16'200		16'050		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	139'269		150'000		134'338		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'126		6'300		5'782		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'799		1'800		1'694		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	228		300		223		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	48		-		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	35		300		-		
31003	Literatur	-		100		-		
31862	Bevorschussung für Behandlungskosten	6'271		1'500		655		
31896	Schulzahnpflege	9'009		8'000		6'983		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	52'002		85'000		75'805		Abnahme der Kostenbeiträge an Eltern
	Total Schulzahnpflege	231'721	-	269'500	-	241'529	-	

Schulen / Bildung		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
31100	Anschaffungen	75'381		139'400		126'637		Kostenbewusstes Finanzmanagement (div. Budgetposten wurden nicht beansprucht oder nicht ausgeschöpft)
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'243'506		4'495'500		4'034'614		
	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'318'887	-	4'634'900	-	4'161'250	-	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	2'563		3'000		1'208		
31017	Betriebsmaterial	20'477		20'000		18'115		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	18'528		19'000		14'932		
31511	Programmpflege	101'168		94'000		87'614		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	40'382		42'000		41'074		
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	80'000		80'000		80'000		
	Total Unterhalt Informatik	263'118	-	258'000	-	242'943	-	
390	Mobiliar							
31100	Anschaffungen	138'312		139'100		132'466		
31500	Unterhalt Mobiliar	66'025		76'500		56'896		Kreditrahmen wurde durch konsequentes Kostenmanagement unterschritten
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	15'678		31'400		36'698		
	Total Mobiliar	220'015	-	247'000	-	226'060	-	
Total Schulen / Bildung		44'084'066	16'787'153	43'502'600	15'834'600	41'822'069	16'092'226	

Laufende Rechnung 2009 - Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	8'704		15'000		8'894		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	726		1'100		787		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	37		100		37		
31909	Verschiedenes	715		1'500		-		
	Total Kommissionen	10'182	-	17'700	-	9'718	-	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'308'217		1'295'400		1'200'108		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	95'787		98'100		90'731		
30400	Personalversicherungsbeiträge	154'290		152'000		140'055		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'956		25'300		21'493		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'251		3'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'406		17'000		1'770		Belegung von günstigeren Angeboten als angenommen / Verschiebung eines Kurses ins nächste Jahr
31000	Büromaterial	2'157		3'000		2'165		
31002	Drucksachen	1'163		10'000		-		
31003	Literatur	4'298		6'000		4'500		
31100	Anschaffungen	-		6'500		6'343		Verzicht auf die interne Verrechnung Flying Camera
31114	Modelle	-		3'000		5'380		
31700	Spesenvergütungen	1'489		4'000		1'080		
31701	Fahrzeugentschädigungen	12'300		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	16'999		12'000		-		
31904	Verbandsbeiträge	5'282		4'400		4'700		
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
43104	Baubewilligungsgebühren		244'248		150'000		58'545	
43606	Unfallgelder		1'674		-		-	
	Total Verwaltung	1'631'594	245'921	1'653'900	150'000	1'490'625	58'545	
405	Planung und Bauprüfung							
31803	Externe Baukontrolle	1'498		20'000		-		Der Auftrag wurde sisiert, da ab 1.1.10 ein kantonal koordinierter Auftrag erteilt werden kann
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	10'600		10'000		2'013		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	-		10'000		6'772		
31863	Anpassung Ortsplanung	4'529		10'000		-		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	101'693		120'000		88'497		Keine unvorhergesehene Planung
31884	Strassenplanung	30'362		30'000		8'941		
31887	Studie	8'940		50'000		7'126		
43602	Kostenrückerstattungen		570		-		-	
	Total Planung und Bauprüfung	157'624	570	250'000	-	113'349	-	
407	Vermessung							
31012	Katasterpläne und Plankopien für eig.	-		6'000		166		Keine Katasterpläne für eigene Zwecke
31844	Gemeindliches Vermessungswerk	-		2'000		-		
	Total Vermessung	-	-	8'000	-	166	-	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	-		20'000		1'001		Kein zusätzlicher Ausbau von Wegbeleuchtungen
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	441'465		500'000		452'908		Es konnten nicht alle geplanten Bauten realisiert werden
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	-		20'000		-		Im Bereich Brücken + Unterführungen waren keine unerwarteten Massnahmen notwendig
31801	Öffentliche Fusswegrechte	31'898		70'000		12'400		Es konnten nicht alle geplanten Bauten mit Landerwerb realisiert werden
43900	Verschiedene Erträge		82'760		-		-	Verkauf von Strassenland
	Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	473'364	82'760	610'000	-	466'309	15'900	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31414	Biotopschutz	-		5'000		-		
31823	Expertisen, Verträge	2'325		8'000		4'166		Keine neuen Verträge
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	14'090		30'000		32'863		weniger normale Energieberatungen
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	51'890		50'000		67'605		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	12'287		12'600		18'456		
	Total Umweltschutzmassnahmen	80'593	-	105'600	-	123'089	-	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	138'152		136'000		133'038		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'265		10'500		10'175		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'598		15'000		6'235		

Planung / Bau		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'478		4'500		4'227		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	303		300		-		
31206	Stromverbrauch	8'300		11'000		7'605		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	23'952		25'000		21'723		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	48'088		50'000		46'535		
31701	Fahrzeugentschädigungen	1'059		1'200		1'173		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	4'006		5'000		4'158		
31856	Nachführung GEP	28'879		30'000		30'619		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	129'025		110'000		132'908		
31878	Administration Gebühreneinzug	60'239		60'000		52'949		
31887	Studie	52'388		115'000		48'555		
35204	Betriebsbeitrag an Stadt Zug	700		700		700		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'475'574		1'500'000		1'549'677		
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	364'200		-		394'000		Das wider Erwarten positive Betriebsjahr 2009 erlaubt eine Einlage
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	293		12'600		44'838		
39200	Zinsen	39'950		95'000		57'920		
39600	Abschreibungen	139'410		333'000		165'605		Keine Investitionen 2009 - Tiefer Restwert per 31.12.2009
43402	Betriebsgebühren		2'347'508		2'300'000		2'515'780	
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		75'600		75'200		75'600	
46200	Beitrag an Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		13'423		18'000		12'865	
48021	Entnahme aus Spezialfinanzierung "Entwässerung"		-		13'300		-	Ausreichende Kanalisations-Anschluss- und Abwassergebühren
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300		108'300		108'300	
	Total Entwässerung	2'544'859	2'544'831	2'514'800	2'514'800	2'712'639	2'712'544	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	18'584		80'000		8'977		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	35'039		31'400		27'956		
	Total Wasserbau	53'623	-	111'400	-	36'932	-	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge	102'310		120'000		-		
	Total Denkmalpflege	102'310	-	120'000	-	-	-	
Total Planung / Bau		5'054'148	2'874'083	5'391'400	2'664'800	4'952'827	2'786'989	

Laufende Rechnung 2009 - Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	20'166		20'000		17'275		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	684		1'500		687		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	29		100		32		
31909	Verschiedenes	1'952		4'000		418		
	Total Kommissionen	22'831	-	25'600	-	18'411	-	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	675'760		663'000		652'511		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'048		50'500		49'855		
30400	Personalversicherungsbeiträge	77'906		77'100		72'988		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'448		13'200		16'182		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'726		1'600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	360		7'000		234		Keine geeigneten Kurse und Zeitmangel
31000	Büromaterial	1'164		2'000		1'842		
31002	Drucksachen	33		2'000		352		
31100	Anschaffungen	-		1'000		774		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'910		5'500		7'382		
31700	Spesenvergütungen	407		2'000		544		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	4'132		5'000		-		
31853	Externes Verwaltungsmandat	908		3'200		2'118		
31909	Verschiedenes	1'995		3'000		1'280		
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-			2'565
	Total Verwaltung	839'796	-	842'100	-	812'062	2'565	
510	Liegenschaften Präsidiales/Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen	20'799		15'000		20'575		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'555		1'100		1'140		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	650		200		453		
31200	Heizmaterial	7'260		5'700		7'856		
31206	Stromverbrauch	11'100		11'100		10'647		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'301		700		1'477		
31300	Reinigungsmaterial	1'038		2'000		597		
31400	Baulicher Unterhalt	545		8'000		-		Kein baulicher Unterhalt im Schwesternhaus
31402	Betrieblicher Unterhalt	13'612		22'700		16'837		
31420	Wandschmierereien /	161		-		-		
31815	Gebäudeversicherungen	1'457		1'500		1'396		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	34'318		33'000		33'479		
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		93'797		101'000			94'459
	Total Liegenschaften	93'797	93'797	101'000	101'000	94'459	94'459	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	26'323		26'500		22'797		
31301	Material	89'815		90'000		52'897		
31400	Baulicher Unterhalt	21'579		17'000		9'964		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	114'886		113'200		61'874		
31420	Wandschmierereien /	295		-		4'561		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	115'772		116'700		103'992		
31800	Gebühren Dritter	21'561		21'200		21'127		
31815	Gebäudeversicherungen	327		300		313		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	72'881		75'400		77'708		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	12'000		12'000		12'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'800		-		-		
43401	Entschädigungen Dritter		12'687		7'100			7'042
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		279		-			902
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	487'238	12'966	482'300	7'100	377'232	7'944	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	101'959		100'800		97'476		
30105	Diverse Entschädigungen	10'532		9'000		13'889		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'216		8'500		8'564		
30400	Personalversicherungsbeiträge	11'469		11'400		11'589		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'457		4'100		4'121		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	227		200		-		
31100	Anschaffungen	7'183		10'000		3'113		
31200	Heizmaterial	50'219		65'100		58'239		Budgetierung basiert auf im Sommer 2008 hohen Energiepreisen. Beschaffung zu tieferen Tagespreisen
31206	Stromverbrauch	8'294		12'100		9'557		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	15'516		12'800		12'891		
31300	Reinigungsmaterial	22		2'000		29		

31400	Baulicher Unterhalt	11'528		117'000		46'679		Abbruch Gebäude Leihgasse 18 auf 2010 verschoben
31402	Betrieblicher Unterhalt	167'637		245'200		181'031		Dorfstr.5A: Nach Brand übernahm Versicherung Zimmerrenovation/ Kronengebäude: weniger Unterhalt
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	254'224		300'000		-		Auftragsvergabe der Liftmodernisierung erfolgte zu einem tieferen Preis als budgetiert
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	1'545		-		2'918		
31616	Wiedervermietung	-		-		-		
31815	Gebäudeversicherungen	33'791		32'800		32'119		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	561		600		585		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	35'594		30'500		31'177		
31853	Externes Verwaltungsmandat	54'411		55'000		53'250		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	5'501		4'000		4'965		
31909	Verschiedenes	1'028		6'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'839		31'400		12'278		
42000	Kontokorrent-Zinsen		219		100		249	
42300	Mietzinsertrag		2'195'659		2'159'900		2'174'677	
42301	Pachtzinse		890		900		890	
42302	Baurechtszinse		207'849		191'000		195'959	
42400	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		-		-		435'989	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		319		-		2'227	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		52'026		54'900		66'748	
43612	Anteil Gehälter ZKB		20'392		20'000		19'495	
43613	Anteil Sozialleistungen ZKB		4'674		4'300		4'498	
43900	Verschiedene Erträge		22'770		-		43'910	Wurde nicht budgetiert
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		254'224		300'000		-	
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		9'500		13'300		9'800	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	790'752	2'816'523	1'058'500	2'792'400	584'469	3'002'442	
530	Liegenschaften Schulen/Bildung							
30100	Gehälter	1'273'828		1'286'000		1'171'523		
30105	Diverse Entschädigungen	332'596		320'000		296'739		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	117'177		122'200		109'023		
30400	Personalversicherungsbeiträge	137'688		134'300		125'239		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'633		19'600		18'693		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'092		3'100		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'759		3'600		7'836		
31100	Anschaftungen	47'495		52'200		76'501		
31200	Heizmaterial	353'170		394'800		326'241		Budget basiert auf im Sommer 2008 hohen Energiepreisen.Beschaffung erfolgte zu tieferen Preisen
31206	Stromverbrauch	333'395		289'000		269'753		Nach Budget erfolgte Rechnungsstellung von grossen Schulanlagen monatlich. Bisher halbjährlich
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	88'250		79'400		88'375		
31300	Reinigungsmaterial	77'259		80'400		78'868		
31400	Baulicher Unterhalt	332'424		419'000		225'666		Fassadenrenovationen günstiger z.B. SH Allenwinden, SH Wiesental und Sternmatt I
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	242'979		297'200		307'959		Auftragsvergabe erfolgte günstiger als budgetiert. Weniger Unterhalt notwendig als budgetiert
31402	Betrieblicher Unterhalt	592'204		605'300		592'861		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	15'497		-		4'600		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	12'056		13'900		4'977		
31600	Mietzinsaufwand	141'534		137'200		121'260		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		500		-		
31815	Gebäudeversicherungen	139'649		134'700		133'784		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	21'477		26'600		21'193		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	38		-		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	166'554		270'000		261'644		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'400		5'500		6'750		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'710		3'000		2'160		
42700	Mietzinsertrag		157'740		171'000		171'000	
43400	Benützungsgebühren		17'648		10'700		8'958	
43419	Wärmelieferung an Dritte		19'643		14'300		14'483	
43606	Unfallgelder		3'736		-		3'169	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		13'792		-		7'661	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		21'300		21'300		21'300	

49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		17'000		19'200		23'000	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		4'900		5'500		5'750	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		500		2'000		1'000	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'400		5'500		6'750	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'700		1'000		1'000	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		4'243'506		4'495'500		4'034'614	
	Total Liegenschaften Schulen/Bildung	4'507'864	4'507'864	4'746'000	4'746'000	4'299'643	4'298'685	
540	Liegenschaften Planung / Bau							
30100	Gehälter	21'122		21'300		20'188		
30105	Diverse Entschädigungen	2'301		3'000		2'545		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'738		1'900		1'738		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'309		2'400		1'884		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	951		900		872		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	60		100		-		
31206	Stromverbrauch	13'043		15'200		11'520		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'276		4'400		4'264		
31400	Baulicher Unterhalt	2'433		18'000		1'213		Werkhof Jöchler Verkleidung Holzstützen bereits 2008 ausgeführt
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'874		3'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	26'297		30'800		32'565		
31815	Gebäudeversicherungen	4'835		4'700		4'620		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	9'500		13'300		9'800		
39400	Verrechnete Gerätestunden	180		-		-		
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		90'916		119'000		91'209	
	Total Liegenschaften Planung / Bau	90'916	90'916	119'000	119'000	91'209	91'209	
550	Gemeindehaus							
30100	Gehälter	89'752		88'700		86'133		
30105	Diverse Entschädigungen	25'925		22'000		23'167		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'630		8'600		8'849		
30400	Personalversicherungsbeiträge	10'145		9'800		10'555		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'273		3'200		4'032		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		-		
31100	Anschaffungen	4'612		5'700		3'557		
31206	Stromverbrauch	43'670		39'000		32'675		
31300	Reinigungsmaterial	3'967		4'500		3'749		
31400	Baulicher Unterhalt	31'000		40'000		38'578		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	21'713		32'000		8'885		Weniger Unterhaltskosten bei der Bepflanzung. Brunnenservice wurde mit eigenem Personal ausgeführt
31402	Betrieblicher Unterhalt	48'098		57'600		50'274		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	91'997		80'000		89'359		Höhere Kosten als budgetiert
42705	Parkgebühren		11'544		28'000		-721	
43422	Nutzungsgebühren		558		500		558	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'408	
	Total Gemeindehaus	383'982	12'102	391'300	28'500	359'811	2'245	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	152'057		133'400		128'688		Infolge Personalwechsel wurden mehr Teilzeitangestellte eingesetzt. Mehr Anlässe als im Vorjahr
30105	Diverse Entschädigungen	12'396		6'000		5'276		Infolge Personalwechsel wurde mehr Aushilfspersonal im Stundenlohn eingesetzt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'641		10'700		10'095		
30400	Personalversicherungsbeiträge	14'411		14'500		15'583		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'403		4'800		5'088		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	359		300		-		
31100	Anschaffungen	11'774		11'700		8'296		
31206	Stromverbrauch	10'510		10'900		8'940		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	702		1'700		776		
31300	Reinigungsmaterial	7'145		6'600		3'868		
31400	Baulicher Unterhalt	25'712		34'000		11'998		
31402	Betrieblicher Unterhalt	75'006		71'400		68'289		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	255		-		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	549		3'100		2'254		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	26'200		26'800		27'050		
43400	Benützungsgebühren		63'113		62'800		64'847	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		76		-		-	
	Total Gemeindesaal /	355'118	63'189	335'900	62'800	296'201	64'847	
552	Waldmannhalle							
30100	Gehälter	224'232		209'100		201'121		
30105	Diverse Entschädigungen	31'264		25'000		22'163		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'522		17'800		16'409		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'722		22'500		22'742		

30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'621		7'200		8'090		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	459		500		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	420		2'000		-		
31100	Anschaffungen	31'372		33'000		31'544		
31200	Heizmaterial	38'210		40'000		36'817		
31206	Stromverbrauch	33'200		39'000		27'896		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'029		13'000		13'163		
31300	Reinigungsmaterial	20'422		20'000		21'713		
31400	Baulicher Unterhalt	24'903		33'000		7'557		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	10'102		18'700		15'188		
31402	Betrieblicher Unterhalt	136'078		131'800		143'432		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		2'291		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	16'692		15'500		4'925		
31424	Unterhalt Parkplätze	23'542		43'500		2'372		Der Ersatz des neuen Parksystems in der Tiefgarage konnte günstiger ausgeführt werden
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	9'752		13'300		14'442		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	887		3'400		2'751		
31700	Spesenvergütungen	135		500		242		
31813	Telefon, Porti, Frachten	3'125		6'300		4'503		
31815	Gebäudeversicherungen	16'892		16'200		16'181		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	19'636		18'800		21'778		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	500		2'000		1'000		
39200	Zinsen	104'830		113'500		125'380		
39600	Abschreibungen	359'790		397'500		441'235		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		64'784		79'200		63'549	Tiefere Heiz- und Nebenkostenrückzahlungen
42705	Parkgebühren		26'790		27'000		28'390	
43400	Benützungsgebühren		159'762		91'000		150'342	Mehr Grossanlässe gegenüber dem Vorjahr
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		1'103	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'660	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		6'000		6'000		4'000	Wurde korrigiert. Ist im Navision eingetragen
	Total Waldmannhalle	1'167'338	257'337	1'243'100	203'200	1'204'932	250'044	
553	Rathus-Schüür							
30100	Gehälter	58'914		55'900		59'143		
30105	Diverse Entschädigungen	18'803		20'000		19'372		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'421		5'800		5'784		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'495		6'100		4'483		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'619		2'200		2'553		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	131		100		-		
31100	Anschaffungen	1'604		4'500		12'146		
31206	Stromverbrauch	1'223		1'400		1'189		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		500		
31304	Wareneinkauf Restauration	41'195		47'000		38'775		
31402	Betrieblicher Unterhalt	6'698		6'100		2'934		
31600	Mietzinsaufwand	34'000		35'300		34'000		
31870	Mehrversteuer Umsatzkonto	5'463		6'000		5'201		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	157		1'900		2'020		
42700	Mietzinsertrag		14'450		15'000		13'150	
43405	Ertrag aus Restauration		90'599		75'000		87'363	
43606	Unfallgelder		521		-		-	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		22'091		32'800		26'347	
	Total Rathus-Schüür	182'222	127'661	192'800	122'800	188'101	126'861	
555	Sportanlagen Lättich							
30105	Diverse Entschädigungen	3'000		3'000		3'000		
31100	Anschaffungen	-		-		345		
31200	Heizmaterial	11'454		8'900		8'643		
31206	Stromverbrauch	12'222		21'300		9'423		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	3'741		4'500		3'707		
31400	Baulicher Unterhalt	2'421		5'000		307		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	89'179		85'000		76'771		
31402	Betrieblicher Unterhalt	16'322		21'600		12'622		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		6'602		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	-		500		233		
31601	Baurechtszinsen	33'562		33'600		33'562		
31815	Gebäudeversicherungen	1'877		1'900		1'798		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	87'578		81'600		71'744		
42302	Baurechtszinse		305		300		305	
43400	Benützungsgebühren		10'600		10'000		10'800	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		200		-		6'602	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		7'081		4'500		5'013	
	Total Sportanlagen Lättich	311'355	18'186	316'900	14'800	278'757	22'720	

556	Sportförderung						
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000	
31895	Sportprojekte	23'963		20'000		10'977	
31906	Ehrungen	24'900		14'000		-	Durchführung der Sportlerehrung in einer neuen Form. Bei der Budgetierung war dies nicht bekannt
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	67'940		95'500		73'888	Rückgang der Subventionsgesuche für Sportanlässe
36522	Jugendsportförderung	224'960		225'000		230'700	
36523	Subventionierung von Sportanlagen	36'385		47'200		51'585	Es wurden weniger Sportgeräte für eine Subvention angemeldet
	Total Sportförderung	384'148	-	407'700	-	373'151	-
558	Friedhof & Bestattungen						
30100	Gehälter	284'081		280'300		265'871	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'909		21'300		18'438	
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'863		30'600		28'787	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'702		10'000		9'466	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	636		700		-	
30600	Dienstkleider	4'652		2'600		2'406	
31100	Anschaffungen	5'648		8'600		1'983	
31200	Heizmaterial	10'188		10'400		7'542	
31206	Stromverbrauch	3'096		6'200		3'770	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'248		2'800		-2'278	
31300	Reinigungsmaterial	923		1'500		-	
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	-885		3'400		1'103	
31400	Baulicher Unterhalt	4'118		8'000		14'012	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	31'488		54'200		34'989	Tiefere Entsorgungskosten des Muldenservices. Günstigere Auftragsvergabe der Belagsreparatur
31402	Betrieblicher Unterhalt	19'609		26'200		30'477	
31428	Bestattungswesen	9'311		10'400		-	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	72		3'500		712	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'133		6'700		4'786	
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	32'802		40'000		38'166	
31815	Gebäudeversicherungen	1'826		1'800		1'729	
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	44'264		42'000		42'320	
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	54'243		73'500		76'253	Weniger auswärtige Bestattungen, aber mehr Erdbestattungen.
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	8'378		4'000		2'698	
31909	Verschiedenes	453		1'000		371	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	10'680		9'400		17'387	
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		16'700		10'000		8'250
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab		52'600		52'000		48'400
43606	Unfallgelder		-		-		21'607
	Total Friedhof & Bestattungen	593'437	69'300	659'100	62'000	600'988	78'257
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
30100	Gehälter	53'132		52'500		52'100	
30105	Diverse Entschädigungen	7'580		10'000		4'783	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'547		4'900		4'382	
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'759		5'800		5'814	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'363		2'000		2'145	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	135		100		-	
31100	Anschaffungen	1'212		2'000		1'055	
31200	Heizmaterial	16'136		21'200		14'331	
31206	Stromverbrauch	12'752		16'200		12'064	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'714		3'700		2'960	
31300	Reinigungsmaterial	121		1'500		190	
31400	Baulicher Unterhalt	21'403		27'000		23'496	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'849		4'000		1'043	
31402	Betrieblicher Unterhalt	60'043		71'800		89'506	Tiefere Unterhaltskosten und weniger Verbrauchsmaterial
31600	Mietzinsaufwand	126'000		129'300		126'000	
31601	Baurechtszinsen	137'335		140'000		137'335	
31815	Gebäudeversicherungen	30'316		31'800		2'083	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	3'888		-		-	Rigistrasse 5: Neue Liegenschaft- Betriebsamt (erst im 2010 budgetiert)
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'545		22'000		11'831	
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'700		1'000		1'000	
42301	Pachtzinse		302		300		302
42700	Mietzinsertrag		115'446		81'900		47'860
43400	Benützungsgebühren		2'212		1'800		1'800
							Neu bezahlt die Spitex Miete im Altersheim Bahnmatt

43611	Rückerstattung Nebenkosten		5'629		-		3'120	
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		169'761		241'800		226'698	
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	495'529	308'950	546'800	341'400	492'118	295'380	
560	Feuerwehrgebäude							
31100	Anschaffungen	-		-		721		
31200	Heizmaterial	23'163		27'500		26'413		
31206	Stromverbrauch	11'501		10'500		10'127		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'714		1'700		1'617		
31300	Reinigungsmaterial	-		2'000		592		
31400	Baulicher Unterhalt	463		6'000		16'752		Keine Flachdachreparatur ausgeführt Gesamtsanierungskonzept folgt 2010
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		5'500		-		Aussenplätze wurden mit dem Neubau Rigistrasse 5 saniert
31402	Betrieblicher Unterhalt	15'412		21'800		28'044		
31600	Mietzinsaufwand	6'720		6'800		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'186		1'200		1'136		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	4'818		-		-		Rigistrasse 5: Neue Liegenschaft-Bürräume Mieter (erst im 2010 budgetiert)
42300	Mietzinsertrag		362		800		979	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		64'615		82'200		91'142	
	Total Feuerwehrgebäude	64'977	64'977	83'000	83'000	92'121	92'121	
562	Einquartierungsanlagen							
31100	Anschaffungen	-		2'500		2'248		
31206	Stromverbrauch	412		800		431		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'325		1'200		1'122		
31400	Baulicher Unterhalt	7'688		16'000		869		
31402	Betrieblicher Unterhalt	35'630		40'000		36'350		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	118		3'100		117		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	17'000		19'200		23'000		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'100		5'000		5'100	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		57'073		77'800		59'037	
	Total Einquartierungsanlagen	62'173	62'173	82'800	82'800	64'137	64'137	
565	Schiessanlage							
30105	Diverse Entschädigungen	20'130		30'000		22'427		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	719		2'300		1'725		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	360		1'000		403		
31100	Anschaffungen	394		1'000		-		
31206	Stromverbrauch	6'090		9'000		7'212		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	664		1'100		903		
31306	Scheibenmaterial	7'512		15'000		16'819		
31400	Baulicher Unterhalt	9'863		13'000		6'477		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	387		2'500		734		
31402	Betrieblicher Unterhalt	13'844		19'600		13'324		
31601	Baurechtszinsen	2'000		2'000		2'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'042		2'000		1'956		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'587		15'700		5'187		
43400	Benützungsgebühren		-		500		572	
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		7'813		8'000		9'768	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'384	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'691		1'500		1'392	
	Total Schiessanlage	65'592	9'505	114'200	10'000	79'166	14'116	
570	Drittliegenschaften Soziales							
31402	Betrieblicher Unterhalt	-		5'500		725		Keine Unterhaltskosten durch Eigenleistungen
31600	Mietzinsaufwand	123'700		118'800		115'566		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	1'973		-		-		Verspätete Einreichung HK/NK-Abrechnung und Übernahme der Nebenkosten eines Mieters
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	18'987		-		-		
42300	Mietzinsertrag		126'080		118'800		96'606	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		18'580		-		16'740	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		-		5'500		2'945	
	Total Drittliegenschaften Soziales	144'660	144'660	124'300	124'300	116'291	116'291	
590	Markt							
30106	Entschädigungen Samschtigmärt	8'333		8'000		7'420		
30108	Entschädigung Kilbi (Marktmeister)	7'614		7'000		7'282		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	166		1'100		707		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	285		200		264		
31826	Kilbikosten	24'100		25'000		23'449		
31848	Kosten Samschtig-Märt	1'950		2'500		1'487		
31864	Kosten Christchindli-Märt	20'292		15'000		11'220		
31874	Kosten Floh-Märt	443		900		443		
31894	Fasnachtskosten	32'347		40'000		36'010		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	51'442		44'000		51'676		

39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000	
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		27'298		30'000		27'959
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		5'216		6'000		5'831
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'010		10'000		10'625
43412	Standgebühren Floh-Märt		4'240		5'000		4'690
43413	Standgebühren Verschiedene		585		500		570
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'425		5'300		5'574
	Total Markt	150'971	52'774	147'700	56'800	143'958	55'249
S501	Schwimmbad Lättich - Personal						
30100	Gehälter	1'076'237		1'076'400		1'040'795	
30105	Diverse Entschädigungen	94'257		100'000		98'635	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'167		90'400		86'883	
30400	Personalversicherungsbeiträge	116'805		115'700		111'157	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'008		41'700		37'774	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'843		2'600		-	
30600	Dienstkleider	5'518		11'200		5'621	
30900	Aus- und Weiterbildung	6'601		12'000		9'219	
31701	Fahrzeugentschädigungen	98		-		-	
43606	Unfallgelder		10'232		-		6'778
	Total Schwimmbad Lättich -	1'428'533	10'232	1'450'000	-	1'390'084	6'778
S510	Schwimmbad Lättich - Betrieb						
31000	Büromaterial	193		1'000		298	
31017	Betriebsmaterial	6'411		7'000		6'366	
31100	Anschaffungen	5'496		6'500		22'630	
31200	Heizmaterial	351'961		320'000		302'248	
31203	Wasser-Regeneration	32'616		32'700		34'610	
31206	Stromverbrauch	198'866		211'100		171'663	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	328'245		344'800		314'199	
31300	Reinigungsmaterial	46'898		65'000		50'526	Tieferer Verbrauch durch Optimierung der Reinigung und weniger Aufwand infolge der Freibadsanierung
31303	Sanitätsmaterial	4'277		4'500		3'675	
31307	Produkte zum Verkauf	63'858		70'000		66'672	
31400	Baulicher Unterhalt	43'372		69'000		36'124	Betonsanierung an Fassaden günstiger als angenommen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	66'786		66'700		25'417	
31402	Betrieblicher Unterhalt	474'363		591'000		545'320	Weniger Reparaturen und Verbrauchsmaterialien infolge der Freibadsanierung
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	18'273		28'000		4'770	
31424	Unterhalt Parkplätze	6'943		36'400		4'140	Die budgetierte Teilsanierung des Belages und die Unterhaltsmarkierung wurden auf 2010 verschoben
31500	Unterhalt Mobiliar	2'977		3'000		4'123	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	31'771		31'200		26'566	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'590		10'500		3'964	
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	3'268		3'500		320	
31601	Baurechtszinsen	42'320		42'400		42'320	
31813	Telefon, Porti, Frachten	5'251		7'000		5'579	
31815	Gebäudeversicherungen	24'947		25'600		23'188	
31870	Mehrwersteuer Umsatzkonto	82'796		90'000		79'743	
31908	Werbung	3'301		5'000		3'786	
31909	Verschiedenes	5'466		5'500		5'311	
31917	Verkehrsregelung	12'645		15'000		7'900	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	28'827		25'100		25'527	
39200	Zinsen	194'075		240'000		220'165	
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-	
39600	Abschreibungen	748'425		839'500		838'520	
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		157'219		157'400		154'206
42705	Parkgebühren		221'315		220'000		212'706
43420	Eintrittsgelder		2'007'325		2'000'000		1'911'292
43421	Solarien		15'541		20'000		16'958
43422	Nutzungsgebühren		58'671		50'000		64'033
43500	Erlös aus Verkäufen		112'790		105'000		114'659
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		450
43900	Verschiedene Erträge		17'342		14'000		14'135
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		1'000'000		500'000		1'000'000
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		5'760		12'000		8'640
	Total Schwimmbad Lättich - Betrieb	2'839'216	3'745'963	3'198'000	3'228'400	2'875'669	3'647'078
	Total Liegenschaften / Sport	15'462'447	12'469'075	16'668'100	12'186'300	14'832'968	12'333'425

Laufende Rechnung 2009 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	2'960		8'500		3'387		Es fanden weniger Sitzungen statt als geplant
30300	Sozialversicherungsbeiträge	529		700		450		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	23		100		31		
31909	Verschiedenes	1'360		-		1'350		Neues Konto
	Total Kommissionen	4'872	-	9'300	-	5'218	-	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	361'044		356'600		344'375		
30115	Überbrückungsrenten	2'052		2'000		21'879		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'638		27'100		26'213		
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'150		42'100		39'929		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'551		7'200		6'092		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	813		900		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'307		4'000		1'909		
31000	Büromaterial	653		2'000		994		
31002	Drucksachen	462		800		242		
31003	Literatur	609		1'000		480		
31100	Anschaffungen	928		3'000		-		
31700	Spesenvergütungen	630		2'500		2'152		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	2'437		3'000		2'506		
31827	Wirtschaftliche Landesversorgung	-		500		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	59'603		60'500		53'907		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	-		1'500		1'380		
31904	Verbandsbeiträge	600		600		-		
31909	Verschiedenes	5'296		5'800		4'155		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		31'621		39'600		42'817	
	Total Verwaltung	517'773	31'621	527'100	39'600	512'213	42'817	
607	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz							
30105	Diverse Entschädigungen	-		-		5'000		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		-		5'736		
31100	Anschaffungen	-		-		31'725		
31700	Spesenvergütungen	-		-		286		
31857	Leistungsvereinbarung Sicherheitsinstitut	-		-		6'886		
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
	Total Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	-	-	1'000	-	49'633	-	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	257'928		254'900		246'589		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'292		19'700		19'348		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'533		29'300		28'141		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'880		9'100		9'208		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	595		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	890		3'000		1'486		
31000	Büromaterial	728		1'000		157		
31002	Drucksachen	230		1'000		26		
31003	Literatur	823		1'000		440		
31100	Anschaffungen	676		1'500		-		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'185		4'000		1'938		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	186'070		170'000		165'316		
31700	Spesenvergütungen	444		1'000		286		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'400		8'400		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	11'859		9'000		6'366		
31851	Datenübernahme von der GVZG	1'953		2'000		1'947		
31909	Verschiedenes	122		2'000		669		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		1'260		2'000		2'780	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		540	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		29'475		25'000		25'025	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		156'303		120'000		151'616	Mehr Begehungen und Kontrollen
	Total Feuerschau	531'607	187'038	517'500	147'000	490'317	179'961	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	287'931		283'200		267'624		
30105	Diverse Entschädigungen	82'332		85'000		87'380		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'822		26'800		27'575		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'049		31'400		31'092		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'495		14'600		14'181		

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	654		700		-		
31000	Büromaterial	3'280		5'000		3'726		
31002	Drucksachen	6'483		7'000		2'976		
31013	Technische Unterlagen	13'224		11'000		8'297		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	19'756		20'000		15'322		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	458		1'000		127		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	1'726		2'000		1'726		
31829	Ausbildungskurse	89'948		83'000		87'308		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	63'285		70'000		100'347		
31875	Ernstfalleinsätze	41'078		40'000		37'470		
31880	Automatischer Gruppenalarm	23'715		23'000		13'515		
31906	Ehrungen	2'529		4'000		4'306		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	6'965		6'500		6'173		
31909	Verschiedenes	788		1'000		845		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		659'788		670'000		670'400	
43602	Kostenrückerstattungen		1'868		-		3'258	
43900	Verschiedene Erträge		13'737		12'000		12'533	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		11'183		10'600		10'717	
	Total Feuerwehrdienst	864'521	686'575	860'200	692'600	854'990	696'908	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	25'471		19'200		16'840		
31301	Material	34'026		24'000		23'116		Zusätzliche Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Fahrzeughalle und des Führungsraumes
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	10'532		12'000		12'042		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	4'538		5'000		3'395		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	39'350		34'600		21'850		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	76'242		60'000		49'183		Reparatur Oldtimer
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	7'825		7'500		7'557		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'508		9'400		2'720		
39500	Verrechneter Liegenschaftsawand	64'615		82'200		91'142		
43900	Verschiedene Erträge		1'620		500		1'259	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		13'668		12'900		12'863	
49400	Verrechnete Gerätestunden		23'220		25'000		22'500	
	Total Depots und	265'108	38'508	253'900	38'400	227'845	36'622	
640	Einquartierungen							
30100	Gehälter	20'877		21'200		20'115		
30105	Diverse Entschädigungen	852		2'500		1'475		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'599		1'800		1'624		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'393		2'400		955		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	871		800		798		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	47		100		-		
31100	Anschaffungen	3'608		3'000		2'512		
31301	Material	11'948		10'500		10'487		
31909	Verschiedenes	885		2'000		1'219		
39500	Verrechneter Liegenschaftsawand	57'073		77'800		59'037		
45001	Entschädigung für Unterkunft		70'296		57'000		90'124	Zusätzliche ausserplanmässige Einquartierung
	Total Einquartierungen	100'150	70'296	122'100	57'000	98'221	90'124	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	15'926		21'000		20'720		
31100	Anschaffungen	124'250		130'500		151'868		
31101	Einrichtungen	17'419		17'000		14'014		
31301	Material	44'529		60'500		21'721		Es traten weniger Defekte auf als erwartet; Minderaufwand bei der Neubeschaffung von Kleingeräten
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	73'044		100'000		76'132		Die Diesel- und Benzinpreise befanden sich wider Erwarten auf einem tieferen Niveau als im Vorjahr
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	6'807		15'000		13'540		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	2'553		6'000		2'525		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	49'217		69'400		48'985		Es traten wenige Defekte bei den Maschinen auf
31502	Unterhalt Fahrzeuge	61'428		71'000		61'060		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	30'180		26'500		28'207		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	317'646		326'500		313'533		
39500	Verrechneter Liegenschaftsawand	90'916		119'000		91'209		
43500	Erlös aus Verkäufen		12'640		2'000		7'112	Es wurde viel mehr Material an Privatpersonen und Vereine ausgemietet als in den Vorjahren
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total Werkhof	833'914	32'640	962'400	22'000	843'514	27'112	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	1'951'046		1'918'200		1'862'238		
30115	Überbrückungsrenten	12'312		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	144'027		146'300		138'928		
30400	Personalversicherungsbeiträge	203'419		205'500		201'751		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	74'727		63'700		71'831		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'377		4'600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'208		2'500		1'908		
31701	Fahrzeugentschädigungen	2'291		4'500		3'927		
43605	Lohnausfallentschädigungen		3'574		-		-	
43606	Unfallgelder		14'904		-		16'184	
43607	Krankentaggelder		19'641		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		720	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'357'287		2'345'300		2'263'679	
	Total Personalaufwand Werkdienst	2'395'406	2'395'406	2'345'300	2'345'300	2'280'583	2'280'583	
662	Betrieb Strassen, Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	195'403		280'000		170'218		Ab 2009 neues Stromversorgungsgesetz mit günstigeren Tarifen für Grossabnehmer
31301	Material	127'927		126'000		104'019		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	263'987		300'000		232'981		Früher Wintereinbruch mit intensiven Schneefällen verhinderte Reparaturarbeiten an Strassen
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	64'770		65'000		49'277		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	6'597		10'000		6'280		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	31'091		35'000		34'636		
31414	Biotopschutz	4'640		5'000		4'937		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	15'435		20'000		13'601		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	8'025		4'000		9'633		
31422	Hundeversäuberungsplätze	8'657		10'000		9'268		
31822	Transport oder Deponiegebühren	100'042		98'000		73'000		
36611	Beiträge Vwuhpflicht	-		30'000		-		Es wurden keine Beiträge beansprucht
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	849'642		816'200		741'162		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	24'000		24'000		24'000		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300		108'300		108'300		
43400	Benützungsgebühren		-		-		50	
43401	Entschädigungen Dritter		6'659		1'000		9'934	Vorsichtig budgetiert
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		10'163		-		8'093	Schadenfälle werden nicht budgetiert
	Total Betrieb Strassen, Anlagen	1'808'515	16'822	1'931'500	1'000	1'581'309	18'077	
663	Winterdienst							
31100	Anschaffungen	63'333		100'000		32'675		Ein für 2009 vorgesehener Schneepflug wird erst 2010 angeschafft
31301	Material	108'026		50'000		43'748		Der lange, kalte und schneereiche Winter erforderte viele Winterdienstseinsätze
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'246		4'000		3'008		
31418	Schneeräumungsarbeiten	290'603		100'000		132'902		Der lange, kalte und schneereiche Winter erforderte viele Winterdienstseinsätze
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'604		33'500		15'527		Trotz der vielen Winterdienstseinsätze mussten an Geräten nur wenige Reparaturen vorgenommen werden
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	202'808		94'200		130'414		
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'366		4'000		9'669	Neue Pauschalvereinbarung mit dem Kanton, der Gemeinde Steinhausen und der SBB
	Total Winterdienst	696'620	9'366	401'700	4'000	378'273	9'669	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	44'430		40'000		39'648		
31909	Verschiedenes	662		1'000		551		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	48'698		40'800		45'401		
	Total Spazier- und Wanderwege	93'790	-	81'800	-	85'601	-	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	164'538		120'000		89'033		Die Pollerlösung in der Schulstrasse war teurer als die budgetierte Schrankenlösung
31115	Erstellen Buswarteunterstand	66'186		50'000		40'918		Die tatsächlichen Kosten zur Erstellung eines Buswarteunterstandes lagen höher als budgetiert
31512	Unterhalt Bushaltestellen	54'052		43'000		15'960		Zunehmender Vandalismus an Buswartehäusern; Auswechseln von Abfalleimern
31909	Verschiedenes	1'880		2'500		1'787		
31926	Externe Beratungen	55'577		100'000		32'363		Die Beratungshonorare für temporeduzierte Zonen fielen tiefer aus als angenommen

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schiffahrtsgesellschaft	4'850		5'000		4'939		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'154'278		1'145'000		1'089'617		
36519	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes	5'000		5'000		2'500		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	43'211		28'300		34'755		
43602	Kostenrückerstattungen		4'000		3'000		6'653	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		4'487		-		-	Rückzahlung der Versicherung - Sachbeschädigung Buswartehäuschen Lättichstrasse
	Total Verkehr	1'549'573	8'487	1'498'800	3'000	1'311'873	6'653	
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen	5'707		4'500		4'170		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-		300		-		
31002	Drucksachen	-		1'000		-		
31013	Technische Unterlagen	215		500		477		
31100	Anschaffungen	-		1'800		8'183		
31829	Ausbildungskurse	-		2'000		-		
31880	Automatischer Gruppenalarm	-		600		686		
31909	Verschiedenes	189		1'500		-		
	Total Notorganisation	6'111	-	12'200	-	13'517	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	64'845		95'000		10'356		Keine Unterhaltsmarkierung wegen ausstehender Parkplatzanierungen
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'028		50'000		30'519		Weniger Störungen und fast kein Vandalismus an den Parkuhren
31600	Mietzinsaufwand	31'820		34'800		28'900		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	3'226		42'500		22'964		Keine Inbetriebnahme von neuen Parkplätzen im Berichtsjahr
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'429		6'300		4'002		
42705	Parkgebühren		346'173		300'000		354'406	
	Total Parkplatzbewirtschaftung	133'348	346'173	228'600	300'000	96'741	354'406	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen	2'715		2'500		-		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	67'594		98'000		50'123		Sicherheitsassistenten (SiAss) der Zuger Polizei konnten erst ab April eingesetzt werden
31909	Verschiedenes	4'147		6'300		4'380		
43109	Bewilligungen		44'579		40'000		45'534	
43700	Bussen		29'774		30'000		27'434	
	Total Gemeindepolizeiliche	74'457	74'353	106'800	70'000	54'503	72'968	
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	4'277		6'000		5'512		
31100	Anschaffungen	-		2'800		-		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff- Sammelplätzen	7'441		10'200		4'000		
31885	Entsorgung Neuägeri	-		-		807		
31886	Entsorgungs- und Transportkosten "Nicht ZEBÄ Abfälle"	123'251		177'400		124'117		Entsorgungs- und Transportkosten konnten reduziert werden
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	316'344		318'000		303'432		
31904	Verbandsbeiträge	1'250		1'200		1'000		
31909	Verschiedenes	925		2'600		159		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	21'131		25'200		21'342		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	31'960		32'000		18'363		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBÄ	901'054		864'000		727'147		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	187'875		226'100		199'924		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling- Servie	24'000		24'000		24'000		
	Total Entsorgung	1'619'507	-	1'689'500	-	1'429'803	-	
Total Sicherheit / Werkdienst		11'495'271	3'897'285	11'549'700	3'719'900	10'314'151	3'815'901	

Laufende Rechnung 2009 - Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
701	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	21'048		16'000		16'371		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'145		1'000		824		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	52		200		41		
31909	Verschiedenes	1'652		2'000		-		
	Total Kommissionen	23'897	-	19'200	-	17'235	-	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'273'103		1'238'300		1'149'059		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	93'992		95'100		87'186		
30400	Personalversicherungsbeiträge	125'532		127'100		115'548		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'038		17'600		15'393		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'424		3'000		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	25'752		34'000		16'871		
31000	Büromaterial	2'700		2'000		2'464		
31002	Drucksachen	16'925		14'000		22'692		
31003	Literatur	2'207		2'000		2'165		
31700	Spesenvergütungen	2'999		3'000		2'185		
31701	Fahrzeugentschädigungen	10'152		9'000		9'256		
31904	Verbandsbeiträge	5'360		6'000		5'160		
31909	Verschiedenes	3'687		4'000		3'253		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher	200		5'000		-		
43605	Lohnausfallentschädigungen		14'942		8'000		38'373	
43606	Unfallgelder		3'038		-		6'419	
	Total Verwaltung	1'582'069	17'980	1'560'100	8'000	1'437'436	44'792	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	35'361		29'400		32'039		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'479		2'300		3'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'276		3'300		3'116		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	495		500		516		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	85		100		-		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	53'744		60'000		42'715		
31722	Begleitete Besuchstage	3'496		3'500		3'496		
31802	Dienstleistungen und Honorare	28'011		25'000		23'463		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	29'668		30'000		-		
31850	Entschädigung an Privatvormünder	51'870		50'000		43'692		
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	108'463		100'000		120'193		
31909	Verschiedenes	2'295		5'000		699		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	388		80'000		-		Rechnungstellung des Kantons erfolgt erst im 2010
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	11'464		22'000		9'869		
43107	Vormundschaftsgebühren		18'440		25'000		14'180	
43615	Kostenanteile Privater an Heimkosten		2'209		-		133	
43900	Verschiedene Erträge		3'040		1'000		-	
	Total Fürsorge und Vormundschaft	332'095	23'689	411'100	26'000	283'698	15'032	
715	Unterstützung gemäss Bundesgesetz							
35108	Rückerstattungen an Kanton	-		50'000		6'035		Keine alten ausserkantonalen Rückerstattungsfälle mehr (vor ZFA 1)
35109	Rückerstattungen an Heimatkantone	-		5'000		-		
36301	Entschädigungen an eigene Anstalten	4'582		5'000		7'055		
36416	Entschädigungen an gemischtwirtsch. Unternehmungen	869'051		900'000		1'162'374		
36600	Entschädigungen an Private	4'130'939		5'500'000		4'928'439		Sozialhilfe leicht rückläufig
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	128'685		300'000		250'020		Weniger Projektteilnehmer
43602	Kostenrückerstattungen		4'104'310		3'800'000		3'989'557	
45000	Kostenanteile des Bundes		-		5'000		-	
45100	Kostenanteile des Kantons		-71'423		-		11'485	Rückerstattung Sozialhilfe für die Zeit vor ZFA 1, hälftiger Anteil geht an Kanton
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		196'789		150'000		131'863	Mehr Fälle mit Kostenersatz des Heimatkantons
45500	Rückerstattungen Ausland		-		5'000		-	
	Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz	5'133'257	4'229'676	6'760'000	3'960'000	6'353'923	4'132'906	
720	Sozialfürsorge							
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärpräven- Drogenbekämpfung	24'065		24'000		17'319		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	257'270		352'000		267'141		
36111	Beitr. an VK Unterstützungsleist. Pers. mit NEE	54'610		-		-		Nochmals Belastung im 1. Halbjahr 2009 wegen Verzögerung der Gesetzesrevision SHG

Soziales / Familie		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36114	Defizitkosten für anerkannte Flüchtlinge	-		10'000		17'756		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	940'928		989'000		700'082		
36201	Weitere Arbeitslosenprojekte GGZ	79'160		105'000		104'997		Weniger Beschäftigte im Bauteil-Laden
36418	Beitrag an Pro Arbeit	20'823		22'000		20'823		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		
36526	Diverse Beiträge	20'600		21'000		21'000		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	56'705		58'000		56'196		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	200'838		236'000		217'065		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	41'385		42'000		41'385		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	13'000		13'000		12'700		
36538	Arbeitslosenprojekte Veloverleih	25'000		25'000		25'000		
36540	Beitrag an Pro Infirmis	12'000		12'000		12'000		
36546	Jubiläumsbeitrag GGZ (125 Jahre)	44'178		45'000		-		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	-		10'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	89'504		200'000		95'878		Weniger entzugswillige Personen
36614	Projektstudien	13'676		5'000		9'415		Mehraufwand bei Planung im Altersbereich (Langzeitpflege)
43418	Einnahmen aus Recycling-Service		494'667		512'000		266'554	
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Bet.Ges		42'991		100'000		46'252	Siehe Konto 720 36603
48011	Entnahme aus Nachfolgekonto Asylbew.Betreuung		22'493		-		-	Saldierung des ehemaligen Kontos Asylbetreuung, entlastet somit Konto 720 36111
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Serv. an Werkhof		60'000		60'000		60'000	
	Total Sozialfürsorge	1'897'742	620'151	2'173'000	672'000	2'247'945	372'806	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	26'844		20'000		22'090		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	-		5'500		2'945		
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		18'987		-		-	
	Total Wohnungsfürsorge	26'844	18'987	25'500	-	25'035	-	
740	Familienfürsorge							
30105	Diverse Entschädigungen	31'467		-		5'155		Neues Konto Löhne, entlastet Konto 740 36533
30111	Entschädigungen Integrationsprojekte	49'183		125'000		41'652		Weniger Zahlungen als «Löhne» gebucht, dafür Mehraufwand im Konto 740 36537
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'689		9'000		3'080		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	248		400		169		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'105		3'000		2'985		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	547'089		726'000		366'998		Noch nicht alle bewilligten subventionierten Plätze vergeben
36531	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/Tagesmütter	221'400		140'000		178'503		Steigende Nachfrage nach Tagesfamilien
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	173'498		85'000		102'709		Wesentlich mehr Erziehungsnotstände in Familien
36536	Kinderschutzgruppe	-		10'000		3'640		
36537	Integrationsprojekte	80'983		40'000		66'099		Siehe Bemerkung bei Konto 740 30111
36539	Familienförderung	20'058		30'000		22'542		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		-		
43602	Kostenrückerstattungen		5'960		6'000		3'460	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		33'818		10'000		12'074	Siehe Bemerkung bei Konto 740 36533
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'580		3'000		3'440	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		56'993		50'000		40'350	
46001	Bundesbeitrag an Integrationsmassnahmen		6'878		-		18'340	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		19'072		16'000		-500	
	Total Familienfürsorge	1'152'719	126'300	1'188'400	85'000	793'533	77'164	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	181'890		175'000		172'830		
36604	Bevorschussungen	742'500		850'000		767'820		Bedarf leicht sinkend
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		348'171		450'000		491'938	Siehe Bemerkung bei Konto 750 36604
	Alimenten	924'390	348'171	1'025'000	450'000	940'650	491'938	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen	998		1'000		-		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'518		4'500		4'353		
31883	Projekte	42'244		50'000		22'310		
31909	Verschiedenes	1'552		2'000		118		
35206	Pilzkontrolle	1'623		3'000		1'867		

Soziales / Familie		Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36112	Präventionsprojekte	6'152		10'000		-		
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	1'732'529		1'800'000		1'728'027		
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'644'223		1'900'000		1'622'245		Weniger schwer pflegebedürftige Personen in Pflegeheimen
36525	Beitrag an pro Senectute	21'000		21'000		17'985		
36526	Diverse Beiträge	1'900		2'000		3'150		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	4'995		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'170'735		1'000'000		907'969		1. Betriebsjahr der kantonalen Organisation, Erfahrungswerte fehlten
36613	Entschädigungen an Hebammen	24'700		20'000		18'600		
39500	Verrechneter Liegenschaftsautwand	169'761		241'800		226'698		
43400	Benützungsgebühren		500'000		500'000		500'000	
43900	Verschiedene Erträge		525		600		813	
46301	Rückerstattung zuviel bez. Pflegebeitr. Altersh.05		-		80'000		-	Rückzahlung Darlehen siehe Bilanz
	Total Gesundheit	4'826'928	500'525	5'060'300	580'600	4'574'443	500'813	
Total Soziales / Familie		15'899'942	5'885'479	18'222'600	5'781'600	16'673'898	5'635'451	