

Traktandum 4

Budget 2008 – Festsetzung der Steuern – Bericht des Gemeinderates – Beantwortung der Motion der SVP – Stellungnahme der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Das Budget 2008 rechnet in der Laufenden Rechnung bei einem Ertrag von CHF 136'987'600.– und einem Aufwand von CHF 136'861'100.– mit einem Ertragsüberschuss von CHF 126'500.–. Im Aufwand sind CHF 9'100'000.– gesetzliche Abschreibungen, CHF 5'000'000.– Abschreibungen aus freier Reserve für die Sanierung und Erweiterung der Schule Inwil und CHF 1'000'000.– für das Schwimmbad Lättich enthalten. Die gesetzlichen Abschreibungen sind nach den Vorschriften des Finanzhaushaltgesetzes differenziert nach Anlagekategorien budgetiert worden und entsprechen ungefähr 10 % vom Restwert des voraussichtlichen Verwaltungsvermögens Ende 2008.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von CHF 23'100'000.– und Einnahmen von CHF 1'170'000.– vorgesehen. Die voraussichtliche Nettoinvestitionszunahme beträgt CHF 21'930'000.–.

Das Budget der Gesamtrechnung zeigt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 12'703'500.–, d.h. in dieser Höhe reduzieren sich die eigenen liquiden Mittel.

Bei der Teuerungszulage auf den Besoldungen von zurzeit 12,09 % ist mit einer Erhöhung um 1,35 % auf 13,44 % gerechnet worden. Massgebend bleibt jedoch der Beschluss des Kantonsrates im Dezember 2007.

Ein Vergleich des echten Aufwandes (ohne Abschreibungen aus freier Reserve, Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven sowie interne Verrechnungen) zwischen dem Budget 2008 und dem Budget 2007 zeigt eine Zunahme von CHF 5,2 Mio. oder 4,5 % (Vorjahr: 4,8 %).

Beim echten Ertrag (ohne Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven sowie interne Verrechnungen) ist zwischen Budget 2008 und Budget 2007 eine Zunahme von CHF 2,3 Mio. oder 2,0 % vorgesehen.

Die Entwicklung des Aufwandes ist stark geprägt von den Auswirkungen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) bzw. der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA 2), welche am 1. Januar 2008 in Kraft treten. Die Budgetierung erwies sich teilweise als schwierig, da verlässliche Zahlen nicht immer zur Verfügung standen und Annahmen getroffen werden mussten. Nachstehend die wichtigsten Änderungen in diesem Zusammenhang gegenüber dem Budget 2007:

Mehraufwand

– Beitrag an die Gemeinden aufgrund des kantonalen Finanzausgleichs	CHF	4'987'000.–
– Beitrag an die NFA (Ressourcenausgleich)	CHF	6'579'000.–

Minderaufwand

– Heimplatzierungen im Sozialbereich	CHF	600'000.–
– Gesetzlicher Beitrag an AHV/IV	CHF	1'946'000.–
– Gesetzlicher Beitrag an die Ergänzungsleistungen	CHF	2'356'000.–
– Betriebsdefizitbeiträge an ZVB und Regionalverkehr SBB	CHF	888'000.–
– Gesetzlicher Beitrag an Zuger Polizei	CHF	387'000.–
– Diverse	CHF	219'000.–

Infolge einer Teil-Reorganisation der Verwaltung (betrifft insbesondere die Abteilungen Planung / Bau, Sicherheit / Werkdienst und Soziales / Familie) ist der Vergleich mit den Vorjahreszahlen nicht überall oder nur erschwert möglich. Trotzdem ist versucht worden, wo irgendwie möglich, den Vergleich mit dem Budget 2007 und der Rechnung 2006 zu zeigen. Wo dies nicht möglich war, bitten wir um Verständnis.

Bereits heute zeichnet sich ab, dass das Rechnungsjahr 2007 besser als budgetiert abschliessen wird. Dies ist erfreulich, da erstmals die gesamten Auswirkungen der beschlossenen Steuerfussenkung ab 1.1.2006 zum Tragen kommen (auch für die juristischen Personen). Nach wie vor darf die Ausgabendisziplin der Verwaltung als gut bezeichnet werden. Erneut kann damit gerechnet werden, dass sich das Wirtschaftswachstum im Kanton Zug dynamischer entwickeln wird, als dies für die ganze Schweiz zu erwarten ist.

Unter Berücksichtigung der bekannten Rahmenbedingungen und mit Blick auf das in den vergangenen Jahren erheblich gestärkte Eigenkapital beantragt der Gemeinderat eine weitere Senkung des Steuerfusses von jetzt 65 % auf neu 60 % des kantonalen Ansatzes.

In diesem Zusammenhang hat die SVP Baar mit Datum vom 19. April 2007 folgende Motion eingereicht:

«Senkung des Steuerfusses für die Jahre 2008 bis und mit 2011 auf 63 %

1. Begründung

Nachdem die definitiven Zahlen der Rechnung 2006 publiziert und ein weiteres Mal positive Zahlen präsentiert wurden, ist die SVP Baar der Meinung, dass eine weitere Senkung des Steuerfusses für die Jahre 2008 bis und mit 2011 angebracht ist.

Die Ertragsüberschüsse der Jahre 2004 bis 2006 belaufen sich auf ca. CHF 73 Mio. Budgetiert wurden für den gleichen Zeitraum ca. CHF 3,2 Mio Ertragsüberschuss. Die Steuerausgleichsreserve von CHF 50 Mio. sowie freie Reserven von ca. CHF 43 Mio. (vor Verwendung des Überschusses 2006) erlauben es der Gemeinde Baar trotz NFA und ZFA eine weitere, auf vier Jahre befristete Senkung des Steuerfusses, einzuführen.

2. Antrag

In der Gemeinde Baar ist für die Jahre 2008 bis und mit 2011 eine Senkung des Steuerfusses auf 63 % vorzusehen.»

Aufgrund der vom Gemeinderat geplanten Senkung des Steuerfusses auf 60 % im Budget 2008 sowie dessen Beibehaltung gemäss Finanzplan bis ins Jahr 2012 wird Ihnen beantragt, die erwähnte Motion im Sinne des Gemeinderates erheblich zu erklären und gleichzeitig abzuschreiben.

Mit einer weiterhin straffen Budgetkontrolle wird der Gemeinderat dafür besorgt sein, dass die einzelnen Aufwandpositionen auch 2008 eingehalten werden. Neben allen anderen Qualitäten ist die Gemeinde Baar auch finanziell gut positioniert. Ohne einen gravierenden, sich zurzeit jedoch nicht abzeichnenden Wirtschaftseinbruch darf mit einer weiterhin erfreulichen Entwicklung gerechnet werden.

Antrag

1. Die Steuern seien im Rechnungsjahr 2008 wie folgt zu erheben:
 - a) Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, Reingewinn- und Kapitalsteuer: 60 % des kantonalen Ansatzes.
 - b) Hundesteuer: CHF 40.–; für Wachhunde auf Landwirtschaftsbetrieben: CHF 20.–.
2. Das Budget 2008 sei zu genehmigen.
3. Die Motion der SVP Baar für eine Senkung des Steuerfusses für die Jahre 2008 bis und mit 2011 sei im Sinne des Gemeinderates erheblich zu erklären und gleichzeitig abzuschreiben.

Stellungnahme der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Aufgrund der uns vom Gemeindegesetz übertragenen Aufgabe haben wir das Budget 2008 geprüft. Wir stellten fest, dass die Bestimmungen gemäss Finanzhaushaltsgesetz sowie die Finanzkompetenzen gemäss Gemeindeordnung eingehalten worden sind. Die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr sind unter den Begründungen erklärt.

Das Budget 2008 wurde mit einem Steuerfuss von 60 % des kantonalen Ansatzes berechnet und weist einen Überschuss von CHF 126'500.– aus. Der Personalaufwand nimmt unter anderem wegen höherer Aufwendungen im Schulbereich (+ 9.9 Sollstellen) um 3,4 % (Vorjahr 2,7 %) zu. Die Sachaufwendungen steigen um 0,7 % (2,8 %). Die Auswirkungen der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) bzw. der Zuger Finanz- und Aufgabenreform (ZFA 2) prägen die Entwicklung des Aufwandes wesentlich. Dabei erwies sich die Budgetierung teilweise als schwierig, da keine Vergleichszahlen vorlagen und auf Schätzungen des Kantons abgestützt werden musste. Der so errechnete Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich beläuft sich auf CHF 10,7 Mio. und derjenige an die NFA auf CHF 6,6 Mio. Die budgetierten gesetzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 9,1 Mio.

Auf der Ertragsseite wird mit weiter leicht steigendem Steueraufkommen gerechnet. Die ausgewiesene Nettoinvestitionszunahme beträgt CHF 21,9 Mio. und der Finanzierungsfehlbetrag wird mit CHF 12,7 Mio. veranschlagt, wobei eine Entnahme aus der freien Reserve von CHF 6 Mio. vorgesehen ist. Das Nettovermögen pro Einwohner reduziert sich gemäss Finanzplan von CHF 3'890.– (31.12.2007) auf CHF 3'268.– per 31.12.2008.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission unterstützt den Antrag des Gemeinderates auf Senkung des Steuerfusses von 65 % auf 60 % grossmehrheitlich. Wir weisen jedoch darauf hin, dass gemäss § 2 Abs. 2 des Finanzhaushaltsgesetzes die Laufende Rechnung mittelfristig, in der Regel innert fünf Jahren ausgeglichen sein sollte (siehe auch Finanzstrategie des Gemeinderates). Die seit 2003 ausgewiesenen Überschüsse von rund CHF 80 Mio. (Budget + CHF 3,9 Mio.) erhöhten das freie Eigenkapital auf aktuell rund CHF 110 Mio. Damit wäre aus finanzpolitischer Sicht eine noch deutlichere Senkung des Steuerfusses absolut vertretbar. Aufgrund der schwer abschätzbaren zukünftigen Aufwendungen für die NFA/ZFA, der im Finanzplan aufgeführten Investitionen sowie den anstehenden Änderungen des Steuergesetzes (2. Revisionspaket) verzichten wir jedoch einstweilen auf die Beantragung einer noch weitergehenden Senkung des Steuerfusses.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission empfiehlt, den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen.

Baar, 30. Oktober 2007

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

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

Budget 2008

Übersicht

	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1. Laufende Rechnung						
Präsidiales / Kultur	8'544'800.00	1'448'900.00	9'231'300.00	3'252'900.00	8'318'620.86	2'449'552.79
Finanzen / Wirtschaft	37'354'900.00	97'014'500.00	20'811'900.00	86'792'000.00	47'071'387.13	130'757'961.43 *
Schulen / Bildung	39'894'600.00	14'888'100.00	38'781'500.00	14'319'900.00	37'559'413.47	14'189'019.95
Planung / Bau	5'011'900.00	2'582'000.00	5'737'300.00	3'281'500.00	12'615'652.91	5'762'569.87
Liegenschaften / Sport	11'254'200.00	8'145'400.00	9'229'200.00	6'236'100.00	9'332'413.47	7'520'301.85
Sicherheit / Werkdienst	11'062'300.00	3'584'700.00	11'981'100.00	3'696'200.00	8'383'954.00	1'782'131.50
Soziales / Familie	19'151'400.00	6'096'300.00	24'292'000.00	6'041'800.00	18'117'916.66	6'024'628.47
Schwimmbad Lättich	4'587'000.00	3'227'700.00	4'450'100.00	3'237'700.00	4'355'829.69	3'248'234.10
	136'861'100.00	136'987'600.00	124'514'400.00	126'858'100.00	145'755'188.19	171'734'399.96
Ertragsüberschuss	126'500.00		2'343'700.00		25'979'211.77	
	136'987'600.00	136'987'600.00	126'858'100.00	126'858'100.00	171'734'399.96	171'734'399.96
2. Investitionsrechnung						
Ausgaben	23'100'000.00		12'120'000.00		6'029'201.25	
Einnahmen		1'170'000.00		1'500'000.00		3'295'380.55
Investitionszunahme netto		21'930'000.00		10'620'000.00		2'733'820.70
	23'100'000.00	23'100'000.00	12'120'000.00	12'120'000.00	6'029'201.25	6'029'201.25
3. Finanzierungsnachweis						
Investitionszunahme netto	21'930'000.00		10'620'000.00		2'733'820.70	
Gesetzl. Abschreibungen		9'100'000.00		10'200'000.00		9'769'921.00
Aufwandüberschuss						
Ertragsüberschuss		126'500.00		2'343'700.00		25'979'211.77
	21'930'000.00	9'226'500.00	10'620'000.00	12'543'700.00	2'733'820.70	35'749'132.77
Finanzierungsüberschuss			1'923'700.00		33'015'312.07	
Finanzierungsfehlbetrag		12'703'500.00				
	21'930'000.00	21'930'000.00	12'543'700.00	12'543'700.00	35'749'132.77	35'749'132.77
*abzögl. Überschuss Vorjahr (CHF 31'469'618.65)						

Artengliederung Budget 2008

Laufende Rechnung

Art	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	136'861'100.00		124'514'400.00		145'755'188.19	
30	Personalaufwand	49'040'700.00		47'359'000.00		46'404'697.24	
300	Behörden, Kommissionen	898'000.00		887'000.00		856'887.80	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	15'119'200.00		14'621'800.00		14'352'323.45	
302	Gehälter Lehrpersonal	24'198'800.00		23'199'600.00		23'053'178.60	
303	Sozialversicherungsbeiträge	3'055'200.00		2'963'400.00		2'868'530.65	
304	Personalversicherungsbeiträge	4'181'900.00		4'092'500.00		3'969'908.39	
305	Unfallversicherungsbeiträge	657'900.00		623'400.00		574'037.20	
306	Dienstkleider	35'600.00		34'600.00		24'245.30	
307	Rentenleistungen	90'000.00		90'000.00		86'052.00	
309	Übriger Personalaufwand	804'100.00		846'700.00		619'533.85	
31	Sachaufwand	18'453'400.00		18'312'700.00		16'610'069.49	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	1'377'400.00		1'250'600.00		1'082'614.20	
311	Anschaffung Mobilien, Fahrzeuge	1'522'400.00		1'378'600.00		1'249'473.12	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	2'220'700.00		2'306'900.00		2'165'053.75	
313	Verbrauchsmaterialien	724'200.00		694'300.00		646'597.45	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte	4'789'200.00		4'428'900.00		3'776'264.97	
315	Übriger Unterhalt durch Dritte	898'900.00		880'400.00		813'290.48	
316	Mieten, Pachten, Benützungsgebühren	824'600.00		765'300.00		680'800.90	
317	Spesenentschädigungen	886'400.00		865'000.00		690'966.15	
318	Dienstleistungen, Honorare	4'391'400.00		5'004'100.00		4'938'133.47	
319	Übriger Sachaufwand	818'200.00		738'600.00		566'875.00	
32	Passivzinsen	2'198'800.00		2'616'200.00		3'293'372.75	
320	Laufende Verpflichtungen	2'000.00		2'000.00		573.00	
321	Kurzfristige Schulden	10'000.00		10'000.00		216.00	
322	Mittel- und langfristige Schulden	1'486'800.00		1'894'200.00		2'616'156.05	
329	Übrige	700'000.00		710'000.00		676'427.70	
33	Abschreibungen	15'290'000.00		9'820'000.00		11'083'230.65	
330	Finanzvermögen	190'000.00		220'000.00		111'762.00	
331	Verwaltungsvermögen, vorgeschriebene	9'100'000.00		9'600'000.00		9'001'850.00	
332	Abschreibungen aus freier Reserve	6'000'000.00					
335	Zusätzliche Abschreibungen aus Ertragsüberschuss Vorjahr					1'969'618.65	
34	Beiträge ohne Zweckbindung	17'281'000.00					
341	Beitrag an kant. Finanzausgleich	10'702'000.00					
342	Beitrag an NFA	6'579'000.00					
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'400'000.00		2'824'700.00		2'034'869.30	
351	Kanton	1'226'300.00		2'640'300.00		1'795'223.05	
352	Gemeinden	153'700.00		164'400.00		210'184.25	
353	Eigene Anstalten	20'000.00		20'000.00		29'462.00	
36	Eigene Beiträge	23'200'400.00		34'635'900.00		27'379'282.76	
361	Kanton	1'020'000.00		11'189'000.00		5'921'882.40	
362	Gemeinden	2'015'000.00		1'932'500.00		1'571'237.05	
363	Eigene Anstalten	1'758'000.00		1'848'000.00		1'427'978.50	
364	Gemischtwirtschaftliche Unternehmen	6'584'500.00		7'590'300.00		7'476'587.05	
365	Private Institutionen	4'068'900.00		3'868'300.00		3'674'793.60	
366	Private Haushalte	7'754'000.00		8'207'800.00		7'306'804.16	

Art	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	130'000.00		771'000.00		30'261'000.00	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven	130'000.00		771'000.00		761'000.00	
381	Einlagen in Erneuerungsfonds					4'000'000.00	
385	Einlagen in freies Eigenkapital					25'500'000.00	
39	Interne Verrechnungen	9'866'800.00		8'174'900.00		8'688'666.00	
390	Verr. Arbeitslöhne Werkdienst	2'401'500.00		2'372'300.00		2'356'117.90	
391	Anteil Heizkosten	67'100.00		66'900.00		69'400.00	
392	Interne Verzinsung	495'500.00		519'000.00		1'237'820.00	
393	Interne Mieten	15'600.00		15'600.00		63'600.00	
394	Verrechnete Gerätestunden	25'000.00		20'000.00		25'113.00	
395	Verr. Liegenschaftsaufwand	4'864'100.00		3'132'100.00		2'892'718.35	
396	Verrechnete Abschreibungen	1'685'000.00		1'719'000.00		1'727'400.00	
398	Verschiedene Verrechnungen	313'000.00		330'000.00		316'496.75	
	Echter Aufwand	120'864'300.00		115'568'500.00		105'596'903.54	
	(ohne Abschr.aus freier Reserve und Kto.Arten 38 und 39)						

Artengliederung Budget 2008

Laufende Rechnung

Art	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Ertrag		136'987'600.00		126'858'100.00		171'734'399.96
40	Steuern		86'591'000.00		83'251'000.00		94'577'348.65
400	Einkommens- und Vermögenssteuern		47'250'000.00		44'530'000.00		49'875'944.45
401	Ertrags- und Kapitalsteuern		36'600'000.00		36'000'000.00		42'295'582.35
403	Vermögensgewinnsteuern		2'600'000.00		2'600'000.00		2'267'997.10
405	Erbschafts- und Schenkungssteuern		120'000.00		100'000.00		115'754.75
406	Besitz- und Aufwandsteuern		21'000.00		21'000.00		22'070.00
41	Konzessionen		29'800.00		27'300.00		35'279.00
410	Konzessionsgebühren		29'800.00		27'300.00		35'279.00
42	Vermögenserträge		4'941'500.00		3'815'600.00		5'224'016.10
420	Banken		2'100.00		2'100.00		1'976.05
421	Guthaben		1'310'000.00		470'000.00		847'483.80
422	Anlagen des Finanzvermögens		250'000.00		150'000.00		253'712.40
423	Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		2'379'500.00		2'186'600.00		2'123'699.25
424	Buchgewinne						1'006'250.00
427	Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		999'900.00		1'006'900.00		990'894.60
43	Entgelte		14'322'800.00		16'694'900.00		16'728'501.31
430	Ersatzabgaben		650'000.00		650'000.00		644'900.00
431	Gebühren für Amtshandlungen		1'630'200.00		3'416'700.00		2'613'051.57
433	Schulgelder		558'000.00		578'000.00		610'213.10
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		5'847'800.00		6'638'400.00		6'487'607.07
435	Verkäufe		113'200.00		113'200.00		147'412.00
436	Rückerstattungen		5'410'900.00		5'196'800.00		6'055'719.32
437	Bussen		26'200.00		29'800.00		41'307.10
439	Übrige		86'500.00		72'000.00		128'291.15
45	Rückerstattung von Gemeinwesen		452'700.00		608'200.00		756'119.10
450	Bund		65'000.00		73'000.00		98'341.60
451	Kanton		305'200.00		455'200.00		577'668.45
452	Gemeinden		72'500.00		75'000.00		69'974.00
455	Ausland		10'000.00		5'000.00		10'135.05
46	Beiträge für eigene Rechnung		14'743'000.00		14'241'200.00		14'235'671.40
460	Bund		10'000.00		61'000.00		63'933.31
461	Kanton		14'215'000.00		13'662'700.00		13'342'161.24
462	Gemeinden		18'000.00		17'500.00		26'381.85
463	Eigene Anstalten						303'195.00
469	Übrige		500'000.00		500'000.00		500'000.00
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven		6'040'000.00		45'000.00		31'488'798.40
480	Entnahmen aus Reserven		6'040'000.00		45'000.00		19'179.75
485	Entnahmen aus Ertragsüberschuss Vorjahr						31'469'618.65
49	Interne Verrechnungen		9'866'800.00		8'174'900.00		8'688'666.00
490	Verr. Arbeitslöhne Werkdienst		2'401'500.00		2'372'300.00		2'356'117.90
491	Anteil Heizkosten		67'100.00		66'900.00		69'400.00
492	Interne Verzinsung		495'500.00		519'000.00		1'237'820.00
493	Interne Mieten		15'600.00		15'600.00		63'600.00
494	Verrechnete Gerätestunden		25'000.00		20'000.00		25'113.00
495	Verr. Liegenschaftsaufwand		4'864'100.00		3'132'100.00		2'892'718.35
496	Verrechnete Abschreibungen		1'685'000.00		1'719'000.00		1'727'400.00
498	Verschiedene Verrechnungen		313'000.00		330'000.00		316'496.75
	Echter Ertrag (ohne Kto.Arten 48 + 49)		121'080'800.00		118'638'200.00		131'576'115.31

Begründungen zu den Abweichungen

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
		Laufende Rechnung
	10	Präsidiales / Kultur
	101	Einwohnergemeinde
1)	31014	Neuaufgabe und Aktualisierung der Broschüre.
2)	31837	Gestaltung des Ehrengemeindetages.
3)	31872	Höherer Aufwand durch Umsetzung des neuen Archivgesetzes.
4)	31883	Umsetzung von Massnahmen gestützt auf die Standortförderungsstudie zusammen mit dem Gewerbeverein Baar.
	102	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
5)	30000	Zwischenrevision infolge Pensionierung des Finanzsekretärs auf Mitte 2008.
	111	Zivilstandsamt
6)	30100	Weiterbeschäftigung einer Lernenden nach Lehrabschluss ab 1. August 2008.
	113	Notariat
7)		Wegfall der Handänderungsgebühren durch Kantonsratsbeschluss vom 27. September 2007.
	120	Allgemeine Bürokosten
8)	31112	Schaffung eines Kopiercenters sowie Einrichtung von zwei neuen Büroräumen.
9)	31814	Kosteneinsparungen.
	125	Informatik
10)	30100	Anpassung um 10 Stellenprozente infolge grosser Belastung bei der Betreuung der Schulinfrastruktur.
11)	31100	Höhere Kosten durch Beiträge an kantonale Projekte wie neue Einwohnerkontroll-Software oder Releasewechsel bei der Finanz-Software Navision; Alarmierungssystem Sozialdienst.
	130	Telefon
12)	31821	Kosteneinsparungen; Für 2007 zu hoch budgetiert.
	141	Kultur
13)	31117	Anschaffung einer Werkreihe des Baarer Künstlers Elso Schiavo.
14)	31887	Beschluss der Gemeindeversammlung vom 15. März 2007. Auftrag zur Erstellung einer Expertise.
	143	Übrige Beiträge
15)	36502	Beitrag im 2-Jahres-Turnus.
16)	36511	Neu budgetiert unter Soziales / Familie.
17)	36565	Projekt von regionaler Bedeutung; Über 350 Baarer Mitglieder.
	144	Jugend
18)	31100	Anschaffungen für einen möglichen Jugendraum in Allenwinden.
19)	31901	U.a. Durchführung eines Drogen- und Alkoholpräventionsanlasses.

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
	145	Bibliothek / Ludothek
20)	30100	Anpassung um 30 Stellenprozente infolge geänderter Öffnungszeiten.
	20	Finanzen / Wirtschaft
	205	Verwaltung
21)	36109	Wegfall im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
	225	Betreibungsamt
22)	30100	Zusätzliche Stelle ab 1. April 2008 aufgrund der stark steigenden Anzahl an Betreibungen und Pfändungen.
23)	30900	Weiterbildung einer Mitarbeiterin mit dem Ziel eines eidg. Fachausweises in Betreibung und Konkurs.
	250	Finanzausgaben- und Einnahmen
24)	42101	Für das Jahr 2007 zu tief budgetiert. Hohe Liquidität; Höhere Zinsen auf dem Finanzmarkt.
25)	42200	Für das Jahr 2007 zu tief budgetiert. Siehe auch Rechnung 2006.
	260	Ordentliche Steuern
26)	40004	Für das Jahr 2007 zu vorsichtig budgetiert.
27)	40102	Für das Jahr 2007 zu hoch budgetiert; Spezialfall im Jahr 2006.
	261	Finanzausgleich/NFA
28)	34100	Neues Konto; Bisher unter Konto 36100 verbucht. Anpassung im Rahmen der ZFA 2.
29)	36100	Neues Konto im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der NFA. Anteil am Beitrag an den Ressourcenausgleich.
	30	Schulen / Bildung
	305	Rektorat
30)	46112	Neues Konto im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2. Künftig werden Schülerpauschalen ausgerichtet. Begründung gilt für sämtliche Konti mit Nr. 36112 innerhalb Schulen / Bildung (ohne Musikschule).
	310	Primarschule
31)	30200	Pensen für 3 schulische Heilpädagogen und 2 zusätzliche Klassen ab dem Schuljahr 2008/09. Auswirkung der zusätzlichen 2.2 Pensen ab dem Schuljahr 2007/08 für 12 Monate (im Budget 2007 nur für 5 Monate enthalten).
32)	30201	Auswirkungen der Umsetzung der Integrativen Schulungsform (Teilprojekt 1). Stellvertreterkosten für 9 Lehrpersonen während den entsprechenden Weiterbildungen.
33)	31001	Auswirkungen im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2. Subventionierung der Lehrmittel durch den Kanton nur noch zu 50 % statt wie bisher zu 100 %.
	311	Logopädischer Dienst
34)	46113	Neues Konto; Bisher unter Konto Nr. 46002 verbucht.

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
	312	Therapiestelle Psychomotorik
35)	46113	Neues Konto; Bisher unter Konto Nr. 46002 verbucht.
	321	Kooperative Oberstufe
36)	30200	Pensen für 1 schulischen Heilpädagogen und 1 zusätzliche Klasse ab dem Schuljahr 2008/09. Auswirkung der zusätzlichen 0.5 Pensen ab dem Schuljahr 2007/08 für 12 Monate (im Budget 2007 nur für 5 Monate enthalten).
	333	Musikschule
37)	46112	Neues Konto im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2. Künftig wird eine Stundenpauschale ausgerichtet.
	334	Kindergarten
38)	30200	Pensen für eine 1 zusätzliche Klasse ab dem Schuljahr 2008/09. Auswirkung der zusätzlichen 1.3 Pensen ab dem Schuljahr 2007/08 für 12 Monate (im Budget 2007 nur für 5 Monate enthalten).
	350	Schuldienste und Diverses
39)	30100	Neues Konto; Bisher unter Konto Nr. 30102 verbucht.
40)	30103	Vorsorgliche Wiederaufnahme der Nachmittagsbetreuung mit 50 % des Aufwandes für die Hausaufgabenbetreuung (siehe auch Auswirkungen beim Konto Nr. 43604).
41)	31712	Vorsorglicher Betrag im Budget 2007 im Hinblick auf den behindertengerechten Ausbau des Schulbusses. Umbau erfolgte zwischenzeitlich durch die ZVB.
42)	31713	Neu Bruttoprinzip; Einnahmen unter Konto Nr. 43625 budgetiert.
	352	Schulzahnpflege
43)	30110	Anpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre.
	380	Schulhäuser und Kindergärten
44)		Neu Wartung der Schulanlagen unter Liegenschaften / Sport unter der Kostenstelle 530 Liegenschaften Schulen / Bildung budgetiert.
45)	31100	Neuausstattung der Werkräume Allenwinden, Sternmatt I und Sternmatt II.
	40	Planung / Bau
	405	Planung und Bauprüfung
46)	31803	Neues Konto; Im Zusammenhang mit Umweltschutzvorschriften neu eine intensivere Baukontrolle durch externe Fachleute erforderlich.
	445	Bau Strassen und Anlagen
47)	31415	Nebst dem üblichen Unterhalt ist eine neue Wegverbindung enthalten.
	448	Umweltschutzmassnahmen
48)	31901	Lancierung der Aktion "Baar erneuert" für eine kostenlose Energieberatung der Hauseigentümer von Baar.

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
	450	Entwässerung
49)	31415	Zusätzliche Anpassungen an den Kanalisationsanlagen infolge der starken Regenereignisse.
50)	31887	Projekt Öffentlicherklärung von Kanalisationen.
51)	38000	Auswirkung der Senkung der Verbrauchsgebühr.
52)	43402	Senkung der Verbrauchsgebühr von CHF 1.50 auf CHF 1.00 pro m ³ gemäss GR-Beschluss vom 22. August 2007.
	465	Denkmalpflege
53)	36517	Keine Beitragszusicherungen seitens des Gemeinderates pendent, also voraussichtlich keine Leistung von Beiträgen im nächsten Jahr.
	50	Liegenschaften / Sport
	505	Verwaltung
54)	30100	Anstellung eines Sachbearbeiters für den betrieblichen Liegenschaftsunterhalt voll wirksam (im Budget 2007 für 6 Monate enthalten).
	524	Öffentliche Plätze / Toiletten
55)	31400	Bahnhofplatz Nord: Ausbesserung der Stützmauer inkl. Mauerabdeckung und Malerarbeiten bei der Abgrenzung Velounterstand.
56)	31401	Dorfmatthewiese: Mehraufwand Baumpflege mit Baumspezialist, Unterhalt neue Grünanlagen beim Schulhaus Marktgasse / Rathausplatz und in Blickensdorf (Überbauung Parkstrasse).
57)	31800	Überbaurecht SBB (GR-Beschluss vom 17.1.2007)
58)	43401	Anteil Dritter am Überbaurecht SBB (GR-Beschluss vom 17.1.2007)
	529	Liegenschaften Finanzvermögen
59)	31402	Umgebungsarbeiten und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftshaus im Jöchler und beim Kronengebäude.
60)	42302	Im Budget 2007 zu tief budgetiert. Siehe auch Jahr 2006.
	530	Liegenschaften Schulen / Bildung
61)	30100 – 30900	Bisher Wartung der Schulanlagen unter Schulen / Bildung unter Kostenstelle 380 Schulhäuser und Kindergärten verbucht.
	31700 – 31701	
62)	31400	Schulhaus Sternmatt I: Fassadenrenovation Malerarbeiten Turnhallen-Trakt, Flachdachsanieierung Hauswirtschaftstrakt.
63)	42700	Mietzinsertrag Kindertagesstätte Sternweg neu unter Kostenstelle 559 budgetiert.
	540	Liegenschaften Planung / Bau
64)	31402	Werkhof Jöchler: Einbau neuer Storen bei Malerei und Schlosserei.
	550	Gemeindehaus
65)	31400	Bauliche Anpassungen bei Büroumnutzung.
66)	31835	Erstmalige Einzahlung in Erneuerungsfonds.
	551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume
67)	31402	Mehrzweckraum Rainhalde: Montage fest installierter Dekorationsseile an der Decke.

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
	552	Waldmannhalle
68)	31100	U.a. Grossleinwand als Ersatz für defekte mobile Leinwand, Ersatz defekter Sitze und beschädigter Tischblätter, Zusatzmaterial und Ausbau der Kletterwand.
69)	31402	U.a. Erneuerung defekte Durchgangsbeleuchtung, Ersatz der Licht- und Audiosteuerung, Ventilersatz Personen-Hydraulikaufzug.
70)	42701	Für das Jahr 2007 zu hoch budgetiert. Siehe auch Rechnung 2006.
	556	Sportförderung
71)	36500	Höhere Eintrittsrückvergütungen für das Hallen- und Freibad Lättich an den Schwimmverein Baar.
72)	36522	Ausrichtung des Jugendsportförderungsbeitrags auch an nicht in Baar wohnhafte Jugendliche gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung von 12. Dezember 2006.
	558	Friedhof und Bestattungen
73)	31401	Friedhof Kirchmatt: Sanierung Kupfersimse und Mauerwerk der Urnennischenwand.
74)	31402	Friedhof Kirchmatt: Ersatz Beleuchtung Abdankungshalle, neue Beschattung Büro und Aufenthaltsraum, Kittfugen und Malerarbeiten Aussentoiletten.
	559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen
75)	31100	Kindertagesstätte Sternenweg 3: Anschaffung Geschirrspüler und Schmutzschleusenteppich.
76)	31400	Altersheim Bahnmat: Verschiedene Umbauarbeiten im 3. und 4. Obergeschoss.
77)	31402	Altersheime Bahnmat und Martinspark: Zwei zusätzliche Steamer zur Verbesserung der Verpflegungsqualität.
78)	31600	Rathaus: Mietzinserhöhung per 1.1.2008 gemäss GR-Beschluss vom 29. August 2007.
79)	42700	Mietzinsertrag Kindertagesstätte Sternenweg bisher unter Kostenstelle 530 verbucht.
	560	Feuerwehrgebäude
80)	31100	Anschaffung einer Einscheibenmaschine für die Bodenpflege.
81)	31300	Neues Konto; Reinigungsmaterial für Reinigungsunterhalt (bisher im Budget Feuerwehrmaterial).
82)	31400	Dachsanierung über dem Treppenhaus.
83)	31402	Entgaser für das Heizsystem, Verbesserung der Signalstärke der TV-Hausinstallation.
	562	Einquartierungsanlagen
84)	31402	Zivilschutzanlage Wiesental: Verschiedene Malerarbeiten, Ersetzen von defekten Spülkästen.
	60	Sicherheit / Werkdienst
	601	Kommissionen
85)	30000	Teilreorganisation der Verwaltung: Verkehrskommission bisher Planung / Bau.

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
	605	Verwaltung
86)	31701	Teilreorganisation der Verwaltung: Tiefbau / Signalisation bisher unter Kostenstelle 403 budgetiert.
	607	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
87)	30900	Schulung der Betriebssicherheits-Beauftragten für den Umgang mit lebensrettenden Defibrillatoren.
88)	31100	Anschaffung von Defibrillatoren für diverse Liegenschaften.
	620	Feuerwehrdienst
89)	31852	Anpassung Sold.
	630	Depots und Löscheinrichtungen
90)	31501	Vermehrte Kontrolltermine und Wartungsarbeiten.
91)	31502	Sehr hohe Reparaturanfälligkeit des Hubretters.
	660	Werkhof
92)	31305	Stark gestiegene Treibstoffpreise (seit 2005 keine Anpassung der Budgetposition).
	662	Betrieb Strassen, Anlagen
93)	31822	Höhere Preise für Deponiegebühren. Zusätzliche Aufwendungen auf Grund der Öffentlichkeitserklärung von Strassen (Übernahme der Strassenschacht-Entleerungen).
	668	Verkehr
94)	31106	Vermehrt Gesuche für Tempo 30-Zonen.
95)	31115	Neuer Buswarteunterstand Endhaltestelle Blickensdorf.
96)	31926	Erstellen von Gutachten für Verkehrsberuhigungsmassnahmen.
97)	36405 – 36414 34308	Zusammenfassung auf Konto Nr. 36414 im Rahmen der Anpassungen an die ZFA 2.
	670	Notorganisation
98)	31100	Anschaffung einer elektronischen Lagewand gemäss Schreiben der Sichterheitsdirektion.
	675	Parkplatzbewirtschaftung
99)	31404	Für das Jahr 2007 zu tief budgetiert; Höherer Unterhaltsaufwand für die Markierungen.
	680	Polizei
100)	31841	Ruhe, Sicherheit und Ordnung während der EURO 08; Alkoholprävention, Kampf dem Littering usw.; Vereinbarung mit der Zuger Polizei betr. Fundbüro.
101)	35103	Beitrag entfällt auf Grund der neuen Polizei- und Polizeiorganisations-Gesetzgebungen sowie im Zusammenhang mit der ZFA 1.
	695	Entsorgung
102)	31416	Massnahmen zum Schutz der Anwohner gegen Ruhestörungen.
103)	31882	Bring- und Holtag entfällt. Begründungen siehe Motionsbeantwortung der SP Baar "Wiedereinführung der gratis Sperrgutabfuhr in Baar" anlässlich der Gemeindeversammlung von 13.12.2007.

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
104)	35104	Für das Jahr 2007 irrtümlich nicht budgetiert (GR-Nachtragskredit vom 24. Januar 2007).
105)	35105	Für das Jahr 2007 irrtümlich nicht budgetiert (GR-Nachtragskredit vom 24. Januar 2007).
106)	39003	Siehe Kommentar zu Konto Nr. 31882.
	70	Soziales / Familie
	705	Verwaltung
107)	30100	Erweiterung um 80 Stellenprozente beim Sozialdienst infolge zu hoher Arbeitsbelastung.
108)	31904	Neu Mitgliedschaft bei der Schweiz. Städteinitiative Sozialpolitik.
109)	36110	Entfällt im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
	710	Fürsorge und Vormundschaft
110)	31722	Kantonsbeitrag entfällt infolge Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
111)	31850	Anpassung der Richtlinien; Aufwändige Kinderschutzmassnahmen.
112)	31890	Grossteil entfällt infolge Anpassungen im Rahmen der ZFA 2 (ausser Justizmassnahmen)
113)	36423	Kantonsbeitrag entfällt infolge Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
114)	43615	Läuft neu über Treuhandkonto beim Sozialdienst (kostenneutral).
115)	45103	Entfällt infolge Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
	720	Sozialfürsorge
116)	36101	Entfällt im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der NFA. Zu erwarten ist noch eine Nachbelastung für 2007.
117)	36103	Entfällt im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
118)	36104	Siehe Kommentar vorstehend.
119)	36106	Wieder vermehrt Drogenentzüge.
120)	36107	Leicht rückläufige Arbeitslosenzahlen.
121)	36200	Wachstum beim Projekt (siehe auch Mehreinnahmen unter Konto Nr. 720 43418.
122)	36511	Neues Konto; Bisher unter Präsidiales / Kultur unter der Kostenstelle 143 verbucht.
123)	43418	Wachstum beim Projekt (siehe auch Mehrausgaben unter Konto Nr. 720 36200).
	740	Familienfürsorge
124)	30111	Neues Konto; Entschädigungen bisher unter Konto Nr. 36537 verbucht. Ausbau der Spielgruppe für fremdsprachige Kinder.
125)	36537	Siehe Kommentar vorstehend.
126)	36539	Neues Angebot "Frühberatung im Erziehungsbereich" durch die Fachstelle punkto Jugend und Kind.
	760	Gesundheit
127)	31883	Neues Konto; Projekte der neugeschaffenen Kommission für Altersfragen.
128)	35107	Entfällt im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
129)	36112	Neues Konto; Neu Alkoholpräventionsprojekt betr. Jugend und Alkohol "Die Gemeinden handeln" und allfällige weitere Projekte.

Lauf-Nr.	Konto	Begründung
130)	36526	Neues Konto; bisher unter dem Konto Nr. 720 36526 verbucht.
131)	36527	Entfällt im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der ZFA 2.
132)	36529	Wegfall der Bundessubventionen im Zusammenhang mit den Anpassungen im Rahmen der NFA.; Gemeindeanteil von CHF 90'000.– an einmaligen Initialbeitrag zur Kantonalisierung der Spitex (CHF 300'000.– werden vom Spitexverein Baar übernommen).
133)	45000	Keine Bundesbeiträge, da tiefere Auslastung des Tagesheimes.
	S5	Schwimmbad Lättich
	S501	Personal
134)	30900	Badangestelltenausbildung für den neuen Badmeister.
	S510	Betrieb
135)	31207	Auswirkung der Reduktion der Abwasser-Verbrauchsgebühr um CHF 0.50 pro m ³ .
136)	31402	U.a. Ersatz der Chlor- und Salzsäureleitungen, Ersatz der Mess- und Regelgeräte (2. Etappe), Ersetzen der Unterwasser-Scheinwerfer, Umsetzung von Energiesparmassnahmen.

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Präsidentiales / Kultur	8'544'800.00	1'448'900.00	9'231'300.00	3'252'900.00	8'318'620.86	2'449'552.79
1	Aufwandüberschuss		7'095'900.00		5'978'400.00		5'869'068.07
101	Einwohnergemeinde	725'400.00		666'000.00		732'422.95	
300 01	Stimm- und Urnenbüro	35'000.00		35'000.00		48'025.00	
309 04	Personal- und Pensionierten-Betreuung	108'000.00		102'000.00		100'254.65	
310 06	Gemeindeversammlungsunterlagen	80'000.00		80'000.00		52'933.05	
310 14	1) Ortsbroschüre	12'000.00		5'000.00			
310 15	Amtliche Publikationen	190'000.00		190'000.00		188'813.60	
310 20	Portraitfilm Baar					28'376.00	
318 10	Wahlen und Abstimmungen	40'000.00		40'000.00		46'246.00	
318 11	Empfänge	20'000.00		20'000.00		54'275.75	
318 14	Frankaturen für Abstimmungen	45'000.00		45'000.00		58'502.55	
318 37	2) Gastgemeinde an Zuger Messe	20'000.00					
318 39	Bundesfeier	6'000.00		5'000.00		3'457.30	
318 60	Jungbürgerfeier	15'000.00		15'000.00		11'593.55	
318 72	3) Archivierung und Dokumentation (Gesamtverwaltung)	20'000.00		15'000.00		7'801.35	
318 79	Neuzuzüger-Begrüssung	5'000.00		5'000.00		5'468.75	
318 83	4) Projekt Stadtentwicklung	10'000.00					
319 00	Freier Kredit Gemeinderat	45'000.00		45'000.00		39'974.05	
319 04	Verbandsbeiträge	12'000.00		12'000.00		11'866.00	
319 14	Jubilarenerungen	5'000.00		4'500.00		6'205.05	
365 12	Rückerstattung für Raumgebühren / Infrastruktur	8'000.00		8'000.00		10'563.30	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	48'400.00		35'500.00		57'887.00	
394 00	Verrechnete Gerätestunden	1'000.00		4'000.00		180.00	
102	Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission	64'000.00		52'900.00		45'750.90	
300 00	5) Kommissionsentschädigungen	38'000.00		30'000.00		32'587.20	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	2'900.00		2'300.00		2'095.25	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00		100.00		93.25	
309 00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00			
318 12	Honorar für externe Revisionen	20'000.00		17'500.00		10'975.20	
105	Gemeinderat	1'017'400.00		1'008'500.00	0.00	1'074'424.70	25'521.00
300 02	Besoldung	700'000.00		689'000.00		683'900.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	53'800.00		53'100.00		50'973.70	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	79'600.00		77'800.00		101'295.45	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	10'000.00		9'600.00		8'858.80	
307 00	Renten- und Kapitaleistungen	90'000.00		90'000.00		86'052.00	
317 03	Spesenpauschalen	64'000.00		64'000.00		64'000.00	
318 40	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	20'000.00		25'000.00		79'344.75	
439 01	Persönliche PK-Beiträge						25'521.00
107	Übrige Kommissionen	8'600.00		10'700.00		5'791.40	
300 00	Kommissionsentschädigungen	6'000.00		8'000.00		4'356.80	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	500.00		600.00		401.70	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00		100.00		18.40	
319 09	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'014.50	
110	Gemeindebüro	837'500.00	463'000.00	808'500.00	443'000.00	892'485.65	558'093.25
301 00	Gehälter	485'000.00		470'000.00		513'156.15	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	37'200.00		36'200.00		39'158.00	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	45'300.00		42'700.00		43'146.20	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	7'000.00		6'600.00		6'771.45	
309 00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		425.00	
317 00	Spesenvergütungen	500.00		500.00		173.00	
318 00	Gebühren Dritter	247'000.00		237'000.00		277'967.65	
319 09	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		1'608.20	
398 06	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbadeintritte	12'000.00		12'000.00		10'080.00	
431 02	Gebühren Gemeindebüro		380'000.00		365'000.00		459'113.20
436 05	Lohnausfallentschädigungen		3'000.00				20'924.05
461 07	Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle		80'000.00		78'000.00		78'056.00

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
111	Zivilstandsamt	298'700.00	142'500.00	295'400.00	135'000.00	283'649.40	142'402.59
301 00	6) Gehälter	215'000.00		195'000.00		201'680.60	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	16'500.00		15'000.00		15'344.40	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	22'300.00		21'900.00		20'344.30	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'100.00		2'700.00		2'641.50	
309 00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00		950.00	
310 02	Drucksachen	1'000.00		1'000.00		605.00	
310 03	Literatur	500.00		500.00		365.75	
317 00	Spesenvergütungen	500.00		500.00			
318 00	Gebühren Dritter	500.00		500.00		30.00	
319 10	Brautgeschenke	4'000.00		4'000.00		1'971.10	
393 03	Verrechnete Raumkosten	15'600.00		15'600.00		15'600.00	
398 01	Verrechnete Informatikkosten allgemein	9'000.00		9'000.00		9'000.00	
398 02	Verrechnete Telefonkosten	700.00		700.00		700.00	
398 03	Verrechnete Kosten für Verbrauchsmaterial, Porti und Diverses	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
398 04	Verrechnete Kosten Infostar	7'000.00		26'000.00		12'416.75	
431 00	Kanzleigebühren		70'000.00		60'000.00		72'428.59
452 01	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		56'000.00		58'000.00		54'131.00
452 02	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'500.00		17'000.00		15'843.00
112	Erbschaftsamt	63'600.00	40'000.00	73'100.00	40'000.00	77'043.05	46'391.65
301 00	Gehälter	47'000.00		55'000.00		55'585.65	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	3'700.00		4'200.00		4'238.40	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	5'200.00		6'100.00		6'130.20	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	700.00		800.00		734.40	
309 00	Aus- und Weiterbildung	700.00		700.00			
317 00	Spesenvergütungen	300.00		300.00		144.20	
318 00	Gebühren Dritter	6'000.00		6'000.00		10'210.20	
431 01	Gebühren Erbschaftsamt		40'000.00		40'000.00		46'391.65
113	7) Notariat	291'200.00	345'000.00	1'320'200.00	2'160'000.00	349'984.70	1'267'579.20
301 00	Gehälter	217'000.00		216'000.00		227'002.30	
303 00	Sozialversicherungbeiträge	16'400.00		16'600.00		16'902.90	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	25'300.00		25'000.00		24'217.80	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'000.00		3'100.00		2'749.30	
309 00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
317 00	Spesenvergütungen	500.00		500.00		216.30	
318 00	Gebühren Dritter	5'000.00		90'000.00		59'350.70	
318 70	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	20'000.00		18'000.00		19'545.40	
319 27	Kundenpräsident	3'000.00					
351 10	Anteil Kanton an den Handänderungsgebühren			950'000.00			
431 03	Beurkundungsgebühren		340'000.00		320'000.00		325'754.98
431 10	Handänderungsgebühren				1'750'000.00		881'067.62
431 12	Rückerstattung Gebühren Dritter		5'000.00		90'000.00		59'252.60
436 06	Unfallgelder						1'504.00
115	Gemeindekanzlei / Personaldienst	777'600.00		734'500.00		700'463.75	
301 00	Gehälter	585'000.00		547'000.00		534'189.70	
301 15	Überbrückungsrenten					19'350.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	43'800.00		42'100.00		39'526.95	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	70'600.00		66'700.00		64'448.40	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	7'200.00		7'700.00		5'878.35	
309 00	Aus- und Weiterbildung	35'000.00		35'000.00		24'962.70	
309 02	Rekrutierung Verwaltungspersonal	25'000.00		25'000.00		10'288.70	
317 00	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		996.90	
318 54	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	10'000.00		10'000.00		822.05	
116	Schweiz. Reisekasse	250'000.00	200'000.00	250'000.00	200'000.00	258'866.50	210'280.00
309 05	REKA-Checkbezug	250'000.00		250'000.00		258'866.50	
436 02	Kostenrückerstattungen		200'000.00		200'000.00		210'280.00

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
117	Lehrlingsausbildung	164'300.00	0.00	162'400.00	0.00	147'444.90	195.75
301 00	Gehälter	131'000.00		128'000.00		117'304.45	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	5'900.00		7'100.00		5'458.50	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'900.00		1'800.00		2'443.65	
309 00	Aus- und Weiterbildung	24'000.00		24'000.00		20'708.70	
319 09	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00		1'529.60	
436 05	Lohnausfallentschädigungen						114.55
436 06	Unfallgelder						81.20
120	Allgemeine Bürokosten	374'000.00	62'500.00	383'000.00	62'500.00	293'334.94	2'000.00
310 00	Büromaterial	20'000.00		20'000.00		17'448.60	
310 02	Drucksachen	50'000.00		50'000.00		50'329.10	
310 03	Literatur	8'000.00		8'000.00		5'708.50	
310 04	Drucker- und Kopierpapier	12'000.00		12'000.00		8'157.05	
310 05	Buchbinderarbeiten	8'000.00		8'000.00		5'012.50	
311 00	Anschaffungen	10'000.00		10'000.00		4'493.90	
311 12	8) Teilweise Neumöblierung von Büros	25'000.00		15'000.00		21'115.65	
315 00	Unterhalt Mobiliar	7'000.00		7'000.00		6'503.30	
315 01	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000.00		1'000.00		1'952.45	
316 10	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	60'000.00		60'000.00		62'624.10	
318 14	9) Frankaturen	170'000.00		190'000.00		108'672.94	
319 09	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		1'316.85	
436 14	Rückerstattung Frankaturen		60'000.00		60'000.00		
439 00	Verschiedene Erträge		500.00		500.00		
498 03	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		2'000.00		2'000.00		2'000.00
125	Informatik	1'081'400.00	99'500.00	1'000'500.00	118'500.00	1'019'929.55	104'916.75
301 00	10) Gehälter	327'000.00		307'000.00		306'867.00	
301 05	Diverse Entschädigungen	15'000.00		22'000.00		8'870.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	24'900.00		23'600.00		22'973.50	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	38'400.00		35'600.00		35'252.40	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'600.00		4'300.00		3'725.85	
309 00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		15'000.00		7'548.70	
310 03	Literatur	500.00		1'000.00		265.20	
310 17	Betriebsmaterial	22'000.00		22'000.00		20'889.55	
311 00	11) Anschaffungen	237'000.00		171'000.00		228'543.15	
315 01	Unterhalt Maschinen und Geräte	46'000.00		51'000.00		46'730.25	
315 11	Programmpflege	10'000.00		10'000.00		9'870.20	
317 00	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		289.80	
317 01	Fahrzeugentschädigungen	3'000.00		3'000.00		2'640.00	
318 36	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	13'000.00		13'000.00		10'893.90	
318 67	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software- Wartungsaufwand	324'000.00		321'000.00		314'570.05	
434 26	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500.00		3'500.00		3'500.00
490 04	Verrechneter Personalaufwand an Abteilung Schulen / Bildung		80'000.00		80'000.00		80'000.00
498 01	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		9'000.00		9'000.00		9'000.00
498 04	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		7'000.00		26'000.00		12'416.75
130	Telefon	123'000.00	700.00	152'000.00	1'200.00	113'784.50	880.60
315 01	Unterhalt Geräte	13'000.00		12'000.00		12'086.35	
317 02	Telefonentschädigungen an Dritte	10'000.00		10'000.00		8'470.00	
318 21	12) Abonnements- und Kommunikationstaxen	100'000.00		130'000.00		93'228.15	
436 02	Rückerstattung Gesprächstaxen				500.00		180.60
498 02	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		700.00		700.00		700.00
135	Friedensrichteramt	9'300.00		9'300.00		8'451.85	
300 02	Besoldung	8'500.00		8'500.00		8'318.25	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	700.00		700.00		127.90	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00		100.00		5.70	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
136	Weibelamt	3'700.00	2'500.00	3'700.00	2'500.00	3'793.25	2'165.00
301 00	Gehälter	3'000.00		3'000.00		3'051.15	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00		256.35	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	300.00		300.00		363.85	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00		100.00		121.90	
434 03	Gebühren		2'500.00		2'500.00		2'165.00
141	Kultur	847'900.00	40'000.00	757'800.00	40'000.00	732'920.50	37'755.30
301 00	Gehälter	74'000.00		73'000.00		76'018.70	
301 05	Diverse Entschädigungen	6'000.00		5'000.00		5'498.45	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	6'200.00		6'000.00		5'974.15	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	8'200.00		8'400.00		2'275.80	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'200.00		1'000.00		987.85	
309 00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
311 11	Ortskundliche Sammlung	15'000.00		15'000.00		12'319.10	
311 16	Kunstsammlung	5'000.00		5'000.00		1'970.65	
311 17	13) Werkreihe Schiavo	40'000.00					
317 00	Spesenvergütungen	1'000.00		1'500.00		120.00	
318 05	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	5'000.00		5'000.00			
318 87	14) Kulturstudie	80'000.00					
319 11	Freier Kulturkredit	120'000.00		130'000.00		110'727.70	
319 20	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	100'000.00		97'000.00		116'428.10	
319 21	Kulturpreis	20'000.00		20'000.00			
364 20	Beiträge an regionale Institutionen	209'500.00		207'000.00		212'500.00	
364 24	Ausserordentlicher Beitrag an Chollerhalle					50'000.00	
364 25	Beitrag an Museumspädagogik	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
365 00	Beiträge an kulturelle Vereine	96'500.00		96'000.00		81'100.00	
365 42	Ausserordentlicher Beitrag an Brauchtumstreffen					25'000.00	
365 44	Neu-Uniformierung Feldmusik Baar			30'000.00			
395 01	Verrechner Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	39'300.00		36'900.00		12'000.00	
434 24	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		36'000.00		36'000.00		33'540.30
439 00	Verschiedene Erträge						215.00
498 08	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000.00		4'000.00		4'000.00
143	Übrige Beiträge	375'000.00	0.00	354'000.00	0.00	488'449.40	8'000.00
365 02	15) Beitrag an Heimatbuch Baar 2007/2008	15'000.00				15'000.00	
365 03	Karitative Organisationen	3'000.00		3'000.00		2'170.00	
365 06	Freiwillige Beiträge	35'000.00		35'000.00		19'264.00	
365 07	Pfadiheime Baar und Allenwinden					8'500.00	
365 08	Robinsonspielplatz	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
365 09	Hilfsaktionen Inland	150'000.00		150'000.00		250'000.00	
365 10	Hilfsaktionen Ausland	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
365 11	16) Beitrag an GGZ für Schullagerschiff "Yellow"			4'000.00		4'000.00	
365 43	Beitrag an Special Olympics					20'448.40	
365 65	17) Beitrag an Clubhaus SAC Rossberg	10'000.00					
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst					7'067.00	
462 03	Beitrag Gemeinde Steinhausen an Special Olympics						8'000.00
144	Jugend	449'700.00	14'000.00	459'500.00	10'000.00	371'743.00	9'244.50
301 00	Gehälter	256'000.00		262'000.00		253'931.30	
301 05	Diverse Entschädigungen	1'000.00		2'000.00		650.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	22'900.00		19'600.00		19'410.25	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	18'800.00		24'200.00		22'620.60	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'300.00		3'800.00		3'379.75	
309 00	Aus- und Weiterbildung	2'000.00		2'000.00		560.00	
310 03	Literatur	2'000.00		2'000.00		814.05	
310 17	Betriebsmaterial	3'500.00		3'500.00		2'539.25	
311 00	18) Anschaffungen	8'000.00		5'800.00		1'804.40	
313 07	Produkte zum Verkauf	4'000.00		6'000.00		4'592.55	
316 15	Fahrzeugmiete	3'000.00		5'000.00		2'582.20	
317 00	Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		792.55	
318 02	Dienstleistungen und Honorare	6'000.00		6'000.00		1'395.00	
319 01	19) Veranstaltungen, Projekte, Informationen	76'500.00		56'500.00		26'612.90	
319 09	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		857.30	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
365	04	10'000.00		10'000.00		9'360.00	
365	05	2'500.00		2'500.00		2'500.00	
395	00	27'200.00		46'600.00		17'340.90	
435	01		6'000.00		6'000.00		5'284.35
436	05						364.80
439	00		8'000.00		4'000.00		3'595.35
145	Bibliothek / Ludothek	782'500.00	39'200.00	729'300.00	40'200.00	717'885.97	34'127.20
301	00 20) Gehälter	486'000.00		448'000.00		446'341.65	
303	00	37'700.00		34'500.00		34'477.25	
304	00	52'600.00		47'600.00		45'970.35	
305	00	7'100.00		6'300.00		5'793.60	
309	00	3'500.00		3'500.00		2'381.70	
310	00	1'500.00		1'500.00		592.35	
310	02	3'500.00		1'500.00		882.30	
310	17	9'000.00		9'000.00		12'157.25	
311	01	5'000.00		6'000.00			
311	02	80'000.00		80'000.00		80'074.15	
311	04	12'000.00		12'000.00		12'063.62	
313	09	1'200.00		1'200.00		1'010.35	
316	10	2'500.00		2'500.00			
319	01	11'000.00		10'000.00		9'666.00	
319	09	2'000.00		2'000.00		695.50	
365	17	1'200.00		1'200.00		1'101.60	
395	00	66'700.00		62'500.00		64'678.30	
435	02		1'200.00		1'200.00		730.00
439	02		20'000.00		22'000.00		14'902.95
439	03		18'000.00		17'000.00		18'494.25

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2	Finanzen / Wirtschaft	37'354'900.00	97'014'500.00	20'811'900.00	86'792'000.00	47'071'387.13	130'757'961.43
2	Ertragsüberschuss	59'659'600.00		65'980'100.00		83'686'574.30	
201	Kommissionen	5'400.00		6'500.00		3'874.65	
300	00	Kommissionsentschädigungen	4'000.00	5'000.00		2'992.00	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00	400.00		97.55	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00	100.00		5.10	
319	09	Verschiedenes	1'000.00	1'000.00		780.00	
205	Verwaltung	541'400.00	700.00	681'000.00	700.00	642'728.65	580.00
301	00	Gehälter	433'000.00	486'000.00		476'401.45	
301	05	Diverse Entschädigungen	5'000.00	5'000.00			
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	33'200.00	37'800.00		35'861.60	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	45'100.00	57'300.00		56'497.20	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	5'800.00	6'900.00		5'644.85	
309	00	Aus- und Weiterbildung	6'000.00	3'000.00		1'580.00	
310	00	Büromaterial	1'000.00	1'000.00		357.75	
310	02	Drucksachen	500.00	500.00			
310	03	Literatur	800.00	500.00		327.00	
317	00	Spesenvergütungen	1'000.00	1'000.00		575.40	
318	47	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften allgemein	3'000.00	15'000.00		18'883.80	
318	68	Wirtschaftspflege	7'000.00	15'000.00		5'477.45	
318	83	Pilotprojekt Controlling / Kostenrechnung		5'000.00			
361	09	21) Gesetzlicher Beitrag an die Wohnraumförderung		47'000.00		41'122.15	
431	11	Steuerauskunftsgebühren			700.00		580.00
223	Versicherungen	151'000.00		154'000.00		137'994.85	0.00
318	15	Gebäudesachversicherungen	32'000.00	32'000.00		30'883.30	
318	42	Haftpflichtversicherungen	52'000.00	50'000.00		50'599.95	
318	46	Sachversicherungen	57'000.00	57'000.00		53'211.60	
318	77	Schadenfälle (Selbstbehalt)	10'000.00	15'000.00		3'300.00	
225	Betreibungsamt	634'500.00	650'000.00	555'300.00	650'000.00	548'510.95	629'213.78
301	00	22) Gehälter	439'000.00	380'000.00		374'478.55	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	33'400.00	29'300.00		28'205.25	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	44'100.00	37'500.00		37'039.20	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	6'100.00	5'300.00		4'654.35	
309	00	23) Aus- und Weiterbildung	4'700.00	1'500.00		1'510.00	
310	00	Büromaterial	3'500.00	3'000.00		3'173.25	
310	02	Drucksachen	4'000.00	3'000.00		2'973.50	
310	03	Literatur	1'800.00	700.00		652.90	
316	00	Mietzinsaufwand	38'900.00	39'000.00		38'880.00	
317	00	Spesenvergütungen	500.00	500.00		395.10	
317	01	Fahrzeugentschädigungen	4'500.00	4'500.00		4'440.00	
318	14	Frankaturen	54'000.00	51'000.00		52'108.85	
431	08	Betreibungsgebühren			650'000.00		628'341.78
436	06	Unfallgelder					872.00
226	Landwirtschaft	11'300.00		13'500.00		8'125.90	
301	05	Diverse Entschädigungen	8'000.00	10'000.00		5'047.60	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	600.00	800.00		387.20	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00	100.00		91.10	
365	15	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaft (Zuchtbuchführung)	2'600.00	2'600.00		2'600.00	
227	Gewerbe	84'500.00		79'700.00		71'403.65	
319	18	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	30'000.00	30'000.00		26'614.65	
390	00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	34'500.00	33'700.00		24'989.00	
394	00	Verrechnete Gerätestunden	20'000.00	16'000.00		19'800.00	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
250	Finanzausgaben und -Einnahmen	1'528'800.00	2'057'500.00	1'944'200.00	1'131'000.00	2'655'575.73	2'341'247.50
318 16	Bank- und PC-Spesen, Vermittlerprovisionen	22'000.00		30'000.00		29'882.58	
319 09	Verschiedenes	10'000.00		10'000.00		9'321.10	
321 00	Kontokorrent-Zinsen	10'000.00		10'000.00		216.00	
322 00	Verzinsung Bankdarlehen	782'000.00		1'117'000.00		1'510'077.75	
322 01	Verzinsung übrige Darlehen	618'000.00		718'000.00		1'106'078.30	
322 02	Verzinsung Spezialfinanzierungen	86'800.00		59'200.00			
420 00	Kontokorrent-Zinsen		2'000.00		2'000.00		1'838.70
421 00	Ausgleichs- und Verzugszinsen		300'000.00		300'000.00		307'643.70
421 01	24) Festgeldzinsen		1'000'000.00		150'000.00		530'089.10
422 00	25) Wertschriftenertrag		250'000.00		150'000.00		253'712.40
439 00	Verschiedene Erträge		10'000.00		10'000.00		10'143.60
492 01	Verrechner Zins Waldmannhalle		135'500.00		150'500.00		171'200.00
492 02	Verrechner Zins Liegenschaft Kronengebäude						651'700.00
492 03	Verrechner Zins Schwimmbad Lättich		254'500.00		239'000.00		282'450.00
492 04	Verrechner Zins Entwässerung		105'500.00		129'500.00		132'470.00
260	Ordentliche Steuern	1'990'000.00	84'450'000.00	2'030'000.00	81'130'000.00	1'786'828.35	93'094'589.80
329 00	Steuerskonto	500'000.00		500'000.00		491'896.40	
329 01	Steuer-Rückerstattungszinsen	200'000.00		210'000.00		184'531.30	
330 01	Steuererlasse	50'000.00		50'000.00		29'437.70	
330 02	Uneinbringliche Steuern	120'000.00		150'000.00		79'762.45	
351 00	Einzugsprovision Kanton	620'000.00		620'000.00		520'344.85	
351 01	Pauschale Steueranrechnung	500'000.00		500'000.00		480'855.65	
400 00	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		29'200'000.00		29'000'000.00		28'663'594.00
400 01	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		6'500'000.00		6'500'000.00		6'277'297.55
400 03	Quellensteuer		2'900'000.00		2'500'000.00		2'480'493.90
400 04	26) Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Personen Vorjahre		8'600'000.00		6'500'000.00		10'692'796.65
400 05	Nach- und Strafsteuer		50'000.00		30'000.00		1'761'762.35
401 00	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		27'500'000.00		24'500'000.00		28'991'852.25
401 01	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'300'000.00		2'500'000.00		2'793'656.95
401 02	27) Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		4'800'000.00		8'500'000.00		9'757'197.00
401 03	Zusätzliche Sollsteuern juristischer Personen früherer Jahre		1'000'000.00		500'000.00		752'876.15
403 00	Sondersteuern		600'000.00		600'000.00		923'063.00
261	Finanzausgleich / NFA	17'281'000.00	0.00	5'715'000.00	0.00	735'098.00	0.00
341 00	28) Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	10'702'000.00					
342 00	Beitrag an NFA	6'579'000.00					
361 00	29) Beitrag an kantonalen Finanzausgleich			5'715'000.00		735'098.00	
262	Übrige Steuern	7'000.00	2'151'000.00	12'700.00	2'141'000.00	7'215.90	1'492'509.85
319 02	Grundstückgewinnsteuer-Veranlagung	5'000.00		5'000.00		1'133.30	
320 00	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	2'000.00		2'000.00		573.00	
351 02	Anteil Kanton an der Grundstückgewinnsteuer			5'000.00		4'897.40	
352 05	Anteil Kirchgemeinden an der Grundstückgewinnsteuer			700.00		612.20	
403 01	Grundstückgewinnsteuer		2'000'000.00		2'000'000.00		1'344'934.10
405 00	Erbschafts- und Schenkungssteuern		120'000.00		100'000.00		115'754.75
406 00	Hundesteuer		21'000.00		21'000.00		22'070.00
421 00	Ausgleichs- und Verzugszinsen		10'000.00		20'000.00		9'751.00

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
267	Konzessionen und Rechte		300.00		300.00		240.00
410 03	Diverse Konzessionen und Rechte		300.00		300.00		240.00
270	Abschreibungen	15'120'000.00	7'705'000.00	9'620'000.00	1'739'000.00	9'004'411.85	1'729'961.85
330 03	Debitorenverluste	20'000.00		20'000.00		2'561.85	
331 00	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9'100'000.00		9'600'000.00		9'001'850.00	
332 08	Abschreibung für Sanierung und Erweiterung Schule Inwil	5'000'000.00					
332 09	Abschreibung für Schwimmbad Lättich - Sanierung Freibad	1'000'000.00					
480 08	Entnahme aus freier Reserve für Sanierung und Erweiterung Schule Inwil		5'000'000.00				
480 09	Entnahme aus freier Reserve für Schwimmbad Lättich - Sanierung Freibad		1'000'000.00				
480 20	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		20'000.00		20'000.00		2'561.85
496 01	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		460'500.00		498'500.00		514'100.00
496 02	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		866'000.00		792'000.00		850'010.00
496 03	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		358'500.00		428'500.00		363'290.00
275	Verwendung Ertragsüberschuss Vorjahr					31'469'618.65	31'469'618.65
335 00	Zusätzliche Abschreibungen					1'969'618.65	
381 01	Einlagen in Rückstellung für Erneuerung Liegenschaften des Finanzvermögens					4'000'000.00	
385 00	Einlagen in Vorfinanzierungen					25'500'000.00	
485 00	Ertragsüberschuss Vorjahr						31'469'618.65

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Schulen / Bildung	39'894'600.00	14'888'100.00	38'781'500.00	14'319'900.00	37'559'413.47	14'189'019.95
3	Aufwandüberschuss		25'006'500.00		24'461'600.00		23'370'393.52
301	Kommissionen	58'100.00		63'900.00		50'967.70	
300	00	50'000.00		55'000.00		44'438.30	
303	00	3'900.00		4'200.00		2'352.30	
305	00	200.00		200.00		104.70	
319	09	4'000.00		4'500.00		4'072.40	
305	Rektorat	1'440'400.00	242'000.00	1'503'300.00	228'000.00	1'391'561.00	222'745.00
301	00	1'018'000.00		1'044'000.00		1'017'722.60	
301	05	55'000.00		55'000.00		42'831.55	
303	00	80'800.00		84'100.00		77'016.00	
304	00	118'100.00		121'100.00		118'419.85	
305	00	14'000.00		15'200.00		11'567.90	
309	00	7'000.00		9'500.00		4'535.55	
309	01	39'500.00		48'000.00		37'534.20	
309	03	5'000.00		18'000.00		3'751.90	
309	04	49'000.00		49'000.00		40'822.80	
310	00	6'000.00		7'800.00		3'601.90	
310	02	13'000.00		15'600.00		14'550.60	
310	03	3'000.00		4'000.00		2'135.95	
310	08	3'500.00		3'500.00		1'614.20	
311	00	5'000.00		5'000.00		997.00	
316	10	13'000.00		13'000.00		6'273.30	
317	00	3'500.00		3'500.00		2'953.15	
319	09	7'000.00		7'000.00		5'232.55	
439	00						50.00
461	00				203'000.00		198'338.00
461	02				25'000.00		24'357.00
461	12		30) 242'000.00				
310	Primarschule	12'699'000.00	5'959'300.00	11'931'800.00	5'438'400.00	11'968'990.64	5'625'150.60
302	00	9'875'000.00		9'353'000.00		9'477'365.60	
302	01	275'000.00		220'000.00		302'768.45	
302	15	70'800.00		40'600.00		13'547.00	
303	00	776'700.00		746'600.00		745'523.05	
304	00	1'070'800.00		1'037'600.00		1'006'055.59	
305	00	146'100.00		134'000.00		120'495.70	
309	00	72'500.00		72'500.00		35'335.20	
310	01	304'600.00		195'000.00		182'587.55	
310	10	60'000.00		60'000.00		60'560.60	
317	10	45'000.00		58'000.00		22'646.00	
319	09	2'500.00		2'500.00		2'105.90	
352	00			12'000.00			
433	02						8'950.00
436	00		13'300.00		24'600.00		27'763.10
436	01		2'000.00		3'800.00		4'371.40
436	02						3'602.90
436	05		74'000.00		50'000.00		110'110.95
436	06						797.00
461	00				4'850'000.00		4'972'322.20
461	01				10'000.00		4'489.75
461	02				500'000.00		492'743.30
461	12		5'870'000.00				
311	Logopädischer Dienst	615'600.00	358'000.00	604'400.00	330'400.00	572'680.25	317'577.68
302	00	500'000.00		491'000.00		469'435.80	
302	01	4'000.00		4'000.00			
303	15					1'935.00	
303	00	38'700.00		38'100.00		36'015.65	
304	00	55'500.00		54'300.00		51'822.00	
305	00	7'400.00		7'000.00		6'270.60	
309	00	3'000.00		3'000.00		1'499.20	
310	01	5'500.00		5'500.00		5'452.00	
310	02	500.00		500.00		250.00	
319	09	1'000.00		1'000.00			
436	05				9'000.00		

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
460 02	IV-Beitrag				45'000.00		51'876.21
461 00	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen				250'000.00		239'524.55
461 01	Kantonsbeitrag an Lehrbildungskurse				400.00		579.60
461 02	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge				26'000.00		25'597.32
461 12	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		313'000.00				
461 13 34)	Kantonsbeitrag an Therapien		45'000.00				
312	Therapiestelle Psychomotorik	216'100.00	110'000.00	209'200.00	107'300.00	194'416.10	95'317.95
302 00	Gehälter Lehrpersonen	173'000.00		167'000.00		160'198.25	
302 01	Stellvertretungen	2'000.00		2'000.00			
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	13'500.00		13'100.00		12'318.90	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	19'000.00		18'500.00		15'742.20	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	2'500.00		2'400.00		2'144.95	
309 00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00		2'000.00	
310 01	Schulmaterial	1'600.00		1'600.00		1'511.50	
310 02	Drucksachen	500.00		500.00		100.00	
311 00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00		400.30	
319 09	Verschiedenes	500.00		600.00			
460 02	IV-Beitrag				12'000.00		5'613.10
461 00	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen				86'000.00		81'928.85
461 01	Kantonsbeitrag an Lehrbildungskurse				300.00		
461 02	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge				9'000.00		7'776.00
461 12	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		100'000.00				
461 13 35)	Kantonsbeitrag an Therapien		10'000.00				
321	Kooperative Oberstufe	7'807'100.00	3'571'700.00	7'627'400.00	3'482'900.00	7'334'889.50	3'276'985.75
302 00 36)	Gehälter Lehrpersonen	6'074'000.00		5'918'000.00		5'766'422.90	
302 01	Stellvertretungen	130'000.00		130'000.00		135'375.80	
302 15	Überbrückungsrenten	31'000.00		43'000.00		26'936.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	473'900.00		465'600.00		448'726.40	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	704'400.00		682'700.00		658'506.70	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	87'800.00		84'600.00		68'971.80	
309 00	Aus- und Weiterbildung	35'000.00		41'000.00		23'796.55	
310 01	Schulmaterial	203'500.00		195'000.00		139'836.35	
310 10	Werkmaterial	35'000.00		35'000.00		35'345.75	
317 10	Schulverlegungen	30'000.00		30'000.00		28'762.50	
319 09	Verschiedenes	2'500.00		2'500.00		2'208.75	
436 00	Anteil Gehälter Dritte		34'400.00		27'200.00		37'406.30
436 01	Anteil Sozialleistungen Dritte		5'300.00		4'200.00		5'926.70
436 05	Lohnausfallentschädigungen		22'000.00		16'000.00		18'682.90
436 06	Unfallgelder						1'745.00
461 00	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen				3'100'000.00		2'896'478.55
461 01	Kantonsbeitrag an Lehrbildungskurse				5'500.00		4'417.25
461 02	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge				330'000.00		312'329.05
461 12	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'510'000.00				
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'908'800.00	840'000.00	1'844'600.00	795'600.00	1'849'657.35	827'509.77
302 00	Gehälter Lehrpersonen	1'446'000.00		1'402'000.00		1'418'159.95	
302 01	Stellvertretungen	15'000.00		15'000.00		20'224.65	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	112'500.00		109'200.00		108'753.80	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	164'100.00		155'900.00		158'369.50	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	21'200.00		19'800.00		18'639.75	
309 00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		6'700.00			
310 01	Schulmaterial	15'000.00		13'000.00		7'558.15	
310 10	Werkmaterial	64'000.00		64'000.00		62'499.35	
311 00	Anschaffungen	12'000.00		10'000.00		7'893.70	
319 09	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00			
363 00	Beitrag an Kochunterricht	53'000.00		48'000.00		47'558.50	
436 06	Unfallgelder						19'664.00
461 00	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen				720'000.00		729'547.15
461 01	Kantonsbeitrag an Lehrbildungskurse				600.00		
461 02	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge				75'000.00		78'298.62
461 12	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		840'000.00				
331	Turn- und Schwimmunterricht	719'400.00	168'100.00	694'600.00	166'300.00	681'556.35	175'059.47
302 00	Gehälter Lehrpersonen	252'000.00		236'000.00		215'994.60	
302 01	Stellvertretungen	8'000.00		8'000.00		8'968.20	
302 02	Entschädigungen Schulsport	78'000.00		75'000.00		74'735.00	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	25'900.00		24'600.00		19'447.35	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	27'300.00		26'100.00		21'918.75	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	3'700.00		3'400.00		3'023.85	
309	00	Aus- und Weiterbildung	1'000.00		1'000.00			
311	00	Anschaffungen	25'000.00		25'000.00		30'331.45	
315	03	Unterhalt von Turnmaterial	3'000.00		3'000.00		97.55	
316	11	Kunsteisbahneintritte und Eintritte Schwimmbad Schulsport	15'000.00		14'000.00		14'667.80	
317	11	Schwimmbus-Betrieb	125'000.00		123'000.00		116'139.30	
319	09	Verschiedenes	500.00		500.00		50.00	
319	23	Freiwilliger Schulsport	5'000.00		5'000.00		26'182.50	
398	00	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad Lättich	150'000.00		150'000.00		150'000.00	
433	03	Teilnehmerbeiträge Schulsport		18'000.00		18'000.00	18'100.00	
436	00	Anteil Gehälter Dritte		1'800.00		1'800.00	1'726.60	
436	01	Anteil Sozialleistungen Dritte		300.00		300.00	380.20	
436	05	Lohnausfallentschädigungen				3'000.00	3'308.75	
461	00	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonenl				130'000.00	114'192.00	
461	01	Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse				200.00		
461	02	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge				13'000.00	10'826.92	
461	09	Kantonsbeitrag an freiwilligen Schulsport					26'525.00	
461	12	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		148'000.00				
333		Musikschule	3'971'400.00	2'051'000.00	3'853'800.00	2'121'000.00	3'769'309.70	2'142'423.10
301	00	Gehälter Verwaltung	255'000.00		251'000.00		222'363.65	
302	00	Gehälter Lehrpersonen	2'899'000.00		2'802'000.00		2'753'869.70	
302	01	Stellvertretungen	10'000.00		10'000.00		8'466.30	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	241'900.00		235'900.00		227'798.80	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	348'400.00		339'200.00		333'853.10	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	45'400.00		42'800.00		39'096.10	
309	00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		14'500.00		3'871.35	
310	00	Büromaterial	1'500.00		1'500.00		155.95	
310	02	Drucksachen	7'000.00		6'700.00		899.90	
310	03	Literatur	200.00		200.00		541.65	
310	17	Betriebsmaterial	3'500.00		3'500.00		1'742.20	
310	19	Unterrichtsmaterial, Musikalien	5'000.00		5'000.00		695.95	
311	00	Anschaffungen	50'000.00		45'000.00		89'256.20	
311	13	Uniform Jugendmusik	7'500.00		7'500.00		5'862.60	
315	10	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	40'000.00		40'000.00		40'333.80	
316	10	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	7'500.00		7'500.00		6'648.85	
317	00	Spesenvergütungen	5'000.00		5'000.00		1'128.00	
318	61	Urheberrechtsbeitrag	500.00		500.00		461.00	
319	01	Veranstaltungen, Projekte, Informationen	18'000.00		18'000.00		15'695.90	
319	09	Verschiedenes	3'000.00		3'000.00		1'584.70	
352	00	Schulgelder an Dritte	15'000.00		15'000.00		14'984.00	
433	00	Schulgelder Jugendliche		420'000.00		420'000.00	447'357.60	
433	01	Schulgeld Erwachsene		120'000.00		140'000.00	135'805.50	
434	06	Ertrag aus Veranstaltungen		5'000.00		5'000.00	9'824.85	
436	05	Lohnausfallentschädigungen					5'388.70	
436	08	Beiträge an Reparaturen		6'000.00		6'000.00	9'330.50	
461	00	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen				1'390'000.00	1'374'486.85	
461	02	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge				160'000.00	160'229.10	
461	12	37) Kantonsbeitrag (Stundenpauschale)		1'500'000.00				
334		Kindergarten	2'879'800.00	1'368'000.00	2'802'400.00	1'304'600.00	2'682'774.95	1'235'225.88
302	00	38) Gehälter Lehrpersonen	2'316'000.00		2'233'000.00		2'166'068.10	
302	01	Stellvertretungen	40'000.00		50'000.00		32'707.30	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	181'200.00		175'800.00		169'450.25	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	238'800.00		243'000.00		224'927.60	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	34'300.00		29'700.00		29'216.30	
309	00	Aus- und Weiterbildung	5'000.00		6'400.00		1'225.60	
310	01	Schulmaterial	45'000.00		45'000.00		44'174.20	
310	11	Bastelmaterial	19'000.00		19'000.00		14'650.00	
319	09	Verschiedenes	500.00		500.00		355.60	
436	05	Lohnausfallentschädigungen		18'000.00		24'000.00	17'293.80	
461	00	Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen				1'160'000.00	1'107'212.00	
461	01	Kantonsbeitrag an Weiterbildungskurse				600.00	612.80	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
461 02	Kantonsbeitrag an PK-Beiträge				120'000.00		110'107.28
461 12	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'350'000.00				
350	Schuldienste und Diverses	2'497'000.00	220'000.00	2'573'700.00	345'400.00	2'502'104.50	234'597.75
301 00 39)	Gehälter Mittagstische	42'000.00					
301 02	Entschädigungen Mittagstische	51'000.00		84'000.00		66'691.75	
301 03 40)	Entschädigungen Betreuungsangebote	47'000.00		32'000.00		23'239.50	
301 05	Diverse Entschädigungen	5'000.00		5'000.00		10'876.05	
301 09	Schulärzte	25'000.00		25'000.00		21'360.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	13'100.00		11'300.00		9'509.65	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	4'700.00					
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'000.00		400.00		508.50	
310 07	Schülerbibliotheken	20'000.00		19'000.00		13'939.70	
310 09	Mediotheken	23'200.00		21'000.00		17'722.40	
313 03	Sanitätsmaterial	6'000.00		6'000.00		6'072.80	
317 12 41)	Schulbus Allenwinden-Baar, Neuheim und Walterswil	162'500.00		190'000.00		145'608.25	
317 13 42)	Sportwoche / Sommerlager	150'000.00		90'000.00		84'740.40	
317 14	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	110'000.00		110'000.00		89'820.50	
318 43	Schülerunfallversicherung	9'500.00		9'500.00		9'287.50	
318 61	Urheberrechtsbeitrag	9'500.00		9'500.00		8'385.80	
319 03	Schulweggli	3'000.00		3'500.00		2'438.50	
319 05	Elternschule	10'000.00		10'000.00		5'560.40	
319 09	Verschiedenes	5'000.00		5'000.00			
319 13	Evaluation Qualitätsentwicklung	20'000.00		55'500.00		28'215.80	
319 15	Baarer Schulinformationen	10'000.00		10'000.00		10'459.60	
319 16	Mittagstische	34'500.00		45'000.00		37'446.95	
352 02	Schulgeld Integrationskurs in Zug	55'000.00		52'000.00		51'906.40	
352 03	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	80'000.00		80'000.00		140'357.45	
365 16	Beiträge an die Ausbildung von Kindern in Sonderschulen	1'600'000.00		1'700'000.00		1'717'956.60	
436 03	Schülerbeiträge Mittagstische		60'000.00		47'100.00		55'169.50
436 04	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		40'000.00		18'300.00		19'515.00
436 25 42)	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		60'000.00				
461 08	Kantonsbeitrag an die Ausbildung von Kindern in Sonderschulen		60'000.00		280'000.00		159'913.25
352	Schulzahnpflege	285'500.00		261'100.00	0.00	270'288.10	0.00
301 00	Gehälter	15'000.00		15'000.00		6'098.65	
301 10 43)	Behandlungskosten Schulzahnärzte	150'000.00		120'000.00		160'829.85	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	6'200.00		5'800.00		6'558.90	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	1'700.00		1'700.00		680.50	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		200.00		81.75	
309 00	Aus- und Weiterbildung	300.00		300.00			
310 03	Literatur	100.00		100.00			
318 62	Bevorschussungen für Behandlungskosten	2'000.00		3'000.00			
318 96	Schulzahnpflege	10'000.00		15'000.00		6'569.50	
366 12	Kostenbeiträge an Eltern	100'000.00		100'000.00		89'468.95	
380	44) Schulhäuser und Kindergärten	4'302'600.00		4'291'900.00	0.00	3'841'625.75	36'427.00
301 00	Gehälter			1'137'000.00		1'074'295.40	
301 05	Reinigungs-aushilfen			290'000.00		295'773.60	
301 15	Überbrückungsrenten			1'500.00		7'740.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge			107'600.00		100'645.15	
304 00	Personalversicherungsbeiträge			124'400.00		113'773.35	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge			15'900.00		16'666.10	
309 00	Aus- und Weiterbildung			11'100.00		4'524.00	
311 00 45)	Anschaffungen	133'800.00		115'000.00		83'159.10	
319 09	Verschiedenes			1'000.00			
395 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'168'800.00		2'488'400.00		2'145'049.05	
436 06	Unfallgelder						36'427.00
385	Unterhalt Informatik	253'000.00		252'000.00		239'538.98	0.00
309 00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		2'885.70	
310 17	Betriebsmaterial	20'000.00		17'000.00		17'542.65	
315 01	Unterhalt Maschinen und Geräte	19'000.00		19'000.00		19'528.15	
315 11	Programmpflege	89'000.00		89'000.00		79'200.08	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318 36	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	42'000.00		44'000.00		40'382.40	
390 04	Verrechneter Personalaufwand Informatik	80'000.00		80'000.00		80'000.00	
390	Mobiliar	240'800.00		267'400.00		209'052.60	
311 00	Anschaffungen	135'500.00		162'800.00		128'101.90	
315 00	Unterhalt Mobiliar	65'000.00		65'000.00		58'871.70	
319 09	Verschiedenes	10'000.00		10'000.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	30'300.00		29'600.00		22'079.00	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4	Planung / Bau	5'011'900.00	2'582'000.00	5'737'300.00	3'281'500.00	12'615'652.91	5'762'569.87
4	Aufwandüberschuss		2'429'900.00		2'455'800.00		6'853'083.04
401	Kommissionen	17'700.00		23'100.00		15'148.20	
300	00	Kommissionsentschädigungen	15'000.00	20'000.00		12'464.00	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00	1'500.00		1'659.20	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00	100.00		76.40	
319	09	Verschiedenes	1'500.00	1'500.00		948.60	
403	Verwaltung	1'549'000.00	80'500.00	1'534'800.00	80'500.00	1'476'461.50	75'265.10
301	00	Gehälter	1'218'000.00	1'192'000.00		1'184'059.35	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	90'400.00	89'900.00		86'750.15	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	139'200.00	136'100.00		135'921.90	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	23'900.00	23'300.00		27'088.60	
309	00	Aus- und Weiterbildung	22'000.00	25'000.00		2'899.40	
310	00	Büromaterial	3'000.00	3'000.00		2'640.90	
310	02	Drucksachen	10'000.00	16'000.00		2'824.10	
310	03	Literatur	6'000.00	4'000.00		3'216.95	
311	00	Anschaffungen	6'500.00	8'500.00		7'968.65	
311	14	Modelle	5'000.00	10'000.00		4'304.00	
317	00	Spesenvergütungen	4'000.00	4'000.00		808.00	
317	01	Fahrzeugentschädigungen	13'000.00	15'000.00		12'300.00	
318	17	Honorare Wärmenachweis	2'000.00	2'000.00		874.25	
319	04	Verbandsbeiträge	5'000.00	5'000.00		4'659.75	
319	09	Verschiedenes	1'000.00	1'000.00		145.50	
431	04	Baubewilligungs- und Energienachweisgebühren		80'000.00		80'000.00	61'800.00
436	06	Unfallgelder					13'465.10
439	00	Verschiedene Erträge		500.00		500.00	
405	Planung und Bauprüfung	255'000.00		285'000.00		151'368.50	
318	03	46) Externe Baukontrolle	10'000.00				
318	18	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	15'000.00		25'000.00		3'945.45
318	45	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	10'000.00		20'000.00		
318	63	Anpassung Ortsplanung	10'000.00		20'000.00		4'325.00
318	73	Planung, Bauprüfung, Expertisen	120'000.00		120'000.00		103'441.20
318	84	Strassenplanung	40'000.00		50'000.00		18'193.50
318	87	Machbarkeitsstudie	50'000.00		50'000.00		21'463.35
407	Vermessung	8'000.00	0.00	9'000.00	0.00	4'238.90	0.00
310	12	Katasterpläne und Plankopien für eigene Grundbuchparzellen	6'000.00		6'000.00		3'412.85
313	01	Granitmarksteine			1'000.00		
318	44	Gemeindliches Vermessungswerk	2'000.00		2'000.00		826.05
411	Personalaufwand Werkdienst	Neu Kontogruppe 661		Neu Kontogruppe 661		2'220'216.10	2'220'216.10
301	00	Gehälter				1'821'879.00	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge				139'466.30	
304	00	Personalversicherungsbeiträge				194'818.50	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge				58'566.60	
309	00	Aus- und Weiterbildung				1'558.70	
317	01	Fahrzeugentschädigung				3'927.00	
436	06	Unfallgelder					4'098.20
490	00	Verteilung Personalaufwand Werkdienst					2'216'117.90
430	Werkhöfe	Neu Kontogruppe 660		Neu Kontogruppe 660		841'336.70	37'928.50
306	00	Dienstkleider				17'112.20	
311	00	Anschaffungen				148'129.80	
311	01	Einrichtungen				16'312.40	
313	05	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte				59'513.80	
313	08	Hilfsmaterialien für Veranstaltungen				14'866.25	
314	11	Alarmorganisation / Kommunikation				5'071.40	
314	20	Entfernen von Wandschmierereien				2'292.70	
315	01	Unterhalt Maschinen und Geräte				74'493.25	
315	02	Unterhalt Fahrzeuge				59'420.80	
318	31	Fahrzeugversicherungen und -steuern				25'208.25	
390	00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst				340'680.00	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
395 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand					78'235.85	
435 00	Erlös aus Verkäufen						17'928.50
498 05	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten						20'000.00
440	Unterhalt Strassen und Anlagen			Neu Kontogruppe 662	Neu Kontogruppe 662	1'421'525.60	4'265.50
312 02	Öffentliche Beleuchtung					182'758.80	
313 01	Material					109'966.65	
314 04	Unterhaltsarbeiten durch Dritte					183'318.40	
314 10	Strassentafeln, Gebäude-Nummerierung					1'748.25	
314 17	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes					22'067.85	
314 22	Hundeversäuberungsplätze					9'264.40	
318 22	Transport oder Deponiegebühren					76'018.35	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst					704'082.90	
390 02	Verrechnete Arbeitslöhne Personal Recycling-service					24'000.00	
398 07	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung					108'300.00	
434 01	Entschädigungen Dritter						4'265.50
441	Winterdienst			Neu Kontogruppe 663	Neu Kontogruppe 663	384'903.30	13'069.35
313 01	Material					63'681.05	
314 11	Alarmorganisation / Kommunikation					4'041.05	
314 18	Schneeräumungsarbeiten					146'738.80	
315 01	Unterhalt Maschinen und Geräte					30'548.40	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst					119'894.00	
398 05	Anteil an den Motorfahrzeugkosten					20'000.00	
434 01	Entschädigungen Dritter						13'069.35
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	520'000.00	0.00	460'000.00	0.00	395'579.15	14'800.00
314 12	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	20'000.00		50'000.00			
314 15 47)	Ausbauarbeiten durch Dritte	460'000.00		370'000.00		323'390.05	
314 26	Unterhalt Brücken und Unterführungen	20'000.00		20'000.00			
318 01	Öffentliche Fusswegrechte	20'000.00		20'000.00		72'189.10	
435 00	Erlös aus Verkäufen						14'800.00
447	Spazier- und Wanderwege			Neu Kontogruppe 664	Neu Kontogruppe 664	69'435.45	
314 04	Unterhaltsarbeiten durch Dritte					33'022.00	
319 09	Verschiedenes					934.45	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst					35'479.00	
448	Umweltschutzmassnahmen	80'100.00		74'800.00	0.00	95'688.65	0.00
314 13	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe					3'315.65	
314 14	Biotopschutz	5'000.00		5'000.00		61'690.50	
318 23	Expertisen, Verträge	8'000.00		8'000.00		4'022.25	
318 55	Energielabel Massnahmenkatalog	30'000.00		40'000.00		16'335.25	
319 01 48)	Veranstaltungen, Projekte, Informationen	25'000.00		10'000.00		2'050.00	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	12'100.00		11'800.00		8'275.00	
450	Entwässerung	2'501'800.00	2'501'500.00	3'201'000.00	3'201'000.00	3'295'291.91	3'295'525.32
301 00	Gehälter	132'000.00		131'000.00		127'806.30	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	10'100.00		10'100.00		9'615.60	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	14'400.00		14'600.00		14'202.30	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'300.00		4'300.00		3'852.60	
311 00	Anschaffungen					1'703.45	
312 06	Stromverbrauch	8'000.00		8'000.00		4'505.50	
314 04	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	20'000.00		20'000.00		79'898.40	
314 15 49)	Ausbauarbeiten durch Dritte	50'000.00		30'000.00		13'272.95	
317 01	Fahrzeugentschädigungen	1'200.00		1'500.00		1'173.00	
318 25	Kanalisationsplan-Nachführung	5'000.00		5'000.00		4'164.90	
318 56	Nachführung GEP	30'000.00		30'000.00		29'492.30	
318 70	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	110'000.00		150'000.00		139'553.26	
318 78	Administration Gebühreneinzug	60'000.00		55'000.00		57'852.25	
318 87 50)	Öffentlicherklärung von Kanalisationsarbeiten	50'000.00					
352 04	Betriebsbeitrag an Stadt Zug		700.00		700.00		700.00
364 15	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'400'000.00		1'400'000.00		1'511'433.10	
380 00 51)	Einlagen in Spezialfinanzierung	130'000.00		771'000.00		761'000.00	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	12'100.00		11'800.00		39'306.00	
392 00	Zinsen	105'500.00		129'500.00		132'470.00	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
396 00	Abschreibungen	358'500.00		428'500.00		363'290.00	
434 02 52)	Betriebsgebühren		2'300'000.00		3'000'000.00		3'093'243.47
451 07	Rückerstattung des Kantons an Entwässerung der Kantonsstrassen		75'200.00		75'200.00		75'600.00
462 00	Beitrag Neuheim und Hausen a.A. für Schmutzwasseranschluss aus dem Gebiet Sihlbrugg ins Kanalisationsnetz Baar		18'000.00		17'500.00		18'381.85
498 07	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300.00		108'300.00		108'300.00
455	Wasserbau	80'300.00	0.00	79'600.00	0.00	96'549.35	0.00
314 00	Baulicher Unterhalt	50'000.00		50'000.00			
314 13	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe					29'062.35	
366 11	Beiträge Wuhrpflucht					26'900.00	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	30'300.00		29'600.00		40'587.00	
465	Denkmalpflege	0.00		70'000.00		4'255.00	
365 17 53)	Beiträge			70'000.00		4'255.00	
480	Verkehr	Neu Kontogruppe 668		Neu Kontogruppe 668		2'143'654.60	101'500.00
311 00	Anschaffungen					400.00	
311 06	Verkehrssignalisationen					32'419.75	
315 12	Unterhalt Bushaltestellen					11'766.85	
364 05	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Regionalverkehr					835'176.00	
364 06	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Tarifverbund					135'725.00	
364 07	Beitrag an kantonsüberschreitende Angebote					8'395.00	
364 08	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 32, Blickensdorf					193'000.00	
364 09	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 34, Allenwinden					208'000.00	
364 10	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft					4'934.00	
364 11	Beitrag an Regionalverkehr SBB					312'904.00	
364 13	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 33, Inwil/Arbach					367'000.00	
365 19	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes					2'500.00	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst					31'434.00	
434 08	Anteil Einnahmen aus Passagiertransporten Ortsbus-Betrieb						101'500.00

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Liegenschaften / Sport	11'254'200.00	8'145'400.00	9'229'200.00	6'236'100.00	9'332'413.47	7'520'301.85
5	Aufwandüberschuss		3'108'800.00		2'993'100.00		1'812'111.62
501	Kommissionen	25'600.00		25'600.00		16'653.00	
300	00	20'000.00		20'000.00		10'450.90	
303	00	1'500.00		1'500.00		529.85	
305	00	100.00		100.00		23.35	
319	09	4'000.00		4'000.00		5'648.90	
505	Verwaltung	833'700.00	0.00	753'400.00	0.00	710'601.85	35'039.00
301	00	662'000.00		578'000.00		559'525.45	
301	15			21'300.00		23'220.00	
303	00	50'200.00		44'500.00		40'404.40	
304	00	72'300.00		62'800.00		60'021.55	
305	00	13'500.00		11'800.00		12'198.55	
309	00	7'000.00		9'000.00		2'614.30	
310	00	2'000.00		2'000.00		607.60	
310	02	2'000.00		2'000.00		113.00	
311	00	1'000.00		1'000.00		564.00	
315	02	4'500.00		4'500.00		4'595.80	
317	00	2'000.00		2'000.00		1'070.15	
317	01	6'000.00		5'300.00		3'000.00	
318	02	5'000.00		5'000.00			
318	53	3'200.00		3'200.00		2'118.35	
319	09	3'000.00		1'000.00		548.70	
410	00						35'039.00
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur	93'900.00	93'900.00	109'100.00	109'100.00	82'681.80	82'681.80
301	05	15'000.00		15'000.00		14'759.10	
303	00	1'100.00		1'100.00		1'134.20	
304	00					5.90	
305	00	200.00		200.00		78.55	
312	00	4'300.00		7'700.00		8'107.70	
312	06	10'000.00		10'100.00		10'134.05	
312	07	700.00		800.00		484.75	
313	00	500.00		1'500.00		36.00	
314	00	6'000.00		21'000.00		1'168.15	
314	02	21'600.00		22'400.00		16'200.60	
318	15	1'500.00		1'300.00		1'302.45	
318	35	33'000.00		28'000.00		29'270.35	
436	10						662.60
495	00		93'900.00		109'100.00		82'019.20
524	Öffentliche Plätze / Toiletten	431'900.00	7'100.00	343'500.00	0.00	444'338.45	35'681.65
311	00	25'000.00		25'000.00		25'563.65	
313	01	72'000.00		66'000.00		59'815.80	
314	00	21'000.00		5'000.00		4'909.70	
314	01	83'400.00		41'000.00		39'871.75	
314	20					361.50	
314	21	114'300.00		113'300.00		114'491.10	
318	00	21'200.00				101'423.50	
318	15	300.00		300.00		292.45	
365	18	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
390	00	72'700.00		70'900.00		75'609.00	
390	02	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
434	01		7'100.00				33'807.75
436	10						1'873.90
527	Parkplatzbewirtschaftung	Neu Kontogruppe 675		Neu Kontogruppe 675		75'093.15	324'606.10
314	04					5'833.10	
315	01					26'215.10	
316	00					36'366.35	
318	30					801.60	
390	00					5'877.00	
427	05						324'606.10

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
529	Liegenschaften Finanzvermögen	756'800.00	2'335'600.00	748'400.00	2'154'000.00	1'470'037.52	3'316'299.15
301 00	Gehälter	97'000.00		96'000.00		95'269.55	
301 05	Wartungsentschädigungen	9'000.00		9'000.00		8'530.90	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	8'200.00		8'100.00		7'970.50	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	10'900.00		10'600.00		10'438.95	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'400.00		3'400.00		1'428.55	
311 00	Anschaffungen	5'500.00		5'000.00		2'839.65	
312 00	Heizmaterial	49'100.00		46'700.00		38'835.75	
312 06	Stromverbrauch	14'700.00		15'700.00		13'849.65	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	12'600.00		14'900.00		12'620.20	
313 00	Reinigungsmaterial	2'000.00		2'500.00		32.15	
314 00	Baulicher Unterhalt	133'000.00		172'000.00		155'444.55	
314 02	59) Betrieblicher Unterhalt	254'100.00		204'700.00		165'169.02	
316 00	Mietzinsaufwand			3'800.00		2'840.40	
316 16	Wiedervermietung					2'108.65	
318 15	Gebäudeversicherungen	32'400.00		28'600.00		28'922.35	
318 16	Bank- u. PC-Spesen, Vermittler-Provisionen	600.00		400.00		524.30	
318 35	Heizungs- und Nebenkosten	26'000.00		20'500.00		193'627.10	
318 53	Externes Verwaltungsmandat	58'000.00		58'000.00		49'189.35	
318 97	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	4'000.00		4'000.00		1'207.95	
319 09	Verschiedenes	6'000.00		6'000.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	30'300.00		38'500.00		23'488.00	
391 00	Anteil Heiz-/Stromkosten					4'000.00	
392 02	Darlehenszins					651'700.00	
420 00	Kontokorrent-Zinsen		100.00		100.00		137.35
423 00	Mietzins ertrag		2'076'700.00		2'026'400.00		1'849'627.45
423 01	Pachtzinse		800.00		800.00		890.00
423 02	60) Baurechtszinse		189'000.00		57'000.00		172'070.80
424 00	Buchgewinne aus Anlagen des						1'006'250.00
436 11	Rückerstattung Nebenkosten		37'300.00		38'400.00		182'389.75
436 12	Anteil Gehälter ZKB Kronengebäude		19'000.00		19'000.00		19'053.85
436 13	Anteil Sozialleistungen ZKB Kronengebäude		4'000.00		4'000.00		4'199.95
439 00	Verschiedene Erträge						24'680.00
491 04	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		8'700.00		8'300.00		9'000.00
493 02	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53						48'000.00
530	Liegenschaften Schulen / Bildung	4'412'500.00	4'422'500.00	2'779'100.00	2'779'100.00	2'406'190.20	2'406'190.20
301 00	61) Gehälter	1'146'000.00					
301 05	61) Wartungsentschädigungen	295'000.00					
303 00	61) Sozialversicherungsbeiträge	110'300.00					
304 00	61) Personalversicherungsbeiträge	119'900.00					
305 00	61) Unfallversicherungsbeiträge	17'500.00					
309 00	61) Aus- und Weiterbildung	11'400.00					
311 00	Anschaffungen	86'600.00		126'400.00		88'082.75	
312 00	Heizmaterial	367'800.00		380'200.00		425'120.55	
312 06	Stromverbrauch	264'900.00		267'500.00		259'831.05	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	85'900.00		97'800.00		94'041.05	
313 00	Reinigungsmaterial	61'400.00		61'700.00		83'861.25	
314 00	62) Baulicher Unterhalt	262'000.00		232'000.00		133'276.60	
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	361'400.00		381'200.00		312'831.25	
314 02	Betrieblicher Unterhalt	634'100.00		654'500.00		480'533.95	
315 02	Unterhalt Fahrzeuge	14'200.00		16'200.00			
316 00	Mietzinsaufwand	153'600.00		153'600.00		97'275.10	
317 00	61) Spesenvergütungen	1'000.00					
317 01	61) Fahrzeugentschädigungen	500.00					
318 15	Gebäudeversicherungen	128'800.00		126'500.00		125'426.10	
318 35	Heizungs- und Nebenkosten	20'800.00		20'200.00		22'153.55	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	260'400.00		254'200.00		224'337.00	
391 00	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'000.00		7'100.00		7'100.00	
393 02	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse					48'000.00	
394 00	Verrechnete Gerätestunden	3'000.00				4'320.00	
427 00	63) Mietzins ertrag		171'000.00		202'800.00		171'000.00
434 00	Benützungsgebühren		10'100.00		12'000.00		12'167.80
434 19	Wärmelieferungen an Dritte		14'200.00		14'200.00		14'441.65
436 10	Vergütungen für Sachbeschädigungen						7'131.70
436 11	Rückerstattung Nebenkosten				3'100.00		

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
491 00	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		21'300.00		21'300.00		21'300.00
491 01	Anteil Heiz-/Stromkosten		22'200.00		23'200.00		20'500.00
491 02	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		5'400.00		5'000.00		5'500.00
491 07	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		2'000.00		2'000.00		2'000.00
491 09	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'000.00		5'600.00		5'600.00
491 11	Anteil Heiz-/Stromkosten Tagesheim		1'500.00		1'500.00		1'500.00
495 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		4'168'800.00		2'488'400.00		2'145'049.05
540	Liegenschaften Planung / Bau	96'200.00	96'200.00	88'900.00	88'900.00	78'235.85	78'235.85
301 00	Gehälter	20'000.00		20'000.00		19'430.05	
301 05	Wartungsentschädigungen	3'000.00				1'301.40	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00		1'500.00		1'606.65	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	2'200.00		2'200.00		2'136.90	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	800.00		700.00		757.40	
312 06	Stromverbrauch	13'300.00		13'300.00		12'787.80	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'100.00		4'500.00		4'500.10	
314 00	Baulicher Unterhalt	9'000.00		12'000.00		4'521.00	
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und	3'000.00		3'000.00			
314 02	64) Betrieblicher Unterhalt	25'800.00		20'100.00		18'948.00	
318 15	Gebäudeversicherungen	4'600.00		3'300.00		3'246.55	
391 00	Anteil Heiz-/Stromkosten	8'700.00		8'300.00		9'000.00	
495 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		96'200.00		88'900.00		78'235.85
550	Gemeindehaus	365'700.00	500.00	326'100.00	0.00	306'170.30	0.00
301 00	Gehälter	90'000.00		89'000.00		87'232.35	
301 05	Wartungsentschädigungen	18'000.00		18'000.00		18'278.45	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	8'300.00		8'200.00		8'089.30	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	9'900.00		9'800.00		9'506.15	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	3'300.00		3'200.00		3'243.10	
311 00	Anschaffungen	4'100.00		4'900.00		9'984.10	
312 06	Stromverbrauch	35'800.00		35'800.00		31'826.50	
313 00	Reinigungsmaterial	3'500.00		3'000.00		3'029.80	
314 00	65) Baulicher Unterhalt	40'000.00		15'000.00			
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	20'000.00		32'800.00		15'490.10	
314 02	Betrieblicher Unterhalt	47'800.00		46'400.00		42'813.00	
318 35	66) Heizungs- und Nebenkosten	85'000.00		60'000.00		76'677.45	
434 22	Nutzungsgebühren		500.00				
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume	317'700.00	62'800.00	307'000.00	62'800.00	297'256.55	66'194.10
301 00	Gehälter	128'000.00		123'000.00		121'230.50	
301 05	Wartungsentschädigungen	6'000.00		5'000.00		4'592.30	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	10'200.00		9'900.00		9'514.75	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	13'900.00		13'600.00		13'154.10	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	4'300.00		4'200.00		3'908.50	
311 00	Anschaffungen	13'000.00		24'000.00		22'347.45	
312 00	Heizmaterial			200.00			
312 06	Stromverbrauch	9'900.00		10'100.00		9'016.20	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'600.00		1'700.00		1'253.80	
313 00	Reinigungsmaterial	6'200.00		6'000.00		4'143.30	
314 00	Baulicher Unterhalt	19'000.00		21'000.00		8'625.50	
314 02	67) Betrieblicher Unterhalt	75'900.00		59'000.00		71'150.15	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'000.00		3'000.00		1'520.00	
391 00	Anteil Heiz-/Stromkosten	26'700.00		26'300.00		26'800.00	
434 00	Benützungsggebühren		62'800.00		62'800.00		66'194.10
552	Waldmannhalle	1'260'400.00	197'200.00	1'263'300.00	212'200.00	1'254'488.75	191'924.60
301 00	Gehälter	198'000.00		190'000.00		189'978.50	
301 05	Wartungsentschädigungen	25'000.00		25'000.00		15'745.90	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	16'900.00		16'500.00		15'860.35	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	21'500.00		21'000.00		20'611.60	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	6'900.00		6'700.00		6'564.80	
309 00	Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00			
311 00	68) Anschaffungen	39'900.00		22'100.00		3'183.65	
312 00	Heizmaterial	31'000.00		30'000.00		23'465.70	
312 06	Stromverbrauch	35'300.00		36'400.00		39'188.70	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'000.00		14'500.00		13'731.10	
313 00	Reinigungsmaterial	20'000.00		25'000.00		18'333.45	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314 00	Baulicher Unterhalt	20'000.00		45'000.00		16'679.80	
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	14'700.00		11'700.00		13'507.60	
314 02	69) Betrieblicher Unterhalt	142'000.00		82'500.00		110'690.75	
314 23	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	11'000.00		14'000.00		14'357.80	
314 24	Unterhalt Parkplätze	3'500.00		8'800.00		8'707.30	
315 01	Unterhalt Maschinen und Geräte	17'000.00		14'000.00		25'194.15	
315 02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00		176.80	
317 00	Spesenvergütungen	500.00		500.00			
318 13	Telefon, Porti, Frachten	6'500.00		6'800.00		4'973.65	
318 15	Gebäudeversicherungen	15'500.00		15'100.00		15'033.15	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	18'200.00		20'700.00		11'204.00	
391 00	Anteil Heiz-/Stromkosten	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
392 00	Zinsen	135'500.00		150'500.00		171'200.00	
396 00	Abschreibungen	460'500.00		498'500.00		514'100.00	
427 01	70) Miet- und Pachtzinsertrag		70'200.00		85'200.00		63'011.40
427 05	Parkgebühren		30'000.00		30'000.00		26'333.55
434 00	Benützungsgebühren		91'000.00		91'000.00		87'800.60
436 05	Lohnausfallentschädigungen						6'396.95
436 10	Vergütungen für Sachbeschädigungen						2'382.10
436 11	Rückerstattung Nebenkosten		6'000.00		6'000.00		6'000.00
553	Rathus-Schüür	196'400.00	130'300.00	191'800.00	127'900.00	162'919.80	116'325.75
301 00	Gehälter	53'000.00		51'000.00		54'610.45	
301 05	Diverse Entschädigungen	20'000.00		20'000.00		17'409.80	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	5'500.00		5'400.00		5'912.65	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	5'800.00		5'700.00		5'640.75	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	2'000.00		2'000.00		1'311.25	
311 00	Anschaffungen	13'500.00		11'000.00		933.65	
312 06	Stromverbrauch	1'200.00		1'300.00		1'102.15	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500.00		500.00			
313 04	Wareneinkauf Restauration	47'000.00		47'000.00		44'269.15	
314 02	Betrieblicher Unterhalt	6'100.00		6'100.00		8'023.00	
316 00	Mietzinsaufwand	34'000.00		34'000.00		17'000.00	
318 70	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	6'000.00		6'000.00		5'424.95	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'800.00		1'800.00		1'282.00	
427 00	Mietzins'ertrag		16'000.00		16'000.00		13'650.00
434 05	Ertrag aus Restauration		75'000.00		75'000.00		90'675.75
495 01	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		39'300.00		36'900.00		12'000.00
555	Sportanlagen Lättich	306'400.00	14'500.00	293'600.00	14'500.00	224'195.60	18'234.95
301 05	Diverse Entschädigungen	3'000.00		3'000.00		3'000.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		200.00			
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00					
311 00	Anschaffungen	1'500.00					
312 00	Heizmaterial	7'800.00		7'800.00		6'960.65	
312 06	Stromverbrauch	18'400.00		15'600.00		18'468.70	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'500.00		4'000.00		4'864.45	
314 00	Baulicher Unterhalt	2'000.00		2'000.00		2'533.85	
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	87'000.00		79'800.00		31'069.80	
314 02	Betrieblicher Unterhalt	14'600.00		16'100.00		14'463.65	
315 02	Unterhalt Fahrzeuge	3'000.00		3'000.00			
316 01	Baurechtszinsen	33'600.00		33'500.00		33'562.00	
318 15	Gebäudeversicherungen	1'900.00		1'700.00		1'677.50	
365 41	Beitrag an FC Baar für Betreuung der Sportanlagen	50'000.00		50'000.00		50'000.00	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	78'700.00		76'900.00		57'595.00	
423 02	Baurechtszins		300.00		300.00		305.00
434 00	Benützungsgebühren		10'000.00		10'000.00		12'925.00
436 11	Rückerstattung Nebenkosten		4'200.00		4'200.00		5'004.95

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
556	Sportförderung	377'600.00		326'500.00		182'760.00	
316	13	Miete von Sportstätten	6'000.00	6'000.00		6'000.00	
319	06	Ehrungen	1'000.00	12'000.00			
365	00	71) Ordentliche Beiträge an Vereine	96'900.00	88'500.00		96'230.00	
365	22	72) Jugendsportförderung	223'500.00	175'000.00		48'880.00	
365	23	Subventionierung von Sportanlagen	50'200.00	45'000.00		31'650.00	
558	Friedhof und Bestattungen	631'900.00	62'000.00	597'000.00	59'000.00	568'269.35	60'492.00
301	00	Gehälter	265'000.00	254'000.00		252'583.90	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	20'100.00	19'600.00		19'092.80	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	28'800.00	28'100.00		27'697.20	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	8'700.00	8'400.00		9'086.45	
306	00	Dienstkleider	4'600.00	4'600.00		540.90	
311	00	Anschaffungen	5'500.00	11'800.00		3'949.00	
312	00	Heizmaterial	7'700.00	7'700.00		5'116.65	
312	06	Stromverbrauch	5'200.00	5'400.00		4'293.85	
312	07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'100.00	2'500.00		2'058.10	
313	05	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	3'400.00	3'400.00		742.15	
314	00	Baulicher Unterhalt	19'000.00	29'000.00		47'358.15	
314	01	73) Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	50'900.00	42'500.00		25'938.55	
314	02	74) Betrieblicher Unterhalt	29'300.00	7'200.00		11'504.85	
315	01	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'500.00	2'500.00		1'568.55	
315	02	Unterhalt Fahrzeuge	7'700.00	6'700.00		2'230.30	
317	24	Entschädigung für Transporte Verstorbener	40'000.00	40'000.00		31'863.20	
318	15	Gebäudeversicherungen	1'800.00	1'700.00		1'566.40	
318	49	Beschriftung von Urnennischen und Gemeinschaftsgrab	42'000.00	40'000.00		37'171.95	
318	65	Kremationen und auswärtige Bestattungen	71'500.00	70'000.00		63'837.30	
318	76	Übernahme Bestattungskosten mittelloser Einwohnerinnen und Einwohner	5'000.00	5'000.00		3'150.40	
319	09	Verschiedenes	1'000.00	1'000.00		332.70	
390	00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'100.00	5'900.00		16'586.00	
434	14	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		10'000.00	9'000.00		13'092.00
434	15	Entschädigung für Beschriftung von Urnennischen und Gemeinschaftsgrab		52'000.00	50'000.00		47'400.00
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	578'900.00	336'300.00	483'500.00	284'700.00	543'862.50	369'836.75
301	00	Gehälter	66'000.00	65'000.00		65'822.20	
301	05	Wartungsentschädigungen	10'000.00	15'000.00		11'886.90	
303	00	Sozialversicherungsbeiträge	5'900.00	6'100.00		5'905.15	
304	00	Personalversicherungsbeiträge	7'300.00	7'200.00		7'947.65	
305	00	Unfallversicherungsbeiträge	2'400.00	2'300.00		2'625.25	
311	00	75) Anschaffungen	4'200.00				
312	00	Heizmaterial	16'500.00	13'300.00		11'441.80	
312	06	Stromverbrauch	14'600.00	15'000.00		11'735.20	
312	07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	3'800.00	3'400.00		2'901.90	
313	00	Reinigungsmaterial	500.00	900.00		775.45	
314	00	76) Baulicher Unterhalt	47'000.00	39'000.00		194'812.75	
314	01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	7'000.00	14'000.00			
314	02	77) Betrieblicher Unterhalt	103'400.00	71'800.00		24'375.15	
316	00	78) Mietzinsaufwand	126'000.00	60'000.00		54'000.00	
316	01	Baurechtszinsen	140'000.00	140'000.00		136'259.05	
318	15	Gebäudeversicherungen	1'600.00	900.00		779.05	
390	00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	21'200.00	29'600.00		12'595.00	
391	00	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'500.00				
427	00	79) Mietzinsersatz		51'000.00	16'200.00		16'200.00
434	00	Benützungsgebühren		1'800.00			
493	03	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600.00	15'600.00		15'600.00
495	00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		267'900.00	252'900.00		338'036.75
560	Feuerwehrgebäude	98'900.00	98'900.00	66'700.00	66'700.00	64'323.30	64'323.30
311	00	80) Anschaffungen	3'200.00				
312	00	Heizmaterial	19'400.00	19'500.00		18'323.05	
312	06	Stromverbrauch	9'300.00	9'800.00		8'806.00	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700.00		1'800.00		1'843.45	
313 00	81) Reinigungsmaterial	2'000.00					
314 00	82) Baulicher Unterhalt	26'000.00		5'000.00		9'901.50	
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	5'500.00		4'500.00			
314 02	83) Betrieblicher Unterhalt	30'700.00		18'900.00		16'610.05	
316 00	Mietzinsaufwand			5'000.00		6'720.00	
318 15	Gebäudeversicherungen	1'100.00		2'200.00		2'119.25	
423 00	Mietzinsertag		800.00		800.00		876.00
491 06	Anteil Heiz-/Stromkosten Wohnungen						4'000.00
495 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		98'100.00		65'900.00		59'447.30
562	Einquartierungsanlagen	99'200.00	99'200.00	88'600.00	88'600.00	115'919.15	115'919.15
311 00	Anschaffungen	9'500.00		11'000.00		46'947.20	
312 06	Stromverbrauch	500.00				416.30	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500.00		600.00		1'102.65	
314 00	Baulicher Unterhalt	22'000.00		23'000.00		4'917.50	
314 02	84) Betrieblicher Unterhalt	41'500.00		27'800.00		42'035.50	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'000.00		3'000.00			
391 00	Anteil Heiz-/Stromkosten	22'200.00		23'200.00		20'500.00	
451 08	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'000.00		5'000.00		5'100.00
495 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		94'200.00		83'600.00		110'819.15
565	Schiessanlage	106'800.00	10'000.00	119'200.00	13'300.00	73'623.50	73'623.50
301 05	Diverse Entschädigungen	30'000.00		28'000.00			
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	2'300.00		2'200.00			
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	1'000.00		900.00			
311 00	Anschaffungen	1'000.00		4'000.00			
312 06	Stromverbrauch	7'500.00		7'200.00		7'162.30	
312 07	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	900.00		1'000.00		790.70	
313 06	Scheibenmaterial	15'000.00		15'000.00			
314 00	Baulicher Unterhalt	6'000.00		4'000.00		2'719.20	
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	4'200.00		2'000.00		8'696.75	
314 02	Betrieblicher Unterhalt	19'900.00		36'300.00		50'429.40	
316 01	Baurechtszinsen	2'000.00		2'000.00		2'000.00	
318 15	Gebäudeversicherungen	1'900.00		1'800.00		1'825.15	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	15'100.00		14'800.00			
434 00	Benützungsgebühren		500.00		500.00		
434 17	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		8'000.00		11'100.00		7'481.80
436 11	Rückerstattung Nebenkosten		1'500.00		1'700.00		1'476.45
495 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand						64'665.25
570	Drittliegenschaften Soziales	117'600.00	117'600.00	114'500.00	114'500.00	111'930.00	111'930.00
314 02	Betrieblicher Unterhalt	5'500.00		6'500.00		120.20	
316 00	Mietzinsaufwand	112'100.00		108'000.00		109'364.00	
395 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand					2'445.80	
423 00	Mietzinsertag		111'900.00		101'300.00		99'930.00
436 11	Rückerstattung Nebenkosten				6'800.00		12'000.00
495 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		5'700.00		6'400.00		
590	Markt	146'100.00	60'800.00	203'400.00	60'800.00	142'862.85	52'764.00
301 06	Entschädigung für Samschtig-Märt	8'000.00		8'000.00		7'364.85	
301 08	Entschädigung für Kilbi (Marktmeister)	7'000.00		7'000.00		6'955.20	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00		1'100.00		867.50	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	200.00		200.00		171.20	
314 00	Baulicher Unterhalt			53'000.00			
318 26	Kilbikosten	25'000.00		25'000.00		24'693.25	
318 48	Kosten Samschtig-Märt	2'500.00		2'500.00		1'588.20	
318 64	Kosten Christchindli-Märt	15'000.00		18'000.00		9'324.70	
318 74	Kosten Floh-Märt	900.00		900.00		2'100.40	
318 94	Fasnachtskosten	40'000.00		42'300.00		26'939.55	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	42'400.00		41'400.00		58'858.00	
398 08	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
434 09	Platz- und Standgebühren Kilbi		33'000.00		33'000.00		25'284.50
434 10	Standgebühren Samschtig-Märt		7'000.00		7'000.00		6'471.50
434 11	Standgebühren Christchindli-Märt		10'000.00		10'000.00		10'880.00

Budget 2008
Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
434 12	Standgebühren Floh-Märt		5'000.00		5'000.00		4'260.00
434 13	Standgebühren Verschiedene		500.00		500.00		570.00
434 25	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'300.00		5'300.00		5'298.00

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6	Sicherheit / Werkdienst	11'062'300.00	3'584'700.00	11'981'100.00	3'696'200.00	8'383'954.00	1'782'131.50
6	Aufwandüberschuss		7'477'600.00		8'284'900.00		6'601'822.50
601	Kommissionen	9'300.00		3'900.00		547.20	
300	00 85) Kommissionsentschädigungen	8'500.00		3'500.00		499.20	
303	00 Sozialversicherungsbeiträge	700.00		300.00		38.00	
305	00 Unfallversicherungsbeiträge	100.00		100.00		10.00	
605	Verwaltung	500'800.00	29'500.00	486'300.00	27'000.00	339'676.60	0.00
301	00 Gehälter	342'000.00		333'000.00		234'590.70	
303	00 Sozialversicherungsbeiträge	26'000.00		25'600.00		17'698.75	
304	00 Personalversicherungsbeiträge	39'700.00		38'300.00		27'692.40	
305	00 Unfallversicherungsbeiträge	6'800.00		6'700.00		5'259.20	
309	00 Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		420.00	
310	00 Büromaterial	3'800.00		3'800.00		377.25	
310	02 Drucksachen	800.00		800.00		2'415.60	
310	03 Literatur	1'000.00		1'000.00		117.75	
311	00 Anschaffungen	2'500.00		2'500.00			
317	00 Spesenvergütungen	2'500.00		2'500.00			
317	01 86) Fahrzeugentschädigungen	6'000.00		3'000.00		3'000.00	
318	04 Sofort-Hilfemassnahmen in Notsituationen	3'000.00		5'000.00			
318	27 Wirtschaftliche Landesversorgung	500.00		500.00			
318	93 Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	56'500.00		54'600.00		46'904.45	
319	01 Veranstaltungen, Projekte, Informationen	1'500.00		1'500.00			
319	09 Verschiedenes	5'200.00		4'500.00		1'200.50	
410	00 Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		29'500.00		27'000.00		
607	Arbeitsicherheit / Gesundheitsschutz	54'600.00	0.00	18'600.00	0.00	14'623.25	0.00
301	05 Diverse Entschädigungen	5'000.00		5'000.00		5'000.00	
303	00 Sozialversicherungsbeiträge	400.00		400.00		304.00	
305	00 Unfallversicherungsbeiträge	200.00		200.00		78.70	
309	00 87) Aus- und Weiterbildung	4'500.00		2'000.00			
311	00 88) Anschaffungen	35'000.00		1'500.00		1'503.65	
317	00 Spesenvergütungen	1'500.00		1'500.00		738.10	
318	57 Leistungsvereinbarung mit Sicherheitsinstitut	7'000.00		7'000.00		6'914.60	
319	09 Verschiedenes	1'000.00		1'000.00		84.20	
610	Feuerschau	504'100.00	146'500.00	498'800.00	156'000.00	471'730.65	143'888.95
301	00 Gehälter	247'000.00		243'000.00		241'005.05	
303	00 Sozialversicherungsbeiträge	19'000.00		18'700.00		18'516.90	
304	00 Personalversicherungsbeiträge	28'100.00		27'200.00		27'207.00	
305	00 Unfallversicherungsbeiträge	8'100.00		8'000.00		7'654.00	
309	00 Aus- und Weiterbildung	3'000.00		3'000.00		722.80	
310	00 Büromaterial	1'000.00		1'000.00		188.85	
310	02 Drucksachen	1'000.00		1'000.00		799.35	
310	03 Literatur	1'000.00		1'000.00		411.45	
311	00 Anschaffungen	1'500.00		1'500.00		146.50	
315	01 Unterhalt Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000.00		2'028.60	
315	13 Erstellung und Unterhalt von Hydranten	170'000.00		170'000.00		155'665.75	
317	00 Spesenvergütungen	1'000.00		1'000.00		225.10	
317	01 Fahrzeugentschädigungen	8'400.00		8'400.00		8'400.00	
318	28 Rauchgaskontrolle	7'000.00		7'000.00		6'289.20	
318	51 Datenübernahme von der GVZG	2'000.00		2'000.00		1'926.50	
319	09 Verschiedenes	2'000.00		2'000.00		543.60	
431	06 Gebühren und Rückerstattungen		1'500.00		3'000.00		2'724.95
436	20 Ertrag Feuerungskontrolle		25'000.00		25'000.00		26'875.00
461	06 Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		120'000.00		128'000.00		114'289.00
620	Feuerwehrdienst	865'800.00	672'000.00	846'800.00	666'800.00	797'258.85	662'089.05
301	00 Gehälter	290'000.00		278'000.00		276'311.75	
301	05 Entschädigung an Funktionäre	87'000.00		80'000.00		79'855.20	
303	00 Sozialversicherungsbeiträge	28'700.00		27'500.00		26'495.80	
304	00 Personalversicherungsbeiträge	32'300.00		30'800.00		30'394.80	
305	00 Unfallversicherung	9'600.00		9'200.00		8'582.75	
310	00 Büromaterial	5'000.00		5'500.00		4'918.30	
310	02 Drucksachen	7'000.00		9'000.00		5'178.50	
310	13 Technische Unterlagen	11'000.00		11'800.00		10'161.25	
311	10 Uniformierung und Ausrüstung	20'000.00		31'500.00		20'016.30	
315	05 Benzin für requirierte Fahrzeuge	1'000.00		1'000.00		307.60	
316	10 Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'000.00		3'300.00		3'309.10	
318	29 Ausbildungskurse	83'000.00		83'000.00		75'249.80	
318	52 89) Entschädigung Kompagnie	145'000.00		130'000.00		125'000.00	
318	66 Spezialeinsätze	70'000.00		70'000.00		60'244.30	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318	75	40'000.00		40'000.00		40'724.00	
318	80	23'000.00		26'500.00		21'579.85	
319	06	4'000.00		3'000.00		2'482.10	
319	07	6'200.00		5'700.00		5'575.90	
319	09	1'000.00		1'000.00		871.55	
430	00		650'000.00		650'000.00		644'900.00
436	02				10'000.00		
436	05						150.00
439	00		12'000.00		3'000.00		12'093.00
461	06		10'000.00		3'800.00		4'946.05
			Zug				
630	Depots und Löscheinrichtungen	273'400.00	37'000.00	235'900.00	26'300.00	257'449.85	37'510.80
311	00	30'700.00		52'600.00		52'717.45	
313	01	24'000.00		24'000.00		25'652.40	
313	05	12'000.00		12'000.00		11'781.85	
314	19	2'000.00		3'000.00		4'712.60	
315	01	30'000.00		20'300.00		33'433.00	
315	02	60'000.00		42'200.00		61'598.25	
318	31	7'500.00		7'000.00		6'880.00	
390	00	9'100.00		8'900.00		1'227.00	
395	00	98'100.00		65'900.00		59'447.30	
439	00				1'000.00		360.00
461	06		12'000.00		5'300.00		12'037.80
494	00		25'000.00		20'000.00		25'113.00
			Zug				
640	Einquartierungen	135'800.00	60'000.00	122'500.00	50'000.00	157'272.60	98'341.60
301	00	20'000.00		19'000.00		23'377.30	
301	05	2'500.00		2'500.00		1'711.05	
303	00	1'700.00		1'700.00		1'925.75	
304	00	2'200.00		2'100.00		2'684.05	
305	00	700.00		600.00		777.30	
311	00	3'000.00		3'000.00		3'555.65	
313	01	9'500.00		8'000.00		9'799.90	
319	09	2'000.00		2'000.00		1'084.45	
390	00					1'538.00	
395	00	94'200.00		83'600.00		110'819.15	
450	01		60'000.00		50'000.00		98'341.60
			Zug				
650	Schiesswesen	Neu Kontogruppe 565		Neu Kontogruppe 565		113'071.00	1'178.00
301	05					24'040.60	
303	00					1'943.00	
305	00					876.55	
311	00					848.90	
313	06					12'534.00	
319	09					326.70	
390	00					7'836.00	
395	00					64'665.25	
434	00						1'178.00
			Zug				
660	Werkhöfe	902'500.00	21'000.00	872'800.00	19'000.00	Bisher Kontogruppe 430	
306	00	21'000.00		20'000.00			
311	00	155'000.00		168'000.00			
311	01	17'000.00		17'000.00			
313	01	44'500.00		42'000.00			
313	05	70'000.00		48'000.00			
313	08	15'000.00		15'000.00			
314	11	6'000.00		6'000.00			
315	01	69'400.00		67'000.00			

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315 02	Unterhalt Fahrzeuge	69'000.00		69'000.00			
318 31	Fahrzeugversicherungen/-steuern und Abgaben	24'500.00		24'500.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	314'900.00		307'400.00			
395 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	96'200.00		88'900.00			
435 00	Erlös aus Verkäufen		1'000.00		1'000.00		
498 05	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000.00		18'000.00		
661	Personalaufwand Werkdienst	2'261'500.00	2'261'500.00	2'232'300.00	2'232'300.00		Bisher Kontogruppe 411
301 00	Gehälter	1'854'000.00		1'829'000.00			
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	141'300.00		140'800.00			
304 00	Personalversicherungsbeiträge	198'000.00		195'100.00			
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	61'200.00		60'400.00			
309 00	Aus- und Weiterbildung	2'500.00		2'500.00			
317 01	Fahrzeugentschädigung	4'500.00		4'500.00			
490 00	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'261'500.00		2'232'300.00		
662	Betrieb Strassen, Anlagen	1'788'300.00	1'000.00	1'740'100.00	2'000.00		Bisher Kontogruppe 440
312 02	Öffentliche Beleuchtung	250'000.00		250'000.00			
313 01	Material	115'000.00		110'000.00			
314 04	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	248'000.00		248'000.00			
314 05	Sanierung Belagsschäden Winter	50'000.00		50'000.00			
314 10	Strassentafeln, Gebäude-Nummerierung	7'000.00		4'000.00			
314 13	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	35'000.00		35'000.00			
314 14	Biotopschutz	5'000.00		5'000.00			
314 17	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	20'000.00		20'000.00			
314 20	Wandbeschmierereien / Sachbeschädigungen	4'000.00		4'000.00			
314 22	Hundeversäuberungsplätze	10'000.00		10'000.00			
318 22 93)	Transport oder Deponiegebühren	95'000.00		70'000.00			
366 11	Beiträge Wuhrpflicht	30'000.00		30'000.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	787'000.00		771'800.00			
390 02	Verrechnete Arbeitslöhne Personal Recycling-Service	24'000.00		24'000.00			
398 07	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300.00		108'300.00			
434 01	Entschädigungen Dritter		1'000.00		1'000.00		
436 10	Vergütungen für Sachbeschädigungen				1'000.00		
663	Winterdienst	335'800.00	4'000.00	331'700.00	4'000.00		Bisher Kontogruppe 441
311 00	Anschaffungen	40'000.00		40'000.00			
313 01	Material	50'000.00		50'000.00			
314 11	Alarmorganisation / Kommunikation	4'000.00		4'000.00			
314 18	Schneeräumungsarbeiten	100'000.00		100'000.00			
315 01	Unterhalt Maschinen und Geräte	31'000.00		31'000.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	90'800.00		88'700.00			
398 05	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000.00		18'000.00			
434 01	Entschädigungen Dritter		4'000.00		4'000.00		
664	Spazier- und Wanderwege	83'400.00	0.00	76'500.00	0.00		Bisher Kontogruppe 447
314 04	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'000.00		40'000.00			
319 09	Verschiedenes	1'000.00		1'000.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	42'400.00		35'500.00			
668	Verkehr	1'395'200.00	3'000.00	2'252'300.00	165'000.00		Bisher Kontogruppe 480
311 06 94)	Verkehrssignalisationen	90'000.00		50'000.00			
311 15 95)	Erstellen Buswarteunterstand	55'000.00					
315 12	Unterhalt Bushaltestellen	15'000.00		15'000.00			
319 09	Verschiedenes	2'500.00		2'000.00			
319 26 96)	Externe Beratungen	100'000.00					
364 05 97)	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Regionalverkehr			832'000.00			
364 06 97)	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Tarifverbund			144'500.00			
364 07 97)	Beitrag an kantonsüberschreitende Angebote			9'000.00			
364 08 97)	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 32, Blickensdorf			167'600.00			
364 09 97)	Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 34, Allenwinden			235'900.00			

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
364 10	Betriebsdefizitbeitrag Schiffahrtsgesellschaft	5'000.00		5'000.00			
364 11	97) Beitrag an Regionalverkehr SBB			328'000.00			
364 13	97) Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 33, Inwil/Arbach			434'200.00			
364 14	97) Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'098'000.00					
365 19	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes	2'500.00		2'500.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	27'200.00		26'600.00			
434 08	97) Anteil Einnahmen aus Passagiertransporten Ortsbus-Betrieb				165'000.00		
436 02	Kostenrückerstattungen		3'000.00				
670	Notorganisation	15'900.00		10'900.00		2'866.50	
301 05	Entschädigung an Funktionäre	4'500.00		4'500.00		2'266.50	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	300.00		300.00			
310 02	Drucksachen	1'000.00		500.00			
310 13	Technische Unterlagen	500.00		500.00			
311 00	98) Anschaffungen	5'500.00		1'000.00			
318 29	Ausbildungskurse	2'000.00		2'000.00			
318 80	Automatischer Gruppenalarm	600.00		600.00		600.00	
319 09	Verschiedenes	1'500.00		1'500.00			
675	Parkplatzbewirtschaftung	139'100.00	285'000.00	153'600.00	280'000.00	Bisher Kontogruppe 527	
314 04	99) Unterhaltsarbeiten durch Dritte	20'000.00		10'000.00			
315 01	Unterhalt Parkautomaten	50'000.00		50'000.00			
316 00	Mietzinsaufwand	33'000.00		32'700.00			
318 30	Kosten für Parkplatzbewirtschaftung	30'000.00		55'000.00			
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'100.00		5'900.00			
427 05	Parkgebühren		285'000.00		280'000.00		
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben	77'000.00	64'200.00	392'300.00	67'800.00	386'994.40	85'287.10
311 00	Anschaffungen	2'000.00		500.00		1'162.00	
318 41	100) Einkauf von Leistungen Dritter	70'000.00					
319 09	Verschiedenes	5'000.00		5'000.00		3'900.00	
351 03	101) Gesetzlicher Beitrag an Zuger Polizei			386'800.00		381'932.40	
431 09	Bewilligungen		38'000.00		38'000.00		43'980.00
437 00	Bussen		26'200.00		29'800.00		41'307.10
690	Gesundheit	Neu Kontogruppe 760		Neu Kontogruppe 760		4'384'489.70	753'836.00
318 58	Tierschutzmassnahmen					4'162.40	
351 04	Tierkadaver-Beseitigung					17'073.00	
351 05	Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage					15'170.00	
351 07	Beitrag an die Verwaltungskosten des Kantons für die Prämienverbilligung der Krankenpflegeversicherung					101'012.00	
352 06	Pilzkontrolle					1'624.20	
363 02	Beitrag an Pflege in Altersheimen					1'377'872.00	
364 19	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten					1'972'951.65	
365 25	Beitrag an Spitexleistungen der Pro Senectute					22'704.00	
365 26	Diverse Beiträge					2'200.00	
365 27	Beitrag an TIXI-Behindertentransport					16'392.95	
365 28	Beitrag an Aids-Hilfe Zug					4'995.00	
365 29	Beitrag an Spitexverein Baar					502'795.75	
366 13	Entschädigungen an Hebammen					7'500.00	
395 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand					338'036.75	
434 00	Benützungsgebühren Altersheime						450'000.00
439 00	Verschiedene Erträge						641.00
463 01	Rückerstattung zuviel bezahlter Pflegebeiträge durch Altersheime 2005						303'195.00
695	Entsorgung	1'719'800.00		1'705'800.00		1'457'973.40	
310 02	Drucksachen	6'000.00		6'000.00		4'130.95	
311 00	Anschaffungen	2'400.00		3'200.00		2'135.80	
314 16	102) Erstellung und Unterhalt von Altstoffsammelplätzen	13'800.00		4'500.00		5'918.00	

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
315	02		1'000.00		1'800.00		
318	82 103)				22'000.00		15'700.15
318	85		3'500.00		3'500.00		3'500.00
318	86		172'000.00		168'000.00		119'812.40
318	89		309'000.00		303'000.00		297'879.60
319	04		800.00		800.00		800.00
319	09		2'000.00				
351	04 104)		17'900.00				
351	05 105)		18'400.00				
361	08						7'207.45
362	02		931'000.00		935'500.00		750'321.05
390	00		218'000.00		212'800.00		205'188.00
390	02		24'000.00		24'000.00		24'000.00
390	03 106)				20'700.00		21'200.00
394	00						180.00

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Soziales / Familie	19'151'400.00	6'096'300.00	24'292'000.00	6'041'800.00	18'117'916.66	6'024'628.47
7	Aufwandüberschuss		13'055'100.00		18'250'200.00		12'093'288.19
701	Kommissionen	16'100.00		15'100.00		10'362.85	
300 00	Kommissionsentschädigungen	13'000.00		13'000.00		8'856.15	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000.00		404.30	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	100.00		100.00		17.80	
319 09	Verschiedenes	2'000.00		1'000.00		1'084.60	
705	Verwaltung	1'353'900.00	0.00	1'358'500.00	20'000.00	1'298'635.95	31'454.75
301 00 107)	Gehälter	1'086'000.00		1'027'000.00		1'006'591.45	
301 15	Überbrückungsrenten	6'200.00		14'000.00		26'940.00	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	83'700.00		79'100.00		76'239.55	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	111'500.00		115'000.00		105'418.00	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	15'500.00		14'400.00		11'625.10	
309 00	Aus- und Weiterbildung	18'000.00		37'000.00		15'232.95	
310 00	Büromaterial	2'000.00		2'000.00		2'122.00	
310 02	Drucksachen	4'000.00		4'000.00		3'693.60	
310 03	Literatur	2'000.00		2'000.00		1'862.55	
317 00	Spesenvergütungen	3'000.00		3'000.00		1'582.95	
317 01	Fahrzeugentschädigungen	8'000.00		6'500.00		7'050.60	
319 04 108)	Verbandsbeiträge	5'000.00		2'500.00		1'930.00	
319 09	Verschiedenes	4'000.00		2'000.00		1'599.20	
319 19	Externe Aufträge für die Konferenz der Sozialvorsteher/innen	5'000.00		5'000.00		268.00	
361 10 109)	Beitrag an VAM für Führung des Arbeitsamtes			45'000.00		36'480.00	
436 05	Lohnausfallentschädigungen				20'000.00		14'821.75
436 06	Unfallgelder						16'633.00
710	Fürsorge und Vormundschaft	351'400.00	28'000.00	1'002'400.00	220'000.00	1'070'189.20	288'108.00
301 01	Gehälter Pflegekinderaufsicht	28'000.00		28'000.00		30'790.15	
301 05	Diverse Entschädigungen					357.65	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	2'200.00		2'200.00		3'041.50	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	3'100.00		3'100.00		3'053.40	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	400.00		400.00		439.55	
317 21	Überbrückungshilfen Sozialdienst	60'000.00		65'000.00		39'904.70	
317 22 110)	Begleitete Besuchstage	3'500.00		2'000.00		872.00	
318 02	Dienstleistungen und Honorare	25'000.00		25'000.00		8'186.95	
318 50 111)	Entschädigung an Privatvormünder	40'000.00		25'000.00		25'715.05	
318 90 112)	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	100'000.00		800'000.00		897'118.85	
319 09	Verschiedenes	1'000.00		7'000.00		776.00	
364 23 113)	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	70'000.00		27'000.00		33'882.40	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	18'200.00		17'700.00		26'051.00	
431 07	Vormundschaftsgebühren		25'000.00		20'000.00		31'616.20
436 15 114)	Kostenanteile Privater an Heimkosten				100'000.00		83'363.15
439 00	Verschiedene Erträge		3'000.00				
451 03 115)	Kostenanteile des Kantons an Heim- kosten				100'000.00		173'128.65
715	Unterstützungen gemäss Bundesgesetz	7'525'000.00	4'315'000.00	7'970'000.00	4'160'000.00	7'727'724.96	4'633'557.20
351 08	Rückerstattungen an Kanton	50'000.00		50'000.00		246'229.10	
351 09	Rückerstattungen an Heimatkantone	20'000.00		20'000.00		27'708.65	
363 01	Entschädigungen an eigene Anstalten	5'000.00				2'548.00	
364 16	Entschädigungen an gemischt-wirt- schaftliche Unternehmen	1'100'000.00		1'100'000.00		1'328'878.40	
366 00	Entschädigungen an Private	6'000'000.00		6'400'000.00		5'771'783.91	
366 01	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	350'000.00		400'000.00		350'576.90	
436 02	Kostenrückerstattungen		4'200'000.00		4'000'000.00		4'465'007.35
450 00	Kostenanteile des Bundes		5'000.00		5'000.00		
451 00	Kostenanteile des Kantons						1'292.35
451 01	Kostenanteile der Heimatkantone		100'000.00		150'000.00		157'122.45
455 00	Rückerstattungen Ausland		10'000.00		5'000.00		10'135.05

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720	Sozialfürsorge	2'773'000.00	727'000.00	7'047'500.00	655'000.00	6'529'997.25	539'673.90
361 01 116)	Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV/IV	650'000.00		2'596'000.00		2'532'531.65	
361 03 117)	Gesetzlicher Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV nach Bundesrecht			2'220'000.00		1'978'537.00	
361 04 118)	Gesetzlicher Beitrag an a.o. Ergänzungsleistungen AHV/IV			136'000.00		140'034.00	
361 06 119)	Gesetzlicher Beitrag an die Sekundärprävention in der Drogenbekämpfung	27'000.00		17'000.00		18'851.10	
361 07 120)	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	313'000.00		388'000.00		415'403.15	
361 11	Beitrag an Verwaltungskosten für Unterstützungsleistungen an Personen mit Nichteintretensentscheiden	20'000.00		25'000.00		16'617.90	
362 00 121)	Arbeitslosenprojekt Recycling-Service	984'000.00		897'000.00		732'659.00	
362 01	Weitere Arbeitslosenprojekte GGZ	100'000.00		100'000.00		88'257.00	
364 18	Beitrag an Pro Arbeit	21'000.00		20'500.00		19'320.00	
365 11 122)	Beitrag an GGZ Lagerchef Yellow	4'000.00					
365 26	Diverse Beiträge	21'000.00		21'000.00		17'010.00	
365 30	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	55'000.00		54'000.00		46'201.50	
365 32	Projekte für Drogenabhängige (gemäss Drogenkonferenz)	230'000.00		220'000.00		216'790.80	
365 34	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	33'000.00		33'000.00		32'476.00	
365 35	Beitrag an Stiftung "Phönix"	13'000.00		13'000.00		12'650.00	
365 38	Arbeitslosenprojekt Veloverleih	25'000.00		25'000.00		25'000.00	
365 40	Beitrag an Pro Infirmis	12'000.00		12'000.00		12'000.00	
366 02	Start- und Investitionshilfen an Erwerblose	10'000.00		15'000.00			
366 03	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	250'000.00		250'000.00		216'781.35	
366 14	Projektstudien	5'000.00		5'000.00		8'876.80	
434 18 123)	Einnahmen aus Recycling-Service		522'000.00		445'000.00		297'631.00
451 04	Kostenanteil Kanton an Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz		125'000.00		125'000.00		165'425.00
480 11	Entnahme aus Nachfolgekonto Asylbewerber-Betreuung		20'000.00		25'000.00		16'617.90
490 02	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service		60'000.00		60'000.00		60'000.00
730	Wohnungsfürsorge	25'700.00	0.00	26'400.00	0.00	29'462.00	2'445.80
353 00	Leerwohnungsanteil bei gemieteten Sozialwohnungen	20'000.00		20'000.00		29'462.00	
395 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	5'700.00		6'400.00			
495 00	Verrechneter Liegenschaftsaufwand						2'445.80
740	Familienfürsorge	894'900.00	75'800.00	814'400.00	68'800.00	455'316.20	35'343.20
301 11 124)	Entschädigungen Integrationsprojekte	95'000.00					
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	8'800.00					
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	300.00					
318 33	Aufwändungen Babysittervermittlung	2'800.00		2'800.00		4'330.00	
364 17	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	561'000.00		561'600.00		262'487.50	
365 31	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/ Tagesmütter	120'000.00		120'000.00		116'319.25	
365 33	Sozialpädagogische Familienbegleitung	25'000.00		25'000.00		17'264.45	
365 36	Kinderschutzgruppe	10'000.00		10'000.00		465.25	
365 37 125)	Integrationsprojekte	42'000.00		75'000.00		49'319.55	
365 39 126)	Familienförderung	30'000.00		20'000.00		5'130.20	
436 02	Kostenrückerstattungen		2'000.00		3'000.00		
436 16	Eigenleistungen an Sozialpädagogische Familienbegleitung		6'000.00		6'000.00		4'348.20
436 17	Gebühren für Babysittervermittlung		2'800.00		2'800.00		4'650.00
436 23	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		50'000.00		50'000.00		19'901.00
460 01	Bundesbeitrag an Integrationsmassnahmen		10'000.00		4'000.00		6'444.00
461 10	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		5'000.00		3'000.00		

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
750	Bevorschussung von Alimenten	1'173'000.00	450'000.00	1'183'000.00	400'000.00	996'228.25	494'045.62
318 34	Beitrag an Inkassostelle	173'000.00		183'000.00		161'312.00	
366 04	Bevorschussungen	1'000'000.00		1'000'000.00		834'916.25	
436 18	Rückvergütung von Bevorschussungen		450'000.00		400'000.00		494'045.62
760	Gesundheit	5'038'400.00	500'500.00	4'874'700.00	518'000.00	Bisher Kontogruppe 690	
311 00	Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
318 58	Tierschutzmassnahmen	4'500.00		4'500.00			
318 69	Abklärungen betreffend medizinischer Langzeitversorgung	1'000.00		1'000.00			
318 83 127)	Projekte betr. Altersfragen	20'000.00					
319 09	Verschiedenes	2'000.00		2'000.00			
351 07 128)	Beitrag an die Verwaltungskosten des Kantons für die Prämienverbilligung der Krankenpflegeversicherung			108'500.00			
352 06	Pilzkontrolle	3'000.00		4'000.00			
361 12 129)	Präventionsprojekte	10'000.00					
363 02	Beitrag an Pflege in Altersheimen	1'700'000.00		1'800'000.00			
364 19	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	2'100'000.00		2'098'000.00			
365 25	Beitrag an Spitexleistungen der Pro Senectute	21'000.00		22'000.00			
365 26 130)	Diverse Beiträge	3'000.00					
365 27 131)	Beitrag an TIXI-Behindertentransport			18'000.00			
365 28	Beitrag an Aids-Hilfe Zug	5'000.00		5'000.00			
365 29 132)	Beitrag an Spitexverein Baar	891'000.00		550'000.00			
366 13	Entschädigungen an Hebammen	9'000.00		7'800.00			
395 00	Verrechner Liegenschaftsaufwand	267'900.00		252'900.00			
434 00	Benützungsgebühren Altersheime		500'000.00		500'000.00		
439 00	Verschiedene Erträge		500.00				
450 00 133)	Kostenanteile des Bundes				18'000.00		

Budget 2008

Laufende Rechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
S5	Schwimmbad Lättich	4'587'000.00	3'227'700.00	4'450'100.00	3'237'700.00	4'355'829.69	3'248'234.10
S5	Aufwandüberschuss		1'359'300.00		1'212'400.00		1'107'595.59
S501	Personal	1'389'100.00		1'373'800.00	0.00	1'348'214.65	46'857.25
301 00	Gehälter	1'032'000.00		1'022'000.00		1'014'359.60	
301 05	Diverse Entschädigungen	100'000.00		100'000.00		97'406.75	
303 00	Sozialversicherungsbeiträge	87'000.00		86'300.00		81'556.75	
304 00	Personalversicherungsbeiträge	112'300.00		113'600.00		107'684.40	
305 00	Unfallversicherungsbeiträge	35'800.00		35'400.00		36'347.95	
306 00	Dienstkleider	10'000.00		10'000.00		6'592.20	
309 00	134) Aus- und Weiterbildung	12'000.00		6'000.00		4'267.00	
317 01	Fahrzeugentschädigungen			500.00			
S501 436	Unfallgelder						46'857.25
S510	Betrieb	3'197'900.00	3'227'700.00	3'076'300.00	3'237'700.00	3'007'615.04	3'201'376.85
310 00	Büromaterial	1'000.00		1'000.00		207.25	
310 17	Betriebsmaterial	5'000.00		4'000.00		172.15	
311 00	Anschaffungen	30'000.00		49'500.00		43'366.85	
312 00	Heizmaterial	320'000.00		320'000.00		297'187.65	
312 03	Wasser-Regeneration	32'700.00		32'700.00		14'639.50	
312 06	Stromverbrauch	192'000.00		195'900.00		162'791.80	
312 07	135) Wasserverbrauch / Abwassergebühren	341'900.00		396'000.00		396'987.95	
313 00	Reinigungsmaterial	65'000.00		65'000.00		56'259.55	
313 03	Sanitätsmaterial	4'500.00		4'100.00		1'796.70	
313 07	Produkte zum Verkauf	70'000.00		70'000.00		54'031.10	
314 00	Baulicher Unterhalt	41'000.00		37'000.00		11'016.65	
314 01	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	42'300.00		74'500.00		63'494.25	
314 02	136) Betrieblicher Unterhalt	629'800.00		480'400.00		513'916.70	
314 23	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	16'000.00		16'000.00		1'483.30	
314 24	Unterhalt Parkplätze	20'100.00		25'600.00		6'436.60	
315 00	Unterhalt Mobiliar	4'500.00		8'000.00		2'839.05	
315 01	Unterhalt Maschinen und Geräte	35'000.00		35'700.00		35'590.10	
315 02	Unterhalt Fahrzeuge	10'500.00		16'000.00			
315 14	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	1'600.00		2'500.00		10'444.30	
316 01	Baurechtszinsen	42'400.00		42'400.00		42'320.00	
318 13	Telefon, Porti, Frachten	9'000.00		9'000.00		5'201.90	
318 15	Gebäudeversicherungen	22'400.00		20'900.00		21'596.10	
318 70	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	90'000.00		90'000.00		81'227.44	
319 08	Werbung	5'000.00		5'000.00		4'394.90	
319 09	Verschiedenes	5'500.00		5'500.00		4'533.25	
319 17	Verkehrsregelung	15'000.00		15'000.00		10'220.00	
390 00	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	24'200.00		23'600.00		32'367.00	
392 00	Zinsen	254'500.00		239'000.00		282'450.00	
394 00	Verrechnete Gerätestunden	1'000.00				633.00	
396 00	Abschreibungen	866'000.00		792'000.00		850'010.00	
427 01	Miet- und Pachtzinsertrag		156'700.00		156'700.00		156'080.00
427 05	Parkgebühren		220'000.00		220'000.00		220'013.55
434 20	Eintrittsgelder		2'000'000.00		2'000'000.00		1'968'463.50
434 21	Solarien		20'000.00		30'000.00		20'628.90
434 22	Nutzungsgebühren		50'000.00		50'000.00		49'846.75
435 00	Erlös aus Verkäufen		105'000.00		105'000.00		108'669.15
439 00	Verschiedene Erträge		14'000.00		14'000.00		17'595.00
469 00	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		500'000.00		500'000.00		500'000.00
498 00	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000.00		150'000.00		150'000.00
498 06	Verrechnete Eintritte an Einwohnerkontrolle für Präsent an Neuzuzüger		12'000.00		12'000.00		10'080.00

Budget 2008

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1	Präsidiales / Kultur	320'000.00		90'000.00		114'570.00	
125	Informatik	320'000.00		90'000.00		114'570.00	
125 AN0006	Ersatz Serverplattform Verwaltung/ Schule	230'000.00					
125 P0004	Ersatz Software für gemeinsame Finanzlösung Kanton/Gemeinden					15'044.00	
125 P0007	Kantonales Projekt - Ablösung Lohnsystem	90'000.00		90'000.00		99'526.00	
3	Schulen / Bildung	8'370'000.00		1'550'000.00		1'989'664.35	1'826'622.75
380	Schulhäuser und Kindergärten	8'000'000.00		1'370'000.00		1'810'466.05	1'826'622.75
380 LV0001	Schule Dorfmat: Erweiterung, Sanierung Altbau und Neubau Musikschule, inkl. MINERGIE-Standard (Kredit: CHF 34'130'000.- vom 15.6.2000 + 22.9.2002, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 33'683'509.60)					1'126'373.00	
380 LV0030	Erneuerung Schulhaus Inwil (Projektierung und Bau) Kredite: CHF 29'520'000.- vom 13.12.04, 12.6.06 und 17.6.07, davon benutzt bis 31.12.06: CHF 1'087'657.60)	8'000'000.00		1'370'000.00		684'093.05	
380 LV6003	Kantonsbeitrag an Schulanlage Sennweid +						726'622.75
380 LV6005	Kantonsbeitrag an Erweiterung Schulhaus Dorfmat & Neubau Musikschule						1'100'000.00
385	Unterhalt Informatik	370'000.00		180'000.00		179'198.30	
385 AN0002	Schule - Ersatzbeschaffungen Informatik			180'000.00		179'198.30	
385 AN0004	Schule - Ersatzbeschaffungen Informatik 2008-2012	230'000.00					
385 AN0005	Ausrüstung aller Schulzimmer mit Beamern	140'000.00					
4	Planung / Bau	9'550'000.00	1'090'000.00	6'630'000.00	1'370'000.00	2'379'602.50	691'710.30
445	Ausbau Strassen und Anlagen	5'810'000.00	280'000.00	3'820'000.00	160'000.00	2'161'978.70	
445 A0002	Fussballanlage Lättich: Sanierung und Kunstrasen (Kredit: CHF 3'660'000.- vom 17.6.2003, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 3'682'603.55) +					245'747.90	
445 A0016	Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (Projektierung 2.+3. Etappe) (Kredit: CHF 120'000.- vom 11.12.2003, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 127'710.55)					21'338.90	
445 A0017	Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (Ausführung 2. Etappe) (Kredit: CHF 1'860'000.- vom 14.12.2005), davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 991'638.10)	50'000.00		300'000.00		1'591'638.10	
445 A0018	Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (Ausführung 3. Etappe) (Kredit: CHF 500'000.- vom 14.12.05)	20'000.00		440'000.00			
445 A0019	Umgebung Dorfmat - Wegverlegung ex Areal Schlosser +					47'657.05	

Budget 2008

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
445 A0020	Erneuerung Umgebung Dorfmattwiese mit Beleuchtung und Neugestaltung Fussweg	100'000.00				22'265.05	
445 A0021	Stadtbahnhaltestelle Lindenpark und Umgebung	200'000.00		200'000.00			
445 A0022	Vorfinanzierung Quartierfreiraum Reb matt	100'000.00		100'000.00			
445 A0023	Bahnhofplatz Süd: Erweiterung auf Bauprojekt Bahnhof abgestimmt	200'000.00		100'000.00			
445 A0026	Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Markt gasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (Ausführung 4. Etappe) *	50'000.00		50'000.00			
445 A0028	Fussgängerbrücke über Südstrasse	30'000.00					
445 A6004	Rückzahlung SBB an vorfinanzierte Tiefgarageneinfahrt		180'000.00				
445 B0002	Kantonale Nordzufahrt	2'300'000.00					
445 B0003	Sanierung Knoten Grabenstrasse / Zugerstrasse	500'000.00		50'000.00			
445 B0007	Sanierung Knoten Weststrasse/ Landhausstrasse	550'000.00		300'000.00		161.40	
445 B0010	Öffentlicherklärung von Strassen und Wegen	350'000.00		350'000.00			
445 B6001	Grundeigentümerbeiträge bei Öffentlicherklärung von Strassen				160'000.00		
445 S0004	Neugestaltung alte Kappelerstrasse und Neubau Trottoir (Kredit: CHF 955'000 vom 17.6.2003, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 47'515.85)	380'000.00		380'000.00		1'573.65	
445 S0006	Knoten "Rittmeyer"			30'000.00		77'750.90	
445 S0014	Sanierung Inwilerstrasse	110'000.00		350'000.00		5'380.00	
445 S0016	Erschliessung Rote Trotte: Rad- und Fussweg			100'000.00			
445 S0018	Umsignalisation Leihgasse			200'000.00			
445 S0019	Sanierung Landhausstrasse (SBB-Unterführung bis Weststrasse)	450'000.00		350'000.00			
445 S0020	Sanierung Talacherstrasse			30'000.00		148'465.75	
445 S0021	Zufahrtsstrasse "Schmidhof"	240'000.00		20'000.00			
445 S0022	Sanierung Landhausstrasse (SBB-Unterführung bis Zugerstrasse)			190'000.00			
445 S0023	Sanierung Rigistrasse-Büelplatz	100'000.00		200'000.00			
445 S0024	Anpassung Bahnhofstrasse an Projekt Neumühle	30'000.00		50'000.00			
445 S0025	Sanierung Leihgasse - Abschnitt Rigistrasse/Inwilerstrasse			30'000.00			
445 S0026	Sanierung Lättichstrasse	50'000.00					
445 S6005	Beiträge Wohnbaugenossenschaften an Zufahrtsstrasse "Schmidhof"		100'000.00				
448	Umweltschutzmassnahmen	900'000.00		350'000.00		85'882.40	
448 B0011	Förderung von alternativen Energieprojekten	100'000.00		100'000.00		85'882.40	
448 B0013	Sanierung Kehrlichtdeponie Baarburg (gebundene Ausgabe)	300'000.00		250'000.00			
448 B0022	Beitrag an ökologischen Ausgleichsfonds im Zusammenhang mit der Leitungsverlegung SBB/NOK	500'000.00					
450	Entwässerung (gebundene Ausgaben)	1'090'000.00	810'000.00	1'610'000.00	1'210'000.00	1'076.00	691'710.30
450 K0002	Sanierung Kanalisation Aberenrain	120'000.00		1'270'000.00			
450 K0005	Anschluss Meteorwasserkanal Unterochsenhof an Göblichbach	600'000.00		40'000.00			
450 K0010	Sanierung Pumpwerk Sonnacker	100'000.00		100'000.00		1'076.00	
450 K0018	Sanierung diverser Kanalisationen	200'000.00		200'000.00			

Budget 2008

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
450 K0019	Ausbau Kanalisation Langgasse	20'000.00					
450 K0020	Neubau Entwässerungsleitung Rebmatli	50'000.00					
450 K6001	Kanalisations-Anschluss-Gebühren		500'000.00		500'000.00		691'710.30
450 K6002	Sanierung Kanalisation Aberenrain (private Beiträge)		310'000.00		710'000.00		
455	Wasserbau	1'750'000.00		850'000.00		130'665.40	
455 W0001	Sanierung Bachtalenbach (Kredit CHF 1'650'000.-- vom 15.3.2007)	1'300'000.00		600'000.00		25'629.30	
455 W0003	Unwetterschäden - Projektierung Notmassnahmen					105'036.10	
455 W0004	Sanierung Schwarzenbach *	450'000.00		250'000.00			
5	Liegenschaften / Sport	1'810'000.00		2'170'000.00		1'508'968.70	225'802.35
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur	50'000.00		150'000.00		4'157.85	
510 LV0013	Schwesternhaus: Ersatz Heizung, Anpassungen im Zusammenhang mit Nutzung als Jugendräume *	50'000.00		150'000.00		4'157.85	
520	Kronengebäude					117'294.70	117'294.70
520 LF0007	Kronengebäude: Umbau 1. OG (2. Etappe) +					117'294.70	
520 LF6015	Übertrag Umbau 1. OG (2. Etappe) in das Finanzvermögen +						117'294.70
524	Öffentliche Plätze / Toiletten	350'000.00		800'000.00		34.25	
524 B0014	Bahnhof: Abgang und Personenunterführung - Einmalzahlung für (25 Jahre) für Unterhalt			240'000.00			
524 B0015	Stadtbahnhaltestelle Neufeld: Personenunterführung - Einmalzahlung (25 Jahre) für Unterhalt			105'000.00			
524 B0016	Stadtbahnhaltestelle Lindenpark: Wegunterführung - Einmalzahlung (25 Jahre) für Unterhalt			305'000.00			
524 LF0029	Bahnhof: Öffentliche WC-Anlage und Veloabstellplätze beim Busterminal, auf Bauprojekt Bahnhof abgestimmt *	350'000.00		150'000.00		34.25	
529	Übrige Liegenschaften Finanz-Vermögen	180'000.00		500'000.00		2'000.00	
529 LF0008	Rathausstrasse 6 - Ausbau 2. Obergeschoss			260'000.00			
529 LF0009	Rathausstrasse 6 - Ausbau 1. Obergeschoss			120'000.00			
529 LF0010	Lagergebäude Talacherstrasse, Umgestaltung und Instandstellung Umgebung	70'000.00					
529 P0006	Preisgünstiger Wohnungsbau - Schmidhof	110'000.00		120'000.00		2'000.00	
550	Gemeindehaus					1'026'806.25	
550 LV0010	Überbauung Rathausplatz (Kredit: CHF 24'000'000.-- vom 19.3.2001 + 2.6.2002, davon benutzt bis 31.12.2006: CHF 24'241'656.05 inkl. CHF 999'151.70 Landanteil)					1'026'806.25	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume	50'000.00				127'018.30	
551 LV0031	Gemeindesaal: Ersatz Dimmereinheiten für Saal- und Bühnenbeleuchtung sowie Bühnen- und Saalvorhänge	50'000.00				127'018.30	

Budget 2008

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
552	Waldmannhalle	30'000.00		180'000.00		11'461.35	
552 A0025	Erweiterung Bedarfsparkplatz bei der Waldmannhalle (Kredit: CHF 280'000.– vom 19.6.2007)	30'000.00		180'000.00		11'461.35	
556	Sportförderung	100'000.00					
556 B0020	Tennisclub Baar - Sanierungsmassnahmen Tennisanlage im Jöchler *	100'000.00					
558	Friedhof und Bestattungen	150'000.00		140'000.00		12'506.30	
558 LV0036	Aufbahrungsraum Allenwinden (Kredit: CHF 235'000.– vom 19.6.2007)	150'000.00		140'000.00		12'506.30	
559	Übrige Verwaltungsvermögen	760'000.00		400'000.00		207'689.70	108'507.65
559 LF6016	Übertrag Leihgasse 11: Flachdächer in das Finanzvermögen						108'507.65
559 LV0032	Leihgasse 11, Flachdächer					108'507.65	
559 LV0033	Behebung von Sicherheitsmängeln an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen	300'000.00		300'000.00		99'182.05	
559 LV0037	Altersheim Bahnmatt (Planung)	110'000.00		100'000.00			
559 LV0039	Bauliche Sofortmassnahmen in gemeindlichen Liegenschaften	200'000.00					
559 LV0041	Betriebliche Sofortmassnahmen in gemeindlichen Liegenschaften	150'000.00					
565	Schiessanlagen	140'000.00					
565 A0029	Schiessanlage Wishalde - künstliche Kugelfänge	140'000.00					
6	Sicherheit / Werkdienst	1'430'000.00	80'000.00	1'500'000.00	130'000.00		551'245.15
630	Depots und Löscheinrichtungen	780'000.00	80'000.00	720'000.00	130'000.00		
630 F0007	Ersatz Verkehrsdienst-/Wasserwehrfahrzeug			120'000.00			
630 F0008	Ersatz Einsatzleiterfahrzeug	200'000.00		200'000.00			
630 F6005	Beitrag GVZG an Verkehrsdienst-/Wasserwehr-Fahrzeug				50'000.00		
630 F6007	Beitrag GVZG an Einsatzleiterfahrzeug		80'000.00		80'000.00		
630 LV0038	Feuerwehrgebäude Rigistrasse - Erweiterung *	550'000.00		400'000.00			
630 LV0040	Erweiterung Einsatzzentrale in bestehendem Feuerwehrgebäude	30'000.00					
660	Werkhof	470'000.00		610'000.00			
660 AN0003	Ersatz Salzsilo			150'000.00			
660 F0006	Ersatz Meili II + Kleintraktor			460'000.00			
660 F0009	Ersatz Unimog mit Pflug und Streuer	320'000.00					
660 F0010	Ersatz Kanalspülgerät	150'000.00					
675	Parkplatzbewirtschaftung	180'000.00		170'000.00			
675 A0027	Parkplatz im Jöchler	180'000.00		170'000.00			
680	Polizei						551'245.15
680 LF6014	Übertrag Liegenschaft Leihgasse 11 in das Finanzvermögen Leihgasse 11 +						551'245.15

Budget 2008

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
S5	Schwimmbad Lättich	1'620'000.00		180'000.00		36'395.70	
S510 LV0006	Freibad Lättich, Sanierung, Ersatz Zuleitung (Projektierung) *	1'500'000.00		180'000.00		36'395.70	
S510 LV0042	Hallenbad Lättich; Rückbau der Wärmepumpe mit Anpassung der Hydraulik und der Regelung	120'000.00					
	* vorbehältlich der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung + abgeschlossene Kredite						
Zusammenzug der Investitionsrechnung							
Total Ausgaben und Einnahmen		23'100'000.00	1'170'000.00	12'120'000.00	1'500'000.00	6'029'201.25	3'295'380.55
Aufwandüberschuss			21'930'000.00		10'620'000.00		2'733'820.70
1	Präsidiales / Kultur	320'000.00		90'000.00		114'570.00	0.00
3	Schulen / Bildung	8'370'000.00		1'550'000.00		1'989'664.35	1'826'622.75
4	Planung / Bau	9'550'000.00	1'090'000.00	6'630'000.00	1'370'000.00	2'379'602.50	691'710.30
5	Liegenschaften / Sport	1'810'000.00		2'170'000.00		1'508'968.70	225'802.35
6	Sicherheit / Werkdienst	1'430'000.00	80'000.00	1'500'000.00	130'000.00	0.00	551'245.15
S5	Schwimmbad Lättich	1'620'000.00		180'000.00		36'395.70	