



Einwohnergemeinde
Gemeinderat

Rechnung 2008

Detaillierte Darstellung als
Ergänzung zur Langfassung
mit Abweichungsbegründungen

Legende:

**Abteilung/
Konto**

S501 – S510	= Schwimmbad Lättich
101 – 145	= Abteilung Präsidiales / Kultur
201 – 270	= Abteilung Finanzen / Wirtschaft
301 – 390	= Abteilung Schulen / Bildung
401 – 465	= Abteilung Planung / Bau
501 – 590	= Abteilung Liegenschaften / Sport
601 – 695	= Abteilung Sicherheit / Werkdienst
701 – 760	= Abteilung Soziales / Familie

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:35

Seite 1

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Einwohnergemeinde							
S501	Personal							
30100	Gehälter	1'040'794.85		1'032'000.00		1'024'636.00		
30105	Diverse Entschädigungen	98'634.70		100'000.00		93'764.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	86'883.45		87'000.00		85'208.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	111'157.05		112'300.00		109'395.75		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	37'773.65		35'800.00		36'649.70		
30600	Dienstkleider	5'620.95		10'000.00		8'518.30		
30900	Aus- und Weiterbildung	9'219.00		12'000.00		2'519.50		
43606	Unfallgelder		6'778.35				6'946.40	
S501	Total Personal	1'390'083.65	6'778.35	1'389'100.00		1'360'691.85	6'946.40	
	Aufwandüberschuss		1'383'305.30		1'389'100.00		1'353'745.45	
S510	Betrieb							
31000	Büromaterial	297.55		1'000.00		1'039.95		
31017	Betriebsmaterial	6'365.90		5'000.00		3'462.35		
31100	Anschaffungen	22'629.60		30'000.00		18'573.10		
31200	Heizmaterial	302'248.45		320'000.00		292'991.55		
31203	Wasser-Regeneration	34'609.70		32'700.00		30'817.75		
31206	Stromverbrauch	171'662.90		192'000.00		166'628.55		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	314'198.50		341'900.00		439'391.55		
31300	Reinigungsmaterial	50'525.50		65'000.00		53'336.20		
31303	Sanitätsmaterial	3'674.50		4'500.00		1'804.65		
31307	Produkte zum Verkauf	66'672.30		70'000.00		55'568.15		
31400	Baulicher Unterhalt	36'124.35		41'000.00		7'167.35		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	25'417.30		42'300.00		49'985.65		Neugestaltung Spielplatz erfolgt 2009
31402	Betrieblicher Unterhalt	545'319.55		629'800.00		461'907.40		Sinnvolle Verschiebungen auf 2009
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen					1'261.60		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	4'769.90		16'000.00		17'933.40		
31424	Unterhalt Parkplätze	4'140.30		20'100.00		3'904.85		Keine Sachbeschädigungen, Markierungen werden im 2009 vorgenommen, Tickets wurden im 2008 gekauft
31500	Unterhalt Mobiliar	4'123.25		4'500.00		3'568.00		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	26'565.80		35'000.00		17'896.40		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	3'963.90		10'500.00		5'973.15		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:35

Seite 2

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	320.00		1'600.00		501.00		
31601	Baurechtszinsen	42'320.00		42'400.00		42'320.00		
31813	Telefon, Porti, Frachten	5'579.00		9'000.00		5'301.50		
31815	Gebäudeversicherungen	23'188.30		22'400.00		22'076.85		
31870	Mehrsteuer Umsatzkonto	79'743.04		90'000.00		78'196.96		
31908	Werbung	3'786.00		5'000.00		6'419.45		
31909	Verschiedenes	5'310.90		5'500.00		4'644.37		
31917	Verkehrsregelung	7'900.00		15'000.00		10'020.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	25'527.15		24'200.00		24'877.95		
39200	Zinsen	220'165.00		254'500.00		232'065.00		
39400	Verrechnete Gerätestunden			1'000.00		583.00		
39600	Abschreibungen	838'520.00		866'000.00		784'985.00		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		154'205.70		156'700.00		152'120.00	
42705	Parkgebühren		212'705.50		220'000.00		214'979.95	
43420	Eintrittsgelder		1'911'291.90		2'000'000.00		1'886'191.33	
43421	Solarien		16'957.50		20'000.00		16'434.80	
43422	Nutzungsgebühren		64'032.80		50'000.00		54'751.25	
43500	Erlös aus Verkäufen		114'659.40		105'000.00		103'695.22	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		450.00				1'261.60	
43900	Verschiedene Erträge		14'135.00		14'000.00		14'810.00	
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		1'000'000.00		500'000.00		1'000'000.00	
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000.00		150'000.00		150'000.00	
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		8'640.00		12'000.00		10'080.00	
S510	Total Betrieb	2'875'668.64	3'647'077.80	3'197'900.00	3'227'700.00	2'845'202.68	3'604'324.15	
	Ertragsüberschuss	771'409.16		29'800.00		759'121.47		
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	19'887.50		35'000.00		27'975.00		Ausfall eines eidgenössischen Abstimmungstermins - weniger Entschädigungszahlungen
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	106'811.70		108'000.00		106'621.75		
31006	Gemeindeversammlungsvorlagen	67'804.65		80'000.00		65'456.75		
31014	Ortsbroschüre	7'263.25		12'000.00				
31015	Amtliche Publikationen	169'779.50		190'000.00		180'376.80		Sommerpause des Zugerbieters
31810	Wahlen und Abstimmungen	13'119.25		40'000.00		36'079.75		Ausfall eines eidgenössischen Abstimmungstermins - weniger Verpackungsaufwand

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:35

Seite 3

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31811	Empfänge	14'484.20		20'000.00		13'659.70		
31814	Frankaturen	37'943.78		45'000.00		39'810.70		Ausfall eines eidgenössischen Abstimmungstermins - geringere Versandkosten
31837	Gastgemeinde Zuger Messe	20'544.35		20'000.00				
31839	Bundesfeier	8'451.35		6'000.00		8'436.65		
31860	Jungbürgerfeier	7'076.30		15'000.00		8'316.55		
31872	Archivierung und Dokumentation (Gesamtverwaltung)	21'835.35		20'000.00		1'858.80		
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	4'650.60		5'000.00		5'594.35		
31883	Projekte	10'000.00		10'000.00				
31900	Freier Kredit Gemeinderat	32'502.80		45'000.00		42'856.90		
31904	Verbandsbeiträge	11'376.00		12'000.00		11'376.00		
31914	Jubilarenerungen	5'517.40		5'000.00		4'545.90		
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	5'700.00		8'000.00		11'269.80		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	56'610.45		48'400.00		38'554.30		
39400	Verrechnete Gerätestunden			1'000.00				
101	Total Einwohnergemeinde	621'358.43		725'400.00		602'789.70		
	Aufwandüberschuss		621'358.43		725'400.00		602'789.70	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	47'137.90		38'000.00		42'634.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'944.45		2'900.00		3'312.70		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	171.20		100.00		155.45		
30900	Aus- und Weiterbildung			3'000.00				
31812	Honorar für externe Revisionen	10'000.35		20'000.00		10'598.60		
102	Total RGPK	60'253.90		64'000.00		56'701.30		
	Aufwandüberschuss		60'253.90		64'000.00		56'701.30	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	701'223.40		700'000.00		692'014.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'163.60		53'800.00		52'624.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	79'085.40		79'600.00		77'482.20		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'545.05		10'000.00		9'053.70		
30700	Renten- und Kapitaleistungen	88'056.00		90'000.00		86'964.00		
31703	Spesenpauschalen	64'000.00		64'000.00		64'000.00		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	11'815.95		20'000.00		15'696.65		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:36

Seite 4

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:
Abteilung Filter:
Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105	Total Gemeinderat	1'005'889.40		1'017'400.00		997'835.05		
	Aufwandüberschuss		1'005'889.40		1'017'400.00		997'835.05	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	7'661.90		6'000.00		6'058.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	577.75		500.00		429.60		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	27.75		100.00		23.10		
31909	Verschiedenes	610.00		2'000.00		613.00		
107	Total Übrige Kommissionen	8'877.40		8'600.00		7'124.60		
	Aufwandüberschuss		8'877.40		8'600.00		7'124.60	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	464'853.85		485'000.00		461'660.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'655.40		37'200.00		35'300.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'713.85		45'300.00		42'565.05		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'434.95		7'000.00		6'365.40		
30900	Aus- und Weiterbildung			2'000.00				
31700	Spesenvergütungen			500.00		10.40		
31800	Gebühren Dritter	199'672.74		247'000.00		201'016.71		Weniger Ausweisanträge und bestellte Heimatscheine
31909	Verschiedenes	2'479.85		1'500.00		2'377.00		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	8'640.00		12'000.00		10'080.00		
43102	Gebühren Gemeindebüro		341'349.45		380'000.00		336'543.20	Weniger Ausweisanträge (Siehe Konto 110 318 00)
43605	Lohnausfallentschädigungen		4'480.45		3'000.00		114.55	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		89'360.00		80'000.00		86'876.00	
110	Total Gemeindebüro	763'450.64	435'189.90	837'500.00	463'000.00	759'375.16	423'533.75	
	Aufwandüberschuss		328'260.74		374'500.00		335'841.41	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	209'244.15		215'000.00		196'376.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'098.25		16'500.00		14'899.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'349.20		22'300.00		20'645.85		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'904.75		3'100.00		2'565.85		
30900	Aus- und Weiterbildung	570.00		1'000.00		705.00		
31002	Drucksachen	1'160.00		1'000.00				
31003	Literatur	64.45		500.00		133.55		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:36

Seite 5

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31700	Spesenvergütungen	120.95		500.00		109.60		
31800	Gebühren Dritter	170.67		500.00		325.94		
31910	Brautgeschenke	2'820.00		4'000.00		1'330.00		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600.00		15'600.00		15'600.00		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	9'000.00		9'000.00		9'000.00		
39802	Verrechnete Telefonkosten	700.00		700.00		700.00		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	2'000.00		2'000.00		2'000.00		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	7'000.00		7'000.00		26'000.00		
43100	Kanzleigebühren		83'594.69		70'000.00		73'705.34	
43605	Lohnausfallentschädigungen		57.30					
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		53'238.00		56'000.00		53'531.00	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		15'224.00		16'500.00		15'718.00	
111	Total Zivilstandsamt	289'802.42	152'113.99	298'700.00	142'500.00	290'391.69	142'954.34	
	Aufwandüberschuss		137'688.43		156'200.00		147'437.35	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	46'371.90		47'000.00		56'974.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'560.10		3'700.00		4'289.25		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'172.50		5'200.00		6'267.85		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	643.20		700.00		759.70		
30900	Aus- und Weiterbildung			700.00				
31700	Spesenvergütungen			300.00				
31800	Gebühren Dritter	6'388.30		6'000.00		8'397.55		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		51'930.50		40'000.00		43'887.35	
112	Total Erbschaftsamt	62'136.00	51'930.50	63'600.00	40'000.00	76'688.40	43'887.35	
	Aufwandüberschuss		10'205.50		23'600.00		32'801.05	
113	Notariat							
30100	Gehälter	230'951.35		217'000.00		219'497.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'193.40		16'400.00		16'392.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	25'838.80		25'300.00		24'597.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'940.75		3'000.00		2'656.45		
30900	Aus- und Weiterbildung	750.00		1'000.00		400.00		
31700	Spesenvergütungen	358.20		500.00		439.00		
31800	Gebühren Dritter	11'048.20		5'000.00		104'479.90		Gebühren Grundbuchamt für Vorprüfung Mutationen
31870	Mehrsteuer Umsatzkonto	20'831.37		20'000.00		22'215.89		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:36

Seite 6

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

		Einwohnergemeinde					
Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
31927	Kundenpräsent	2'983.15		3'000.00			
35110	Anteil Kanton an den Handänderungsgebühren					1'278'225.85	
43103	Beurkundungsgebühren		347'195.15	340'000.00		370'257.35	
43110	Handänderungsgebühren					2'496'892.45	
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		12'345.60	5'000.00		102'885.20	Gebühren Grundbuchamt Siehe Konto 113 31800
43606	Unfallgelder		11'034.00				
113	Total Notariat	312'895.22	370'574.75	291'200.00	345'000.00	1'668'904.84	2'970'035.00
	Ertragsüberschuss	57'679.53		53'800.00		1'301'130.16	
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst						
30100	Gehälter	545'611.30		585'000.00		552'390.30	
30105	Diverse Entschädigungen	2'975.50					
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'812.95		43'800.00		40'734.35	
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'358.00		70'600.00		67'720.30	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'288.05		7'200.00		5'813.55	
30900	Aus- und Weiterbildung	31'309.30		35'000.00		44'115.45	
30902	Rekrutierung Verwaltungspersonal	17'482.55		25'000.00		26'794.15	
31700	Spesenvergütungen	602.00		1'000.00		1'163.50	
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	4'724.40		10'000.00		5'765.05	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		270.00				
115	Total Gemeindekanzlei / Personaldienst	711'164.05	270.00	777'600.00		744'496.65	
	Aufwandüberschuss		710'894.05		777'600.00		744'496.65
116	Schweiz. Reisekasse						
30905	Reka-Checkbezug	260'424.50		250'000.00		246'260.50	
43602	Kostenrückerstattungen		211'600.00	200'000.00		199'880.00	
116	Total Schweiz. Reisekasse	260'424.50	211'600.00	250'000.00	200'000.00	246'260.50	199'880.00
	Aufwandüberschuss		48'824.50		50'000.00		46'380.50
117	Lehrlingsausbildung						
30100	Gehälter	138'569.10		131'000.00		125'048.25	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'077.30		5'900.00		7'272.70	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'910.60		1'900.00		2'698.05	
30900	Aus- und Weiterbildung	26'473.60		24'000.00		20'726.70	
31909	Verschiedenes	1'289.00		1'500.00		250.00	
43605	Lohnausfallentschädigungen		229.05				
43606	Unfallgelder					148.25	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:37

Seite 7

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
117	Total Lehrlingsausbildung	177'319.60	229.05	164'300.00		155'995.70	148.25	
	Aufwandüberschuss		177'090.55		164'300.00		155'847.45	
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	16'349.65		20'000.00		15'727.35		
31002	Drucksachen	29'388.35		50'000.00		45'834.95		Weniger Bestellungen
31003	Literatur	6'145.95		8'000.00		7'466.25		
31004	Drucker- und Kopierpapier	8'790.55		12'000.00		11'811.75		
31005	Buchbinderarbeiten	3'691.10		8'000.00		5'194.80		
31100	Anschaffungen	6'791.90		10'000.00		3'856.75		
31112	Teilweise Neumöblierung von Büros	27'248.15		25'000.00		8'734.30		
31500	Unterhalt Mobiliar	5'998.75		7'000.00		2'053.05		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'239.10		2'000.00		1'421.30		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	60'671.40		60'000.00		67'985.10		
31814	Frankaturen	174'613.52		170'000.00		172'639.04		Zu tief budgetiert
31909	Verschiedenes	2'814.45		2'000.00		2'158.45		
43614	Rückerstattung Frankaturen		64'157.23		60'000.00		64'321.26	
43900	Verschiedene Erträge		20.00		500.00			
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		2'000.00		2'000.00		2'000.00	
120	Total Allgemeine Bürokosten	344'742.87	66'177.23	374'000.00	62'500.00	344'883.09	66'321.26	
	Aufwandüberschuss		278'565.64		311'500.00		278'561.83	
125	Informatik							
30100	Gehälter	327'085.85		327'000.00		310'789.70		
30105	Diverse Entschädigungen	11'100.00		15'000.00		12'825.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'869.95		24'900.00		23'348.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	38'448.00		38'400.00		35'962.80		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'390.50		4'600.00		3'770.90		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'102.55		15'000.00		13'715.70		
31003	Literatur	83.25		500.00		272.10		
31017	Betriebsmaterial	18'325.65		22'000.00		22'261.35		
31100	Anschaffungen	167'480.45		237'000.00		128'319.60		Kosten fallen zum Teil erst 2009 an. Teilweise geringere Anschaffungskosten
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	46'100.50		46'000.00		38'687.60		
31511	Programmpflege	6'300.35		10'000.00		6'098.75		
31700	Spesenvergütungen	1'188.25		1'000.00		1'119.90		
31701	Fahrzeugentschädigungen	2'640.00		3'000.00		2'640.00		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:38

Seite 8

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	11'352.70		13'000.00		11'664.60		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	343'155.75		324'000.00		288'490.05		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500.00		3'500.00		3'500.00	
43605	Lohnausfallentschädigungen		929.00				996.90	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		1'155.00					
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		80'000.00		80'000.00		80'000.00	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		9'000.00		9'000.00		9'000.00	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		7'000.00		7'000.00		26'000.00	
125	Total Informatik	1'003'623.75	101'584.00	1'081'400.00	99'500.00	899'966.70	119'496.90	
	Aufwandüberschuss		902'039.75		981'900.00		780'469.80	
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	7'246.80		13'000.00		5'017.05		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	1'800.00		10'000.00		1'800.00		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	87'056.40		100'000.00		91'115.95		
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		700.00		700.00		700.00	
130	Total Telefon	96'103.20	700.00	123'000.00	700.00	97'933.00	700.00	
	Aufwandüberschuss		95'403.20		122'300.00		97'233.00	
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	8'511.00		8'500.00		8'406.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	523.65		700.00		646.50		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	30.70		100.00		30.35		
135	Total Friedensrichteramt	9'065.35		9'300.00		9'083.60		
	Aufwandüberschuss		9'065.35		9'300.00		9'083.60	
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	2'950.20		3'000.00		2'914.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	226.80		300.00		224.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	131.40		300.00		254.85		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	117.00		100.00		112.20		
43403	Gebühren		1'881.00		2'500.00		2'194.90	
136	Total Weibelamt	3'425.40	1'881.00	3'700.00	2'500.00	3'505.65	2'194.90	
	Aufwandüberschuss		1'544.40		1'200.00		1'310.75	
141	Kultur							
30100	Gehälter	78'892.85		74'000.00		76'888.35		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:38

Seite 9

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30105	Diverse Entschädigungen	6'992.45		6'000.00		3'307.95		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'251.25		6'200.00		5'906.75		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'769.60		8'200.00		8'492.40		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'013.20		1'200.00		920.15		
30900	Aus- und Weiterbildung			1'000.00				
31111	Ortskundliche Sammlung	22'184.90		15'000.00		7'632.00		Mehrkosten durch Ankauf von Luftbildern der Flying Camera zwecks Dokumentation der Entwicklung
31116	Kunstsammlung	5'342.25		5'000.00		6'042.20		
31117	Werkreihe Schiavo	40'000.00		40'000.00				
31700	Spesenvergütungen	224.00		1'000.00		65.00		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	2'200.00		5'000.00		2'300.00		
31887	Studie	44'304.95		80'000.00				Abschluss der Kulturstudie auf 2009 verschoben. Nicht verwendete Mittel werden 2009 gebraucht
31911	Freier Kulturkredit	119'857.55		120'000.00		128'975.10		
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	93'966.85		100'000.00		104'397.40		
31921	Kulturpreis	19'375.25		20'000.00				
36420	Beiträge an Institutionen	210'200.00		209'500.00		209'500.00		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	20'000.00		20'000.00		20'000.00		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	96'100.00		96'500.00		96'500.00		
36544	Neu-Uniformierung Feldmusik Baar					30'000.00		
39501	Verrechneter Liegenschaftsawand Rathaus-Schüür	26'347.40		39'300.00		25'985.00		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		33'814.50		36'000.00		33'040.00	
43900	Verschiedene Erträge						245.00	
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000.00		4'000.00		4'000.00	
141	Total Kultur	802'022.50	37'814.50	847'900.00	40'000.00	726'912.30	37'285.00	
	Aufwandüberschuss		764'208.00		807'900.00		689'627.30	
143	Übrige Beiträge							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar 2007/08	15'000.00		15'000.00				
36503	Karitative Organisationen	3'000.00		3'000.00		3'000.00		
36506	Freiwillige Beiträge	32'240.00		35'000.00		24'402.70		
36508	Robinsonspielplatz	12'000.00		12'000.00		12'000.00		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000.00		150'000.00		149'881.75		
36510	Hilfsaktionen Ausland	150'000.00		150'000.00		150'000.00		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow					4'000.00		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:38

Seite 10

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36565	Beitrag an Clubhaus SAC Rossberg	10'000.00		10'000.00				
143	Total Übrige Beiträge	372'240.00		375'000.00		343'284.45		
	Aufwandüberschuss		372'240.00		375'000.00		343'284.45	
144	Jugend							
30100	Gehälter	221'742.00		256'000.00		225'566.30		Während einiger Monate ein Mitarbeiter weniger
30105	Diverse Entschädigungen			1'000.00		300.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'092.85		22'900.00		17'279.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	14'467.75		18'800.00		17'606.15		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'084.80		4'300.00		3'116.70		
30900	Aus- und Weiterbildung	960.00		2'000.00		400.00		
31003	Literatur	778.95		2'000.00		859.60		
31017	Betriebsmaterial	2'554.85		3'500.00		2'557.35		
31100	Anschaffungen	4'003.30		8'000.00		6'261.90		
31307	Produkte zum Verkauf	1'552.10		4'000.00		2'463.75		
31615	Fahrzeugmiete	2'689.80		3'000.00		2'624.85		
31700	Spesenvergütungen	615.60		1'000.00		687.95		
31802	Dienstleistungen und Honorare	629.50		6'000.00				Verzicht auf Beizug einer externen Fachperson
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	75'274.50		76'500.00		21'869.00		
31909	Verschiedenes	84.70		1'000.00		806.60		
36504	Diverse Beiträge inkl. für Ten Sing	8'300.00		10'000.00		8'000.00		
36505	Beiträge für Jugendlager	2'500.00		2'500.00		2'500.00		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	19'727.90		27'200.00		59'400.50		
43501	Ertrag aus Restauration		2'845.55		6'000.00		4'014.30	
43605	Lohnausfallentschädigungen						229.10	
43606	Unfallgelder		399.00					
43900	Verschiedene Erträge		37'639.95		8'000.00		4'069.35	Erträge CH-Hip-Hop-Night
46105	Kantonsbeitrag						5'476.30	
144	Total Jugend	376'058.60	40'884.50	449'700.00	14'000.00	372'299.80	13'789.05	
	Aufwandüberschuss		335'174.10		435'700.00		358'510.75	
145	Bibliothek / Ludothek							
30100	Gehälter	484'241.10		486'000.00		452'089.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'919.30		37'700.00		34'600.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'877.60		52'600.00		46'497.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'664.40		7'100.00		6'243.95		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'321.10		3'500.00		3'578.70		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:39

Seite 11

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31000	Büromaterial	841.15		1'500.00		626.75		
31002	Drucksachen	3'513.10		3'500.00		1'389.90		
31017	Betriebsmaterial	8'903.20		9'000.00		9'197.05		
31101	Einrichtungen	5'206.15		5'000.00		5'815.40		
31102	Anschaffung Medien	80'540.65		80'000.00		80'353.30		
31104	Anschaffung Spiele	11'995.90		12'000.00		11'972.10		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	755.35		1'200.00		1'241.25		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'195.70		2'500.00		2'201.40		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	13'087.70		11'000.00		6'762.40		
31909	Verschiedenes	1'881.95		2'000.00		617.90		
36517	Beiträge	1'057.65		1'200.00		937.65		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	74'730.80		66'700.00		65'640.10		
43502	Erträge Getränkeautomat		940.70		1'200.00		944.40	
43606	Unfallgelder		2'712.50					
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		10'395.00					
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		18'916.70		20'000.00		15'520.45	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		22'757.20		18'000.00		22'155.00	
145	Total Bibliothek / Ludothek	785'732.80	55'722.10	782'500.00	39'200.00	729'765.25	38'619.85	
	Aufwandüberschuss		730'010.70		743'300.00		691'145.40	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	4'251.50		4'000.00		4'656.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	268.40		300.00		153.05		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	14.60		100.00		10.40		
31909	Verschiedenes	1'680.00		1'000.00		140.50		
201	Total Kommissionen	6'214.50		5'400.00		4'959.95		
	Aufwandüberschuss		6'214.50		5'400.00		4'959.95	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	441'738.85		433'000.00		455'265.55		
30105	Diverse Entschädigungen	1'123.65		5'000.00				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	33'353.35		33'200.00		34'241.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'411.60		45'100.00		49'119.95		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'605.60		5'800.00		5'406.20		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'621.60		6'000.00				
31000	Büromaterial	1'422.45		1'000.00		310.90		
31002	Drucksachen	527.25		500.00				

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:39

Seite 12

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31003	Literatur	859.20		800.00		465.80		
31700	Spesenvergütungen	877.40		1'000.00		454.10		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften			3'000.00		15'679.50		
31868	Wirtschaftspflege	5'880.00		7'000.00		14'882.85		
36109	Gesetzlicher Beitrag an die Wohnraumförderung	-1'277.00				52'735.90		
43111	Steuerauskuftsgebühren		650.00		700.00		330.00	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		360.00					
205	Total Verwaltung	540'143.95	1'010.00	541'400.00	700.00	628'562.30	330.00	
	Aufwandüberschuss		539'133.95		540'700.00		628'232.30	
223	Versicherungen							
31815	Gebäudeversicherungen	32'203.70		32'000.00		31'578.55		
31842	Haftpflichtversicherungen	52'827.50		52'000.00		52'632.80		
31846	Sachversicherungen	57'362.15		57'000.00		55'249.05		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	60'228.35		10'000.00		5'425.90		Nicht vorherseh- und planbarer einzelner Selbstbehalt
223	Total Versicherungen	202'621.70		151'000.00		144'886.30		
	Aufwandüberschuss		202'621.70		151'000.00		144'886.30	
225	Betreibungsamt							
30100	Gehälter	447'980.65		439'000.00		386'397.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'054.05		33'400.00		29'118.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'550.65		44'100.00		37'993.80		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'938.50		6'100.00		4'855.60		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'540.00		4'700.00		1'653.10		
31000	Büromaterial	3'769.85		3'500.00		1'231.50		
31002	Drucksachen	3'604.60		4'000.00		5'132.65		
31003	Literatur	1'083.60		1'800.00		592.05		
31600	Mietzinsaufwand	51'397.50		38'900.00		38'880.00		Zusätzliche Pfändungsbüros an der Marktgasse ab dem zweiten Semester 2008
31700	Spesenvergütungen	395.60		500.00		280.40		
31701	Fahrzeugentschädigungen	4'860.00		4'500.00		4'440.00		
31814	Frankaturen	53'768.00		54'000.00		58'270.50		
43108	Betreibungsgebühren		585'000.00		650'000.00		670'265.30	
225	Total Betreibungsamt	654'943.00	585'000.00	634'500.00	650'000.00	568'845.25	670'265.30	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		69'943.00	15'500.00		101'420.05		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:40

Seite 13

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen	5'084.75		8'000.00		6'353.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	375.00		600.00		478.35		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	87.65		100.00		119.55		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'600.00		2'600.00		2'600.00		
226	Total Landwirtschaft	8'147.40		11'300.00		9'551.55		
	Aufwandüberschuss		8'147.40		11'300.00		9'551.55	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	24'139.80		30'000.00		20'383.85		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	36'192.60		34'500.00		37'754.20		
39400	Verrechnete Gerätestunden	20'340.00		20'000.00		19'080.00		
227	Total Gewerbe	80'672.40		84'500.00		77'218.05		
	Aufwandüberschuss		80'672.40		84'500.00		77'218.05	
250	Finanzausgaben und -Einnahmen							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	15'784.71		22'000.00		35'602.74		
31909	Verschiedenes	12'370.60		10'000.00		10'129.18		
32001	Verzinsung Kautionsdepot	363.35						
32100	Kontokorrent-Zinsen	4.80		10'000.00		5'957.90		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	792'038.95		782'000.00		1'000'458.35		
32201	Verzinsung übrige Darlehen	603'800.00		618'000.00		625'175.00		
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	89'654.00		86'800.00		67'134.00		
42000	Kontokorrent-Zinsen		2'127.05		2'000.00		2'286.05	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		381'096.28		300'000.00		293'384.55	Höhere Ausgleichs- und Verzugszinsen aufgrund höherer Steuererträgen
42101	Festgeldzinsen		2'177'955.11		1'000'000.00		1'435'286.44	Das gute Zinsniveau (vor der Finanzkrise) generierte massiv höhere Festgeldzinsen
42200	Wertschriftenertrag		281'006.10		250'000.00		254'914.20	Die Ausschüttung der Dividende (1225 WWZ-Aktien) fiel höher als erwartet aus
43900	Verschiedene Erträge		10'066.12		10'000.00		10'020.31	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		125'380.00		135'500.00		142'190.00	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		220'165.00		254'500.00		232'065.00	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		57'920.00		105'500.00		88'890.00	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:40

Seite 14

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:
Abteilung Filter:
Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
250	Total Finanzausgaben und -Einnahmen	1'514'016.41	3'255'715.66	1'528'800.00	2'057'500.00	1'744'457.17	2'459'036.55	
	Ertragsüberschuss	1'741'699.25		528'700.00		714'579.38		
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	513'609.50		500'000.00		517'837.45		
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	168'697.40		200'000.00		162'369.70		
33001	Steuererlasse	23'682.25		50'000.00		25'198.40		
33002	Uneinbringliche Steuern	179'524.40		120'000.00		122'014.35		
35100	Einzugsprovision Kanton	645'591.30		620'000.00		652'759.20		
35101	Pauschale Steueranrechnung	898'181.45		500'000.00		670'732.50		Höhere pauschale Steueranrechnung im 2007 als vorhersehbar
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		32'924'449.15		29'200'000.00		31'614'085.10	Substantieller Zuzug eines Steuersubjektes
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		6'959'122.70		6'500'000.00		6'728'152.75	
40003	Quellensteuer		3'583'314.45		2'900'000.00		3'468'702.90	Höherer Anteil an natürlichen ausländischen gut verdienenden Personen
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		12'445'739.75		8'600'000.00		10'374'752.35	Verbesserter Veranlagungsstand der Steuerverwaltung, gute Konjunktur- und Börsenlage
40005	Nach- und Strafsteuer		265'236.51		50'000.00		49'007.61	Hinterziehungsbusse mit hohen Nachsteuern vom Jahr 2004
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		31'571'449.10		27'500'000.00		27'011'466.50	Gute Jahresabschlüsse 2007, gute Börsenlage verbunden mit der ausgezeichneten Konjunktur
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'300'881.50		3'300'000.00		3'803'573.15	
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		6'435'334.40		4'800'000.00		4'804'667.70	Die Konjunktur war im Jahr vor der Finanzkrise auf einem Höchststand
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		5'437'140.85		1'000'000.00		2'145'125.50	Konjunktur der vergangenen Jahre, guter Nettozuwachs von Firmen mit Substrat, Aufarbeitung Pendenzen
40300	Sondersteuern		887'535.30		600'000.00		791'270.30	Hohe Kapitalabfindung Vorsorge
260	Total Ordentliche Steuern	2'429'286.30	103'810'203.71	1'990'000.00	84'450'000.00	2'150'911.60	90'790'803.86	
	Ertragsüberschuss	101'380'917.41		82'460'000.00		88'639'892.26		
261	Finanzausgleich/NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	10'701'616.00		10'702'000.00				
34200	Beitrag an NFA	6'579'029.00		6'579'000.00				
36100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich					5'714'739.00		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:40

Seite 15

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
261	Total Finanzausgleich/NFA	17'280'645.00		17'281'000.00		5'714'739.00		
	Aufwandüberschuss		17'280'645.00		17'281'000.00		5'714'739.00	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	1'973.70		5'000.00		614.40		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	10'173.60		2'000.00		13'691.70		Verzinsung grosser Sicherstellungen
35102	Anteil Kanton an der Grundstückgewinnsteuer					1'440.00		
35205	Anteil Kirchgemeinden an der Grundstückgewinnsteuer					180.00		
40301	Grundstückgewinnsteuer		4'004'330.00		2'000'000.00		2'283'754.00	Veranlagung einiger "grossen" Fälle
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		404'725.80		120'000.00		959'623.30	
40600	Hundesteuer		23'240.00		21'000.00		23'080.00	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		645.00		10'000.00		2'379.00	
262	Total Übrige Steuern	12'147.30	4'432'940.80	7'000.00	2'151'000.00	15'926.10	3'268'836.30	
	Ertragsüberschuss	4'420'793.50		2'144'000.00		3'252'910.20		
267	Konzessionen und Rechte							
41003	Diverse Konzessionen und Rechte				300.00		240.00	
267	Total Konzessionen und Rechte				300.00		240.00	
	Ertragsüberschuss			300.00		240.00		
270	Abschreibungen							
33003	Debitorenverluste	6'147.15		20'000.00		31'477.05		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'407'400.00		9'100'000.00		7'726'100.00		
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	5'000'000.00		5'000'000.00				
33209	Abschreibung für Schwimmb.L.-San.Freibad	1'000'000.00		1'000'000.00				
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		5'000'000.00		5'000'000.00			
48009	Entnahme für Schwimmbad Lättich - San.Freibad		1'000'000.00		1'000'000.00			
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		6'147.15		20'000.00		31'477.05	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannahalle		441'235.00		460'500.00		487'375.00	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		838'520.00		866'000.00		784'985.00	
49603	Verrechnete Abschreibung Entwässerung		165'605.00		358'500.00		267'605.00	
270	Total Abschreibungen	13'413'547.15	7'451'507.15	15'120'000.00	7'705'000.00	7'757'577.05	1'571'442.05	
	Aufwandüberschuss		5'962'040.00		7'415'000.00		6'186'135.00	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	41'685.20		50'000.00		49'050.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'546.90		3'900.00		2'390.25		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:40

Seite 16

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	87.70		200.00		143.75		
31909	Verschiedenes	2'403.60		4'000.00		2'473.00		
301	Total Kommissionen	45'723.40		58'100.00		54'057.50		
	Aufwandüberschuss		45'723.40		58'100.00		54'057.50	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'060'296.95		1'018'000.00		1'057'983.65		
30105	Diverse Entschädigungen	5'528.75		55'000.00		38'085.65		Ausbau von SHL- und Tandempartnerentschädigungen zu Lasten Gehaltskonti (30200 310/321/330/334)
30115	Überbrückungsrenten	23'868.00						Pensionierung von Leiter P & L sowie dessen Gattin in Budgetphase 2007 nicht voraussehbar
30300	Sozialversicherungsbeiträge	81'046.90		80'800.00		80'852.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	119'384.35		118'100.00		120'699.75		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'357.15		14'000.00		12'150.25		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'116.75		7'000.00		3'664.70		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	18'341.00		39'500.00		37'291.15		Gegenüber Vorjahren 2005, 2006 & 2007 weniger auswärtige Seminarkosten; päd. Weiterbildungen intern
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	15'320.60		5'000.00		12'868.85		Ausgetrockneter Stellenmarkt bei schulischen Heilpädagogen, Oberstufenlehrpersonen, Schulleitern
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	45'474.60		49'000.00		44'115.05		
31000	Büromaterial	5'099.05		6'000.00		5'011.40		
31002	Drucksachen	13'934.40		13'000.00		12'853.20		
31003	Literatur	2'146.10		3'000.00		2'364.80		
31008	Schulleitungsbibliotheken	584.10		3'500.00		1'413.55		
31100	Anschaffungen	4'849.70		5'000.00		1'202.05		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	12'456.35		13'000.00		12'986.15		
31700	Spesenvergütungen	2'665.60		3'500.00		2'634.00		
31909	Verschiedenes	6'185.15		7'000.00		5'702.55		
43900	Verschiedene Erträge		50.00					
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal					182'667.00		
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge					29'108.55		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		259'835.50		242'000.00			

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:41

Seite 17

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
305	Total Rektorat	1'435'655.50	259'885.50	1'440'400.00	242'000.00	1'451'879.05	211'775.55	
	Aufwandüberschuss		1'175'770.00		1'198'400.00		1'240'103.50	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	10'097'386.70		9'875'000.00		9'773'695.45		
30201	Stellvertretungen	169'197.90		275'000.00		243'177.60		Weniger Mutterschaftsurlaube, Krankheiten oder Unfälle bei Lehrpersonen
30215	Überbrückungsrenten	80'991.20		70'800.00		40'369.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	783'869.70		776'700.00		760'549.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'078'812.65		1'070'800.00		1'022'067.30		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	140'911.50		146'100.00		133'090.50		
30900	Aus- und Weiterbildung	65'084.15		72'500.00		53'980.90		
31001	Schulmaterial	300'842.50		304'600.00		183'441.30		
31010	Werkmaterial	49'503.90		60'000.00		60'177.60		
31710	Schulverlegungen	34'484.05		45'000.00		35'764.60		
31909	Verschiedenes	510.25		2'500.00		124.00		
35200	Schulgelder an Dritte	22'700.00						Ab 1.1. 2008 Schulung von einem Baarer Schüler in Unterägeri
43302	Schulgeld auswärtige Schüler						4'500.00	
43600	Anteil Gehälter Dritte		28'131.40		13'300.00		41'843.70	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		4'360.40		2'000.00		6'898.15	
43602	Kostenrückerstattungen		3'626.60				1'235.20	
43605	Lohnausfallentschädigungen		96'402.00		74'000.00		182'046.50	Mehrertrag ist durch die vielen Mutterschaften im Schuljahr 2007/08 bedingt
43606	Unfallgelder		19'653.75				21'038.00	
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						5'098'808.00	
46101	Kantonsbeitrag an Weiterbildungskurse						4'872.30	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						502'249.95	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'323'995.50		5'870'000.00			
310	Total Primarschule	12'824'294.50	6'476'169.65	12'699'000.00	5'959'300.00	12'306'438.45	5'863'491.80	
	Aufwandüberschuss		6'348'124.85		6'739'700.00		6'442'946.65	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	509'388.60		500'000.00		497'709.90		
30201	Stellvertretungen	1'170.10		4'000.00				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'187.60		38'700.00		38'161.95		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'034.35		55'500.00		54'989.90		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:41

Seite 18

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'072.85		7'400.00		6'882.10		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'704.05		3'000.00		212.00		
31001	Schulmaterial	5'290.00		5'500.00		5'457.00		
31002	Drucksachen	589.00		500.00				
31838	Externe Behandlungen	42'420.00						Nicht in den kommunalen Dienst rückführbare Therapien
31909	Verschiedenes	84.80		1'000.00				
43600	Anteil Gehälter Dritte		11'985.55					Rückzahlungen von Sonderschulinstitutionen für Übernahme von Therapien durch eigenen Dienst
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'949.15					Leitet sich aus Einnahmen von Konto 43600 ab
43605	Lohnausfallentschädigungen		230.80				23'030.65	
46002	IV-Beitrag						63'161.90	
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						252'721.85	
46101	Kantonsbeitrag an Weiterbildungskurse						106.00	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						27'164.00	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		337'119.90		313'000.00			Vorsichtige Budgetierung (definitive Höhe der Schülerpauschale im Jahr 2007 nicht bekannt)
46113	Kantonsbeitrag an Therapien		21'897.73		45'000.00			Teilweiser Wegfall der Kantonsbeiträge durch Gesetzesänderung
311	Total Logopädischer Dienst Aufwandüberschuss	662'941.35	373'183.13	615'600.00	358'000.00	603'412.85	366'184.40	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	169'693.65		173'000.00		153'762.65		
30201	Stellvertretungen			2'000.00				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'551.25		13'500.00		11'816.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	18'091.70		19'000.00		16'286.05		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'264.80		2'500.00		2'131.20		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'500.80		2'500.00		2'492.00		
31001	Schulmaterial	806.25		1'600.00		1'657.80		
31002	Drucksachen			500.00				
31100	Anschaffungen	781.50		1'000.00		953.00		
31909	Verschiedenes			500.00		97.80		
43606	Unfallgelder		6'483.00					
46002	IV-Beitrag		2'641.95				3'841.80	
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						79'184.75	
46101	Kantonsbeitrag an Weiterbildungskurse						176.00	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:41

Seite 19

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						8'044.70	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		107'931.65		100'000.00			
46113	Kantonsbeitrag an Therapien				10'000.00			
312	Total Therapiestelle Psychomotorik	205'689.95	117'056.60	216'100.00	110'000.00	189'196.70	91'247.25	
	Aufwandüberschuss		88'633.35		106'100.00		97'949.45	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	5'839'751.60		6'074'000.00		5'961'915.30		Zwei Lehrstellen weniger als budgetiert (Schulischer Heilpädagogische und Klassenlehrperson)
30201	Stellvertretungen	100'725.85		130'000.00		80'385.45		
30215	Überbrückungsrenten	41'554.20		31'000.00		43'178.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	452'378.60		473'900.00		455'151.65		
30400	Personalversicherungsbeiträge	676'313.95		704'400.00		674'872.25		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	77'892.00		87'800.00		73'605.45		
30900	Aus- und Weiterbildung	22'429.65		35'000.00		34'527.65		
31001	Schulmaterial	202'552.40		203'500.00		153'700.65		
31010	Werkmaterial	30'216.40		35'000.00		40'487.35		
31710	Schulverlegungen	25'267.00		30'000.00		33'079.00		
31909	Verschiedenes	757.20		2'500.00		353.10		
43600	Anteil Gehälter Dritte		50'091.15		34'400.00		35'397.50	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		7'749.20		5'300.00		5'631.30	
43605	Lohnausfallentschädigungen		25'480.30		22'000.00		23'554.20	
43606	Unfallgelder		2'712.50					
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						2'967'431.55	
46101	Kantonsbeitrag an Weiterbildungskurse						3'328.30	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						319'805.35	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'780'272.95		3'510'000.00			Vorsichtige Budgetierung (definitive Höhe der Schülerpauschale im Jahr 2007 nicht bekannt)
321	Total Kooperative Oberstufe	7'469'838.85	3'866'306.10	7'807'100.00	3'571'700.00	7'551'256.10	3'355'148.20	
	Aufwandüberschuss		3'603'532.75		4'235'400.00		4'196'107.90	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'508'143.65		1'446'000.00		1'405'959.00		
30201	Stellvertretungen	16'326.45		15'000.00		4'973.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	117'008.65		112'500.00		108'003.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	165'350.35		164'100.00		155'588.15		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:42

Seite 20

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'805.75		21'200.00		19'100.10		
30900	Aus- und Weiterbildung	156.00		5'000.00		4'169.30		
31001	Schulmaterial	14'101.25		15'000.00		11'383.40		
31010	Werkmaterial	57'856.45		64'000.00		58'764.75		
31100	Anschaffungen	10'284.75		12'000.00		9'315.15		
31909	Verschiedenes			1'000.00				
36300	Beitrag an Kochunterricht	44'544.55		53'000.00		52'754.50		
43605	Lohnausfallentschädigungen						364.80	
43606	Unfallgelder						3'596.00	
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						715'509.10	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						76'855.00	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		903'427.90		840'000.00			
330	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'954'577.85	903'427.90	1'908'800.00	840'000.00	1'830'011.15	796'324.90	
	Aufwandüberschuss		1'051'149.95		1'068'800.00		1'033'686.25	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
30200	Gehälter Lehrpersonen	277'620.45		252'000.00		239'868.25		
30201	Stellvertretungen	2'171.30		8'000.00		436.25		Massive Unterschreitung der Erfahrungswerte aus den Vorjahren
30202	Entschädigungen Schulsport	86'495.00		78'000.00		78'690.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'553.25		25'900.00		23'299.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'879.80		27'300.00		27'513.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'260.40		3'700.00		3'899.65		
30900	Aus- und Weiterbildung			1'000.00				
31100	Anschaffungen	26'598.85		25'000.00		24'463.10		
31503	Unterhalt von Turmmaterial			3'000.00				
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp	14'315.00		15'000.00		12'615.80		
31711	Schwimmbus-Betrieb	118'426.90		125'000.00		125'621.45		
31909	Verschiedenes			500.00				
31923	Freiwilliger Schulsport	5'528.80		5'000.00		5'185.30		Zweckgebundene Kantonsbeiträge aus Vorjahren (Rückstellungskonto eröffnet)
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000.00		150'000.00		150'000.00		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		20'300.00		18'000.00		19'500.00	
43600	Anteil Gehälter Dritte		4'342.40		1'800.00		1'744.95	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		673.10		300.00		383.95	
43606	Unfallgelder		698.00				2'346.00	
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						127'154.00	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:42

Seite 21

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						13'459.85	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		159'898.80		148'000.00			
331	Total Turn- und Schwimmunterricht	741'849.75	185'912.30	719'400.00	168'100.00	691'591.95	164'588.75	
	Aufwandüberschuss		555'937.45		551'300.00		527'003.20	
333	Musikschule							
30100	Gehälter	255'055.15		255'000.00		250'892.70		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'016'664.90		2'899'000.00		2'841'113.60		
30201	Stellvertretungen	66'307.80		10'000.00		21'294.00		Zahlreiche Krankheitsfälle und Mutterschaftsurlaube
30215	Überbrückungsrenten	24'651.00				9'992.50		Vorzeitige Pensionierung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	254'717.65		241'900.00		237'121.90		
30400	Personalversicherungsbeiträge	356'625.55		348'400.00		339'902.55		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	44'715.10		45'400.00		41'361.50		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'724.40		8'000.00		12'048.90		
31000	Büromaterial	1'032.85		1'500.00		866.95		
31002	Drucksachen	4'466.50		7'000.00		3'042.35		
31003	Literatur	138.25		200.00				
31017	Betriebsmaterial	3'204.45		3'500.00		1'727.85		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	2'872.90		5'000.00		2'583.75		
31100	Anschaffungen	47'033.30		50'000.00		44'028.54		
31113	Uniform Jugendmusik	3'148.70		7'500.00		2'750.80		
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	31'748.25		40'000.00		32'523.05		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'346.65		7'500.00		7'500.00		Restbetrag von Gesamtabrechnung 2008 (Belastung erfolgt bei diversen Konti)
31700	Spesenvergütungen	621.60		5'000.00		1'090.00		
31861	Urheberrechtsbeitrag	411.00		500.00		740.60		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	12'727.30		18'000.00		13'839.60		
31909	Verschiedenes	70.00		3'000.00		2'880.60		
35200	Schulgelder an Dritte	20'912.90		15'000.00		16'179.35		
43300	Schulgelder Jugendliche		495'937.00		420'000.00		478'025.80	
43301	Schulgeld Erwachsene		122'814.50		120'000.00		121'494.50	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		4'102.15		5'000.00		5'878.80	
43605	Lohnausfallentschädigungen		9'476.60				100.10	
43608	Beiträge an Reparaturen		7'019.80		6'000.00		7'140.00	
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						1'436'448.75	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						162'588.45	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:42

Seite 22

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'569'529.95		1'500'000.00			
333	Total Musikschule	4'156'196.20	2'208'880.00	3'971'400.00	2'051'000.00	3'883'481.09	2'211'676.40	
	Aufwandüberschuss		1'947'316.20		1'920'400.00		1'671'804.69	
334	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'348'460.40		2'316'000.00		2'306'411.05		
30201	Stellvertretungen	47'237.90		40'000.00		50'902.00		
30215	Überbrückungsrenten					9'415.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	183'264.60		181'200.00		179'569.15		
30400	Personalversicherungsbeiträge	235'902.05		238'800.00		237'335.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	32'183.55		34'300.00		32'050.75		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'156.70		5'000.00		2'356.90		
31001	Schulmaterial	39'587.10		45'000.00		50'980.70		
31011	Bastelmaterial	12'680.40		19'000.00		15'955.90		
31909	Verschiedenes			500.00		519.80		
43600	Anteil Gehälter Dritte		839.50				533.05	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		130.10				82.85	
43605	Lohnausfallentschädigungen		9'890.60		18'000.00		62'891.85	
43606	Unfallgelder		7'470.00				22'520.00	
46100	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal						1'195'467.00	
46102	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge						117'160.20	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'452'413.70		1'350'000.00			Vorsichtige Budgetierung (definitive Höhe der Schülerpauschale im Jahr 2007 nicht bekannt)
334	Total Kindergarten	2'900'472.70	1'470'743.90	2'879'800.00	1'368'000.00	2'885'497.05	1'398'654.95	
	Aufwandüberschuss		1'429'728.80		1'511'800.00		1'486'842.10	
350	Schuldienste und Diverses							
30100	Gehälter	16'816.45		42'000.00				
30102	Entschädigungen Mittagstische	86'889.40		51'000.00		81'803.45		Aufstockung der Pensen des Betreuungspersonals ab August 2008
30103	Entschädigungen Betreuungsangebote	31'077.70		47'000.00		24'799.65		Aufstockung der Pensen des Betreuungspersonals ab August 2008
30105	Diverse Entschädigungen	12'376.55		5'000.00		21'332.30		Hilfspersonal im Schulmaterialdepot (400 Std./Jahr) nicht budgetiert
30109	Schulärzte	26'641.20		25'000.00		23'340.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'452.10		13'100.00		11'429.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	4'156.65		4'700.00		2'270.05		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:42

Seite 23

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	913.25		1'000.00		826.20		
31007	Schülerbibliotheken	15'125.30		20'000.00		18'431.60		
31009	Mediotheken	23'036.25		23'200.00		20'860.30		
31303	Sanitätsmaterial	4'337.40		6'000.00		5'168.35		
31712	Schulbus Allenwinden-Baar und Walterswil	158'577.10		162'500.00		151'042.40		
31713	Sportwoche / Sommerlager	150'476.30		150'000.00		142'149.05		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	93'358.80		110'000.00		88'577.65		
31843	Schülerunfallversicherung	9'331.60		9'500.00		9'708.75		
31861	Urheberrechtsbeitrag	8'695.45		9'500.00		8'262.70		
31903	Schulweggli	2'592.00		3'000.00		2'418.25		
31905	Elternschule	3'206.50		10'000.00		1'254.50		
31909	Verschiedenes	1'000.00		5'000.00				
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	24'949.25		20'000.00		30'216.25		
31915	Baarer Schulinformation	7'822.80		10'000.00		10'000.00		
31916	Mittagstische	32'105.25		34'500.00		38'313.95		
35202	Schulgeld Integrationskurs in Zug	122'031.90		55'000.00		70'039.45		Familiennachzüge durch Migranten; Aufnahmen von Jugendlichen durch Schule nicht beeinflussbar
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	292'669.55		80'000.00		155'072.75		Zuweisungen erfolgen nicht durch Rektorat; Schulgeldzahlungen sind durch Wohnsitz der Kinder bedingt
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'414'408.20		1'600'000.00		2'163'290.20		Erstmals Anwendung von Leistungsvereinbarungen mit Sonderschulen; Restdefizitzahlungen aus Vorjahren
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		87'867.20		60'000.00		39'350.95	Mehr Schüler an Mittagstischen gegenüber Vorjahren
43604	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		26'135.00		40'000.00		22'720.00	Kleinere Gruppenbildung bei Betreuungsangeboten; Schülerzahlen gegenüber Vorjahr leicht gestiegen
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		63'171.00		60'000.00		58'047.05	
43900	Verschiedene Erträge		71.90					
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		53'416.00		60'000.00		112'000.80	
350	Total Schuldienste und Diverses	4'553'046.95	230'661.10	2'497'000.00	220'000.00	3'080'606.80	232'118.80	
	Aufwandüberschuss		4'322'385.85		2'277'000.00		2'848'488.00	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	16'050.05		15'000.00		14'792.70		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:43

Seite 24

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	134'337.55		150'000.00		142'134.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'781.55		6'200.00		6'400.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'694.40		1'700.00		1'650.60		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	222.75		200.00		204.85		
30900	Aus- und Weiterbildung			300.00				
31003	Literatur			100.00				
31862	Bevorschussung für Behandlungskosten	655.05		2'000.00		1'095.10		
31896	Schulzahnpflege	6'982.85		10'000.00		7'397.10		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	75'804.75		100'000.00		81'963.40		
352	Total Schulzahnpflege	241'528.95		285'500.00		255'638.35		
	Aufwandüberschuss		241'528.95		285'500.00		255'638.35	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
30100	Gehälter					1'129'077.70		
30105	Diverse Entschädigungen					301'408.05		
30115	Überbrückungsrenten					1'491.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					102'420.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge					118'553.55		
30500	Unfallversicherungsbeiträge					17'333.35		
30900	Aus- und Weiterbildung					8'098.00		
31100	Anschaffungen	126'636.50		133'800.00		97'114.65		
39500	Verrechneter Liegenschaftsawand	4'034'613.90		4'168'800.00		2'243'095.20		
43605	Lohnausfallentschädigungen						646.50	
43606	Unfallgelder						37'557.00	
380	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'161'250.40		4'302'600.00		4'018'591.90		38'203.50
	Aufwandüberschuss		4'161'250.40		4'302'600.00		3'980'388.40	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	1'207.85		3'000.00		1'612.20		
31017	Betriebsmaterial	18'114.70		20'000.00		17'279.15		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	14'931.90		19'000.00		15'592.80		
31511	Programmpflege	87'614.35		89'000.00		88'884.75		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	41'073.70		42'000.00		40'585.75		
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	80'000.00		80'000.00		80'000.00		
385	Total Unterhalt Informatik	242'942.50		253'000.00		243'954.65		
	Aufwandüberschuss		242'942.50		253'000.00		243'954.65	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:43

Seite 25

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
390	Mobilier							
31100	Anschaffungen	132'466.25		135'500.00		151'611.05		
31500	Unterhalt Mobiliar	56'895.70		65'000.00		56'509.70		
31909	Verschiedenes			10'000.00				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	36'697.70		30'300.00		25'864.10		
390	Total Mobiliar	226'059.65		240'800.00		233'984.85		
	Aufwandüberschuss		226'059.65		240'800.00		233'984.85	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	8'894.10		15'000.00		14'924.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	786.60		1'100.00		1'031.25		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	36.95		100.00		49.65		
31909	Verschiedenes			1'500.00				
401	Total Kommissionen	9'717.65		17'700.00		16'005.10		
	Aufwandüberschuss		9'717.65		17'700.00		16'005.10	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'200'107.85		1'218'000.00		1'181'816.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	90'731.45		90'400.00		88'106.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	140'054.85		139'200.00		138'452.45		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'492.65		23'900.00		21'175.55		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'769.60		22'000.00		2'050.25		Weniger Kursbesuche als geplant
31000	Büromaterial	2'165.00		3'000.00		2'906.70		
31002	Drucksachen			10'000.00		8'466.75		
31003	Literatur	4'500.15		6'000.00		4'337.60		
31100	Anschaffungen	6'343.00		6'500.00		8'283.60		
31114	Modelle	5'380.00		5'000.00		2'196.80		
31700	Spesenvergütungen	1'080.30		4'000.00		2'031.00		
31701	Fahrzeugentschädigungen	12'300.00		13'000.00		12'300.00		
31817	Honorare Wärmenachweis			2'000.00		1'379.95		
31904	Verbandsbeiträge	4'699.75		5'000.00		4'689.75		
31909	Verschiedenes			1'000.00		190.80		
43104	Baubewilligungsgebühren		58'545.00		80'000.00		96'940.00	Verzögerung mit neuer Gebührenordnung
43900	Verschiedene Erträge				500.00			

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:43

Seite 26

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
403	Total Verwaltung	1'490'624.60	58'545.00	1'549'000.00	80'500.00	1'478'384.05	96'940.00	
	Aufwandüberschuss		1'432'079.60		1'468'500.00		1'381'444.05	
405	Planung und Bauprüfung							
31803	Externe Baukontrolle			10'000.00				
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	2'013.25		15'000.00		20'073.15		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	6'771.50		10'000.00		4'893.00		
31863	Anpassung Ortsplanung			10'000.00		20'123.00		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	88'496.90		120'000.00		128'912.65		Leichte Verschiebungen von Planungen und nichts Unvorhergesehenes
31884	Strassenplanung	8'941.30		40'000.00		32'631.65		Weniger gemeindliche Planungen
31887	Studie	7'125.80		50'000.00				Wenig Unvorhergesehenes
405	Total Planung und Bauprüfung	113'348.75		255'000.00		206'633.45		
	Aufwandüberschuss		113'348.75		255'000.00		206'633.45	
407	Vermessung							
31012	Katasterpläne und Plankopien für eig. Grundb.parz.	166.30		6'000.00		3'745.45		Keine Katasterpläne für eigene Grundbuchparzellen erforderlich
31844	Gemeindliches Vermessungswerk			2'000.00				
407	Total Vermessung	166.30		8'000.00		3'745.45		
	Aufwandüberschuss		166.30		8'000.00		3'745.45	
445	Bau Strassen und Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	1'001.15		20'000.00		46'321.95		Kein zusätzlicher Ausbau von Wegbeleuchtungen
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	452'907.95		460'000.00		371'680.55		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen			20'000.00		2'000.00		Keine unerwarteten Prüfungen / Massnahmen notwendig
31427	Ankauf GS Nr. 484, Leihgasse, für Strassenland					40'000.00		
31801	Öffentliche Fusswegrechte	12'400.00		20'000.00		2'400.00		
43500	Erlös aus Verkäufen		15'900.00					Verkauf von gemeindlichem Strassenland
445	Total Bau Strassen und Anlagen	466'309.10	15'900.00	520'000.00		462'402.50		
	Aufwandüberschuss		450'409.10		520'000.00		462'402.50	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31414	Biotopschutz			5'000.00				
31823	Expertisen, Verträge	4'165.95		8'000.00		1'735.65		
31855	Label "Energjestadt" Massnahmenkatalog	32'862.50		30'000.00		56'692.75		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:43

Seite 27

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	67'605.15		25'000.00		5'964.80		Unerwartet grosser Erfolg der Aktion «Baar erneuert». Im Jahr 2008 97 Energieberatungen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	18'455.70		12'100.00		12'448.25		
448	Total Umweltschutzmassnahmen	123'089.30		80'100.00		76'841.45		
	Aufwandüberschuss		123'089.30		80'100.00		76'841.45	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	133'038.05		132'000.00		132'254.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'174.80		10'100.00		9'988.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'235.05		14'400.00		11'052.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'226.75		4'300.00		4'020.65		
31206	Stromverbrauch	7'604.80		8'000.00		8'482.65		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	21'722.85		20'000.00		21'253.40		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	46'535.30		50'000.00		32'439.60		
31701	Fahrzeugenschädigungen	1'173.00		1'200.00		1'173.00		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	4'158.40		5'000.00		6'748.05		
31856	Nachführung GEP	30'618.90		30'000.00		29'300.70		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	132'908.06		110'000.00		160'238.66		
31878	Administration Gebühreneinzug	52'949.35		60'000.00		56'315.30		
31887	Studie	48'554.50		50'000.00				
35204	Betriebsbeitrag an Stadt Zug	700.00		700.00		700.00		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'549'676.70		1'400'000.00		1'577'060.95		Erfolgte Verrechnung durch den GVRZ aufgrund des effektiven Trinkwasserverbrauches
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	394'000.00		130'000.00		830'000.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	44'837.65		12'100.00		53'123.80		
39200	Zinsen	57'920.00		105'500.00		88'890.00		
39600	Abschreibungen	165'605.00		358'500.00		267'605.00		
43402	Betriebsgebühren		2'515'779.64		2'300'000.00		3'088'705.00	
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		75'600.00		75'200.00		75'600.00	
46200	Beitrag an Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		12'864.65		18'000.00		17'579.70	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300.00		108'300.00		108'300.00	
450	Total Entwässerung	2'712'639.16	2'712'544.29	2'501'800.00	2'501'500.00	3'290'646.41	3'290'184.70	
	Aufwandüberschuss		94.87		300.00		461.71	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	8'976.50		50'000.00		52'999.20		Keine unerwarteten Ausbauten notwendig
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	27'955.55		30'300.00		30'329.85		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:44

Seite 28

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
455	Total Wasserbau	36'932.05		80'300.00		83'329.05		
	Aufwandüberschuss		36'932.05		80'300.00		83'329.05	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge					52'032.00		
465	Total Denkmalpflege					52'032.00		
	Aufwandüberschuss						52'032.00	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	17'274.50		20'000.00		13'916.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	686.50		1'500.00		536.90		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	32.35		100.00		25.20		
31909	Verschiedenes	417.60		4'000.00		1'340.60		
501	Total Kommissionen	18'410.95		25'600.00		15'819.50		
	Aufwandüberschuss		18'410.95		25'600.00		15'819.50	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	652'511.40		662'000.00		617'331.00		
30115	Überbrückungsrenten					21'879.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'855.45		50'200.00		46'380.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'987.60		72'300.00		68'803.55		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'181.75		13'500.00		14'565.60		
30900	Aus- und Weiterbildung	233.60		7'000.00		3'280.70		Keine geeigneten Kurse
31000	Büromaterial	1'842.30		2'000.00		604.15		
31002	Drucksachen	352.35		2'000.00				
31100	Anschaffungen	774.15		1'000.00		1'145.40		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	7'381.60		4'500.00		2'154.15		
31700	Spesenvergütungen	543.85		2'000.00		764.00		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000.00		6'000.00		5'250.00		
31802	Dienstleistungen und Honorare			5'000.00				
31853	Externes Verwaltungsmandat	2'118.40		3'200.00		840.65		
31909	Verschiedenes	1'279.75		3'000.00		243.50		
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'565.00					
505	Total Verwaltung	812'062.20	2'565.00	833'700.00		783'241.70		
	Aufwandüberschuss		809'497.20		833'700.00		783'241.70	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:44

Seite 29

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
510	Liegenschaften Präsidiales/Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen	20'574.75		15'000.00		12'185.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'140.20		1'100.00		934.60		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	453.25		200.00		368.10		
31200	Heizmaterial	7'855.80		4'300.00		3'944.35		
31206	Stromverbrauch	10'647.40		10'000.00		10'113.00		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'477.20		700.00		1'138.95		
31300	Reinigungsmaterial	597.25		500.00		1'114.70		
31400	Baulicher Unterhalt			6'000.00		41'216.15		Schwesternhaus: Keine baulichen Reparaturen notwendig
31402	Betrieblicher Unterhalt	16'837.30		21'600.00		19'610.45		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen					6'032.45		
31815	Gebäudeversicherungen	1'396.25		1'500.00		1'329.80		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	33'479.30		33'000.00		26'314.20		
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen						5'887.20	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		94'458.70		93'900.00		125'040.60	
510	Total Liegenschaften Präsidiales/Kultur	94'458.70	94'458.70	93'900.00	93'900.00	124'302.00	130'927.80	
	Ertragsüberschuss					6'625.80		
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	22'797.20		25'000.00		25'002.10		
31301	Material	52'896.70		72'000.00		65'901.40		Weniger Reparaturen bei Spielplätzen als budgetiert
31400	Baulicher Unterhalt	9'963.95		21'000.00		4'553.45		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	61'873.50		83'400.00		44'017.70		Weniger Aufwand notwendig als budgetiert
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	4'560.55				2'159.40		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	103'992.30		114'300.00		98'207.40		
31800	Gebühren Dritter	21'127.20		21'200.00		21'127.20		
31815	Gebäudeversicherungen	312.85		300.00		298.05		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000.00		10'000.00		10'000.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	77'708.20		72'700.00		87'938.00		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	12'000.00		12'000.00		12'000.00		
39400	Verrechnete Gerätestunden					1'260.00		
43401	Entschädigungen Dritter		7'042.35		7'100.00		7'042.35	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		901.80				800.00	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:44

Seite 30

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
524	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	377'232.45	7'944.15	431'900.00	7'100.00	372'464.70	7'842.35	
	Aufwandüberschuss		369'288.30		424'800.00		364'622.35	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	97'476.20		97'000.00		96'282.75		
30105	Diverse Entschädigungen	13'889.20		9'000.00		21'350.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'563.65		8'200.00		9'038.55		
30400	Personalversicherungsbeiträge	11'589.25		10'900.00		12'815.25		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'120.65		3'400.00		4'196.25		
31100	Anschaffungen	3'112.70		5'500.00				
31200	Heizmaterial	58'238.90		49'100.00		39'266.55		
31206	Stromverbrauch	9'557.40		14'700.00		13'445.40		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	12'890.50		12'600.00		11'501.15		
31300	Reinigungsmaterial	29.00		2'000.00		289.00		
31400	Baulicher Unterhalt	46'679.00		133'000.00		249'704.25		Umbau Betriebsamt nicht ausgeführt / Umzug
31402	Betrieblicher Unterhalt	181'031.03		254'100.00		145'358.60		Weniger Unterhalt notwendig als budgetiert
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	2'917.75				157.65		
31600	Mietzinsaufwand					1'592.30		
31616	Wiedervermietung					914.60		
31815	Gebäudeversicherungen	32'119.20		32'400.00		30'407.70		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	584.55		600.00		668.35		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	31'176.65		26'000.00		15'799.65		
31853	Externes Verwaltungsmandat	53'250.25		58'000.00		57'925.65		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	4'964.90		4'000.00		15'767.20		
31909	Verschiedenes			6'000.00				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	12'277.90		30'300.00		20'858.75		
42000	Kontokorrent-Zinsen		248.80		100.00		164.35	
42300	Mietzinsertrag		2'174'677.20		2'076'700.00		1'947'505.35	Mietzins erhöhungen per 1.7.2008 (Mietzinse angepasst)
42301	Pachtzinse		890.00		800.00		890.00	
42302	Baurechtszinse		195'958.90		189'000.00		179'355.75	
42400	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		435'988.80					
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'226.90					
43611	Rückerstattung Nebenkosten		66'748.45		37'300.00		46'382.70	
43612	Anteil Gehälter ZKB		19'495.25		19'000.00		19'256.55	
43613	Anteil Sozialleistungen ZKB		4'497.65		4'000.00		4'231.65	
43900	Verschiedene Erträge		43'910.40				23'770.00	Marktg.11: Kant.Subventionierung

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:45

Seite 31

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
								Schallschutzfensterersatz/Verbuchung Jahresabschl.08 Hausw.Kronenge
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		9'800.00		8'700.00		8'700.00	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000.00				48'000.00	
529	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	584'468.68	3'002'442.35	756'800.00	2'335'600.00	747'340.35	2'278'256.35	
	Ertragsüberschuss	2'417'973.67		1'578'800.00		1'530'916.00		
530	Liegenschaften Schulen/Bildung							
30100	Gehälter	1'171'522.95		1'146'000.00				
30105	Diverse Entschädigungen	296'738.75		295'000.00				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	109'023.00		110'300.00				
30400	Personalversicherungsbeiträge	125'239.25		119'900.00				
30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'692.70		17'500.00				
30900	Aus- und Weiterbildung	7'835.90		11'400.00				
31100	Anschaffungen	76'500.65		86'600.00		117'059.65		
31200	Heizmaterial	326'241.05		367'800.00		235'749.10		Weniger Heizöl eingekauft: Preissenkung abgewartet
31206	Stromverbrauch	269'752.80		264'900.00		259'368.50		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	88'374.80		85'900.00		87'416.80		
31300	Reinigungsmaterial	78'868.00		61'400.00		86'320.45		Handtuchreinigungen nicht budgetiert
31400	Baulicher Unterhalt	225'665.90		262'000.00		220'362.00		Bessere Auftragsvergabe als budgetiert
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	307'958.75		361'400.00		277'516.40		Bessere Auftragsvergabe als budgetiert
31402	Betrieblicher Unterhalt	592'860.65		634'100.00		735'956.10		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	4'600.20				17'742.05		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'977.40		14'200.00		5'723.95		
31600	Mietzinsaufwand	121'259.75		153'600.00		96'390.05		
31700	Spesenvergütungen			1'000.00				
31701	Fahrzeugentschädigungen			500.00				
31815	Gebäudeversicherungen	133'783.90		128'800.00		128'060.90		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	21'193.40		20'800.00		17'627.75		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	261'643.60		260'400.00		201'628.55		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'750.00		6'000.00		5'800.00		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000.00				48'000.00		
39400	Verrechnete Gerätestunden	2'160.00		3'000.00		1'080.00		
42700	Mietzinsertrag		171'000.00		171'000.00		202'659.60	
43400	Benützungsgebühren		8'958.40		10'100.00		12'379.20	
43419	Wärmelieferung an Dritte		14'482.70		14'200.00		13'436.45	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:45

Seite 32

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43606	Unfallgelder		3'169.00					
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		7'661.10				9'067.95	
43611	Rückerstattung Nebenkosten						3'120.00	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		21'300.00		21'300.00		21'300.00	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		23'000.00		22'200.00		23'200.00	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		5'750.00		5'400.00		5'400.00	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		1'000.00		2'000.00		900.00	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'750.00		6'000.00		4'900.00	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'000.00		1'500.00		900.00	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		4'034'613.90		4'168'800.00		2'243'095.20	
530	Total Liegenschaften Schulen/Bildung	4'299'643.40	4'298'685.10	4'412'500.00	4'422'500.00	2'541'802.25	2'540'358.40	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		958.30	10'000.00			1'443.85	
540	Liegenschaften Planung / Bau							
30100	Gehälter	20'187.70		20'000.00		19'804.10		
30105	Diverse Entschädigungen	2'544.85		3'000.00		1'624.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'738.15		1'700.00		1'637.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'884.30		2'200.00		2'054.70		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	871.80		800.00		820.50		
31206	Stromverbrauch	11'520.10		13'300.00		13'125.75		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'264.30		4'100.00		4'466.85		
31400	Baulicher Unterhalt	1'212.65		9'000.00		5'212.85		Werkhof Jöchler - Witterungsschutz: Holzstützen günstiger
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen			3'000.00				
31402	Betrieblicher Unterhalt	32'565.05		25'800.00		23'340.35		
31815	Gebäudeversicherungen	4'619.65		4'600.00		4'395.95		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	9'800.00		8'700.00		8'700.00		
39400	Verrechnete Gerätestunden					270.00		
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		91'208.55		96'200.00		85'452.55	
540	Total Liegenschaften Planung / Bau	91'208.55	91'208.55	96'200.00	96'200.00	85'452.55	85'452.55	
550	Gemeindehaus							
30100	Gehälter	86'132.55		90'000.00		88'619.95		
30105	Diverse Entschädigungen	23'166.60		18'000.00		23'273.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'849.15		8'300.00		8'598.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	10'555.35		9'900.00		9'820.70		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:46

Seite 33

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'031.80		3'300.00		3'968.30		
31100	Anschaffungen	3'557.05		4'100.00		5'631.10		
31206	Stromverbrauch	32'675.30		35'800.00		32'865.85		
31300	Reinigungsmaterial	3'749.05		3'500.00		3'542.15		
31400	Baulicher Unterhalt	38'577.55		40'000.00		9'162.85		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	8'884.70		20'000.00		18'435.50		
31402	Betrieblicher Unterhalt	50'273.55		47'800.00		56'861.15		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	89'358.60		85'000.00		66'969.15		
42705	Parkgebühren		-721.00				28'935.30	
43422	Nutzungsgebühren		558.00		500.00		558.00	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'407.50					
550	Total Gemeindehaus	359'811.25	2'244.50	365'700.00	500.00	327'748.75	29'493.30	
	Aufwandüberschuss		357'566.75		365'200.00		298'255.45	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	128'688.00		128'000.00		125'576.60		
30105	Diverse Entschädigungen	5'276.15		6'000.00		5'020.35		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'094.55		10'200.00		9'809.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'583.35		13'900.00		14'474.55		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'088.25		4'300.00		4'847.45		
31100	Anschaffungen	8'296.40		13'000.00		19'375.00		
31206	Stromverbrauch	8'939.50		9'900.00		8'140.75		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	776.40		1'600.00		834.90		
31300	Reinigungsmaterial	3'867.70		6'200.00		1'992.60		
31400	Baulicher Unterhalt	11'998.10		19'000.00		11'012.95		
31402	Betrieblicher Unterhalt	68'288.75		75'900.00		49'122.40		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'253.55		3'000.00		1'265.30		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	27'050.00		26'700.00		26'700.00		
43400	Benützungsgebühren		64'847.20		62'800.00		71'894.60	
43606	Unfallgelder						1'372.10	
551	Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	296'200.70	64'847.20	317'700.00	62'800.00	278'172.25	73'266.70	
	Aufwandüberschuss		231'353.50		254'900.00		204'905.55	
552	Waldmannhalle							
30100	Gehälter	201'120.80		198'000.00		196'657.10		
30105	Diverse Entschädigungen	22'162.90		25'000.00		12'489.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'408.85		16'900.00		15'483.00		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:46

Seite 34

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'742.35		21'500.00		21'795.05		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'090.25		6'900.00		7'605.90		
30900	Aus- und Weiterbildung			3'000.00		80.00		
31100	Anschaffungen	31'544.35		39'900.00		19'793.75		
31200	Heizmaterial	36'817.00		31'000.00		24'566.80		
31206	Stromverbrauch	27'895.50		35'300.00		28'366.95		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'162.80		13'000.00		15'080.90		
31300	Reinigungsmaterial	21'712.60		20'000.00		16'932.15		
31400	Baulicher Unterhalt	7'557.00		20'000.00		83'121.50		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	15'187.70		14'700.00		14'902.25		
31402	Betrieblicher Unterhalt	143'431.65		142'000.00		74'991.55		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	2'290.80				9'774.30		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	4'924.85		11'000.00		13'250.05		
31424	Unterhalt Parkplätze	2'371.75		3'500.00		810.00		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	14'441.60		17'000.00		9'186.05		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'751.10		3'000.00		769.35		
31700	Spesenvergütungen	241.50		500.00				
31813	Telefon, Porti, Frachten	4'502.75		6'500.00		4'779.20		
31815	Gebäudeversicherungen	16'180.75		15'500.00		15'395.45		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	21'777.85		18'200.00		7'647.60		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'000.00		2'000.00		900.00		
39200	Zinsen	125'380.00		135'500.00		142'190.00		
39600	Abschreibungen	441'235.00		460'500.00		487'375.00		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		63'549.30		70'200.00		58'642.60	
42705	Parkgebühren		28'389.60		30'000.00		25'151.60	
43400	Benützungsgebühren		150'341.80		91'000.00		96'372.40	Mehreinnahmen durch Grossanlässe (Lifestyle-Messe/GV Hapimag/Hobby-Ausstellung etc.) CHF 60'000.00
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'102.90					
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'660.10				7'652.90	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		4'000.00		6'000.00		6'000.00	
552	Total Waldmannhalle	1'204'931.70	250'043.70	1'260'400.00	197'200.00	1'223'943.20	193'819.50	
	Aufwandüberschuss		954'888.00		1'063'200.00		1'030'123.70	
553	Rathus-Schüür							
30100	Gehälter	59'143.30		53'000.00		55'449.50		
30105	Diverse Entschädigungen	19'371.60		20'000.00		20'862.75		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:46

Seite 35

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'783.80		5'500.00		5'828.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	4'483.20		5'800.00		5'181.45		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'553.05		2'000.00		2'516.00		
31100	Anschaffungen	12'146.00		13'500.00		9'365.50		
31206	Stromverbrauch	1'189.45		1'200.00		1'569.45		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500.00		500.00		500.00		
31304	Wareneinkauf Restauration	38'775.40		47'000.00		44'022.40		
31402	Betrieblicher Unterhalt	2'933.80		6'100.00		4'488.25		
31600	Mietzinsaufwand	34'000.00		34'000.00		34'000.00		
31870	Mehrsteuer Umsatzkonto	5'201.03		6'000.00		5'965.22		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'020.40		1'800.00		2'046.80		
42700	Mietzinsertrag		13'150.00		16'000.00		14'900.00	
43405	Ertrag aus Restauration		87'363.10		75'000.00		99'815.80	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		26'347.40		39'300.00		25'985.00	
553	Total Rathaus-Schüür	188'101.03	126'860.50	196'400.00	130'300.00	191'795.32	140'700.80	
	Aufwandüberschuss		61'240.53		66'100.00		51'094.52	
555	Sportanlagen Lättich							
30105	Diverse Entschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			300.00				
30500	Unfallversicherungsbeiträge			100.00				
31100	Anschaffungen	345.25		1'500.00				
31200	Heizmaterial	8'642.60		7'800.00		5'359.15		
31206	Stromverbrauch	9'423.40		18'400.00		16'117.20		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	3'707.30		4'500.00		4'318.00		
31400	Baulicher Unterhalt	307.10		2'000.00		2'595.30		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	76'770.65		87'000.00		82'061.30		
31402	Betrieblicher Unterhalt	12'622.40		14'600.00		16'230.40		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	6'601.75				110.70		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	232.50		3'000.00		230.70		
31601	Baurechtszinsen	33'562.00		33'600.00		33'562.00		
31815	Gebäudeversicherungen	1'798.35		1'900.00		1'713.45		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000.00		50'000.00		50'000.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	71'744.10		78'700.00		53'086.60		
39400	Verrechnete Gerätestunden					450.00		
42302	Baurechtszinse		305.00		300.00		305.00	
43400	Benützungsgebühren		10'800.00		10'000.00		11'600.00	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:47

Seite 36

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		6'601.75				113.00	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		5'013.45		4'200.00		4'702.45	
555	Total Sportanlagen Lättich	278'757.40	22'720.20	306'400.00	14'500.00	268'834.80	16'720.45	
	Aufwandüberschuss		256'037.20		291'900.00		252'114.35	
556	Sportförderung							
31613	Miete von Sportstätten	6'000.00		6'000.00		6'000.00		
31895	Sportprojekte	10'977.35						Projekt "Schweiz.bewegt" wurde nicht budgetiert / Organisation nach Budgetabschluss
31906	Ehrungen			1'000.00		18'810.45		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	73'888.20		96'900.00		86'289.50		
36522	Jugendsportförderung	230'700.00		223'500.00		221'650.00		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	51'585.00		50'200.00		24'140.00		Buchungen+Budget stimmen nicht mit Kto-Nr.überein/Umbuch.v.36500 auf 36523 veranlasst
556	Total Sportförderung	373'150.55		377'600.00		356'889.95		
	Aufwandüberschuss		373'150.55		377'600.00		356'889.95	
558	Friedhof & Bestattungen							
30100	Gehälter	265'870.75		265'000.00		259'074.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'438.05		20'100.00		19'578.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'787.40		28'800.00		28'420.80		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'465.65		8'700.00		9'810.65		
30600	Dienstkleider	2'406.30		4'600.00		2'360.80		
31100	Anschaffungen	1'982.90		5'500.00		10'242.00		
31200	Heizmaterial	7'541.65		7'700.00		6'187.35		
31206	Stromverbrauch	3'769.80		5'200.00		2'669.05		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	-2'277.95		2'100.00		6'871.80		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	1'102.70		3'400.00		1'804.00		
31400	Baulicher Unterhalt	14'011.50		19'000.00		16'003.00		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	34'989.35		50'900.00		42'888.30		Weniger Entsorgungs-/Grabräumungs-und Reparaturkosten Urnenwand als budgetiert
31402	Betrieblicher Unterhalt	30'477.00		29'300.00		7'898.80		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	712.20		3'500.00		2'427.95		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'785.60		7'700.00		2'920.90		
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	38'166.15		40'000.00		35'970.95		
31815	Gebäudeversicherungen	1'729.30		1'800.00		1'598.85		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:47

Seite 37

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	42'320.00		42'000.00		38'963.70		
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	76'252.75		71'500.00		75'330.55		
31876	Übernahme Bestattungsk. mitteloser EinwohnerInnen	2'698.10		5'000.00				
31909	Verschiedenes	371.35		1'000.00		423.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	17'387.20		9'100.00		12'392.45		
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		8'250.00		10'000.00		10'900.00	
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem.Grab		48'400.00		52'000.00		45'000.00	
43606	Unfallgelder		21'606.60					
558	Total Friedhof & Bestattungen	600'987.75	78'256.60	631'900.00	62'000.00	583'837.85	55'900.00	
	Aufwandüberschuss		522'731.15		569'900.00		527'937.85	
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
30100	Gehälter	52'100.40		66'000.00		65'632.50		
30105	Diverse Entschädigungen	4'783.00		10'000.00		3'909.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'381.95		5'900.00		5'351.40		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'814.15		7'300.00		7'490.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'145.30		2'400.00		2'619.85		
31100	Anschaffungen	1'055.05		4'200.00		611.80		
31200	Heizmaterial	14'330.85		16'500.00		10'545.60		
31206	Stromverbrauch	12'063.95		14'600.00		12'718.45		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'960.00		3'800.00		1'234.80		
31300	Reinigungsmaterial	189.65		500.00		451.40		
31400	Baulicher Unterhalt	23'495.50		47'000.00		25'532.15		Altersheime: Infolge Neuplanung nur notwendige Arbeiten ausgeführt
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'043.05		7'000.00		7'783.10		Weniger Aufwand als budgetiert
31402	Betrieblicher Unterhalt	89'506.20		103'400.00		73'659.74		Weniger Unterhalt und günstigere Arbeitsvergaben
31600	Mietzinsaufwand	126'000.00		126'000.00		54'000.00		
31601	Baurechtszinsen	137'335.20		140'000.00		137'335.20		
31815	Gebäudeversicherungen	2'082.90		1'600.00		795.65		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	11'831.10		21'200.00		11'071.35		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'000.00		1'500.00				
42301	Pachtzinse		302.40				302.40	
42700	Mietzinsertrag		47'859.60		51'000.00		16'200.00	
43400	Benützungsgebühren		1'800.00		1'800.00			
43611	Rückerstattung Nebenkosten		3'120.00					
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600.00		15'600.00		15'600.00	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:47

Seite 38

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		226'697.55		267'900.00		230'358.30	
559	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	492'118.25	295'379.55	578'900.00	336'300.00	420'741.99	262'460.70	
	Aufwandüberschuss		196'738.70		242'600.00		158'281.29	
560	Feuerwehrgebäude							
31100	Anschaffungen	721.00		3'200.00				
31200	Heizmaterial	26'412.80		19'400.00		13'977.40		
31206	Stromverbrauch	10'126.65		9'300.00		9'178.40		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'616.90		1'700.00		1'670.40		
31300	Reinigungsmaterial	592.35		2'000.00				
31400	Baulicher Unterhalt	16'752.10		26'000.00		4'456.10		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen			5'500.00				Unterhalt Vorplatz zurückgestellt (Neubau)
31402	Betrieblicher Unterhalt	28'043.65		30'700.00		19'209.25		
31600	Mietzinsaufwand	6'720.00				6'720.00		
31815	Gebäudeversicherungen	1'135.70		1'100.00		1'081.85		
42300	Mietzinsertrag		979.20		800.00		830.40	
43400	Benützungsgebühren						150.00	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		91'141.95		98'100.00		55'313.00	
560	Total Feuerwehrgebäude	92'121.15	92'121.15	98'900.00	98'900.00	56'293.40	56'293.40	
562	Einquartierungsanlagen							
31100	Anschaffungen	2'248.45		9'500.00		6'837.25		Anschaffung Geschirrspüler zurückgestellt
31206	Stromverbrauch	430.60		500.00		342.35		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'122.05		500.00		1'090.10		
31400	Baulicher Unterhalt	869.15		22'000.00		4'688.15		Reparatur Wassereindringstelle wird erst 2009 ausgeführt
31402	Betrieblicher Unterhalt	36'349.70		41'500.00		39'612.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	116.55		3'000.00		111.65		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	23'000.00		22'200.00		23'200.00		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'100.00		5'000.00		5'100.00	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		59'036.50		94'200.00		70'782.20	
562	Total Einquartierungsanlagen	64'136.50	64'136.50	99'200.00	99'200.00	75'882.20	75'882.20	
565	Schiessanlage							
30105	Diverse Entschädigungen	22'426.65		30'000.00		25'270.35		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:47

Seite 39

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'724.65		2'300.00		1'940.70		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	403.20		1'000.00		472.10		
31100	Anschaffungen			1'000.00				
31206	Stromverbrauch	7'211.55		7'500.00		6'154.70		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	902.80		900.00		775.55		
31306	Scheibenmaterial	16'819.20		15'000.00		12'332.90		
31400	Baulicher Unterhalt	6'476.70		6'000.00		1'906.60		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	734.10		4'200.00		455.90		
31402	Betrieblicher Unterhalt	13'323.55		19'900.00		24'677.85		
31601	Baurechtszinsen	2'000.00		2'000.00		2'000.00		
31815	Gebäudeversicherungen	1'956.25		1'900.00		1'863.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'187.00		15'100.00		6'642.80		
43400	Benützungsgebühren		572.20		500.00		1'071.85	
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		9'767.95		8'000.00		7'427.75	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'383.50					
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'392.05		1'500.00		1'392.05	
565	Total Schiessanlage	79'165.65	14'115.70	106'800.00	10'000.00	84'493.35	9'891.65	
	Aufwandüberschuss		65'049.95		96'800.00		74'601.70	
570	Drittliegenschaften Soziales							
31402	Betrieblicher Unterhalt	724.60		5'500.00				
31600	Mietzinsaufwand	115'566.00		112'100.00		113'638.00		
42300	Mietzinsertrag		96'606.00		111'900.00		96'898.00	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		16'740.00				16'740.00	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		2'944.60		5'700.00			
570	Total Drittliegenschaften Soziales	116'290.60	116'290.60	117'600.00	117'600.00	113'638.00	113'638.00	
590	Markt							
30106	Entschädigungen Samschtigmärt	7'420.05		8'000.00		7'433.65		
30108	Entschädigung Kilbi (Marktmeister)	7'282.20		7'000.00		7'095.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	707.00		1'100.00		819.50		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	264.25		200.00		279.05		
31400	Baulicher Unterhalt					64'779.40		
31826	Kilbikosten	23'449.25		25'000.00		24'302.00		
31848	Kosten Samschtig-Märt	1'487.10		2'500.00		1'229.60		
31864	Kosten Christhindli-Märt	11'219.65		15'000.00		9'762.95		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:48

Seite 40

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31874	Kosten Floh-Märt	442.85		900.00		468.20		
31894	Fasnachtskosten	36'010.05		40'000.00		28'042.25		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	51'675.95		42'400.00		50'276.90		
39400	Verrechnete Gerätestunden					9'090.00		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000.00		4'000.00		4'000.00		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		27'958.50		33'000.00		27'172.50	
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		5'831.00		7'000.00		5'784.00	
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'625.00		10'000.00		10'400.00	
43412	Standgebühren Floh-Märt		4'690.00		5'000.00		4'370.00	
43413	Standgebühren Verschiedene		570.00		500.00		570.00	
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'574.00		5'300.00		5'370.00	
590	Total Markt	143'958.35	55'248.50	146'100.00	60'800.00	207'579.05	53'666.50	
	Aufwandüberschuss		88'709.85		85'300.00		153'912.55	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	3'387.05		8'500.00		841.00		Weniger Sitzungen und Betrag von 601 31909 in diesem Konto falsch budgetiert
30300	Sozialversicherungsbeiträge	450.25		700.00		355.85		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	30.60		100.00		17.50		
31909	Verschiedenes	1'350.00						Im Konto 601 30000 falsch budgetiert
601	Total Kommissionen	5'217.90		9'300.00		1'214.35		
	Aufwandüberschuss		5'217.90		9'300.00		1'214.35	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	344'374.50		342'000.00		335'809.80		
30115	Überbrückungsrenten	21'879.00						
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'213.00		26'000.00		25'282.30		
30400	Personalversicherungsbeiträge	39'929.25		39'700.00		38'694.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'091.90		6'800.00		6'066.30		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'909.00		3'000.00				
31000	Büromaterial	993.85		3'800.00		661.95		
31002	Drucksachen	242.00		800.00		277.05		
31003	Literatur	480.30		1'000.00		723.35		
31100	Anschaffungen			2'500.00		3'076.90		
31700	Spesenvergütungen	2'152.05		2'500.00		975.75		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000.00		6'000.00		6'000.00		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	2'506.00		3'000.00		1'055.00		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:48

Seite 41

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31827	Wirtschaftliche Landesversorgung			500.00				
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	53'907.25		56'500.00		50'817.90		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	1'379.80		1'500.00				
31909	Verschiedenes	4'155.00		5'200.00		5'100.50		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		42'817.30		29'500.00		41'427.50	
605	Total Verwaltung	512'212.90	42'817.30	500'800.00	29'500.00	474'540.80	41'427.50	
	Aufwandüberschuss		469'395.60		471'300.00		433'113.30	
607	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz							
30105	Diverse Entschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			400.00		385.00		
30500	Unfallversicherungsbeiträge			200.00		175.00		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'736.10		4'500.00		1'450.00		
31100	Anschaffungen	31'725.15		35'000.00		783.60		
31700	Spesenvergütungen	285.60		1'500.00		756.70		
31857	Leistungsvereinbarung Sicherheitsinstitut	6'886.40		7'000.00		7'379.85		
31909	Verschiedenes			1'000.00				
607	Total Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	49'633.25		54'600.00		15'930.15		
	Aufwandüberschuss		49'633.25		54'600.00		15'930.15	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	246'588.50		247'000.00		243'569.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'347.50		19'000.00		18'591.10		
30400	Personalversicherungsbeiträge	28'141.20		28'100.00		27'430.80		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'208.40		8'100.00		8'291.80		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'486.40		3'000.00		360.00		
31000	Büromaterial	157.35		1'000.00		1'082.90		
31002	Drucksachen	26.35		1'000.00		145.25		
31003	Literatur	440.00		1'000.00		116.80		
31100	Anschaffungen			1'500.00		428.55		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'938.15		4'000.00		1'743.50		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	165'316.20		170'000.00		195'073.50		
31700	Spesenvergütungen	285.60		1'000.00		52.00		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'400.00		8'400.00		8'400.00		
31828	Rauchgaskontrolle	6'365.65		7'000.00		7'058.55		
31851	Datenübernahme von der GVZG	1'946.50		2'000.00		1'945.50		
31909	Verschiedenes	669.00		2'000.00		1'356.50		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:48

Seite 42

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43106	Gebühren und Rückerstattungen		2'780.00		1'500.00		1'690.00	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		540.00					
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		25'025.00		25'000.00		24'455.00	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		151'616.00		120'000.00		124'846.50	Bessere Rückvergütung auf Grund von Mehrleistungen und erhöhten Ansätzen
610	Total Feuerschau	490'316.80	179'961.00	504'100.00	146'500.00	515'645.80	150'991.50	
	Aufwandüberschuss		310'355.80		357'600.00		364'654.30	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	267'623.80		290'000.00		283'055.45		
30105	Diverse Entschädigungen	87'379.60		87'000.00		80'704.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'575.40		28'700.00		27'696.00		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'091.60		32'300.00		31'688.50		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'180.80		9'600.00		14'413.85		
31000	Büromaterial	3'726.35		5'000.00		2'631.20		
31002	Drucksachen	2'976.35		7'000.00		5'555.60		
31013	Technische Unterlagen	8'297.20		11'000.00		10'682.05		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	15'321.60		20'000.00		33'410.40		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	127.45		1'000.00		265.80		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	1'726.00		2'000.00		2'979.35		
31829	Ausbildungskurse	87'308.30		83'000.00		81'140.30		
31852	Entschädigung Kompanie	145'000.00		145'000.00		130'000.00		
31866	Spezialeinsätze	100'346.75		70'000.00		67'636.20		Unwetter im Juni und Juli (Wasser) und im Oktober (Starkschneefall)
31875	Ernstfalleinsätze	37'469.90		40'000.00		25'137.80		
31880	Automatischer Gruppenalarm	13'515.35		23'000.00		21'552.60		
31906	Ehrungen	4'305.60		4'000.00		2'605.85		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	6'172.65		6'200.00		5'887.75		
31909	Verschiedenes	844.95		1'000.00		239.00		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		670'400.00		650'000.00		661'600.00	
43602	Kostenrückerstattungen		3'258.00					
43900	Verschiedene Erträge		12'532.50		12'000.00		9'901.15	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		10'717.25		10'000.00		5'073.10	
620	Total Feuerwehrdienst	854'989.65	696'907.75	865'800.00	672'000.00	827'282.50	676'574.25	
	Aufwandüberschuss		158'081.90		193'800.00		150'708.25	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:49

Seite 43

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	16'839.75		30'700.00		28'677.20		
31301	Material	23'116.25		24'000.00		21'125.55		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	12'042.40		12'000.00		10'821.05		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	3'394.85		2'000.00		865.25		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	21'849.50		30'000.00		28'576.15		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	49'183.15		60'000.00		48'831.30		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	7'557.20		7'500.00		6'952.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'719.80		9'100.00		2'902.75		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	91'141.95		98'100.00		55'313.00		
43900	Verschiedene Erträge		1'259.00				1'337.50	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		12'863.05		12'000.00		5'327.00	
49400	Verrechnete Gerätestunden		22'500.00		25'000.00		31'813.00	
630	Total Depots und Löscheinrichtungen	227'844.85	36'622.05	273'400.00	37'000.00	204'064.35	38'477.50	
	Aufwandüberschuss		191'222.80		236'400.00		165'586.85	
640	Einquartierungen							
30100	Gehälter	20'115.00		20'000.00		19'832.75		
30105	Diverse Entschädigungen	1'475.25		2'500.00		1'476.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'623.70		1'700.00		1'602.35		
30400	Personalversicherungsbeiträge	955.15		2'200.00		1'657.20		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	798.00		700.00		769.20		
31100	Anschaffungen	2'512.20		3'000.00		679.05		
31301	Material	10'486.60		9'500.00		10'508.75		
31909	Verschiedenes	1'218.65		2'000.00		444.90		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	59'036.50		94'200.00		70'782.20		
45001	Entschädigung für Unterkunft		90'124.25		60'000.00		55'635.55	Höhere Auslastung der Anlagen durch Militär
640	Total Einquartierungen	98'221.05	90'124.25	135'800.00	60'000.00	107'752.70	55'635.55	
	Aufwandüberschuss		8'096.80		75'800.00		52'117.15	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	20'720.05		21'000.00		19'906.80		
31100	Anschaffungen	151'867.50		155'000.00		143'972.35		
31101	Einrichtungen	14'014.40		17'000.00		12'393.60		
31301	Material	21'720.95		44'500.00		4'315.10		Sehr wenig Schäden und einige Kleingeräte mussten noch nicht ersetzt werden

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:49

Seite 44

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	76'131.50		70'000.00		62'595.35		
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	13'539.55		15'000.00		14'308.25		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	2'525.30		6'000.00		4'566.95		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	48'985.30		69'400.00		48'599.20		Weniger Schäden und geringerer Unterhaltsaufwand
31502	Unterhalt Fahrzeuge	61'059.95		69'000.00		69'581.95		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	28'207.20		24'500.00		25'934.80		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	313'533.25		314'900.00		306'164.25		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	91'208.55		96'200.00		85'452.55		
43500	Erlös aus Verkäufen		7'112.00		1'000.00		4'425.00	Grössere Auslastung bei der Vermietung von Festischgarnituren, Kochkessel etc.
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000.00		20'000.00		26'000.00	
660	Total Werkhof	843'513.50	27'112.00	902'500.00	21'000.00	797'791.15	30'425.00	
	Aufwandüberschuss		816'401.50		881'500.00		767'366.15	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	1'862'238.00		1'854'000.00		1'848'856.55		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	138'928.05		141'300.00		137'030.45		
30400	Personalversicherungsbeiträge	201'751.45		198'000.00		199'290.85		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	71'830.75		61'200.00		67'931.80		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'908.00		2'500.00		1'260.00		
31701	Fahrzeugentschädigungen	3'927.00		4'500.00		4'066.50		
43606	Unfallgelder		16'183.90				43'964.70	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		720.00					
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'263'679.35		2'261'500.00		2'214'471.45	
661	Total Personalaufwand Werkdienst	2'280'583.25	2'280'583.25	2'261'500.00	2'261'500.00	2'258'436.15	2'258'436.15	
662	Betrieb Strassen, Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	170'217.55		250'000.00		173'653.50		Höhere Rückvergütung für Energiekosten durch Kanton auf Grund Gesetzesänderung
31301	Material	104'018.55		115'000.00		106'136.35		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	232'980.75		248'000.00		250'504.95		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	49'276.95		50'000.00		46'717.75		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	6'279.80		7'000.00		4'134.90		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	34'636.30		35'000.00		38'150.95		
31414	Biotopschutz	4'937.10		5'000.00		4'892.80		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:49

Seite 45

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	13'600.60		20'000.00		17'842.40		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	9'632.50		4'000.00		1'727.90		
31422	Hundeversäuberungsplätze	9'267.80		10'000.00		8'567.00		
31822	Transport oder Deponiegebühren	72'999.70		95'000.00		75'118.30		Geringerer Aufwand da einige Arbeiten zurückgestellt werden mussten
36611	Beiträge Wuhrpflicht			30'000.00				Keine Gesuche für Beiträge eingegangen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	741'161.50		787'000.00		805'044.05		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	24'000.00		24'000.00		24'000.00		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300.00		108'300.00		108'300.00		
43400	Benützungsgebühren		50.00					
43401	Entschädigungen Dritter		9'933.85		1'000.00		6'494.50	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		8'093.40					
662	Total Betrieb Strassen, Anlagen	1'581'309.10	18'077.25	1'788'300.00	1'000.00	1'664'790.85	6'494.50	
	Aufwandüberschuss		1'563'231.85		1'787'300.00		1'658'296.35	
663	Winterdienst							
31100	Anschaffungen	32'674.60		40'000.00		29'683.40		
31301	Material	43'747.50		50'000.00		54'048.60		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'007.85		4'000.00		2'789.00		
31418	Schneeräumungsarbeiten	132'901.95		100'000.00		92'961.10		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	15'527.15		31'000.00		14'198.45		Weniger Schäden an Pflügen und Schürfleisten. Reparaturen werkstattintern ausgeführt
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	130'413.80		90'800.00		91'138.50		Der Winter begann bereits im Oktober - und wie!
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000.00		20'000.00		26'000.00		
43401	Entschädigungen Dritter		9'669.15		4'000.00		8'488.65	Vermehrte Winterdiensteinsätze führen auch zu höheren Rückvergütungen
663	Total Winterdienst	378'272.85	9'669.15	335'800.00	4'000.00	310'819.05	8'488.65	
	Aufwandüberschuss		368'603.70		331'800.00		302'330.40	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	39'648.35		40'000.00		39'947.10		
31909	Verschiedenes	551.15		1'000.00		761.35		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	45'401.05		42'400.00		43'243.35		
664	Total Spazier- und Wanderwege	85'600.55		83'400.00		83'951.80		
	Aufwandüberschuss		85'600.55		83'400.00		83'951.80	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:49

Seite 46

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	89'032.85		90'000.00		62'942.35		
31115	Erstellen Buswarteunterstand	40'918.35		55'000.00				
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen					736.20		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	15'959.90		15'000.00		17'101.95		
31909	Verschiedenes	1'787.20		2'500.00		1'732.85		
31926	Externe Beratungen	32'363.20		100'000.00				weniger externe Beratungen (z.B. Tempo 30)
36405	Betriebsdefizitbeitrag ZVB Regionalverkehr					815'494.00		
36406	Betriebsdefizitbeitrag ZVB Tarifverbund					144'820.00		
36407	Beitrag an kantonsüberschreitende Angebote					8'662.00		
36408	Betriebsdefizitbeitrag ZVB, Linie 32, Blickensdorf					167'300.00		
36409	Betriebsdefizitbeitrag ZVB, Linie 34, Allenwinden					256'000.00		
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft	4'939.00		5'000.00		4'661.00		
36411	Beitrag an Regionalverkehr SBB					323'512.00		
36413	Betriebsdefizitbeitrag ZVB, Linie 33, Inwil/Arbach					440'900.00		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'089'617.00		1'098'000.00				
36519	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes	2'500.00		2'500.00		2'500.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	34'755.00		27'200.00		31'688.20		
43408	Anteil Einnahmen aus Passagiertransp.Ortsbus-Betr.						189'000.00	
43602	Kostenrückerstattungen		6'653.00		3'000.00		2'530.00	
668	Total Verkehr	1'311'872.50	6'653.00	1'395'200.00	3'000.00	2'278'050.55	191'530.00	
	Aufwandüberschuss		1'305'219.50		1'392'200.00		2'086'520.55	
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen	4'170.30		4'500.00		4'859.75		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			300.00		15.45		
30500	Unfallversicherungsbeiträge					0.75		
31002	Drucksachen			1'000.00				
31013	Technische Unterlagen	477.35		500.00				
31100	Anschaffungen	8'183.00		5'500.00				
31829	Ausbildungskurse			2'000.00				
31880	Automatischer Gruppenalarm	686.10		600.00		600.00		
31909	Verschiedenes			1'500.00		1'000.00		
670	Total Notorganisation	13'516.75		15'900.00		6'475.95		
	Aufwandüberschuss		13'516.75		15'900.00		6'475.95	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:50

Seite 47

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	10'355.55		20'000.00		5'893.95		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'519.20		50'000.00		34'030.20		Geringere Unterhaltsarbeiten und weniger Defekte
31600	Mietzinsaufwand	28'899.80		33'000.00		28'899.80		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	22'964.10		30'000.00		49'021.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'001.95		6'100.00		7'666.20		
42705	Parkgebühren		354'406.00		285'000.00		317'760.05	Dank besserer Parkplatzauslastung gesteigerte Erträge
675	Total Parkplatzbewirtschaftung	96'740.60	354'406.00	139'100.00	285'000.00	125'511.25	317'760.05	
	Ertragsüberschuss	257'665.40		145'900.00		192'248.80		
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen			2'000.00		317.85		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	50'123.35		70'000.00				Tiefere Kosten für Sicherheitseinsätze während Fussball-EM
31909	Verschiedenes	4'379.60		5'000.00		5'572.20		
35103	Gesetzlicher Beitrag an Zuger Polizei					387'307.80		
43109	Bewilligungen		45'534.00		38'000.00		48'543.15	
43700	Bussen		27'433.70		26'200.00		33'020.00	
680	Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	54'502.95	72'967.70	77'000.00	64'200.00	393'197.85	81'563.15	
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	18'464.75		12'800.00		311'634.70		
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	5'511.55		6'000.00		3'435.25		
31100	Anschaffungen			2'400.00		1'174.00		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	4'000.00		13'800.00		5'141.05		
31502	Unterhalt Fahrzeuge			1'000.00				
31882	Fremdkosten Aktion Bring und Hol					21'637.85		
31885	Entsorgung Neuägeri	807.00		3'500.00		3'500.00		
31886	Entsorgung- und Transportkosten "Nicht ZEBA Abfäll	124'117.10		172'000.00		129'733.35		Geringerer Entsorgungsaufwand und Mengenrückgang mit geringeren Entschädigungen
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	303'432.00		309'000.00		303'432.00		
31904	Verbandsbeiträge	1'000.00		800.00		800.00		
31909	Verschiedenes	159.00		2'000.00				
35104	Tierkadaver-Beseitigung	21'342.00		17'900.00		17'305.00		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:50

Seite 48

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachanlage	18'363.00		18'400.00		15'309.00		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBA	727'147.45		931'000.00		719'767.10		Tieferer Entsorgungsaufwand verbunden mit höheren Verkauferlösen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	199'923.85		218'000.00		211'285.70		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	24'000.00		24'000.00		24'000.00		
39003	Verrechnete Arbeitslöhne Werkd. Aktion Bring + Hol					21'603.05		
695	Total Entsorgung	1'429'802.95		1'719'800.00		1'478'123.35		
	Aufwandüberschuss		1'429'802.95		1'719'800.00		1'478'123.35	
701	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	16'370.85		13'000.00		13'664.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	823.55		1'000.00		675.10		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	40.80		100.00		32.45		
31909	Verschiedenes			2'000.00				
701	Total Kommissionen	17'235.20		16'100.00		14'372.20		
	Aufwandüberschuss		17'235.20		16'100.00		14'372.20	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'149'059.20		1'086'000.00		1'107'930.70		
30115	Überbrückungsrenten	6'204.00		6'200.00		14'198.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'186.00		83'700.00		83'556.20		
30400	Personalversicherungsbeiträge	115'548.00		111'500.00		112'806.55		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'392.80		15'500.00		14'191.45		
30900	Aus- und Weiterbildung	16'870.50		18'000.00		36'300.20		
31000	Büromaterial	2'464.30		2'000.00		1'746.95		
31002	Drucksachen	22'692.25		4'000.00		2'860.30		Kosten Altersumfrage
31003	Literatur	2'164.60		2'000.00		2'088.40		
31700	Spesenvergütungen	2'185.25		3'000.00		2'059.60		
31701	Fahrzeugentschädigungen	9'255.85		8'000.00		8'729.35		
31904	Verbandsbeiträge	5'160.00		5'000.00		2'906.00		
31909	Verschiedenes	3'253.20		4'000.00		2'209.20		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz.Vorsteher			5'000.00				
36110	Beitrag an VAM für Führung des Arbeitsamtes					28'950.00		
43605	Lohnausfallentschädigungen		38'373.35				39'542.75	
43606	Unfallgelder		6'419.00				171.00	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:50

Seite 49

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
705	Total Verwaltung	1'437'435.95	44'792.35	1'353'900.00		1'420'532.90	39'713.75	
	Aufwandüberschuss		1'392'643.60		1'353'900.00		1'380'819.15	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	32'039.35		28'000.00		31'911.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'899.95		2'200.00		3'352.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'116.40		3'100.00		3'100.80		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	515.95		400.00		478.10		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	42'714.75		60'000.00		44'704.10		Weniger Anträge
31722	Begleitete Besuchstage	3'496.00		3'500.00		1'845.20		
31802	Dienstleistungen und Honorare	23'462.75		25'000.00		22'053.85		
31850	Entschädigung an Privatvormünder	43'692.25		40'000.00		33'817.65		
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	120'192.70		100'000.00		1'302'134.15		
31909	Verschiedenes	699.10		1'000.00		4'428.35		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV			70'000.00		3'413.85		Rechnungstellung des Kantons noch offen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'868.95		18'200.00		15'816.20		
43107	Vormundschaftsgebühren		14'180.00		25'000.00		17'000.00	Weniger Massnahmen mit Vermögen
43615	Kostenanteile Privater an Heimkosten		133.30				194'246.25	
43900	Verschiedene Erträge				3'000.00		1'001.00	
45103	Kostenanteile des Kantons an Heimkosten		718.20				355'806.05	
710	Total Fürsorge und Vormundschaft	283'698.15	15'031.50	351'400.00	28'000.00	1'467'056.85	568'053.30	
	Aufwandüberschuss		268'666.65		323'400.00		899'003.55	
715	Unterstützungen gemäss Bundesgesetz							
35108	Rückerstattungen an Kanton	6'034.80		50'000.00		113'287.80		Weniger rückwirkende IV-Zahlungen eingegangen
35109	Rückerstattungen an Heimatkantone			20'000.00				Keine rückwirkende IV-Zahlungen eingegangen
36301	Entschädigungen an eigene Anstalten	7'055.05		5'000.00		4'067.45		Sozialhilfe unerwartet leicht rückgängig
36416	Entschädigungen an gemischtwirtsch. Unternehmungen	1'162'374.48		1'100'000.00		1'314'686.85		
36600	Entschädigungen an Private	4'928'439.00		6'000'000.00		5'371'258.00		
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	250'019.50		350'000.00		326'456.40		Weniger Personen an die GGZ vermittelt
43602	Kostenrückerstattungen		3'989'557.20		4'200'000.00		4'383'275.20	Ertragsminderung infolge Aufwandminderung (s. Kto. 36600)
45000	Kostenanteile des Bundes				5'000.00		52'972.25	
45100	Kostenanteile des Kantons		11'485.40				19'910.00	Nachträgliche Korrekturen bei der Abrechnung mit dem Kanton (vor ZFA 2)
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		131'863.25		100'000.00		45'133.60	
45500	Rückerstattungen Ausland				10'000.00		6'469.50	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:51

Seite 50

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
715	Total Unterstützungen gemäss Bundesgesetz	6'353'922.83	4'132'905.85	7'525'000.00	4'315'000.00	7'129'756.50	4'507'760.55	
	Aufwandüberschuss		2'221'016.98		3'210'000.00		2'621'995.95	
720	Sozialfürsorge							
36101	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV/IV	625'188.00		650'000.00		2'498'624.20		
36103	Gesetzlicher Beitrag an EL AHV/IV nach Bundesrecht					2'115'391.00		
36104	Gesetzlicher Beitrag an kantonale EL AHV/IV					150'597.00		
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärprävent. Drogenbekämpfung	17'319.30		27'000.00		27'216.55		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	267'141.45		313'000.00		278'586.20		Arbeitslosenhilfe leicht rückläufig
36111	Beitr.an VK Unterstützungsleist.Pers.mit NEE			20'000.00		19'450.30		Bundesgelder reichten aus, keine Kosten für Gemeinden
36114	Defizitkosten für anerkannte Flüchtlinge	17'756.45						Bundesgelder reichten nicht aus (Nachbelastung, Kanton budgetierte nicht)
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	700'082.00		984'000.00		745'930.00		(Begründung noch notwendig, nach Abschlussbuchungen?)
36201	Weitere Arbeitslosenprojekte GGZ	104'996.85		100'000.00		103'740.10		
36418	Beitrag an Pro Arbeit	20'823.00		21'000.00		19'320.00		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000.00		4'000.00				
36526	Diverse Beiträge	21'000.00		21'000.00		20'800.00		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	56'195.90		55'000.00		55'180.95		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	217'065.00		230'000.00		230'936.95		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	41'384.60		33'000.00		32'449.00		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	12'700.00		13'000.00		13'000.00		
36538	Arbeitslosenprojekte Veloverleih	25'000.00		25'000.00		25'000.00		
36540	Beitrag an Pro Infirmis	12'000.00		12'000.00		12'000.00		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose			10'000.00		9'000.00		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	95'877.60		250'000.00		233'014.05		Weniger Therapiewillige als vorgesehen
36614	Projektstudien	9'415.00		5'000.00				
43418	Einnahmen aus Recycling-Service		266'554.00		522'000.00		300'762.00	
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Bet.Ges		46'251.50		125'000.00		123'351.45	Mindereinnahmen infolge Minderaufwand «Siehe Konto 720 36603»
46111	Rückerstattung zuviel bezahlte EL Beiträge						685'777.00	
48011	Entnahme aus Nachfolgekonto Asylbew.Betreuung				20'000.00		19'450.30	
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Serv. an Werkhof		60'000.00		60'000.00		60'000.00	
720	Total Sozialfürsorge	2'247'945.15	372'805.50	2'773'000.00	727'000.00	6'590'236.30	1'189'340.75	
	Aufwandüberschuss		1'875'139.65		2'046'000.00		5'400'895.55	

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:51

Seite 51

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	22'090.00		20'000.00		46'626.00		
39500	Verrechneter Liegenschaftsauwand	2'944.60		5'700.00				
730	Total Wohnungsfürsorge	25'034.60		25'700.00		46'626.00		
	Aufwandüberschuss		25'034.60		25'700.00		46'626.00	
740	Familienfürsorge							
30105	Diverse Entschädigungen	5'155.35						Neugeschaffenes Konto 2008 für Löhne, bisher im Konto 740 36533 belastet
30111	Entschädigungen Integriationsprojekte	41'652.00		95'000.00				Löhne Konlab wurden im Kto. 740 36537 belastet
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'080.30		8'800.00		2'517.60		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	169.30		300.00		204.80		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	2'985.00		2'800.00		2'900.00		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	366'998.30		561'000.00		335'902.04		Kontingent für subventionierte Plätze wurde nicht ausgeschöpft
36531	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/Tagesmütter	178'502.50		120'000.00		136'426.60		Mehr Betreuung von Kindern bei Tagesfamilien als vorgesehen
36533	Sozialpäd. Unterstützungsmassnahmen für Familien	102'709.30		25'000.00		8'159.75		Diverse Massnahmen angeordnet, um Heimplatzierungen zu vermeiden
36536	Kinderschutzgruppe	3'640.10		10'000.00		1'110.30		
36537	Integrationsprojekte	66'099.05		42'000.00		75'294.70		Es wurden keine neuen Projekte realisiert
36539	Familienförderung	22'541.50		30'000.00		2'790.00		
43602	Kostenrückerstattungen		3'460.00		2'000.00		8'660.00	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		12'073.75		6'000.00		1'816.30	Mehrertrag infolge Mehraufwand «Siehe Konto 740 36533»
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'440.00		2'800.00		3'190.00	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		40'350.25		50'000.00		38'221.15	
46001	Bundesbeitrag an Integrationsmassnahmen		18'340.00		10'000.00		10'500.00	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		-500.00		5'000.00		2'000.00	
740	Total Familienfürsorge	793'532.70	77'164.00	894'900.00	75'800.00	565'305.79	64'387.45	
	Aufwandüberschuss		716'368.70		819'100.00		500'918.34	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	172'829.80		173'000.00		169'868.00		
36604	Bevorschussungen	767'820.21		1'000'000.00		822'773.50		Bevorschussungen fielen tiefer aus als erwartet

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:51

Seite 52

FRNU

Abteilungsgruppen Filter:

Abteilung Filter:

Einwohnergemeinde

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Begründung Rechnung 2008 / Budget 2008
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		491'938.30		450'000.00		570'725.45	
750	Total Bevorschussung von Alimenten	940'650.01	491'938.30	1'173'000.00	450'000.00	992'641.50	570'725.45	
	Aufwandüberschuss		448'711.71		723'000.00		421'916.05	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen			1'000.00		1'289.05		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'353.40		4'500.00		4'259.40		
31869	Abklärungen betreffend medizinischer Langzeitverso			1'000.00				
31883	Projekte	22'310.00		20'000.00				
31909	Verschiedenes	118.40		2'000.00		60.00		
35107	Beitrag an die Verw.Kosten der Prämienverbilligung					113'946.00		
35206	Pilzkontrolle	1'866.80		3'000.00		1'671.80		
36112	Präventionsprojekte			10'000.00				
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	1'728'027.00		1'700'000.00		1'570'758.00		
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'622'245.00		2'100'000.00		1'780'774.30		Erwartete Erhöhung des Pflegeaufwandes traf nicht ein
36525	Beitrag an Alltags-Assistenz	17'985.00		21'000.00		19'465.00		
36526	Diverse Beiträge	3'150.00		3'000.00				
36527	Beitrag an TAXI-Behindertentransport	16'125.95				16'424.50		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	4'995.00		5'000.00		4'995.00		
36529	Beitrag an Spitexverein Baar	907'969.25		891'000.00		552'513.90		
36613	Entschädigungen an Hebammen	18'600.00		9'000.00		16'800.00		Ambulante Geburten stark steigend
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	226'697.55		267'900.00		230'358.30		
43400	Benützungsgebühren		500'000.00		500'000.00		500'000.00	
43900	Verschiedene Erträge		813.00		500.00		666.00	
45000	Kostenanteile des Bundes						17'400.00	
760	Total Gesundheit	4'574'443.35	500'813.00	5'038'400.00	500'500.00	4'313'315.25	518'066.00	
	Aufwandüberschuss		4'073'630.35		4'537'900.00		3'795'249.25	
1	Total Einwohnergemeinde	132'804'883.99	161'727'040.21	136'861'100.00	136'987'600.00	120'051'039.23	141'988'031.16	
	Ertragsüberschuss	28'922'156.22		126'500.00		21'936'991.93		
	Total	132'804'883.99	161'727'040.21	136'861'100.00	136'987'600.00	120'051'039.23	141'988'031.16	
	Ertragsüberschuss	28'922'156.22		126'500.00		21'936'991.93		

Rechnung Inst. Gliederung nach Abteilung

Einwohnergemeinde Baar

2. Juni 2009

06:53:51

Seite 53

FRNU

Abteilung / Konto	Bezeichnung	Rechnung 2008		Budget 2008		Rechnung 2007		Abweich. z. Budget 2008		Abweich. z. Rechnung 2007	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	in Franken	in %	in Franken	in %
1	Einwohnergemeinde	132'804'883.99	161'727'040.21	136'861'100	136'987'600	120'051'039.23	141'988'031.16				
	Ertragsüberschuss	28'922'156.22		126'500		21'936'991.93		28'795'656.22	22'763.4	6'985'164.29	31.8
	Total	132'804'883.99	161'727'040.21	136'861'100	136'987'600	120'051'039.23	141'988'031.16				
	Ertragsüberschuss	28'922'156.22		126'500		21'936'991.93		28'795'656.22	22'763.4	6'985'164.29	31.8