

Traktandum 3

Budget 2009 – Festsetzung der Steuern – Bericht des Gemeinderates – Stellungnahme der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Das Budget 2009 rechnet in der Laufenden Rechnung bei einem Aufwand von CHF 140'112'100.– und einem Ertrag von CHF 141'083'500.– mit einem Ertragsüberschuss von CHF 971'400.–. Im Aufwand sind CHF 8'244'000.– gesetzliche Abschreibungen, CHF 5'000'000.– Abschreibungen aus freier Reserve für die Sanierung und Erweiterung der Schule Inwil, CHF 2'000'000.– für das Schwimmbad Lättich, CHF 500'000.– für die Dorfmattwiese und CHF 1'000'000.– für den Rathaus-Schüür-Platz enthalten. Die gesetzlichen Abschreibungen sind nach den Vorschriften des Finanzhaushaltgesetzes differenziert nach Anlagekategorien budgetiert worden und entsprechen grossmehrheitlich 10 % vom Restwert des voraussichtlichen Verwaltungsvermögens Ende 2009.

In der Investitionsrechnung sind Ausgaben von CHF 33'620'000.– und Einnahmen von CHF 3'875'000.– vorgesehen. Die voraussichtliche Nettoinvestitionszunahme beträgt CHF 29'745'000.–.

Das Budget der Gesamtrechnung zeigt einen Finanzierungsfehlbetrag von CHF 20'529'600.–, d.h. in dieser Höhe reduzieren sich die eigenen liquiden Mittel.

Bei der Teuerungszulage auf den Besoldungen von zurzeit 13.48 % ist mit einer Erhöhung um 1.48 % auf 14.96 % gerechnet worden. Massgebend bleibt jedoch der Beschluss des Kantonsrates im Dezember 2008. Die mutmassliche Reallohnerhöhung von 2.00 % auf der Grundbesoldung ist im Budget berücksichtigt.

Ein Vergleich des echten Aufwandes (ohne Abschreibungen aus freier Reserve, Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven sowie interne Verrechnungen) zwischen dem Budget 2009 und dem Budget 2008 zeigt eine Zunahme von CHF 0,6 Mio. oder 0.5 % (Vorjahr: 4.5 %).

Beim echten Ertrag (ohne Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven sowie interne Verrechnungen) ist zwischen Budget 2009 und Budget 2008 eine Zunahme von CHF 1.0 Mio. oder 0.9 % vorgesehen.

Der Aufwand ist weiterhin geprägt von den Ausgleichszahlungen an ZFA und NFA, welche am 1. Januar 2008 in Kraft getreten sind, und den Veränderungen im Bereich der Gehälter. Nachstehend die wichtigsten Änderungen in diesem Zusammenhang gegenüber dem Budget 2008:

| | | |
|------------------------------|-----|-------------|
| Mehraufwand | | |
| – Personalaufwand | CHF | 3'725'200.– |
| – Sachaufwand | CHF | 1'358'300.– |
| Minderaufwand | | |
| – Passivzinsen | CHF | 324'000.– |
| – Beiträge ohne Zweckbindung | CHF | 2'774'000.– |
| – Eigene Beiträge | CHF | 634'300.– |

Bereits heute zeichnet sich ab, dass das Rechnungsjahr 2008 besser als budgetiert abschliessen wird. Dies ist erfreulich, da insbesondere die Steuereinnahmen weiter zugenommen haben. Nach wie vor darf die Ausgabendisziplin der Verwaltung als gut bezeichnet werden.

Das dynamische Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre wird möglicherweise in Zukunft gedämpft. Gerade die Entwicklung der letzten Monate an den Weltbörsen deckt deutlich die Grenzen finanzpolitischer Aktivitäten auf. Wir gehen davon aus, dass sich Baar und seine Firmen den negativen Einflüssen der Krise an den internationalen Finanzmärkten und der damit verbundenen internationalen Konjunkturverlangsamung nicht gänzlich entziehen können. Eine mögliche weitere Verschärfung der internationalen Finanzkrise stellt ein erhebliches, wenn auch schwer abschätzbares Konjunkturrisiko dar. Die Rezession in den USA und Europa ist bereits

Tatsache. Die Steuereinnahmen insbesondere juristischer Personen werden im nächsten Jahr stagnieren.

Unter Berücksichtigung der bekannten Rahmenbedingungen, mit Blick auf das in den vergangenen Jahren erheblich gestärkte Eigenkapital und die mutmasslichen Entnahmen aus der Freien Reserve von CHF 37 Mio. in den nächsten 5 Jahren, beantragt der Gemeinderat die Beibehaltung des Steuerfusses von 60 % des kantonalen Ansatzes.

Mit einer weiterhin straffen Budgetkontrolle wird der Gemeinderat dafür besorgt sein, dass die einzelnen Aufwandpositionen auch im 2009 eingehalten werden. Nebst allen anderen Qualitäten ist die Gemeinde Baar auch finanziell gut positioniert.

Antrag

1. Die Steuern seien im Rechnungsjahr 2009 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 2009 sei zu genehmigen.

Stellungnahme der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
Sehr geehrte Stimmbürger

Aufgrund der uns vom Gemeindegesetz übertragenen Aufgabe haben wir das Budget 2009 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 2009 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 971'400.–. Der Personalaufwand erhöht sich um CHF 3,7 Mio. oder 7.1 % weit überdurchschnittlich. Gerade im Schulbereich sind diese Steigerungen die direkten Folgen von Kantons- und Regierungsratserlassen. Die Gemeinde Baar ermöglicht mit dem Mehraufwand für die Lehrkörperschaft, dass die Schulbildung unserer Jugend optimiert werden kann. Zudem wäre es vorteilhaft, wenn über kurz oder lang die Gemeinde die Verantwortung und die alleinige Kompetenz für die Besoldungen des Verwaltungs- und des Lehrpersonals erhält und somit die Zuständigkeiten Gemeinde / Kanton anders verteilt werden. Auch die Sachaufwendungen nehmen um überdurchschnittliche 7.5 % oder CHF 1,4 Mio. zu. Dabei bleibt anzumerken, dass neue Positionen (z.B. im Bereich Gesundheit, Sport) ins Budget aufgenommen wurden, die nicht zwingend waren. Die Aufwendungen für Beiträge ohne Zweckbindung (NFA, ZFA 2) nehmen dagegen um CHF 2,7 Mio. oder 16.1 % ab. Die budgetierten gesetzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen betragen CHF 8,2 Mio. Wichtige Abweichungen zum Budget 2008 werden speziell erwähnt.

Bei der Einnahmenseite wurde aufgrund kantonaler Vorgaben sowie im Zusammenhang mit der globalen Finanz- und Vertrauenskrise bzw. der möglichen Rezession vorsichtig budgetiert. Die ausgewiesene Nettoinvestitionszunahme beträgt CHF 29,7 Mio. und der Finanzierungsfehlbetrag wird mit CHF 20,5 Mio. veranschlagt, wobei eine Entnahme aus der Freien Reserve von CHF 8,5 Mio. vorgesehen ist.

Aufgrund des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds sowie der komfortablen finanziellen Lage der Gemeinde Baar beantragt die RGPK, den Steuersatz von 60 % auf 58 % zu senken. Mit den vorerwähnten, überdurchschnittlichen Aufwandsteigerungen sowie dieser beantragten Steuersenkung kann die öffentliche Hand eine maximale Durchdringung bei natürlichen wie juristischen Personen zur Ankurbelung der Wirtschaft bzw. zur regionalen Bekämpfung der starken wirtschaftlichen Abschwächung erreichen.

Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission unterstützt die übrigen Anträge dieses Traktandums einstimmig.

Baar, 29. Oktober 2008

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission

Pirmin Andermatt, Präsident
Ernst Bielmann
Thomas Gwerder
Armin Stöckli
Jakob Wind

Budget 2009

Übersicht

| | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1. Laufende Rechnung | | | | | | |
| Präsidiales / Kultur | 8'724'400.00 | 1'439'800.00 | 8'544'800.00 | 1'448'900.00 | 9'134'197.43 | 4'058'845.65 |
| Finanzen / Wirtschaft | 36'053'300.00 | 99'456'500.00 | 37'354'900.00 | 97'014'500.00 | 18'817'634.32 | 98'760'954.06 |
| Schulen / Bildung | 43'502'600.00 | 15'834'600.00 | 39'894'600.00 | 14'888'100.00 | 39'279'598.44 | 14'729'414.50 |
| Planung / Bau | 5'391'400.00 | 2'664'800.00 | 5'011'900.00 | 2'582'000.00 | 5'670'019.46 | 3'387'124.70 |
| Liegenschaften / Sport | 12'020'100.00 | 8'957'900.00 | 11'254'200.00 | 8'145'400.00 | 8'860'273.16 | 6'124'570.65 |
| Sicherheit / Werkdienst | 11'549'700.00 | 3'719'900.00 | 11'062'300.00 | 3'584'700.00 | 11'543'578.60 | 3'857'803.80 |
| Soziales / Familie | 18'222'600.00 | 5'781'600.00 | 19'151'400.00 | 6'096'300.00 | 22'539'843.29 | 7'458'047.25 |
| Schwimmbad Lättich | 4'648'000.00 | 3'228'400.00 | 4'587'000.00 | 3'227'700.00 | 4'205'894.53 | 3'611'270.55 |
| | 140'112'100.00 | 141'083'500.00 | 136'861'100.00 | 136'987'600.00 | 120'051'039.23 | 141'988'031.16 |
| Ertragsüberschuss | 971'400.00 | | 126'500.00 | | 21'936'991.93 | |
| | 141'083'500.00 | 141'083'500.00 | 136'987'600.00 | 136'987'600.00 | 141'988'031.16 | 141'988'031.16 |
| 2. Investitionsrechnung | | | | | | |
| Ausgaben | 33'620'000.00 | | 23'100'000.00 | | 5'576'770.10 | |
| Einnahmen | | 3'875'000.00 | | 1'170'000.00 | | 4'612'231.20 |
| Investitionszunahme netto | | 29'745'000.00 | | 21'930'000.00 | | 964'538.90 |
| | 33'620'000.00 | 33'620'000.00 | 23'100'000.00 | 23'100'000.00 | 5'576'770.10 | 5'576'770.10 |
| 3. Finanzierungsnachweis | | | | | | |
| Investitionszunahme netto | 29'745'000.00 | | 21'930'000.00 | | 964'538.90 | |
| Gesetzl. Abschreibungen | | 8'244'000.00 | | 9'100'000.00 | | 7'726'100.00 |
| Aufwandüberschuss | | | | | | |
| Ertragsüberschuss | | 971'400.00 | | 126'500.00 | | 21'936'991.93 |
| | 29'745'000.00 | 9'215'400.00 | 21'930'000.00 | 9'226'500.00 | 964'538.90 | 29'663'091.93 |
| Finanzierungsüberschuss | | | | | 28'698'553.03 | |
| Finanzierungsfehlbetrag | | 20'529'600.00 | | 12'703'500.00 | | |
| | 29'745'000.00 | 29'745'000.00 | 21'930'000.00 | 21'930'000.00 | 29'663'091.93 | 29'663'091.93 |

Artengliederung Budget 2009

Laufende Rechnung

| Art | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Aufwand | 140'112'100.00 | | 136'861'100.00 | | 120'051'039.23 | |
| 30 | Personalaufwand | 52'765'900.00 | | 49'040'700.00 | | 47'841'263.20 | |
| 300 | Behörden, Kommissionen | 931'200.00 | | 898'000.00 | | 874'142.65 | |
| 301 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 16'118'000.00 | | 15'119'200.00 | | 14'731'282.45 | |
| 302 | Gehälter Lehrpersonal | 26'085'700.00 | | 24'198'800.00 | | 23'763'250.60 | |
| 303 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'280'900.00 | | 3'055'200.00 | | 2'949'749.60 | |
| 304 | Personalversicherungsbeiträge | 4'556'300.00 | | 4'181'900.00 | | 4'051'358.30 | |
| 305 | Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge | 797'500.00 | | 657'900.00 | | 624'020.40 | |
| 306 | Dienstkleider | 34'800.00 | | 35'600.00 | | 30'785.90 | |
| 307 | Rentenleistungen | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 86'964.00 | |
| 309 | Übriger Personalaufwand | 871'500.00 | | 804'100.00 | | 729'709.30 | |
| 31 | Sachaufwand | 19'841'700.00 | | 18'453'400.00 | | 17'173'058.44 | |
| 310 | Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen | 1'481'600.00 | | 1'377'400.00 | | 1'101'910.55 | |
| 311 | Anschaffung Mobilien, Fahrzeuge | 1'511'500.00 | | 1'522'400.00 | | 1'153'371.24 | |
| 312 | Wasser, Energie, Heizmaterialien | 2'382'400.00 | | 2'220'700.00 | | 2'002'637.85 | |
| 313 | Verbrauchsmaterialien | 824'100.00 | | 724'200.00 | | 638'144.50 | |
| 314 | Baulicher und betrieblicher Unterhalt durch Dritte | 5'440'100.00 | | 4'789'200.00 | | 4'305'922.94 | |
| 315 | Übriger Unterhalt durch Dritte | 947'500.00 | | 898'900.00 | | 756'141.65 | |
| 316 | Mieten, Pachten, Benützungsgebühren | 839'000.00 | | 824'600.00 | | 705'144.60 | |
| 317 | Spesenentschädigungen | 897'800.00 | | 886'400.00 | | 792'246.15 | |
| 318 | Dienstleistungen, Honorare | 4'624'200.00 | | 4'391'400.00 | | 5'156'105.41 | |
| 319 | Übriger Sachaufwand | 893'500.00 | | 818'200.00 | | 561'433.55 | |
| 32 | Passivzinsen | 1'874'800.00 | | 2'198'800.00 | | 2'392'624.10 | |
| 320 | Laufende Verpflichtungen | 3'000.00 | | 2'000.00 | | 13'691.70 | |
| 321 | Kurzfristige Schulden | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 5'957.90 | |
| 322 | Mittel- und langfristige Schulden | 1'206'800.00 | | 1'486'800.00 | | 1'692'767.35 | |
| 329 | Übrige | 660'000.00 | | 700'000.00 | | 680'207.15 | |
| 33 | Abschreibungen | 16'944'000.00 | | 15'290'000.00 | | 7'904'789.80 | |
| 330 | Finanzvermögen | 200'000.00 | | 190'000.00 | | 178'689.80 | |
| 331 | Verwaltungsvermögen, vorgeschriebene | 8'244'000.00 | | 9'100'000.00 | | 7'726'100.00 | |
| 332 | Abschreibungen aus freier Reserve | 8'500'000.00 | | 6'000'000.00 | | | |
| 34 | Beiträge ohne Zweckbindung | 14'507'000.00 | | 17'281'000.00 | | | |
| 341 | Beitrag an kant. Finanzausgleich | 7'893'000.00 | | 10'702'000.00 | | | |
| 342 | Beitrag an NFA | 6'614'000.00 | | 6'579'000.00 | | | |
| 35 | Entschädigungen an Gemeinwesen | 1'533'900.00 | | 1'400'000.00 | | 3'540'782.50 | |
| 351 | Kanton | 1'262'200.00 | | 1'226'300.00 | | 3'250'313.15 | |
| 352 | Gemeinden | 251'700.00 | | 153'700.00 | | 243'843.35 | |
| 353 | Eigene Anstalten | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 46'626.00 | |
| 36 | Eigene Beiträge | 22'512'100.00 | | 23'200'400.00 | | 32'678'119.89 | |
| 361 | Kanton | 396'000.00 | | 1'020'000.00 | | 10'886'290.15 | |
| 362 | Gemeinden | 1'958'000.00 | | 2'015'000.00 | | 1'569'437.20 | |
| 363 | Eigene Anstalten | 1'858'000.00 | | 1'758'000.00 | | 1'627'579.95 | |
| 364 | Gemischtwirtschaftliche Unternehmen | 6'535'000.00 | | 6'584'500.00 | | 7'422'006.99 | |
| 365 | Private Institutionen | 4'765'100.00 | | 4'068'900.00 | | 4'311'540.25 | |
| 366 | Private Haushalte | 7'000'000.00 | | 7'754'000.00 | | 6'861'265.35 | |

Artengliederung Budget 2009

Laufende Rechnung

| Art | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 38 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven | | | 130'000.00 | | 830'000.00 | |
| 380 | Einlagen in Spezialfinanzierungen und Reserven | | | 130'000.00 | | 830'000.00 | |
| 39 | Interne Verrechnungen | 10'132'700.00 | | 9'866'800.00 | | 7'690'401.30 | |
| 390 | Verr. Arbeitslöhne Werkdienst | 2'485'300.00 | | 2'401'500.00 | | 2'354'471.45 | |
| 391 | Anteil Heizkosten | 67'800.00 | | 67'100.00 | | 65'300.00 | |
| 392 | Interne Verzinsung | 448'500.00 | | 495'500.00 | | 463'145.00 | |
| 393 | Interne Mieten | 63'600.00 | | 15'600.00 | | 63'600.00 | |
| 394 | Verrechnete Gerätestunden | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 31'813.00 | |
| 395 | Verr. Liegenschaftsaufwand | 5'155'600.00 | | 4'864'100.00 | | 2'836'026.85 | |
| 396 | Verrechnete Abschreibungen | 1'570'000.00 | | 1'685'000.00 | | 1'539'965.00 | |
| 398 | Verschiedene Verrechnungen | 316'900.00 | | 313'000.00 | | 336'080.00 | |
| | Echter Aufwand | 121'479'400.00 | | 120'864'300.00 | | 111'530'637.93 | |
| | (ohne Abschreibungen aus freier Reserve und Konto-Arten 38 und 39) | | | | | | |

Artengliederung Budget 2009

Laufende Rechnung

| Art | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | Ertrag | | 141'083'500.00 | | 136'987'600.00 | | 141'988'031.16 |
| 40 | Steuern | | 86'293'000.00 | | 86'591'000.00 | | 94'057'261.16 |
| 400 | Einkommens- und Vermögenssteuern | | 46'650'000.00 | | 47'250'000.00 | | 52'234'700.71 |
| 401 | Ertrags- und Kapitalsteuern | | 36'700'000.00 | | 36'600'000.00 | | 37'764'832.85 |
| 403 | Vermögensgewinnsteuern | | 2'800'000.00 | | 2'600'000.00 | | 3'075'024.30 |
| 405 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 959'623.30 |
| 406 | Besitz- und Aufwandsteuern | | 23'000.00 | | 21'000.00 | | 23'080.00 |
| 41 | Konzessionen | | 39'900.00 | | 29'800.00 | | 41'667.50 |
| 410 | Konzessionsgebühren | | 39'900.00 | | 29'800.00 | | 41'667.50 |
| 42 | Vermögenserträge | | 5'515'600.00 | | 4'941'500.00 | | 5'245'850.59 |
| 420 | Banken | | 2'100.00 | | 2'100.00 | | 2'450.40 |
| 421 | Guthaben | | 1'712'000.00 | | 1'310'000.00 | | 1'731'049.99 |
| 422 | Anlagen des Finanzvermögens | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 254'914.20 |
| 423 | Liegenschaftserträge des Finanzvermögens | | 2'472'000.00 | | 2'379'500.00 | | 2'226'086.90 |
| 427 | Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens | | 1'079'500.00 | | 999'900.00 | | 1'031'349.10 |
| 43 | Entgelte | | 14'182'900.00 | | 14'322'800.00 | | 18'632'525.11 |
| 430 | Ersatzabgaben | | 670'000.00 | | 650'000.00 | | 661'600.00 |
| 431 | Gebühren für Amtshandlungen | | 1'707'700.00 | | 1'630'200.00 | | 4'258'939.34 |
| 433 | Schulgelder | | 649'000.00 | | 558'000.00 | | 623'520.30 |
| 434 | Benützungsgebühren, Dienstleistungen | | 5'834'500.00 | | 5'847'800.00 | | 6'526'756.13 |
| 435 | Verkäufe | | 111'200.00 | | 113'200.00 | | 113'078.92 |
| 436 | Rückerstattungen | | 5'097'800.00 | | 5'410'900.00 | | 6'312'114.66 |
| 437 | Bussen | | 30'000.00 | | 26'200.00 | | 33'020.00 |
| 439 | Übrige | | 82'700.00 | | 86'500.00 | | 103'495.76 |
| 45 | Rückerstattung von Gemeinwesen | | 448'700.00 | | 452'700.00 | | 826'627.40 |
| 450 | Bund | | 62'000.00 | | 65'000.00 | | 126'007.80 |
| 451 | Kanton | | 330'200.00 | | 305'200.00 | | 624'901.10 |
| 452 | Gemeinden | | 51'500.00 | | 72'500.00 | | 69'249.00 |
| 455 | Ausland | | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 6'469.50 |
| 46 | Beiträge für eigene Rechnung | | 15'637'400.00 | | 14'743'000.00 | | 15'442'770.75 |
| 460 | Bund | | | | 10'000.00 | | 77'503.70 |
| 461 | Kanton | | 15'039'400.00 | | 14'215'000.00 | | 14'347'687.35 |
| 462 | Gemeinden | | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 17'579.70 |
| 463 | Eigene Anstalten | | 80'000.00 | | | | |
| 469 | Übrige | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'000'000.00 |
| 48 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Reserven | | 8'833'300.00 | | 6'040'000.00 | | 50'927.35 |
| 480 | Entnahmen aus Reserven | | 8'833'300.00 | | 6'040'000.00 | | 50'927.35 |
| 49 | Interne Verrechnungen | | 10'132'700.00 | | 9'866'800.00 | | 7'690'401.30 |
| 490 | Verr. Arbeitslöhne Werkdienst | | 2'485'300.00 | | 2'401'500.00 | | 2'354'471.45 |
| 491 | Anteil Heizkosten | | 67'800.00 | | 67'100.00 | | 65'300.00 |
| 492 | Interne Verzinsung | | 448'500.00 | | 495'500.00 | | 463'145.00 |
| 493 | Interne Mieten | | 63'600.00 | | 15'600.00 | | 63'600.00 |
| 494 | Verrechnete Gerätestunden | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 31'813.00 |
| 495 | Verr. Liegenschaftsaufwand | | 5'155'600.00 | | 4'864'100.00 | | 2'836'026.85 |
| 496 | Verrechnete Abschreibungen | | 1'570'000.00 | | 1'685'000.00 | | 1'539'965.00 |
| 498 | Verschiedene Verrechnungen | | 316'900.00 | | 313'000.00 | | 336'080.00 |
| | Echter Ertrag | | 122'117'500.00 | | 121'080'800.00 | | 134'246'702.51 |
| | (ohne Konto-Arten 48 und 49) | | | | | | |

Begründung zu den Abweichungen

Folgende Begründungen betreffen Konti mehrerer Kostenstellen:

| | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31200 | Heizmaterial Gestiegene Energiepreise für Oel, Benzin und Diesel verteuern die Heiz- und Betriebskosten. |
| 31206 | Stromverbrauch Gestiegene Strompreise der WWZ wirken sich auf das Budget aus |
| 30501 | Krankentaggeldversicherung Die Krankentaggeldversicherung war bislang in der Rechnung nicht enthalten. Es besteht eine Offerte für das Jahr 2009 im Umfang von CHF 98'000. Der Abschluss einer solchen Versicherung macht aus Sicht des Kostencontrollings Sinn. In letzter Zeit hatte die Gemeinde leider mehrere Langzeitkranke. |
| 30100 | Gehälter In der Erhöhung der Gehälter sind die Lohnteuern von 1.4%, die mutmassliche Realloohnerhöhung von 2% auf der Grundbesoldung, die Lohnentwicklung (Stufen- und Klassenanstiege) sowie die jeweils individuell geplante Stellenentwicklung / Stellenvermehrung berücksichtigt. |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen Zusätzlich zu den Gehältern des Verwaltungspersonals (siehe Konto 30100) sind die Auswirkungen des kantonalen Lehrpersonalgesetzes berücksichtigt. |

| Lauf-Nr. | Konto | Begründung |
|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 111 | Zivilstandsamt |
| 1) | 39801 | zusätzlicher Arbeitsplatz im Zivilstandsamt ergibt mehr Kosten für Informatiksupport |
| | 115 | Gemeindekanzlei / Personaldienst |
| 2) | 31883 | Projekt betriebliche Gesundheitsförderung - zum Nutzen der Mitarbeitenden |
| | 120 | Allgemeine Bürokosten |
| 3) | 31112 | Büro Raumplaner der Abteilung Plaung / Bau |
| 4) | 31610 | neue Verträge zu verbesserten Konditionen |
| 5) | 31883 | das nationale Projekt Registerharmonisierung bringt einen erheblichen Mehraufwand im Bereich des Einwohnerregisters |
| | 125 | Informatik |
| 6) | 31100 | Projektkosten AIO für neue Einwohnerkontrolle-Software, diverse andere Projekte (elektr. Zutrittskontrolle Schulhäuser, neue Computer Verwaltung, Anbindung Feuerwehrgebäude an gemeindliches Glasfasernetz, neue Aktivkomponenten, Ablösung Selbstverbucher) |
| 7) | 31511 | Anpassungen an Liegenschaft-Unterhaltsssoftware |

| Lauf-Nr. | Konto | Begründung |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 130 | Telefon |
| 8) | 31702 | Hauswarte haben neu ein Geschäftstelefon |
| | 141 | Kultur |
| 9) | 31100 | die Foto-Dokumentation der Entwicklung Baars wird stetig weitergeführt |
| 10) | 36420 | Zuger Märliunntig |
| | 143 | Übrige Beiträge |
| 11) | 36566 | Beiträge für Schwingfest und WM Rhönrad (je CHF 15'000.-) |
| | 145 | Bibliothek / Ludothek |
| 12) | 31901 | Projekt Audio-Tour |
| | 205 | Verwaltung |
| 13) | 31868 | Event / Spezialanlass für Baarer Wirtschaftsvertreter |
| | 225 | Betreibungsamt |
| 14) | 31600 | höherer (interner) Mietaufwand für neue Räumlichkeiten im Feuerwehrgebäude |
| | 250 | Finanzausgaben und -Einnahmen |
| 15) | 32200 | Rückzahlung von Bankdarlehen |
| 16) | 32201 | Rückzahlung von übrigen Darlehen |
| 17) | 42101 | gestiegenes Zinsniveau |
| | 305 | Rektorat |
| 18) | 31002 | externe Layoutkosten für Druckerzeugnisse |
| | 310 | Primarschule |
| 19) | 30900 | Auswirkungen ZFA 2: Lehrerexkursion alle zwei Jahre |
| 20) | 31001 | Auswirkungen ZFA 2: Lehrmittel werden zu 50% der Gemeinde belastet; Aufbau einer Bibliothek Integrierte Förderung |
| 21) | 35200 | Schulung von Baarer Schülern in anderen Zuger Gemeinden |
| | 311 | Logopädischer Dienst |
| 22) | 31838 | Rückzug von IV bei logopädischen Behandlungen; nicht in gemeindlichen Dienst rückführbare logopädische Behandlung |
| | 321 | Kooperative Oberstufe |
| 23) | 31010 | Kinderfasnacht 2009 und Aufbau eines Grundstockes an Holz und Platten |
| | 331 | Turn- und Schwimmunterricht |
| 24) | 30202 | wachsende Teilnehmerzahlen |
| 25) | 31021 | neues Konto. Schwimmheft für Kindergarten, 1. und 2. Primarklasse anstelle der bisherigen Abzeichen |

| Lauf-Nr. | Konto | Begründung |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 333 | Musikschule |
| 26) | 30900 | Nutzung von Weiterbildungsangebot |
| 27) | 31100 | weit über 20 jährige Klarinetten und Trompeten werden ersetzt |
| 28) | 31113 | es wird ein neuer, frischerer Auftritt angestrebt |
| 29) | 43300 | die Schülerzahlen in der Musikschule nehmen erfreulicherweise kontinuierlich zu |
| | 334 | Kindergarten |
| 30) | 31001 | mutmassliche Eröffnung eines zusätzlichen Kindergartens ab Schuljahr 2009/2010 |
| | 350 | Schuldienste und Diverses |
| 31) | 30102 | Erweiterung des Angebotes. Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 28. Mai 2008 werden 5 Mittagstische geführt |
| 31) | 30103 | Erweiterung des Angebotes. Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 28. Mai 2008 werden 5 Mittagstische geführt |
| 32) | 31913 | flächendeckende Einführung des kantonalen Projektes integrierte Förderung und des kantonalen Qualitätsmanagements |
| 31) | 31916 | Ausbau der Mittagstische |
| 33) | 35203 | höhere Kosten im Bereich der heilpädagogischen Sonderschule Zug |
| 33) | 36516 | höhere Kosten bei externen Sonderschulungen |
| | 403 | Verwaltung |
| 34) | 31817 | neue Verordnung zum Energiegesetz verursacht zusätzliche Kontrollen des Wärmenachweises |
| 35) | 43104 | Mehrerträge aufgrund der Anpassung des Gebührentarifes |
| | 405 | Planung und Bauprüfung |
| 36) | 31803 | neue Verordnung zum Energiegesetz verursacht zusätzliche Baukontrollen |
| | 445 | Bau Strassen und Anlagen |
| 37) | 31801 | Entschädigung für neues Trottoir Büelstrasse |
| | 448 | Umweltschutzmassnahmen |
| 38) | 31901 | die im Herbst 2007 lancierte Aktion "Baar erneuert" (für eine kostenlose Energieberatung) hat die Erwartungen übertroffen und wird weitergeführt |
| | 450 | Entwässerung |
| 39) | 31887 | Aufarbeitung Kanalisationsdaten zur Verwendung im geograf. Informationssystem |

| Lauf-Nr. | Konto | Begründung |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 465 | Denkmalpflege |
| 40) | 36517 | St. Annakapelle: CHF 4'778.- / Pfrundhaus Reidhaar CHF 40'942.- / Wohnhaus Leihgasse 1 CHF 12'384.- / Aussensanierung Rathaus CHF 59'293.- |
| | 524 | Öffentliche Plätze / Toiletten |
| 41) | 31301 | Sanierung Italienerwiese / Neue Plätze: Untere Mühlegasse und Murerhof |
| 42) | 31401 | Sanierungen Brunnenanlage und Beleuchtungsstehle Bahnhofplatz Süd / Malerarbeiten Pavillion Martinspark / Baumersatz Fellmannpark |
| | 529 | Übrige Liegenschaften Finanzvermögen |
| 43) | 31100 | Anschaffung einer Hochwassernotausrüstung |
| 44) | 31407 | Dorfstrasse 6A: Fassadenrenovation, Taubenschutz, Rep. Klebedächer Tiefgarage Oberdorf: Sanierung Wassereindringstellen, Malerarbeit Kronengebäude: diverse Arbeiten |
| 44) | 48010 | mit diesem Konto erfolgt die Entnahme aus der Rückstellung |
| | 530 | Liegenschaften Schulen / Bildung |
| 45) | 31400 | Schulhaus Allenwinden: Fenster- und Fassadensanierung Schulhaus Dorfmatte - textiles Gestalten: Einbau Fensterflügel Schulhaus Sternmatt 1: Flachdach- und Fassadensanierung |
| 46) | 31402 | Sanierung Schulanlage Inwil - vorübergehend Reduktion |
| 47) | 31600 | MZ Kindergarten Sagenbrugg wird im Konto 39302 gebucht, neu fällt der Mietzins für den Wohnhof Murer an |
| | 540 | Liegenschaften Planung / Bau |
| 48) | 31400 | Werkhof Allenwinden: Malerarbeiten an den Türen zum Salzlager |
| | 550 | Gemeindehaus |
| 49) | 31401 | Neubepflanzung Rathausplatz |
| | 551 | Gemeindesaal / Mehrzweckräume |
| 50) | 31400 | Mehrzweckgebäude Rainhalde: Sanierung Wassereindringstellen im Untergeschoss |
| | 552 | Waldmannhalle |
| 51) | 31400 | Dachunterhalt Wassereindringstellen |
| 52) | 31424 | Anschaffung eines neuen Parksystems (Kasse etc) |
| | 555 | Sportanlagen Lättich |
| 53) | 31402 | Stoffersatz Sonnenstore |
| | 556 | Sportförderung |
| 54) | 31895 | neues Konto für sportliche Veranstaltungen, z.B. Schweiz bewegt |

| Lauf-Nr. | Konto | Begründung |
|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 558 | Friedhof und Bestattungen |
| 55) | 31428 | neues Konto für Grabräumung und Grabschmuck (vorher 31401 + 31402) |
| | 559 | Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen |
| 56) | 31815 | neuer Kostenteiler SPITEX und Altersheime Baar |
| | 565 | Schiessanlage |
| 57) | 31400 | Wassereindringstellen im Scheibenstand sanieren |
| | 660 | Werkhof |
| 58) | 31301 | einmalige Anschaffung spezieller Werkzeuge für neues Kanalspülfahrzeug |
| | 662 | Betrieb Strassen, Anlagen |
| 59) | 31404 | Mehraufwand auf Grund der Öffentlichkeitserklärung von Strassen |
| | 663 | Winterdienst |
| 60) | 31100 | zusätzlich Ersatz eines Schneepfluges |
| | 668 | Verkehr |
| 61) | 31106 | Ersatz von Markierungen, definitive Einführung von Tempo-30-Zonen und Schranke Schulstrasse |
| 62) | 31512 | Sanierung Buswarteunterstand Oberdorf gemäss Dienstbarkeitsvertrag |
| | 675 | Parkplatzbewirtschaftung |
| 63) | 31404 | dringende Sanierungsmassnahmen an verschiedenen bestehenden Parkplätzen (Abschlüsse, Deckbelag usw.) |
| 64) | 31830 | neuer bewirtschafteter Parkplatz im Jöchler mit Schrankenanlage |
| | 680 | Polizei |
| 65) | 31841 | erhöhter Aufwand zum Vollzug gemeindepolizeilicher Aufgaben (Fundbüro) |
| | 695 | Entsorgung |
| 66) | 35104 | gemäss Angaben der Gesundheitsdirektion Kanton Zug vom 25. Juli 2008 |
| 67) | 35105 | gemäss Angaben vom 23. Juli 2008 des Zweckverbandes Gemeinden des Kantons Zug für Betrieb Schlachthanlagen Walterswil |
| | 705 | Verwaltung |
| 68) | 31002 | Publikationen im Zusammenhang mit dem Alterskonzept |
| | 710 | Fürsorge und Vormundschaft |
| 69) | 31832 | für Versicherte mit Leistungssperre wegen Verlustschein |
| 70) | 31850 | ab März 2007 wird eine höhere Entschädigung ausbezahlt und im Bereich der Kinderschutzbeistandschaften sind massive Zunahmen erfolgt |
| 71) | 36423 | Kantonsbeitrag entfällt infolge ZFA 2 |

| Lauf-Nr. | Konto | Begründung |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 715 | Unterstützungen gemäss Bundesgesetz |
| 72) | 35109 | läuft sukzessive aus, betrifft noch die Jahre 2007 und früher |
| 73) | 36416 | Rückgang der Sozialhilfe |
| 74) | 36601 | weniger Sozialhilfebezüger/innen im Beschäftigungsprojekt |
| | 720 | Sozialfürsorge |
| 75) | 36107 | wieder ansteigend, gemäss Prognose der Arbeitslosenkasse |
| 76) | 36114 | nicht mehr volle Abdeckung durch Bundesgelder |
| 77) | 36603 | Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz |
| | 740 | Familienfürsorge |
| 78) | 30111 | höhere Löhne infolge zusätzlicher Integrationsprojekte |
| 79) | 36417 | gemäss Antrag Budgetgemeinde |
| 80) | 36531 | zunehmend Betreuung von Kindern in Tagesfamilien |
| 81) | 36533 | stark zunehmende Erziehungsnotstände in Familien |
| 82) | 36545 | wird auch von Baarer/innen in Anspruch genommen |
| | 760 | Gesundheit |
| 83) | 31883 | Alterskonzept und allfällige weitere Projekte |
| 84) | 36529 | gemäss Berechnung der neuen, kant. Spitexorganisation |
| 85) | 36613 | ambulante Geburten zunehmend (Wochenbettbetreuung zu Hause) |
| | S510 | Betrieb Schwimmbad Lättich |
| 86) | 31400 | neues Vordach Betriebsgebäude und Betonsanierungen einiger Aussenwände Hallenbad |
| 87) | 31401 | Neugestaltung des Spielplatzes |
| 88) | 31423 | Reinigung der Lüftungsanlagen im Restaurant alle 3-5 Jahre aus hygienischen Gründen |
| 89) | 31424 | dringende Teilsanierung Deckenbelag |
| 90) | 39600 | die Abschreibungen im Budget 2008 waren zu hoch. Es wird ausgehend vom mutmasslichen Betrag in der Rechnung 2008 weniger abgeschrieben |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 1 | Präsidentiales / Kultur | 8'724'400.00 | 1'439'800.00 | 8'544'800.00 | 1'448'900.00 | 9'134'197.43 | 4'058'845.65 |
| 1 | Aufwandüberschuss | | 7'284'600.00 | | 7'095'900.00 | | 5'075'351.78 |
| 101 | Einwohnergemeinde | 699'200.00 | | 725'400.00 | | 602'789.70 | |
| 300 | 01 Stimm- und Urnenbüro | 30'000.00 | | 35'000.00 | | 27'975.00 | |
| 309 | 04 Personal- und Pensionierten-Betreuung | 110'000.00 | | 108'000.00 | | 106'621.75 | |
| 310 | 06 Gemeindeversammlungsunterlagen | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 65'456.75 | |
| 310 | 14 Ortsbroschüre | 4'000.00 | | 12'000.00 | | | |
| 310 | 15 Amtliche Publikationen | 200'000.00 | | 190'000.00 | | 180'376.80 | |
| 310 | 20 Portraitfilm Baar | 7'000.00 | | | | | |
| 318 | 10 Wahlen und Abstimmungen | 26'000.00 | | 40'000.00 | | 36'079.75 | |
| 318 | 11 Empfänge | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 13'659.70 | |
| 318 | 14 Frankaturen für Abstimmungen | 40'000.00 | | 45'000.00 | | 39'810.70 | |
| 318 | 37 Gastgemeinde an Zuger Messe | | | 20'000.00 | | | |
| 318 | 39 Bundesfeier | 8'000.00 | | 6'000.00 | | 8'436.65 | |
| 318 | 60 Jungbürgerfeier | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 8'316.55 | |
| 318 | 72 Archivierung und Dokumentation (Gesamtverwaltung) | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 1'858.80 | |
| 318 | 79 Neuzuzüger-Begrüssung | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 5'594.35 | |
| 318 | 83 Projekt Stadtentwicklung | 5'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 319 | 00 Freier Kredit Gemeinderat | 50'000.00 | | 45'000.00 | | 42'856.90 | |
| 319 | 04 Verbandsbeiträge | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'376.00 | |
| 319 | 14 Jubilarenehrungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'545.90 | |
| 365 | 12 Rückerstattung für Raumgebühren / Infrastruktur | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 11'269.80 | |
| 390 | 00 Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 50'200.00 | | 48'400.00 | | 38'554.30 | |
| 394 | 00 Verrechnete Gerätestunden | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 102 | Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission | 69'000.00 | | 64'000.00 | | 56'701.30 | |
| 300 | 00 Kommissionsentschädigungen | 48'000.00 | | 38'000.00 | | 42'634.55 | |
| 303 | 00 Sozialversicherungsbeiträge | 2'900.00 | | 2'900.00 | | 3'312.70 | |
| 305 | 00 Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 155.45 | |
| 309 | 00 Aus- und Weiterbildung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 318 | 12 Honorar für externe Revisionen | 15'000.00 | | 20'000.00 | | 10'598.60 | |
| 105 | Gemeinderat | 1'046'400.00 | | 1'017'400.00 | | 997'835.05 | |
| 300 | 02 Besoldung | 724'200.00 | | 700'000.00 | | 692'014.30 | |
| 303 | 00 Sozialversicherungsbeiträge | 53'800.00 | | 53'800.00 | | 52'624.20 | |
| 304 | 00 Personalversicherungsbeiträge | 82'600.00 | | 79'600.00 | | 77'482.20 | |
| 305 | 00 Unfallversicherungsbeiträge | 10'100.00 | | 10'000.00 | | 9'053.70 | |
| 305 | 01 Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'700.00 | | | | | |
| 307 | 00 Renten- und Kapitaleistungen | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 86'964.00 | |
| 317 | 03 Spesenpauschalen | 64'000.00 | | 64'000.00 | | 64'000.00 | |
| 318 | 40 Rechtskosten, Beratungen, Expertisen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'696.65 | |
| 107 | Übrige Kommissionen | 14'600.00 | | 8'600.00 | | 7'124.60 | |
| 300 | 00 Kommissionsentschädigungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'058.90 | |
| 303 | 00 Sozialversicherungsbeiträge | 500.00 | | 500.00 | | 429.60 | |
| 305 | 00 Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 23.10 | |
| 319 | 09 Verschiedenes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 613.00 | |
| 319 | 28 Anlässe | 6'000.00 | | | | | |
| 110 | Gemeindebüro | 882'100.00 | 470'500.00 | 837'500.00 | 463'000.00 | 759'375.16 | 423'533.75 |
| 301 | 00 Gehälter | 521'800.00 | | 485'000.00 | | 461'660.05 | |
| 303 | 00 Sozialversicherungsbeiträge | 40'100.00 | | 37'200.00 | | 35'300.55 | |
| 304 | 00 Personalversicherungsbeiträge | 48'300.00 | | 45'300.00 | | 42'565.05 | |
| 305 | 00 Unfallversicherungsbeiträge | 7'600.00 | | 7'000.00 | | 6'365.40 | |
| 305 | 01 Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'300.00 | | | | | |
| 309 | 00 Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 317 | 00 Spesenvergütungen | 500.00 | | 500.00 | | 10.40 | |
| 318 | 00 Gebühren Dritter | 247'000.00 | | 247'000.00 | | 201'016.71 | |
| 319 | 09 Verschiedenes | 2'500.00 | | 1'500.00 | | 2'377.00 | |
| 398 | 06 Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbadeintritte | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'080.00 | |
| 431 | 02 Gebühren Gemeindebüro | | 380'000.00 | | 380'000.00 | | 336'543.20 |
| 436 | 05 Lohnausfallentschädigungen | | 500.00 | | 3'000.00 | | 114.55 |
| 461 | 07 Kantonsbeitrag an AHV-Zweigstelle | | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 86'876.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 111 | Zivilstandsamt | 340'900.00 | 126'500.00 | 298'700.00 | 142'500.00 | 290'391.69 | 142'954.34 |
| 301 00 | Gehälter | 246'500.00 | | 215'000.00 | | 196'376.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 19'000.00 | | 16'500.00 | | 14'899.90 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 25'600.00 | | 22'300.00 | | 20'645.85 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'500.00 | | 3'100.00 | | 2'565.85 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 600.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 705.00 | |
| 310 02 | Drucksachen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 310 03 | Literatur | 500.00 | | 500.00 | | 133.55 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 500.00 | | 500.00 | | 109.60 | |
| 318 00 | Gebühren Dritter | 500.00 | | 500.00 | | 325.94 | |
| 319 10 | Brautgeschenke | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'330.00 | |
| 393 03 | Verrechnete Raumkosten | 15'600.00 | | 15'600.00 | | 15'600.00 | |
| 398 01 | 1) Verrechnete Informatikkosten allgemein | 12'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 | |
| 398 02 | Verrechnete Telefonkosten | 1'000.00 | | 700.00 | | 700.00 | |
| 398 03 | Verrechnete Kosten für Verbrauchs- Material, Porti und Diverses | 2'600.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 398 04 | Verrechnete Kosten Infostar | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 26'000.00 | |
| 431 00 | Kanzleigebühren | | 75'000.00 | | 70'000.00 | | 73'705.34 |
| 452 01 | Anteil Einwohnergemeinde Menzingen | | 35'000.00 | | 56'000.00 | | 53'531.00 |
| 452 02 | Anteil Einwohnergemeinde Neuheim | | 16'500.00 | | 16'500.00 | | 15'718.00 |
| 112 | Erbschaftsamt | 89'800.00 | 40'000.00 | 63'600.00 | 40'000.00 | 76'688.40 | 43'887.35 |
| 301 00 | Gehälter | 68'000.00 | | 47'000.00 | | 56'974.05 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'300.00 | | 3'700.00 | | 4'289.25 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 7'500.00 | | 5'200.00 | | 6'267.85 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'000.00 | | 700.00 | | 759.70 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 500.00 | | 700.00 | | | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 318 00 | Gebühren Dritter | 7'000.00 | | 6'000.00 | | 8'397.55 | |
| 431 01 | Gebühren Erbschaftsamt | | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 43'887.35 |
| 113 | Notariat | 310'400.00 | 345'000.00 | 291'200.00 | 345'000.00 | 1'668'904.84 | 2'970'035.00 |
| 301 00 | Gehälter | 231'900.00 | | 217'000.00 | | 219'497.80 | |
| 303 00 | Sozialversicherungbeiträge | 17'500.00 | | 16'400.00 | | 16'392.95 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 27'200.00 | | 25'300.00 | | 24'597.00 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'200.00 | | 3'000.00 | | 2'656.45 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 600.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 400.00 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 1'000.00 | | 500.00 | | 439.00 | |
| 318 00 | Gebühren Dritter | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 104'479.90 | |
| 318 70 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 22'215.89 | |
| 319 27 | Kundenpräsent | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 351 10 | Anteil Kanton an den Handänderungsgebühren | | | | | 1'278'225.85 | |
| 431 03 | Beurkundungsgebühren | | 340'000.00 | | 340'000.00 | | 370'257.35 |
| 431 10 | Handänderungsgebühren | | | | | | 2'496'892.45 |
| 431 12 | Rückerstattung Gebühren Dritter | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 102'885.20 |
| 115 | Gemeindekanzlei / Personaldienst | 774'100.00 | | 777'600.00 | | 744'496.65 | |
| 301 00 | Gehälter | 571'700.00 | | 585'000.00 | | 552'390.30 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 42'600.00 | | 43'800.00 | | 40'734.35 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 63'600.00 | | 70'600.00 | | 67'720.30 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 6'800.00 | | 7'200.00 | | 5'813.55 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'400.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 40'000.00 | | 35'000.00 | | 44'115.45 | |
| 309 02 | Rekrutierung Verwaltungspersonal | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 26'794.15 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'163.50 | |
| 318 54 | Weiterführung Qualitätsmanagement- System ISO | 12'000.00 | | 10'000.00 | | 5'765.05 | |
| 318 83 | 2) Projekte | 10'000.00 | | | | | |
| 116 | Schweiz. Reisekasse | 250'000.00 | 200'000.00 | 250'000.00 | 200'000.00 | 246'260.50 | 199'880.00 |
| 309 05 | REKA-Checkbezug | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 246'260.50 | |
| 436 02 | Kostenrückerstattungen | | 200'000.00 | | 200'000.00 | | 199'880.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 117 | Lehrlingsausbildung | 200'500.00 | | 164'300.00 | | 155'995.70 | 148.25 |
| 301 00 | Gehälter | 156'700.00 | | 131'000.00 | | 125'048.25 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 9'500.00 | | 5'900.00 | | 7'272.70 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'200.00 | | 1'900.00 | | 2'698.05 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 400.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 30'000.00 | | 24'000.00 | | 20'726.70 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 1'700.00 | | 1'500.00 | | 250.00 | |
| 436 06 | Unfallgelder | | | | | | 148.25 |
| 120 | Allgemeine Bürokosten | 386'000.00 | 63'100.00 | 374'000.00 | 62'500.00 | 344'883.09 | 66'321.26 |
| 310 00 | Büromaterial | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'727.35 | |
| 310 02 | Drucksachen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 45'834.95 | |
| 310 03 | Literatur | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'466.25 | |
| 310 04 | Drucker- und Kopierpapier | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'811.75 | |
| 310 05 | Buchbinderarbeiten | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 5'194.80 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'856.75 | |
| 311 12 | 3) Teilweise Neumöblierung von Büros | 30'000.00 | | 25'000.00 | | 8'734.30 | |
| 315 00 | Unterhalt Mobiliar | 8'000.00 | | 7'000.00 | | 2'053.05 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 1'421.30 | |
| 316 10 | 4) Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 45'000.00 | | 60'000.00 | | 67'985.10 | |
| 318 14 | Frankaturen | 180'000.00 | | 170'000.00 | | 172'639.04 | |
| 318 83 | 5) Projekte | 10'000.00 | | | | | |
| 319 09 | Verschiedenes | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 2'158.45 | |
| 436 14 | Rückerstattung Frankaturen | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 64'321.26 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | 500.00 | | 500.00 | | |
| 498 03 | Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt | | 2'600.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 |
| 125 | Informatik | 1'137'500.00 | 103'000.00 | 1'081'400.00 | 99'500.00 | 899'966.70 | 119'496.90 |
| 301 00 | Gehälter | 346'400.00 | | 327'000.00 | | 310'789.70 | |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'825.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 26'300.00 | | 24'900.00 | | 23'348.65 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 41'200.00 | | 38'400.00 | | 35'962.80 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 4'800.00 | | 4'600.00 | | 3'770.90 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 800.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 13'715.70 | |
| 310 03 | Literatur | 500.00 | | 500.00 | | 272.10 | |
| 310 17 | Betriebsmaterial | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 22'261.35 | |
| 311 00 | 6) Anschaffungen | 267'000.00 | | 237'000.00 | | 128'319.60 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 46'000.00 | | 46'000.00 | | 38'687.60 | |
| 315 11 | 7) Programmpflege | 15'000.00 | | 10'000.00 | | 6'098.75 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'119.90 | |
| 317 01 | Fahrzeugentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'640.00 | |
| 318 36 | Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 11'664.60 | |
| 318 67 | Rechenzentrums-Betriebskosten, Software- Wartungsaufwand | 320'500.00 | | 324'000.00 | | 288'490.05 | |
| 434 26 | EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde | | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'500.00 |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | 500.00 | | | | 996.90 |
| 490 04 | Verrechneter Personalaufwand an Abteilung Schulen/Bildung | | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 |
| 498 01 | Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt | | 12'000.00 | | 9'000.00 | | 9'000.00 |
| 498 04 | Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt | | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 26'000.00 |
| 130 | Telefon | 103'800.00 | 1'000.00 | 123'000.00 | 700.00 | 97'933.00 | 700.00 |
| 315 01 | Unterhalt Geräte | 12'000.00 | | 13'000.00 | | 5'017.05 | |
| 317 02 | 8) Telefonentschädigungen an Dritte | 1'800.00 | | 10'000.00 | | 1'800.00 | |
| 318 21 | Abonnements- und Kommunikationstaxen | 90'000.00 | | 100'000.00 | | 91'115.95 | |
| 498 02 | Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt | | 1'000.00 | | 700.00 | | 700.00 |
| 135 | Friedensrichteramt | 9'300.00 | | 9'300.00 | | 9'083.60 | |
| 300 02 | Besoldung | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 8'406.75 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 700.00 | | 700.00 | | 646.50 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 30.35 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 136 | Weibelamt | 3'700.00 | 2'500.00 | 3'700.00 | 2'500.00 | 3'505.65 | 2'194.90 |
| 301 00 | Gehälter | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'914.20 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 300.00 | | 300.00 | | 224.40 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 300.00 | | 300.00 | | 254.85 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 112.20 | |
| 434 03 | Gebühren | | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'194.90 |
| 141 | Kultur | 757'500.00 | 40'000.00 | 847'900.00 | 40'000.00 | 726'912.30 | 37'285.00 |
| 301 00 | Gehälter | 81'400.00 | | 74'000.00 | | 76'888.35 | |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'307.95 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'800.00 | | 6'200.00 | | 5'906.75 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 8'500.00 | | 8'200.00 | | 8'492.40 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'300.00 | | 1'200.00 | | 920.15 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 311 00 | 9) Anschaffungen | 22'000.00 | | | | | |
| 311 11 | Ortskundliche Sammlung | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 7'632.00 | |
| 311 16 | Kunstsammlung | 8'000.00 | | 5'000.00 | | 6'042.20 | |
| 311 17 | Werkreihe Schiavo | | | 40'000.00 | | | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 65.00 | |
| 318 05 | Jugendförderung in kulturellen Vereinen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'300.00 | |
| 318 87 | Kulturstudie | | | 80'000.00 | | | |
| 319 11 | Freier Kulturkredit | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 128'975.10 | |
| 319 20 | Veranstaltungen Rathaus-Schüür | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 104'397.40 | |
| 319 21 | Kulturpreis | | | 20'000.00 | | | |
| 364 20 | 10) Beiträge an regionale Institutionen | 237'000.00 | | 209'500.00 | | 209'500.00 | |
| 364 25 | Beitrag an Museumspädagogik | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'000.00 | |
| 365 00 | Beiträge an kulturelle Vereine | 96'500.00 | | 96'500.00 | | 96'500.00 | |
| 365 44 | Neu-Uniformierung Feldmusik Baar | | | | | 30'000.00 | |
| 395 01 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür | 32'800.00 | | 39'300.00 | | 25'985.00 | |
| 434 24 | Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür | | 36'000.00 | | 36'000.00 | | 33'040.00 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | | | | | 245.00 |
| 498 08 | Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 |
| 143 | Übrige Beiträge | 382'000.00 | | 375'000.00 | | 343'284.45 | |
| 365 02 | Beitrag an Heimatbuch Baar 2007/2008 | | | 15'000.00 | | | |
| 365 03 | Karitative Organisationen | 5'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 365 06 | Freiwillige Beiträge | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 24'402.70 | |
| 365 08 | Robinsonspielplatz | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 365 09 | Hilfsaktionen Inland | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 149'881.75 | |
| 365 10 | Hilfsaktionen Ausland | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | |
| 365 11 | Beitrag an GGZ für Schullagerschiff "Yellow" | | | | | 4'000.00 | |
| 365 65 | Beitrag an Clubhaus SAC Rossberg | | | 10'000.00 | | | |
| 365 66 | 11) Beiträge an Spezialanlässe | 30'000.00 | | | | | |
| 144 | Jugend | 440'600.00 | 7'000.00 | 449'700.00 | 14'000.00 | 372'299.80 | 13'789.05 |
| 301 00 | Gehälter | 239'000.00 | | 256'000.00 | | 225'566.30 | |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 300.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'700.00 | | 22'900.00 | | 17'279.15 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 23'800.00 | | 18'800.00 | | 17'606.15 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'600.00 | | 4'300.00 | | 3'116.70 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 600.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 400.00 | |
| 310 03 | Literatur | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 859.60 | |
| 310 17 | Betriebsmaterial | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'557.35 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 10'000.00 | | 8'000.00 | | 6'261.90 | |
| 313 07 | Produkte zum Verkauf | 2'000.00 | | 4'000.00 | | 2'463.75 | |
| 316 15 | Fahrzeugmiete | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'624.85 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 687.95 | |
| 318 02 | Dienstleistungen und Honorare | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 319 01 | Veranstaltungen, Projekte, Informationen | 80'800.00 | | 76'500.00 | | 21'869.00 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 806.60 | |
| 365 04 | Diverse Beiträge inkl. für Ten Sing | 8'600.00 | | 10'000.00 | | 8'000.00 | |
| 365 05 | Beiträge für Jugendlager | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 31'500.00 | | 27'200.00 | | 59'400.50 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 435 01 | Ertrag aus Restauration | | 3'000.00 | | 6'000.00 | | 4'014.30 |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | | | | | 229.10 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | 4'000.00 | | 8'000.00 | | 4'069.35 |
| 461 05 | Kantonsbeitrag | | | | | | 5'476.30 |
| 145 | Bibliothek / Ludothek | 827'000.00 | 41'200.00 | 782'500.00 | 39'200.00 | 729'765.25 | 38'619.85 |
| 301 00 | Gehälter | 509'900.00 | | 486'000.00 | | 452'089.50 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 39'600.00 | | 37'700.00 | | 34'600.90 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 54'400.00 | | 52'600.00 | | 46'497.00 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 7'500.00 | | 7'100.00 | | 6'243.95 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'200.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 3'578.70 | |
| 310 00 | Büromaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 626.75 | |
| 310 02 | Drucksachen | 1'000.00 | | 3'500.00 | | 1'389.90 | |
| 310 17 | Betriebsmaterial | 7'000.00 | | 9'000.00 | | 9'197.05 | |
| 311 01 | Einrichtungen | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 5'815.40 | |
| 311 02 | Anschaffung Medien | 90'000.00 | | 80'000.00 | | 80'353.30 | |
| 311 04 | Anschaffung Spiele | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 11'972.10 | |
| 313 09 | Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'241.25 | |
| 316 10 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'201.40 | |
| 319 01 | 12) Veranstaltungen, Projekte, Informationen | 20'000.00 | | 11'000.00 | | 6'762.40 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 617.90 | |
| 365 17 | Beiträge | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 937.65 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 69'500.00 | | 66'700.00 | | 65'640.10 | |
| 435 02 | Erträge Getränkeautomat | | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 944.40 |
| 439 02 | Verschiedene Erträge Bibliothek | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 15'520.45 |
| 439 03 | Verschiedene Erträge Ludothek | | 20'000.00 | | 18'000.00 | | 22'155.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 2 | Finanzen / Wirtschaft | 36'053'300.00 | 99'456'500.00 | 37'354'900.00 | 97'014'500.00 | 18'817'634.32 | 98'760'954.06 |
| 2 | Ertragsüberschuss | 63'403'200.00 | | 59'659'600.00 | | 79'943'319.74 | |
| 201 | Kommissionen | 7'200.00 | | 5'400.00 | | 4'959.95 | |
| 300 | 00 | Kommissionsentschädigungen | 5'000.00 | 4'000.00 | | 4'656.00 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 300.00 | 300.00 | | 153.05 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | 100.00 | | 10.40 | |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 1'800.00 | 1'000.00 | | 140.50 | |
| 205 | Verwaltung | 554'400.00 | 700.00 | 541'400.00 | 700.00 | 628'562.30 | 330.00 |
| 301 | 00 | Gehälter | 422'300.00 | 433'000.00 | | 455'265.55 | |
| 301 | 05 | Diverse Entschädigungen | 5'000.00 | 5'000.00 | | | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 32'400.00 | 33'200.00 | | 34'241.55 | |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 48'600.00 | 45'100.00 | | 49'119.95 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 5'900.00 | 5'800.00 | | 5'406.20 | |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'000.00 | | | | |
| 309 | 00 | Aus- und Weiterbildung | 8'000.00 | 6'000.00 | | | |
| 310 | 00 | Büromaterial | 1'000.00 | 1'000.00 | | 310.90 | |
| 310 | 02 | Drucksachen | 1'000.00 | 500.00 | | | |
| 310 | 03 | Literatur | 1'500.00 | 800.00 | | 465.80 | |
| 317 | 00 | Spesenvergütungen | 1'000.00 | 1'000.00 | | 454.10 | |
| 318 | 47 | Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften allgemein | 3'000.00 | 3'000.00 | | 15'679.50 | |
| 318 | 68 | 13) Wirtschaftspflege | 23'700.00 | 7'000.00 | | 14'882.85 | |
| 361 | 09 | Gesetzlicher Beitrag an die Wohnraumförderung | | | | 52'735.90 | |
| 431 | 11 | Steuerauskuftsgebühren | | 700.00 | | | 330.00 |
| 223 | Versicherungen | 155'100.00 | | 151'000.00 | | 144'886.30 | |
| 318 | 15 | Gebäudesachversicherungen | 33'000.00 | 32'000.00 | | 31'578.55 | |
| 318 | 42 | Haftpflichtversicherungen | 53'000.00 | 52'000.00 | | 52'632.80 | |
| 318 | 46 | Sachversicherungen | 59'100.00 | 57'000.00 | | 55'249.05 | |
| 318 | 77 | Schadenfälle (Selbstbehalt) | 10'000.00 | 10'000.00 | | 5'425.90 | |
| 225 | Betriebsamt | 727'800.00 | 650'000.00 | 634'500.00 | 650'000.00 | 568'845.25 | 670'265.30 |
| 301 | 00 | Gehälter | 486'100.00 | 439'000.00 | | 386'397.30 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 37'000.00 | 33'400.00 | | 29'118.35 | |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 56'300.00 | 44'100.00 | | 37'993.80 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 6'600.00 | 6'100.00 | | 4'855.60 | |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'200.00 | | | | |
| 309 | 00 | Aus- und Weiterbildung | 9'400.00 | 4'700.00 | | 1'653.10 | |
| 310 | 00 | Büromaterial | 3'500.00 | 3'500.00 | | 1'231.50 | |
| 310 | 02 | Drucksachen | 3'500.00 | 4'000.00 | | 5'132.65 | |
| 310 | 03 | Literatur | 1'600.00 | 1'800.00 | | 592.05 | |
| 316 | 00 | 14) Mietzinsaufwand | 61'800.00 | 38'900.00 | | 38'880.00 | |
| 317 | 00 | Spesenvergütungen | 500.00 | 500.00 | | 280.40 | |
| 317 | 01 | Fahrzeugentschädigungen | 5'300.00 | 4'500.00 | | 4'440.00 | |
| 318 | 14 | Frankaturen | 55'000.00 | 54'000.00 | | 58'270.50 | |
| 431 | 08 | Betriebsgebühren | | 650'000.00 | | | 670'265.30 |
| 226 | Landwirtschaft | 10'200.00 | | 11'300.00 | | 9'551.55 | |
| 301 | 05 | Diverse Entschädigungen | 7'000.00 | 8'000.00 | | 6'353.65 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 500.00 | 600.00 | | 478.35 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | 100.00 | | 119.55 | |
| 365 | 15 | Beitrag an Viehzuchtgenossenschaft (Zuchtbuchführung) | 2'600.00 | 2'600.00 | | 2'600.00 | |
| 227 | Gewerbe | 85'800.00 | | 84'500.00 | | 77'218.05 | |
| 319 | 18 | Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung | 30'000.00 | 30'000.00 | | 20'383.85 | |
| 390 | 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 35'800.00 | 34'500.00 | | 37'754.20 | |
| 394 | 00 | Verrechnete Gerätestunden | 20'000.00 | 20'000.00 | | 19'080.00 | |
| 250 | Finanzausgaben und -Einnahmen | 1'243'800.00 | 2'112'500.00 | 1'528'800.00 | 2'057'500.00 | 1'744'457.17 | 2'459'036.55 |
| 318 | 16 | Bank- und PC-Spesen, Vermittlerprovisionen | 22'000.00 | | 22'000.00 | | 35'602.74 |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'129.18 |
| 321 | 00 | Kontokorrent-Zinsen | 5'000.00 | | 10'000.00 | | 5'957.90 |
| 322 | 00 | 15) Verzinsung Bankdarlehen | 614'300.00 | | 782'000.00 | | 1'000'458.35 |
| 322 | 01 | 16) Verzinsung übrige Darlehen | 501'000.00 | | 618'000.00 | | 625'175.00 |
| 322 | 02 | Verzinsung Spezialfinanzierungen | 91'500.00 | | 86'800.00 | | 67'134.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 420 | 00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'286.05 |
| 421 | 00 | | 2'000.00 | | 300'000.00 | | 293'384.55 |
| 421 | 01 | 17) | 1'400'000.00 | | 1'000'000.00 | | 1'435'286.44 |
| 422 | 00 | | 250'000.00 | | 250'000.00 | | 254'914.20 |
| 439 | 00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'020.31 |
| 492 | 01 | | 113'500.00 | | 135'500.00 | | 142'190.00 |
| 492 | 03 | | 240'000.00 | | 254'500.00 | | 232'065.00 |
| 492 | 04 | | 95'000.00 | | 105'500.00 | | 88'890.00 |
| 260 | Ordentliche Steuern | 1'990'000.00 | 84'450'000.00 | 1'990'000.00 | 84'450'000.00 | 2'150'911.60 | 90'790'803.86 |
| 329 | 00 | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 517'837.45 |
| 329 | 01 | | 160'000.00 | | 200'000.00 | | 162'369.70 |
| 330 | 01 | | 30'000.00 | | 50'000.00 | | 25'198.40 |
| 330 | 02 | | 150'000.00 | | 120'000.00 | | 122'014.35 |
| 351 | 00 | | 650'000.00 | | 620'000.00 | | 652'759.20 |
| 351 | 01 | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 670'732.50 |
| 400 | 00 | | | 29'900'000.00 | 29'200'000.00 | | 31'614'085.10 |
| 400 | 01 | | | 6'200'000.00 | 6'500'000.00 | | 6'728'152.75 |
| 400 | 03 | | | 3'600'000.00 | 2'900'000.00 | | 3'468'702.90 |
| 400 | 04 | | | 6'900'000.00 | 8'600'000.00 | | 10'374'752.35 |
| 400 | 05 | | | 50'000.00 | 50'000.00 | | 49'007.61 |
| 401 | 00 | | | 26'500'000.00 | 27'500'000.00 | | 27'011'466.50 |
| 401 | 01 | | | 3'200'000.00 | 3'300'000.00 | | 3'803'573.15 |
| 401 | 02 | | | 5'200'000.00 | 4'800'000.00 | | 4'804'667.70 |
| 401 | 03 | | | 1'800'000.00 | 1'000'000.00 | | 2'145'125.50 |
| 403 | 00 | | | 800'000.00 | 600'000.00 | | 791'270.30 |
| 421 | 00 | | | 300'000.00 | | | |
| 261 | Finanzausgleich / NFA | 14'507'000.00 | | 17'281'000.00 | | 5'714'739.00 | |
| 341 | 00 | | | 7'893'000.00 | 10'702'000.00 | | |
| 342 | 00 | | | 6'614'000.00 | 6'579'000.00 | | |
| 361 | 00 | | | | | 5'714'739.00 | |
| 262 | Übrige Steuern | 8'000.00 | 2'153'000.00 | 7'000.00 | 2'151'000.00 | 15'926.10 | 3'268'836.30 |
| 319 | 02 | | | 5'000.00 | | 614.40 | |
| 320 | 00 | | | 3'000.00 | 2'000.00 | 13'691.70 | |
| 351 | 02 | | | | | 1'440.00 | |
| 352 | 05 | | | | | 180.00 | |
| 403 | 01 | | | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | | 2'283'754.00 |
| 405 | 00 | | | 120'000.00 | 120'000.00 | | 959'623.30 |
| 406 | 00 | | | 23'000.00 | 21'000.00 | | 23'080.00 |
| 421 | 00 | | | 10'000.00 | 10'000.00 | | 2'379.00 |
| 267 | Konzessionen und Rechte | | 300.00 | | 300.00 | | 240.00 |
| 410 | 03 | | | 300.00 | 300.00 | | 240.00 |
| 270 | Abschreibungen | 16'764'000.00 | 10'090'000.00 | 15'120'000.00 | 7'705'000.00 | 7'757'577.05 | 1'571'442.05 |
| 330 | 03 | | | 20'000.00 | 20'000.00 | | 31'477.05 |
| 331 | 00 | | | 8'244'000.00 | 9'100'000.00 | | 7'726'100.00 |
| 332 | 08 | | | 5'000'000.00 | 5'000'000.00 | | |
| 332 | 09 | | | 2'000'000.00 | 1'000'000.00 | | |
| 322 | 10 | | | 500'000.00 | | | |
| 322 | 11 | | | 1'000'000.00 | | | |
| 480 | 08 | | | 5'000'000.00 | | 5'000'000.00 | |
| 480 | 09 | | | 2'000'000.00 | | 1'000'000.00 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 480 12 | Entnahme aus freier Reserve für Dorfmattwiese | | 500'000.00 | | | | |
| 480 13 | Entnahme aus freier Reserve für Rathaus-Schüür-Platz | | 1'000'000.00 | | | | |
| 480 20 | Entnahme aus Delkredere-Rückstellung | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 31'477.05 |
| 496 01 | Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle | | 397'500.00 | | 460'500.00 | | 487'375.00 |
| 496 02 | Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich | | 839'500.00 | | 866'000.00 | | 784'985.00 |
| 496 03 | Verrechnete Abschreibungen Entwässerung | | 333'000.00 | | 358'500.00 | | 267'605.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3 | Schulen / Bildung | 43'502'600.00 | 15'834'600.00 | 39'894'600.00 | 14'888'100.00 | 39'279'598.44 | 14'729'414.50 |
| 3 | Aufwandüberschuss | | 27'668'000.00 | | 25'006'500.00 | | 24'550'183.94 |
| 301 | Kommissionen | 56'700.00 | | 58'100.00 | | 54'057.50 | |
| 300 | 00 | Kommissionsentschädigungen | 50'000.00 | 50'000.00 | | 49'050.50 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'500.00 | 3'900.00 | | 2'390.25 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 200.00 | 200.00 | | 143.75 | |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 4'000.00 | 4'000.00 | | 2'473.00 | |
| 305 | Rektorat | 1'666'500.00 | 260'200.00 | 1'440'400.00 | 242'000.00 | 1'451'879.05 | 211'775.55 |
| 301 | 00 | Gehälter | 1'167'200.00 | 1'018'000.00 | | 1'057'983.65 | |
| 301 | 05 | Diverse Entschädigungen | 50'000.00 | 55'000.00 | | 38'085.65 | |
| 301 | 15 | Überbrückungsrenten | 16'000.00 | | | | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 90'700.00 | 80'800.00 | | 80'852.30 | |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 135'300.00 | 118'100.00 | | 120'699.75 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 15'300.00 | 14'000.00 | | 12'150.25 | |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 2'800.00 | | | | |
| 309 | 00 | Aus- und Weiterbildung | 7'000.00 | 7'000.00 | | 3'664.70 | |
| 309 | 01 | Aus- und Weiterbildung Schulhausleiter/innen | 44'000.00 | 39'500.00 | | 37'291.15 | |
| 309 | 03 | Rekrutierung Lehrpersonal | 14'000.00 | 5'000.00 | | 12'868.85 | |
| 309 | 04 | Personal- und Pensioniertenbetreuung | 49'000.00 | 49'000.00 | | 44'115.05 | |
| 310 | 00 | Büromaterial | 7'500.00 | 6'000.00 | | 5'011.40 | |
| 310 | 02 | 18) Drucksachen | 31'200.00 | 13'000.00 | | 12'853.20 | |
| 310 | 03 | Literatur | 3'000.00 | 3'000.00 | | 2'364.80 | |
| 310 | 08 | Lehrerbibliotheken | 3'500.00 | 3'500.00 | | 1'413.55 | |
| 311 | 00 | Anschaffungen | 5'000.00 | 5'000.00 | | 1'202.05 | |
| 316 | 10 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 14'500.00 | 13'000.00 | | 12'986.15 | |
| 317 | 00 | Spesenvergütungen | 3'500.00 | 3'500.00 | | 2'634.00 | |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 7'000.00 | 7'000.00 | | 5'702.55 | |
| 436 | 05 | Lohnausfallentschädigungen | | | | | 16'000.00 |
| 461 | 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonal | | | | | 182'667.00 |
| 461 | 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | 29'108.55 |
| 461 | 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 244'200.00 | | 242'000.00 | |
| 310 | Primarschule | 13'789'400.00 | 6'365'400.00 | 12'699'000.00 | 5'959'300.00 | 12'306'438.45 | 5'863'491.80 |
| 302 | 00 | Gehälter Lehrpersonen | 10'722'700.00 | 9'875'000.00 | | 9'773'695.45 | |
| 302 | 01 | Stellvertretungen | 275'000.00 | 275'000.00 | | 243'177.60 | |
| 302 | 15 | Überbrückungsrenten | 47'200.00 | 70'800.00 | | 40'369.75 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 837'700.00 | 776'700.00 | | 760'549.45 | |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 1'166'800.00 | 1'070'800.00 | | 1'022'067.30 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 152'100.00 | 146'100.00 | | 133'090.50 | |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 26'200.00 | | | | |
| 309 | 00 | 19) Aus- und Weiterbildung | 98'700.00 | 72'500.00 | | 53'980.90 | |
| 310 | 01 | 20) Schulmaterial | 320'000.00 | 304'600.00 | | 183'441.30 | |
| 310 | 10 | Werkmaterial | 72'500.00 | 60'000.00 | | 60'177.60 | |
| 317 | 10 | Schulverlegungen | 45'000.00 | 45'000.00 | | 35'764.60 | |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 2'500.00 | 2'500.00 | | 124.00 | |
| 352 | 00 | 21) Schulgelder an Dritte | 23'000.00 | | | | |
| 433 | 02 | Schulgeld auswärtige Schüler | | | | | 4'500.00 |
| 436 | 00 | Anteil Gehälter Dritte | | 24'600.00 | | 13'300.00 | 41'843.70 |
| 436 | 01 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 3'800.00 | | 2'000.00 | 6'898.15 |
| 436 | 02 | Kostenrückerstattungen | | | | | 1'235.20 |
| 436 | 05 | Lohnausfallentschädigungen | | 75'000.00 | | 74'000.00 | 182'046.50 |
| 436 | 06 | Unfallgelder | | | | | 21'038.00 |
| 461 | 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen | | | | | 5'098'808.00 |
| 461 | 01 | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse | | | | | 4'872.30 |
| 461 | 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | 502'249.95 |
| 461 | 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 6'262'000.00 | | 5'870'000.00 | |
| 311 | Logopädischer Dienst | 694'900.00 | 341'000.00 | 615'600.00 | 358'000.00 | 603'412.85 | 366'184.40 |
| 302 | 00 | Gehälter Lehrpersonen | 556'700.00 | 500'000.00 | | 497'709.90 | |
| 302 | 01 | Stellvertretungen | 4'000.00 | 4'000.00 | | | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 43'100.00 | 38'700.00 | | 38'161.95 | |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 61'800.00 | 55'500.00 | | 54'989.90 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 7'900.00 | 7'400.00 | | 6'882.10 | |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'400.00 | | | | |
| 309 | 00 | Aus- und Weiterbildung | | 3'000.00 | | 212.00 | |
| 310 | 01 | Schulmaterial | 5'500.00 | 5'500.00 | | 5'457.00 | |
| 310 | 02 | Drucksachen | 500.00 | 500.00 | | | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 318 38 | 22) Externe Behandlungen | 10'000.00 | | | | | |
| 319 09 | Verschiedenes | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 436 00 | Anteil Gehälter Dritte | | 19'000.00 | | | | |
| 436 01 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 3'600.00 | | | | |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | | | | | 23'030.65 |
| 460 02 | IV-Beitrag | | | | | | 63'161.90 |
| 461 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen | | | | | | 252'721.85 |
| 461 01 | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse | | | | | | 106.00 |
| 461 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | | 27'164.00 |
| 461 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 318'400.00 | | 313'000.00 | | |
| 461 13 | Kantonsbeitrag an Therapien | | | | 45'000.00 | | |
| 312 | Therapiestelle Psychomotorik | 238'500.00 | 109'500.00 | 216'100.00 | 110'000.00 | 189'196.70 | 91'247.25 |
| 302 00 | Gehälter Lehrpersonen | 189'300.00 | | 173'000.00 | | 153'762.65 | |
| 302 01 | Stellvertretungen | 3'500.00 | | 2'000.00 | | | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 14'900.00 | | 13'500.00 | | 11'816.20 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 20'700.00 | | 19'000.00 | | 16'286.05 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'800.00 | | 2'500.00 | | 2'131.20 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 500.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 2'492.00 | |
| 310 01 | Schulmaterial | 1'800.00 | | 1'600.00 | | 1'657.80 | |
| 310 02 | Drucksachen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 1'500.00 | | 1'000.00 | | 953.00 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 500.00 | | 500.00 | | 97.80 | |
| 460 02 | IV-Beitrag | | | | | | 3'841.80 |
| 461 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen | | | | | | 79'184.75 |
| 461 01 | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse | | | | | | 176.00 |
| 461 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | | 8'044.70 |
| 461 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 109'500.00 | | 100'000.00 | | |
| 461 13 | Kantonsbeitrag an Therapien | | | | 10'000.00 | | |
| 321 | Kooperative Oberstufe | 8'170'600.00 | 3'753'300.00 | 7'807'100.00 | 3'571'700.00 | 7'551'256.10 | 3'355'148.20 |
| 302 00 | Gehälter Lehrpersonen | 6'358'900.00 | | 6'074'000.00 | | 5'961'915.30 | |
| 302 01 | Stellvertretungen | 100'000.00 | | 130'000.00 | | 80'385.45 | |
| 302 15 | Überbrückungsrenten | 50'800.00 | | 31'000.00 | | 43'178.25 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 488'800.00 | | 473'900.00 | | 455'151.65 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 745'000.00 | | 704'400.00 | | 674'872.25 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 85'200.00 | | 87'800.00 | | 73'605.45 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 15'500.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 37'000.00 | | 35'000.00 | | 34'527.65 | |
| 310 01 | Schulmaterial | 212'400.00 | | 203'500.00 | | 153'700.65 | |
| 310 10 | 23) Werkmaterial | 44'500.00 | | 35'000.00 | | 40'487.35 | |
| 317 10 | Schulverlegungen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 33'079.00 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 353.10 | |
| 436 00 | Anteil Gehälter Dritte | | 32'000.00 | | 34'400.00 | | 35'397.50 |
| 436 01 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 5'000.00 | | 5'300.00 | | 5'631.30 |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | 20'000.00 | | 22'000.00 | | 23'554.20 |
| 461 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen | | | | | | 2'967'431.55 |
| 461 01 | Kantonsbeitrag an Lehrerbildungskurse | | | | | | 3'328.30 |
| 461 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | | 319'805.35 |
| 461 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 3'696'300.00 | | 3'510'000.00 | | |
| 330 | Textiles Werken und Hauswirtschaft | 2'023'000.00 | 884'500.00 | 1'908'800.00 | 840'000.00 | 1'830'011.15 | 796'324.90 |
| 302 00 | Gehälter Lehrpersonen | 1'542'800.00 | | 1'446'000.00 | | 1'405'959.00 | |
| 302 01 | Stellvertretungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 4'973.80 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 119'900.00 | | 112'500.00 | | 108'003.00 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 172'100.00 | | 164'100.00 | | 155'588.15 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 21'400.00 | | 21'200.00 | | 19'100.10 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 3'800.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'169.30 | |
| 310 01 | Schulmaterial | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 11'383.40 | |
| 310 10 | Werkmaterial | 64'000.00 | | 64'000.00 | | 58'764.75 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 15'000.00 | | 12'000.00 | | 9'315.15 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 363 00 | Beitrag an Kochunterricht | 53'000.00 | | 53'000.00 | | 52'754.50 | |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | | | | | 364.80 |
| 436 06 | Unfallgelder | | | | | | 3'596.00 |
| 461 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen | | | | | | 715'509.10 |
| 461 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | | 76'855.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 461 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 884'500.00 | | 840'000.00 | | |
| 331 | Turn- und Schwimmunterricht | 756'200.00 | 170'700.00 | 719'400.00 | 168'100.00 | 691'591.95 | 164'588.75 |
| 302 00 | Gehälter Lehrpersonen | 255'500.00 | | 252'000.00 | | 239'868.25 | |
| 302 01 | Stellvertretungen | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 436.25 | |
| 302 02 | 24) Entschädigungen Schulsport | 88'000.00 | | 78'000.00 | | 78'690.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 26'900.00 | | 25'900.00 | | 23'299.15 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 28'900.00 | | 27'300.00 | | 27'513.00 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 5'000.00 | | 3'700.00 | | 3'899.65 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 600.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 310 21 | 25) Material Schwimmunterricht | 18'300.00 | | | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'463.10 | |
| 315 03 | Unterhalt von Turnmaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 316 11 | Kunsteisbahneintritte und Eintritte Schwimmbad Schulsport | 14'000.00 | | 15'000.00 | | 12'615.80 | |
| 317 11 | Schwimmbus-Betrieb | 125'000.00 | | 125'000.00 | | 125'621.45 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 319 23 | Freiwilliger Schulsport | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'185.30 | |
| 398 00 | Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad Lättich | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 150'000.00 | |
| 433 03 | Teilnehmerbeiträge Schulsport | | 19'000.00 | | 18'000.00 | | 19'500.00 |
| 436 00 | Anteil Gehälter Dritte | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'744.95 |
| 436 01 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 300.00 | | 300.00 | | 383.95 |
| 436 06 | Unfallgelder | | | | | | 2'346.00 |
| 461 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonenl | | | | | | 127'154.00 |
| 461 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | | 13'459.85 |
| 461 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 149'600.00 | | 148'000.00 | | |
| 333 | Musikschule | 4'648'600.00 | 2'303'900.00 | 3'971'400.00 | 2'051'000.00 | 3'883'481.09 | 2'211'676.40 |
| 301 00 | Gehälter Verwaltung | 274'300.00 | | 255'000.00 | | 250'892.70 | |
| 302 00 | Gehälter Lehrpersonen | 3'340'600.00 | | 2'899'000.00 | | 2'841'113.60 | |
| 302 01 | Stellvertretungen | 20'000.00 | | 10'000.00 | | 21'294.00 | |
| 302 15 | Überbrückungsrenten | 20'000.00 | | | | 9'992.50 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 299'000.00 | | 241'900.00 | | 237'121.90 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 433'800.00 | | 348'400.00 | | 339'902.55 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 53'400.00 | | 45'400.00 | | 41'361.50 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 8'200.00 | | | | | |
| 309 00 | 26) Aus- und Weiterbildung | 15'000.00 | | 8'000.00 | | 12'048.90 | |
| 310 00 | Büromaterial | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 866.95 | |
| 310 02 | Drucksachen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 3'042.35 | |
| 310 03 | Literatur | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 310 17 | Betriebsmaterial | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'727.85 | |
| 310 19 | Unterrichtsmaterial, Musikalien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'583.75 | |
| 311 00 | 27) Anschaffungen | 60'000.00 | | 50'000.00 | | 44'028.54 | |
| 311 13 | 28) Uniform Jugendmusik | 17'500.00 | | 7'500.00 | | 2'750.80 | |
| 315 10 | Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 32'523.05 | |
| 316 10 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 10'000.00 | | 7'500.00 | | 7'500.00 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 1'090.00 | |
| 318 61 | Urheberrechtsbeitrag | 600.00 | | 500.00 | | 740.60 | |
| 319 01 | Veranstaltungen, Projekte, Informationen | 18'000.00 | | 18'000.00 | | 13'839.60 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'880.60 | |
| 352 00 | Schulgelder an Dritte | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 16'179.35 | |
| 433 00 | 29) Schulgelder Jugendliche | | 490'000.00 | | 420'000.00 | | 478'025.80 |
| 433 01 | Schulgeld Erwachsene | | 140'000.00 | | 120'000.00 | | 121'494.50 |
| 434 06 | Ertrag aus Veranstaltungen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'878.80 |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | | | | | 100.10 |
| 436 08 | Beiträge an Reparaturen | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 7'140.00 |
| 461 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen | | | | | | 1'436'448.75 |
| 461 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | | 162'588.45 |
| 461 12 | Kantonsbeitrag (Stundenpauschale) | | 1'662'900.00 | | 1'500'000.00 | | |
| 334 | Kindergarten | 3'058'000.00 | 1'427'500.00 | 2'879'800.00 | 1'368'000.00 | 2'885'497.05 | 1'398'654.95 |
| 302 00 | Gehälter Lehrpersonen | 2'447'700.00 | | 2'316'000.00 | | 2'306'411.05 | |
| 302 01 | Stellvertretungen | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 50'902.00 | |
| 302 15 | Überbrückungsrenten | | | | | 9'415.80 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 191'400.00 | | 181'200.00 | | 179'569.15 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 259'000.00 | | 238'800.00 | | 237'335.00 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 34'400.00 | | 34'300.00 | | 32'050.75 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 6'000.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'356.90 | |
| 310 01 | 30) Schulmaterial | 55'000.00 | | 45'000.00 | | 50'980.70 | |
| 310 11 | Bastelmaterial | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 15'955.90 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 500.00 | | 500.00 | | 519.80 | |
| 436 00 | Anteil Gehälter Dritte | | | | | | 533.05 |
| 436 01 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | | | | | 82.85 |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | 15'000.00 | | 18'000.00 | | 62'891.85 |
| 436 06 | Unfallgelder | | | | | | 22'520.00 |
| 461 00 | Kantonsbeitrag an Gehälter Lehrpersonen | | | | | | 1'195'467.00 |
| 461 02 | Kantonsbeitrag an PK-Beiträge | | | | | | 117'160.20 |
| 461 12 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 1'412'500.00 | | 1'350'000.00 | | |
| 350 | Schuldienste und Diverses | 2'990'800.00 | 218'600.00 | 2'497'000.00 | 220'000.00 | 3'080'606.80 | 232'118.80 |
| 301 00 | Gehälter Mittagstische | | | 42'000.00 | | | |
| 301 02 | 31) Entschädigungen Mittagstische | 130'000.00 | | 51'000.00 | | 81'803.45 | |
| 301 03 | 31) Entschädigungen Betreuungsangebote | 68'000.00 | | 47'000.00 | | 24'799.65 | |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 21'332.30 | |
| 301 09 | Schulärzte | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 23'340.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 17'500.00 | | 13'100.00 | | 11'429.00 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 4'900.00 | | 4'700.00 | | 2'270.05 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 826.20 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100.00 | | | | | |
| 310 07 | Schülerbibliotheken | 19'500.00 | | 20'000.00 | | 18'431.60 | |
| 310 09 | Mediotheken | 23'200.00 | | 23'200.00 | | 20'860.30 | |
| 313 03 | Sanitätsmaterial | 7'500.00 | | 6'000.00 | | 5'168.35 | |
| 317 12 | Schulbus Allenwinden-Baar, Neuheim und Walterswil | 175'000.00 | | 162'500.00 | | 151'042.40 | |
| 317 13 | Sportwoche / Sommerlager | 153'800.00 | | 150'000.00 | | 142'149.05 | |
| 317 14 | Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe | 115'000.00 | | 110'000.00 | | 88'577.65 | |
| 318 43 | Schülerunfallversicherung | 10'000.00 | | 9'500.00 | | 9'708.75 | |
| 318 61 | Urheberrechtsbeitrag | 10'500.00 | | 9'500.00 | | 8'262.70 | |
| 319 03 | Schulweggli | 2'800.00 | | 3'000.00 | | 2'418.25 | |
| 319 05 | Elternschule | 7'500.00 | | 10'000.00 | | 1'254.50 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 319 13 | 32) Evaluation Qualitätsentwicklung | 45'500.00 | | 20'000.00 | | 30'216.25 | |
| 319 15 | Baarer Schulinformationen | 7'500.00 | | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 319 16 | 31) Mittagstische | 46'500.00 | | 34'500.00 | | 38'313.95 | |
| 352 02 | Schulgeld Integrationskurs in Zug | 70'000.00 | | 55'000.00 | | 70'039.45 | |
| 352 03 | 33) Heilpädagogische Sonderschule in Zug | 140'000.00 | | 80'000.00 | | 155'072.75 | |
| 365 16 | 33) Beiträge an die Ausbildung von Kindern in Sonderschulen | 1'900'000.00 | | 1'600'000.00 | | 2'163'290.20 | |
| 436 03 | Schülerbeiträge Mittagstische | | 70'000.00 | | 60'000.00 | | 39'350.95 |
| 436 04 | Schülerbeiträge Betreuungsangebote | | 38'500.00 | | 40'000.00 | | 22'720.00 |
| 436 25 | Einnahmen Sportwoche / Sommerlager | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 58'047.05 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | 100.00 | | | | |
| 461 08 | Kantonsbeitrag an die Ausbildung von Kindern in Sonderschulen | | 50'000.00 | | 60'000.00 | | 112'000.80 |
| 352 | Schulzahnpflege | 269'500.00 | | 285'500.00 | | 255'638.35 | |
| 301 00 | Gehälter | 16'200.00 | | 15'000.00 | | 14'792.70 | |
| 301 10 | Behandlungskosten Schulzahnärzte | 150'000.00 | | 150'000.00 | | 142'134.60 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'300.00 | | 6'200.00 | | 6'400.00 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'650.60 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 300.00 | | 200.00 | | 204.85 | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 300.00 | | 300.00 | | | |
| 310 03 | Literatur | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 318 62 | Bevorschussungen für Behandlungskosten | 1'500.00 | | 2'000.00 | | 1'095.10 | |
| 318 96 | Schulzahnpflege | 8'000.00 | | 10'000.00 | | 7'397.10 | |
| 366 12 | Kostenbeiträge an Eltern | 85'000.00 | | 100'000.00 | | 81'963.40 | |
| 380 | Schulhäuser und Kindergärten | 4'634'900.00 | | 4'302'600.00 | | 4'018'591.90 | 38'203.50 |
| 301 00 | Gehälter | | | | | 1'129'077.70 | |
| 301 05 | Reinigungsauhilfen | | | | | 301'408.05 | |
| 301 15 | Überbrückungsrenten | | | | | 1'491.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | | | 102'420.40 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | | | | | 118'553.55 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-----------------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | | | | | 17'333.35 | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | | | | | 8'098.00 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 139'400.00 | | 133'800.00 | | 97'114.65 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 4'495'500.00 | | 4'168'800.00 | | 2'243'095.20 | |
| 436 05 | Lohnausfallentschädigungen | | | | | | 646.50 |
| 436 06 | Unfallgelder | | | | | | 37'557.00 |
| 385 | Unterhalt Informatik | 258'000.00 | | 253'000.00 | | 243'954.65 | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'612.20 | |
| 310 17 | Betriebsmaterial | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'279.15 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 19'000.00 | | 19'000.00 | | 15'592.80 | |
| 315 11 | Programmpflege | 94'000.00 | | 89'000.00 | | 88'884.75 | |
| 318 36 | Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 40'585.75 | |
| 390 04 | Verrechneter Personalaufwand Informatik | 80'000.00 | | 80'000.00 | | 80'000.00 | |
| 390 | Mobiliar | 247'000.00 | | 240'800.00 | | 233'984.85 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 139'100.00 | | 135'500.00 | | 151'611.05 | |
| 315 00 | Unterhalt Mobiliar | 76'500.00 | | 65'000.00 | | 56'509.70 | |
| 319 09 | Verschiedenes | | | 10'000.00 | | | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 31'400.00 | | 30'300.00 | | 25'864.10 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4 | Planung / Bau | 5'391'400.00 | 2'664'800.00 | 5'011'900.00 | 2'582'000.00 | 5'670'019.46 | 3'387'124.70 |
| 4 | Aufwandüberschuss | | 2'726'600.00 | | 2'429'900.00 | | 2'282'894.76 |
| 401 | Kommissionen | 17'700.00 | | 17'700.00 | | 16'005.10 | |
| 300 | 00 Kommissionsentschädigungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'924.20 | |
| 303 | 00 Sozialversicherungsbeiträge | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 1'031.25 | |
| 305 | 00 Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | | 100.00 | | 49.65 | |
| 319 | 09 Verschiedenes | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 403 | Verwaltung | 1'653'900.00 | 150'000.00 | 1'549'000.00 | 80'500.00 | 1'478'384.05 | 96'940.00 |
| 301 | 00 Gehälter | 1'295'400.00 | | 1'218'000.00 | | 1'181'816.30 | |
| 303 | 00 Sozialversicherungsbeiträge | 98'100.00 | | 90'400.00 | | 88'106.55 | |
| 304 | 00 Personalversicherungsbeiträge | 152'000.00 | | 139'200.00 | | 138'452.45 | |
| 305 | 00 Unfallversicherungsbeiträge | 25'300.00 | | 23'900.00 | | 21'175.55 | |
| 305 | 01 Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 3'200.00 | | | | | |
| 309 | 00 Aus- und Weiterbildung | 17'000.00 | | 22'000.00 | | 2'050.25 | |
| 310 | 00 Büromaterial | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'906.70 | |
| 310 | 02 Drucksachen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'466.75 | |
| 310 | 03 Literatur | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'337.60 | |
| 311 | 00 Anschaffungen | 6'500.00 | | 6'500.00 | | 8'283.60 | |
| 311 | 14 Modelle | 3'000.00 | | 5'000.00 | | 2'196.80 | |
| 317 | 00 Spesenvergütungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'031.00 | |
| 317 | 01 Fahrzeugentschädigungen | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 12'300.00 | |
| 318 | 17 34) Honorare Wärmenachweis | 12'000.00 | | 2'000.00 | | 1'379.95 | |
| 319 | 04 Verbandsbeiträge | 4'400.00 | | 5'000.00 | | 4'689.75 | |
| 319 | 09 Verschiedenes | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 190.80 | |
| 431 | 04 35) Baubewilligungs- und Energienachweisgebühren | | 150'000.00 | | 80'000.00 | | 96'940.00 |
| 439 | 00 Verschiedene Erträge | | | | 500.00 | | |
| 405 | Planung und Bauprüfung | 250'000.00 | | 255'000.00 | | 206'633.45 | |
| 318 | 03 36) Externe Baukontrolle | 20'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 318 | 18 Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen | 10'000.00 | | 15'000.00 | | 20'073.15 | |
| 318 | 45 Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 4'893.00 | |
| 318 | 63 Anpassung Ortsplanung | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 20'123.00 | |
| 318 | 73 Planung, Bauprüfung, Expertisen | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 128'912.65 | |
| 318 | 84 Strassenplanung | 30'000.00 | | 40'000.00 | | 32'631.65 | |
| 318 | 87 Machbarkeitsstudie | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 407 | Vermessung | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 3'745.45 | |
| 310 | 12 Katasterpläne und Plankopien für eigene Grundbuchparzellen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'745.45 | |
| 318 | 44 Gemeindliches Vermessungswerk | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 445 | Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen | 610'000.00 | | 520'000.00 | | 462'402.50 | |
| 314 | 12 Ausbau des Beleuchtungsnetzes | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 46'321.95 | |
| 314 | 15 Ausbaurbeiten durch Dritte | 500'000.00 | | 460'000.00 | | 371'680.55 | |
| 314 | 26 Unterhalt Brücken und Unterführungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 2'000.00 | |
| 314 | 27 Ankauf GS Nr. 484, Leihgasse, für Strassenland | | | | | 40'000.00 | |
| 318 | 01 37) Öffentliche Fusswegrechte | 70'000.00 | | 20'000.00 | | 2'400.00 | |
| 448 | Umweltschutzmassnahmen | 105'600.00 | | 80'100.00 | | 76'841.45 | |
| 314 | 14 Biotopschutz | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 318 | 23 Expertisen, Verträge | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 1'735.65 | |
| 318 | 55 Energielabel Massnahmenkatalog | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 56'692.75 | |
| 319 | 01 38) Veranstaltungen, Projekte, Informationen | 50'000.00 | | 25'000.00 | | 5'964.80 | |
| 390 | 00 Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 12'600.00 | | 12'100.00 | | 12'448.25 | |
| 450 | Entwässerung | 2'514'800.00 | 2'514'800.00 | 2'501'800.00 | 2'501'500.00 | 3'290'646.41 | 3'290'184.70 |
| 301 | 00 Gehälter | 136'000.00 | | 132'000.00 | | 132'254.05 | |
| 303 | 00 Sozialversicherungsbeiträge | 10'500.00 | | 10'100.00 | | 9'988.60 | |
| 304 | 00 Personalversicherungsbeiträge | 15'000.00 | | 14'400.00 | | 11'052.00 | |
| 305 | 00 Unfallversicherungsbeiträge | 4'500.00 | | 4'300.00 | | 4'020.65 | |
| 305 | 01 Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 300.00 | | | | | |
| 312 | 06 Stromverbrauch | 11'000.00 | | 8'000.00 | | 8'482.65 | |
| 314 | 04 Unterhaltsarbeiten durch Dritte | 25'000.00 | | 20'000.00 | | 21'253.40 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 314 | 15 | Ausbauarbeiten durch Dritte | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 32'439.60 |
| 317 | 01 | Fahrzeugenschädigungen | 1'200.00 | | 1'200.00 | | 1'173.00 |
| 318 | 25 | Kanalisationsplan-Nachführung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'748.05 |
| 318 | 56 | Nachführung GEP | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 29'300.70 |
| 318 | 70 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 110'000.00 | | 110'000.00 | | 160'238.66 |
| 318 | 78 | Administration Gebühreneinzug | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 56'315.30 |
| 318 | 87 | 39) Öffentlicherklärung von Kanalisationen | 115'000.00 | | 50'000.00 | | |
| 352 | 04 | Betriebsbeitrag an Stadt Zug | 700.00 | | 700.00 | | 700.00 |
| 364 | 15 | Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau" | 1'500'000.00 | | 1'400'000.00 | | 1'577'060.95 |
| 380 | 00 | Einlagen in Spezialfinanzierung | | | 130'000.00 | | 830'000.00 |
| 390 | 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 12'600.00 | | 12'100.00 | | 53'123.80 |
| 392 | 00 | Zinsen | 95'000.00 | | 105'500.00 | | 88'890.00 |
| 396 | 00 | Abschreibungen | 333'000.00 | | 358'500.00 | | 267'605.00 |
| 434 | 02 | Betriebsgebühren | | 2'300'000.00 | | 2'300'000.00 | 3'088'705.00 |
| 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 | | 18'000.00 | | 18'000.00 | 17'579.70 |
| 480 | 21 | Entnahme aus Spezialfinanzierung "Entwässerung" | | 13'300.00 | | | |
| 498 | 07 | Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen | | 108'300.00 | | 108'300.00 | 108'300.00 |
| 455 | | Wasserbau | 111'400.00 | | 80'300.00 | | 83'329.05 |
| 314 | 00 | Baulicher Unterhalt | 80'000.00 | | 50'000.00 | | 52'999.20 |
| 390 | 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 31'400.00 | | 30'300.00 | | 30'329.85 |
| 465 | | Denkmalpflege | 120'000.00 | | | | 52'032.00 |
| 365 | 17 | 40) Beiträge | 120'000.00 | | | | 52'032.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 5 | Liegenschaften / Sport | 12'020'100.00 | 8'957'900.00 | 11'254'200.00 | 8'145'400.00 | 8'860'273.16 | 6'124'570.65 |
| 5 | Aufwandüberschuss | | 3'062'200.00 | | 3'108'800.00 | | 2'735'702.51 |
| 501 | Kommissionen | 25'600.00 | | 25'600.00 | | 15'819.50 | |
| 300 | 00 | Kommissionsentschädigungen | 20'000.00 | 20'000.00 | | 13'916.80 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'500.00 | 1'500.00 | | 536.90 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 100.00 | 100.00 | | 25.20 | |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 4'000.00 | 4'000.00 | | 1'340.60 | |
| 505 | Verwaltung | 842'100.00 | | 833'700.00 | | 783'241.70 | |
| 301 | 00 | Gehälter | 663'000.00 | 662'000.00 | | 617'331.00 | |
| 301 | 15 | Überbrückungsrenten | | | | 21'879.00 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 50'500.00 | 50'200.00 | | 46'380.00 | |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 77'100.00 | 72'300.00 | | 68'803.55 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 13'200.00 | 13'500.00 | | 14'565.60 | |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'600.00 | | | | |
| 309 | 00 | Weiterbildung | 7'000.00 | 7'000.00 | | 3'280.70 | |
| 310 | 00 | Büromaterial | 2'000.00 | 2'000.00 | | 604.15 | |
| 310 | 02 | Drucksachen | 2'000.00 | 2'000.00 | | | |
| 311 | 00 | Anschaffungen | 1'000.00 | 1'000.00 | | 1'145.40 | |
| 315 | 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 5'500.00 | 4'500.00 | | 2'154.15 | |
| 317 | 00 | Spesenvergütungen | 2'000.00 | 2'000.00 | | 764.00 | |
| 317 | 01 | Fahrzeugentschädigungen | 6'000.00 | 6'000.00 | | 5'250.00 | |
| 318 | 02 | Dienstleistungen und Honorare | 5'000.00 | 5'000.00 | | | |
| 318 | 53 | Externes Verwaltungsmandat | 3'200.00 | 3'200.00 | | 840.65 | |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 3'000.00 | 3'000.00 | | 243.50 | |
| 510 | Liegenschaften Präsidiales / Kultur | 101'000.00 | 101'000.00 | 93'900.00 | 93'900.00 | 124'302.00 | 130'927.80 |
| 301 | 05 | Wartungsentschädigungen | 15'000.00 | 15'000.00 | | 12'185.25 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'100.00 | 1'100.00 | | 934.60 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 200.00 | 200.00 | | 368.10 | |
| 312 | 00 | Heizmaterial | 5'700.00 | 4'300.00 | | 3'944.35 | |
| 312 | 06 | Stromverbrauch | 11'100.00 | 10'000.00 | | 10'113.00 | |
| 312 | 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 700.00 | 700.00 | | 1'138.95 | |
| 313 | 00 | Reinigungsmaterial | 2'000.00 | 500.00 | | 1'114.70 | |
| 314 | 00 | Baulicher Unterhalt | 8'000.00 | 6'000.00 | | 41'216.15 | |
| 314 | 02 | Betrieblicher Unterhalt | 22'700.00 | 21'600.00 | | 19'610.45 | |
| 314 | 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | 6'032.45 | |
| 318 | 15 | Gebäudeversicherung | 1'500.00 | 1'500.00 | | 1'329.80 | |
| 318 | 35 | Heizungs- und Nebenkosten | 33'000.00 | 33'000.00 | | 26'314.20 | |
| 436 | 10 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | | | | 5'887.20 |
| 495 | 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | | 101'000.00 | 93'900.00 | | 125'040.60 |
| 524 | Öffentliche Plätze / Toiletten | 482'300.00 | 7'100.00 | 431'900.00 | 7'100.00 | 372'464.70 | 7'842.35 |
| 311 | 00 | Anschaffungen | 26'500.00 | 25'000.00 | | 25'002.10 | |
| 313 | 01 | 41) Material | 90'000.00 | 72'000.00 | | 65'901.40 | |
| 314 | 00 | Baulicher Unterhalt | 17'000.00 | 21'000.00 | | 4'553.45 | |
| 314 | 01 | 42) Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 113'200.00 | 83'400.00 | | 44'017.70 | |
| 314 | 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | 2'159.40 | |
| 314 | 21 | Unterhalt öffentliche Toiletten | 116'700.00 | 114'300.00 | | 98'207.40 | |
| 318 | 00 | Gebühren Dritter | 21'200.00 | 21'200.00 | | 21'127.20 | |
| 318 | 15 | Gebäudeversicherungen | 300.00 | 300.00 | | 298.05 | |
| 365 | 18 | Energiekostenbeiträge | 10'000.00 | 10'000.00 | | 10'000.00 | |
| 390 | 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 75'400.00 | 72'700.00 | | 87'938.00 | |
| 390 | 02 | Verrechnete Arbeitslöhne Personal Recycling Service | 12'000.00 | 12'000.00 | | 12'000.00 | |
| 394 | 00 | Verrechnete Gerätestunden | | | | 1'260.00 | |
| 434 | 01 | Entschädigungen Dritter | | 7'100.00 | 7'100.00 | | 7'042.35 |
| 436 | 10 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | | | | 800.00 |
| 529 | Liegenschaften Finanzvermögen | 1'058'500.00 | 2'792'400.00 | 756'800.00 | 2'335'600.00 | 747'340.35 | 2'278'256.35 |
| 301 | 00 | Gehälter | 100'800.00 | 97'000.00 | | 96'282.75 | |
| 301 | 05 | Wartungsentschädigungen | 9'000.00 | 9'000.00 | | 21'350.75 | |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'500.00 | 8'200.00 | | 9'038.55 | |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 11'400.00 | 10'900.00 | | 12'815.25 | |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 4'100.00 | 3'400.00 | | 4'196.25 | |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200.00 | | | | |
| 311 | 00 | 43) Anschaffungen | 10'000.00 | 5'500.00 | | | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 312 00 | Heizmaterial | 65'100.00 | | 49'100.00 | | 39'266.55 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 12'100.00 | | 14'700.00 | | 13'445.40 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 12'800.00 | | 12'600.00 | | 11'501.15 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 289.00 | |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | 117'000.00 | | 133'000.00 | | 249'704.25 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 245'200.00 | | 254'100.00 | | 145'358.60 | |
| 314 07 | 44) Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV | 300'000.00 | | | | | |
| 314 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | | 157.65 | |
| 316 00 | Mietzinsaufwand | | | | | 1'592.30 | |
| 316 16 | Wiedervermietung | | | | | 914.60 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 32'800.00 | | 32'400.00 | | 30'407.70 | |
| 318 16 | Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen | 600.00 | | 600.00 | | 668.35 | |
| 318 35 | Heizungs- und Nebenkosten | 30'500.00 | | 26'000.00 | | 15'799.65 | |
| 318 53 | Externes Verwaltungsmandat | 55'000.00 | | 58'000.00 | | 57'925.65 | |
| 318 97 | Heiz- / Nebenkosten Leerstand | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 15'767.20 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 6'000.00 | | 6'000.00 | | | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 31'400.00 | | 30'300.00 | | 20'858.75 | |
| 420 00 | Kontokorrent-Zinsen | | 100.00 | | 100.00 | | 164.35 |
| 423 00 | Mietzinsertag | | 2'159'900.00 | | 2'076'700.00 | | 1'947'505.35 |
| 423 01 | Pachtzinse | | 900.00 | | 800.00 | | 890.00 |
| 423 02 | Baurechtszinse | | 191'000.00 | | 189'000.00 | | 179'355.75 |
| 436 11 | Rückerstattung Nebenkosten | | 54'900.00 | | 37'300.00 | | 46'382.70 |
| 436 12 | Anteil Gehälter ZKB Kronengebäude | | 20'000.00 | | 19'000.00 | | 19'256.55 |
| 436 13 | Anteil Sozialleistungen ZKB Kronengebäude | | 4'300.00 | | 4'000.00 | | 4'231.65 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | | | | | 23'770.00 |
| 480 10 | 44) Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV | | 300'000.00 | | | | |
| 491 04 | Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude | | 13'300.00 | | 8'700.00 | | 8'700.00 |
| 493 02 | Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53 | | 48'000.00 | | | | 48'000.00 |
| 530 | Liegenschaften Schulen / Bildung | 4'746'000.00 | 4'746'000.00 | 4'412'500.00 | 4'422'500.00 | 2'541'802.25 | 2'540'358.40 |
| 301 00 | Gehälter | 1'286'000.00 | | 1'146'000.00 | | | |
| 301 05 | Wartungsentschädigungen | 320'000.00 | | 295'000.00 | | | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 122'200.00 | | 110'300.00 | | | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 134'300.00 | | 119'900.00 | | | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 19'600.00 | | 17'500.00 | | | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 3'100.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 3'600.00 | | 11'400.00 | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 52'200.00 | | 86'600.00 | | 117'059.65 | |
| 312 00 | Heizmaterial | 394'800.00 | | 367'800.00 | | 235'749.10 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 289'000.00 | | 264'900.00 | | 259'368.50 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 79'400.00 | | 85'900.00 | | 87'416.80 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 80'400.00 | | 61'400.00 | | 86'320.45 | |
| 314 00 | 45) Baulicher Unterhalt | 419'000.00 | | 262'000.00 | | 220'362.00 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 297'200.00 | | 361'400.00 | | 277'516.40 | |
| 314 02 | 46) Betrieblicher Unterhalt | 605'300.00 | | 634'100.00 | | 735'956.10 | |
| 314 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | | 17'742.05 | |
| 315 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 13'900.00 | | 14'200.00 | | 5'723.95 | |
| 316 00 | 47) Mietzinsaufwand | 137'200.00 | | 153'600.00 | | 96'390.05 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 500.00 | | 1'000.00 | | | |
| 317 01 | Fahrzeugentschädigungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 134'700.00 | | 128'800.00 | | 128'060.90 | |
| 318 35 | Heizungs- und Nebenkosten | 26'600.00 | | 20'800.00 | | 17'627.75 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 270'000.00 | | 260'400.00 | | 201'628.55 | |
| 391 00 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 5'800.00 | |
| 393 02 | Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse | 48'000.00 | | | | 48'000.00 | |
| 394 00 | Verrechnete Gerätestunden | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'080.00 | |
| 427 00 | Mietzinsertag | | 171'000.00 | | 171'000.00 | | 202'659.60 |
| 434 00 | Benützungsgebühren | | 10'700.00 | | 10'100.00 | | 12'379.20 |
| 434 19 | Wärmelieferungen an Dritte | | 14'300.00 | | 14'200.00 | | 13'436.45 |
| 436 10 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | | | | | 9'067.95 |
| 436 11 | Rückerstattung Nebenkosten | | | | | | 3'120.00 |
| 491 00 | Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal | | 21'300.00 | | 21'300.00 | | 21'300.00 |
| 491 01 | Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen | | 19'200.00 | | 22'200.00 | | 23'200.00 |
| 491 02 | Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume | | 5'500.00 | | 5'400.00 | | 5'400.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 491 07 | Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle | | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 900.00 |
| 491 09 | Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten | | 5'500.00 | | 6'000.00 | | 4'900.00 |
| 491 11 | Anteil Heiz-/Stromkosten Tagesheim | | 1'000.00 | | 1'500.00 | | 900.00 |
| 495 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | | 4'495'500.00 | | 4'168'800.00 | | 2'243'095.20 |
| 540 | Liegenschaften Planung / Bau | 119'000.00 | 119'000.00 | 96'200.00 | 96'200.00 | 85'452.55 | 85'452.55 |
| 301 00 | Gehälter | 21'300.00 | | 20'000.00 | | 19'804.10 | |
| 301 05 | Wartungsentschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'624.45 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'900.00 | | 1'700.00 | | 1'637.05 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 2'400.00 | | 2'200.00 | | 2'054.70 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 900.00 | | 800.00 | | 820.50 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100.00 | | | | | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 15'200.00 | | 13'300.00 | | 13'125.75 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 4'400.00 | | 4'100.00 | | 4'466.85 | |
| 314 00 | 48) Baulicher Unterhalt | 18'000.00 | | 9'000.00 | | 5'212.85 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 30'800.00 | | 25'800.00 | | 23'340.35 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 4'700.00 | | 4'600.00 | | 4'395.95 | |
| 391 00 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 13'300.00 | | 8'700.00 | | 8'700.00 | |
| 394 00 | Verrechnete Gerätestunden | | | | | 270.00 | |
| 495 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | | 119'000.00 | | 96'200.00 | | 85'452.55 |
| 550 | Gemeindehaus | 391'300.00 | 28'500.00 | 365'700.00 | 500.00 | 327'748.75 | 29'493.30 |
| 301 00 | Gehälter | 88'700.00 | | 90'000.00 | | 88'619.95 | |
| 301 05 | Wartungsentschädigungen | 22'000.00 | | 18'000.00 | | 23'273.60 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'600.00 | | 8'300.00 | | 8'598.45 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 9'800.00 | | 9'900.00 | | 9'820.70 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'200.00 | | 3'300.00 | | 3'968.30 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200.00 | | | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 5'700.00 | | 4'100.00 | | 5'631.10 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 39'000.00 | | 35'800.00 | | 32'865.85 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 4'500.00 | | 3'500.00 | | 3'542.15 | |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 9'162.85 | |
| 314 01 | 49) Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 32'000.00 | | 20'000.00 | | 18'435.50 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 57'600.00 | | 47'800.00 | | 56'861.15 | |
| 318 35 | Heizungs- und Nebenkosten | 80'000.00 | | 85'000.00 | | 66'969.15 | |
| 427 05 | Parkgebühren | | 28'000.00 | | | | 28'935.30 |
| 434 22 | Nutzungsgebühren | | 500.00 | | 500.00 | | 558.00 |
| 551 | Gemeindesaal / Mehrzweckräume | 335'900.00 | 62'800.00 | 317'700.00 | 62'800.00 | 278'172.25 | 73'266.70 |
| 301 00 | Gehälter | 133'400.00 | | 128'000.00 | | 125'576.60 | |
| 301 05 | Wartungsentschädigungen | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'020.35 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 10'700.00 | | 10'200.00 | | 9'809.40 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 14'500.00 | | 13'900.00 | | 14'474.55 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 4'800.00 | | 4'300.00 | | 4'847.45 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 300.00 | | | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 11'700.00 | | 13'000.00 | | 19'375.00 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 10'900.00 | | 9'900.00 | | 8'140.75 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'700.00 | | 1'600.00 | | 834.90 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 6'600.00 | | 6'200.00 | | 1'992.60 | |
| 314 00 | 50) Baulicher Unterhalt | 34'000.00 | | 19'000.00 | | 11'012.95 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 71'400.00 | | 75'900.00 | | 49'122.40 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 3'100.00 | | 3'000.00 | | 1'265.30 | |
| 391 00 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 26'800.00 | | 26'700.00 | | 26'700.00 | |
| 434 00 | Benützungsggebühren | | 62'800.00 | | 62'800.00 | | 71'894.60 |
| 436 06 | Unfallgelder | | | | | | 1'372.10 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 552 | Waldmannhalle | 1'243'100.00 | 203'200.00 | 1'260'400.00 | 197'200.00 | 1'223'943.20 | 193'819.50 |
| 301 00 | Gehälter | 209'100.00 | | 198'000.00 | | 196'657.10 | |
| 301 05 | Wartungsentschädigungen | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 12'489.30 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 17'800.00 | | 16'900.00 | | 15'483.00 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 22'500.00 | | 21'500.00 | | 21'795.05 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 7'200.00 | | 6'900.00 | | 7'605.90 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 500.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 2'000.00 | | 3'000.00 | | 80.00 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 33'000.00 | | 39'900.00 | | 19'793.75 | |
| 312 00 | Heizmaterial | 40'000.00 | | 31'000.00 | | 24'566.80 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 39'000.00 | | 35'300.00 | | 28'366.95 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 15'080.90 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'932.15 | |
| 314 00 | 51) Baulicher Unterhalt | 33'000.00 | | 20'000.00 | | 83'121.50 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 18'700.00 | | 14'700.00 | | 14'902.25 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 131'800.00 | | 142'000.00 | | 74'991.55 | |
| 314 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | | 9'774.30 | |
| 314 23 | Betrieblicher Unterhalt Restaurant | 15'500.00 | | 11'000.00 | | 13'250.05 | |
| 314 24 | 52) Unterhalt Parkplätze | 43'500.00 | | 3'500.00 | | 810.00 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 13'300.00 | | 17'000.00 | | 9'186.05 | |
| 315 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 3'400.00 | | 3'000.00 | | 769.35 | |
| 317 00 | Spesenvergütungen | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 318 13 | Telefon, Porti, Frachten | 6'300.00 | | 6'500.00 | | 4'779.20 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 16'200.00 | | 15'500.00 | | 15'395.45 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 18'800.00 | | 18'200.00 | | 7'647.60 | |
| 391 00 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 900.00 | |
| 392 00 | Zinsen | 113'500.00 | | 135'500.00 | | 142'190.00 | |
| 396 00 | Abschreibungen | 397'500.00 | | 460'500.00 | | 487'375.00 | |
| 427 01 | Miet- und Pachtzinssertrag | | 79'200.00 | | 70'200.00 | | 58'642.60 |
| 427 05 | Parkgebühren | | 27'000.00 | | 30'000.00 | | 25'151.60 |
| 434 00 | Benützungsggebühren | | 91'000.00 | | 91'000.00 | | 96'372.40 |
| 436 10 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | | | | | 7'652.90 |
| 436 11 | Rückerstattung Nebenkosten | | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 |
| 553 | Rathus-Schüür | 192'800.00 | 122'800.00 | 196'400.00 | 130'300.00 | 191'795.32 | 140'700.80 |
| 301 00 | Gehälter | 55'900.00 | | 53'000.00 | | 55'449.50 | |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 20'862.75 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'800.00 | | 5'500.00 | | 5'828.00 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 6'100.00 | | 5'800.00 | | 5'181.45 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'200.00 | | 2'000.00 | | 2'516.00 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100.00 | | | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 4'500.00 | | 13'500.00 | | 9'365.50 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 1'400.00 | | 1'200.00 | | 1'569.45 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 500.00 | | 500.00 | | 500.00 | |
| 313 04 | Wareneinkauf Restauration | 47'000.00 | | 47'000.00 | | 44'022.40 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 6'100.00 | | 6'100.00 | | 4'488.25 | |
| 316 00 | Mietzinsaufwand | 35'300.00 | | 34'000.00 | | 34'000.00 | |
| 318 70 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 5'965.22 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 1'900.00 | | 1'800.00 | | 2'046.80 | |
| 427 00 | Mietzinssertrag | | 15'000.00 | | 16'000.00 | | 14'900.00 |
| 434 05 | Ertrag aus Restauration | | 75'000.00 | | 75'000.00 | | 99'815.80 |
| 495 01 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur | | 32'800.00 | | 39'300.00 | | 25'985.00 |
| 555 | Sportanlagen Lättich | 316'900.00 | 14'800.00 | 306'400.00 | 14'500.00 | 268'834.80 | 16'720.45 |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | | | 300.00 | | | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | | | 100.00 | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | | | 1'500.00 | | | |
| 312 00 | Heizmaterial | 8'900.00 | | 7'800.00 | | 5'359.15 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 21'300.00 | | 18'400.00 | | 16'117.20 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'318.00 | |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 2'595.30 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 85'000.00 | | 87'000.00 | | 82'061.30 | |
| 314 02 | 53) Betrieblicher Unterhalt | 21'600.00 | | 14'600.00 | | 16'230.40 | |
| 314 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | | 110.70 | |
| 315 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 500.00 | | 3'000.00 | | 230.70 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 316 01 | Baurechtszinsen | 33'600.00 | | 33'600.00 | | 33'562.00 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 1'900.00 | | 1'900.00 | | 1'713.45 | |
| 365 41 | Beitrag an FC Baar für Betreuung der Sportanlagen | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 50'000.00 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 81'600.00 | | 78'700.00 | | 53'086.60 | |
| 394 00 | Verrechnete Gerätestunden | | | | | 450.00 | |
| 423 02 | Baurechtszinse | | 300.00 | | 300.00 | | 305.00 |
| 434 00 | Benützungsgebühren | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 11'600.00 |
| 436 10 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | | | | | 113.00 |
| 436 11 | Rückerstattung Nebenkosten | | 4'500.00 | | 4'200.00 | | 4'702.45 |
| 556 | Sportförderung | 407'700.00 | | 377'600.00 | | 356'889.95 | |
| 316 13 | Miete von Sportstätten | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 318 95 | 54) Sportprojekte | 20'000.00 | | | | | |
| 319 06 | Ehrungen | 14'000.00 | | 1'000.00 | | 18'810.45 | |
| 365 00 | Ordentliche Beiträge an Vereine | 95'500.00 | | 96'900.00 | | 86'289.50 | |
| 365 22 | Jugendsportförderung | 225'000.00 | | 223'500.00 | | 221'650.00 | |
| 365 23 | Subventionierung von Sportanlagen | 47'200.00 | | 50'200.00 | | 24'140.00 | |
| 558 | Friedhof und Bestattungen | 659'100.00 | 62'000.00 | 631'900.00 | 62'000.00 | 583'837.85 | 55'900.00 |
| 301 00 | Gehälter | 280'300.00 | | 265'000.00 | | 259'074.05 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 21'300.00 | | 20'100.00 | | 19'578.80 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 30'600.00 | | 28'800.00 | | 28'420.80 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 10'000.00 | | 8'700.00 | | 9'810.65 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 700.00 | | | | | |
| 306 00 | Dienstkleider | 2'600.00 | | 4'600.00 | | 2'360.80 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 8'600.00 | | 5'500.00 | | 10'242.00 | |
| 312 00 | Heizmaterial | 10'400.00 | | 7'700.00 | | 6'187.35 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 6'200.00 | | 5'200.00 | | 2'669.05 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 2'800.00 | | 2'100.00 | | 6'871.80 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 1'500.00 | | | | | |
| 313 05 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 3'400.00 | | 3'400.00 | | 1'804.00 | |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | 8'000.00 | | 19'000.00 | | 16'003.00 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 54'200.00 | | 50'900.00 | | 42'888.30 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 26'200.00 | | 29'300.00 | | 7'898.80 | |
| 314 28 | 55) Bestattungswesen | 10'400.00 | | | | | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 2'427.95 | |
| 315 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 6'700.00 | | 7'700.00 | | 2'920.90 | |
| 317 24 | Entschädigung für Transporte Verstorbener | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 35'970.95 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 1'800.00 | | 1'800.00 | | 1'598.85 | |
| 318 49 | Beschriftung von Urnennischen und Gemeinschaftsgrab | 42'000.00 | | 42'000.00 | | 38'963.70 | |
| 318 65 | Kremationen und auswärtige Bestattungen | 73'500.00 | | 71'500.00 | | 75'330.55 | |
| 318 76 | Übernahme Bestattungskosten mittelloser Einwohnerinnen und Einwohner | 4'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 319 09 | Verschiedenes | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 423.10 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 9'400.00 | | 9'100.00 | | 12'392.45 | |
| 434 14 | Gebühren für die Bestattung Auswärtiger | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'900.00 |
| 434 15 | Entschädigung für Beschriftung von Urnennischen und Gemeinschaftsgrab | | 52'000.00 | | 52'000.00 | | 45'000.00 |
| 559 | Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 546'800.00 | 341'400.00 | 578'900.00 | 336'300.00 | 420'741.99 | 262'460.70 |
| 301 00 | Gehälter | 52'500.00 | | 66'000.00 | | 65'632.50 | |
| 301 05 | Wartungsentschädigungen | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 3'909.00 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'900.00 | | 5'900.00 | | 5'351.40 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 5'800.00 | | 7'300.00 | | 7'490.00 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'000.00 | | 2'400.00 | | 2'619.85 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100.00 | | | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 2'000.00 | | 4'200.00 | | 611.80 | |
| 312 00 | Heizmaterial | 21'200.00 | | 16'500.00 | | 10'545.60 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 16'200.00 | | 14'600.00 | | 12'718.45 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 3'700.00 | | 3'800.00 | | 1'234.80 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 1'500.00 | | 500.00 | | 451.40 | |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | 27'000.00 | | 47'000.00 | | 25'532.15 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 4'000.00 | | 7'000.00 | | 7'783.10 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 71'800.00 | | 103'400.00 | | 73'659.74 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 316 00 | Mietzinsaufwand | 129'300.00 | | 126'000.00 | | 54'000.00 | |
| 316 01 | Baurechtszinsen | 140'000.00 | | 140'000.00 | | 137'335.20 | |
| 318 15 56) | Gebäudeversicherungen | 31'800.00 | | 1'600.00 | | 795.65 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 22'000.00 | | 21'200.00 | | 11'071.35 | |
| 391 00 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 1'000.00 | | 1'500.00 | | | |
| 423 01 | Pachtzinse | | 300.00 | | | | 302.40 |
| 427 00 | Mietzinsersatz | | 81'900.00 | | 51'000.00 | | 16'200.00 |
| 434 00 | Benützungsgebühren | | 1'800.00 | | 1'800.00 | | |
| 493 03 | Anteil Mietzins Zivilstandsamt | | 15'600.00 | | 15'600.00 | | 15'600.00 |
| 495 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | | 241'800.00 | | 267'900.00 | | 230'358.30 |
| 560 | Feuerwehrgebäude | 83'000.00 | 83'000.00 | 98'900.00 | 98'900.00 | 56'293.40 | 56'293.40 |
| 311 00 | Anschaffungen | | | 3'200.00 | | | |
| 312 00 | Heizmaterial | 27'500.00 | | 19'400.00 | | 13'977.40 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 10'500.00 | | 9'300.00 | | 9'178.40 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'700.00 | | 1'700.00 | | 1'670.40 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | 6'000.00 | | 26'000.00 | | 4'456.10 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 21'800.00 | | 30'700.00 | | 19'209.25 | |
| 316 00 | Mietzinsaufwand | 6'800.00 | | | | 6'720.00 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 1'200.00 | | 1'100.00 | | 1'081.85 | |
| 423 00 | Mietzinsersatz | | 800.00 | | 800.00 | | 830.40 |
| 434 00 | Benützungsgebühren | | | | | | 150.00 |
| 495 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | | 82'200.00 | | 98'100.00 | | 55'313.00 |
| 562 | Einquartierungsanlagen | 82'800.00 | 82'800.00 | 99'200.00 | 99'200.00 | 75'882.20 | 75'882.20 |
| 311 00 | Anschaffungen | 2'500.00 | | 9'500.00 | | 6'837.25 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 800.00 | | 500.00 | | 342.35 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'200.00 | | 500.00 | | 1'090.10 | |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | 16'000.00 | | 22'000.00 | | 4'688.15 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 40'000.00 | | 41'500.00 | | 39'612.70 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 3'100.00 | | 3'000.00 | | 111.65 | |
| 391 00 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 19'200.00 | | 22'200.00 | | 23'200.00 | |
| 451 08 | Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 5'100.00 |
| 495 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | | 77'800.00 | | 94'200.00 | | 70'782.20 |
| 565 | Schiessanlage | 114'200.00 | 10'000.00 | 106'800.00 | 10'000.00 | 84'493.35 | 9'891.65 |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 25'270.35 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'300.00 | | 2'300.00 | | 1'940.70 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 472.10 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 9'000.00 | | 7'500.00 | | 6'154.70 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'100.00 | | 900.00 | | 775.55 | |
| 313 06 | Scheibenmaterial | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 12'332.90 | |
| 314 00 57) | Baulicher Unterhalt | 13'000.00 | | 6'000.00 | | 1'906.60 | |
| 314 01 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 2'500.00 | | 4'200.00 | | 455.90 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 19'600.00 | | 19'900.00 | | 24'677.85 | |
| 316 01 | Baurechtszinsen | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'000.00 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 2'000.00 | | 1'900.00 | | 1'863.90 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 15'700.00 | | 15'100.00 | | 6'642.80 | |
| 434 00 | Benützungsgebühren | | 500.00 | | 500.00 | | 1'071.85 |
| 434 17 | Erlös aus Schützenstubenbetrieb | | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'427.75 |
| 436 11 | Rückerstattung Nebenkosten | | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'392.05 |
| 570 | Drittliegenschaften Soziales | 124'300.00 | 124'300.00 | 117'600.00 | 117'600.00 | 113'638.00 | 113'638.00 |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 5'500.00 | | 5'500.00 | | | |
| 316 00 | Mietzinsaufwand | 118'800.00 | | 112'100.00 | | 113'638.00 | |
| 423 00 | Mietzinsersatz | | 118'800.00 | | 111'900.00 | | 96'898.00 |
| 436 11 | Rückerstattung Nebenkosten | | | | | | 16'740.00 |
| 495 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | | 5'500.00 | | 5'700.00 | | |
| 590 | Markt | 147'700.00 | 56'800.00 | 146'100.00 | 60'800.00 | 207'579.05 | 53'666.50 |
| 301 06 | Entschädigung für Samschtig-Märt | 8'000.00 | | 8'000.00 | | 7'433.65 | |
| 301 08 | Entschädigung für Kilbi (Marktmeister) | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 7'095.55 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'100.00 | | 1'100.00 | | 819.50 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 200.00 | | 200.00 | | 279.05 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 314 00 | Baulicher Unterhalt | | | | | 64'779.40 | |
| 318 26 | Kilbikosten | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'302.00 | |
| 318 48 | Kosten Samschtig-Märt | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'229.60 | |
| 318 64 | Kosten Christchindli-Märt | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 9'762.95 | |
| 318 74 | Kosten Floh-Märt | 900.00 | | 900.00 | | 468.20 | |
| 318 94 | Fasnachtskosten | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 28'042.25 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 44'000.00 | | 42'400.00 | | 50'276.90 | |
| 394 00 | Verrechnete Gerätestunden | | | | | 9'090.00 | |
| 398 08 | Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 4'000.00 | |
| 434 09 | Platz- und Standgebühren Kilbi | | 30'000.00 | | 33'000.00 | | 27'172.50 |
| 434 10 | Standgebühren Samschtig-Märt | | 6'000.00 | | 7'000.00 | | 5'784.00 |
| 434 11 | Standgebühren Christchindli-Märt | | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 10'400.00 |
| 434 12 | Standgebühren Floh-Märt | | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'370.00 |
| 434 13 | Standgebühren Verschiedene | | 500.00 | | 500.00 | | 570.00 |
| 434 25 | Platz- und Standgebühren Fasnacht | | 5'300.00 | | 5'300.00 | | 5'370.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 6 | Sicherheit / Werkdienst | 11'549'700.00 | 3'719'900.00 | 11'062'300.00 | 3'584'700.00 | 11'543'578.60 | 3'857'803.80 |
| 6 | Aufwandüberschuss | | 7'829'800.00 | | 7'477'600.00 | | 7'685'774.80 |
| 601 | Kommissionen | 9'300.00 | | 9'300.00 | | 1'214.35 | |
| 300 | 00 | 8'500.00 | | 8'500.00 | | 841.00 | |
| 303 | 00 | 700.00 | | 700.00 | | 355.85 | |
| 305 | 00 | 100.00 | | 100.00 | | 17.50 | |
| 605 | Verwaltung | 527'100.00 | 39'600.00 | 500'800.00 | 29'500.00 | 474'540.80 | 41'427.50 |
| 301 | 00 | 356'600.00 | | 342'000.00 | | 335'809.80 | |
| 301 | 15 | 2'000.00 | | | | | |
| 303 | 00 | 27'100.00 | | 26'000.00 | | 25'282.30 | |
| 304 | 00 | 42'100.00 | | 39'700.00 | | 38'694.00 | |
| 305 | 00 | 7'200.00 | | 6'800.00 | | 6'066.30 | |
| 305 | 01 | 900.00 | | | | | |
| 309 | 00 | 4'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 310 | 00 | 2'000.00 | | 3'800.00 | | 661.95 | |
| 310 | 02 | 800.00 | | 800.00 | | 277.05 | |
| 310 | 03 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 723.35 | |
| 311 | 00 | 3'000.00 | | 2'500.00 | | 3'076.90 | |
| 317 | 00 | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 975.75 | |
| 317 | 01 | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 6'000.00 | |
| 318 | 04 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'055.00 | |
| 318 | 27 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 318 | 93 | 60'500.00 | | 56'500.00 | | 50'817.90 | |
| 319 | 01 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | | |
| 319 | 04 | 600.00 | | | | | |
| 319 | 09 | 5'800.00 | | 5'200.00 | | 5'100.50 | |
| 410 | 00 | | 39'600.00 | | 29'500.00 | | 41'427.50 |
| 607 | Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz | 1'000.00 | | 54'600.00 | | 15'930.15 | |
| 301 | 05 | | | 5'000.00 | | 5'000.00 | |
| 303 | 00 | | | 400.00 | | 385.00 | |
| 305 | 00 | | | 200.00 | | 175.00 | |
| 309 | 00 | | | 4'500.00 | | 1'450.00 | |
| 311 | 00 | | | 35'000.00 | | 783.60 | |
| 317 | 00 | | | 1'500.00 | | 756.70 | |
| 318 | 57 | | | 7'000.00 | | 7'379.85 | |
| 319 | 09 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 610 | Feuerschau | 517'500.00 | 147'000.00 | 504'100.00 | 146'500.00 | 515'645.80 | 150'991.50 |
| 301 | 00 | 254'900.00 | | 247'000.00 | | 243'569.05 | |
| 303 | 00 | 19'700.00 | | 19'000.00 | | 18'591.10 | |
| 304 | 00 | 29'300.00 | | 28'100.00 | | 27'430.80 | |
| 305 | 00 | 9'100.00 | | 8'100.00 | | 8'291.80 | |
| 305 | 01 | 600.00 | | | | | |
| 309 | 00 | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 360.00 | |
| 310 | 00 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'082.90 | |
| 310 | 02 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 145.25 | |
| 310 | 03 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 116.80 | |
| 311 | 00 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 428.55 | |
| 315 | 01 | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'743.50 | |
| 315 | 13 | 170'000.00 | | 170'000.00 | | 195'073.50 | |
| 317 | 00 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 52.00 | |
| 317 | 01 | 8'400.00 | | 8'400.00 | | 8'400.00 | |
| 318 | 28 | 9'000.00 | | 7'000.00 | | 7'058.55 | |
| 318 | 51 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'945.50 | |
| 319 | 09 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'356.50 | |
| 431 | 06 | | 2'000.00 | | 1'500.00 | | 1'690.00 |
| 436 | 20 | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 24'455.00 |
| 461 | 06 | | 120'000.00 | | 120'000.00 | | 124'846.50 |
| | Zug | | | | | | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 620 | Feuerwehrdienst | 860'200.00 | 692'600.00 | 865'800.00 | 672'000.00 | 827'282.50 | 676'574.25 |
| 301 00 | Gehälter | 283'200.00 | | 290'000.00 | | 283'055.45 | |
| 301 05 | Entschädigung an Funktionäre | 85'000.00 | | 87'000.00 | | 80'704.80 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 26'800.00 | | 28'700.00 | | 27'696.00 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 31'400.00 | | 32'300.00 | | 31'688.50 | |
| 305 00 | Unfallversicherung | 14'600.00 | | 9'600.00 | | 14'413.85 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 700.00 | | | | | |
| 310 00 | Büromaterial | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 2'631.20 | |
| 310 02 | Drucksachen | 7'000.00 | | 7'000.00 | | 5'555.60 | |
| 310 13 | Technische Unterlagen | 11'000.00 | | 11'000.00 | | 10'682.05 | |
| 311 10 | Uniformierung und Ausrüstung | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 33'410.40 | |
| 315 05 | Benzin für requirierte Fahrzeuge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 265.80 | |
| 316 10 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'979.35 | |
| 318 29 | Ausbildungskurse | 83'000.00 | | 83'000.00 | | 81'140.30 | |
| 318 52 | Entschädigung Kompagnie | 145'000.00 | | 145'000.00 | | 130'000.00 | |
| 318 66 | Spezialeinsätze | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 67'636.20 | |
| 318 75 | Ernstfalleinsätze | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 25'137.80 | |
| 318 80 | Automatischer Gruppenalarm und Feuerwehrfunk | 23'000.00 | | 23'000.00 | | 21'552.60 | |
| 319 06 | Ehrungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'605.85 | |
| 319 07 | Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband | 6'500.00 | | 6'200.00 | | 5'887.75 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 239.00 | |
| 430 00 | Feuerwehr-Ersatzabgabe | | 670'000.00 | | 650'000.00 | | 661'600.00 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 9'901.15 |
| 461 06 | Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug | | 10'600.00 | | 10'000.00 | | 5'073.10 |
| 630 | Depots und Löscheinrichtungen | 253'900.00 | 38'400.00 | 273'400.00 | 37'000.00 | 204'064.35 | 38'477.50 |
| 311 00 | Anschaffungen | 19'200.00 | | 30'700.00 | | 28'677.20 | |
| 313 01 | Material | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 21'125.55 | |
| 313 05 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 10'821.05 | |
| 314 19 | Unterhalt Löscheinrichtungen | 5'000.00 | | 2'000.00 | | 865.25 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 34'600.00 | | 30'000.00 | | 28'576.15 | |
| 315 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 48'831.30 | |
| 318 31 | Fahrzeugversicherungen und -steuern | 7'500.00 | | 7'500.00 | | 6'952.10 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 9'400.00 | | 9'100.00 | | 2'902.75 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 82'200.00 | | 98'100.00 | | 55'313.00 | |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | 500.00 | | | | 1'337.50 |
| 461 06 | Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug | | 12'900.00 | | 12'000.00 | | 5'327.00 |
| 494 00 | Verrechnete Gerätestunden | | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 31'813.00 |
| 640 | Einquartierungen | 122'100.00 | 57'000.00 | 135'800.00 | 60'000.00 | 107'752.70 | 55'635.55 |
| 301 00 | Gehälter | 21'200.00 | | 20'000.00 | | 19'832.75 | |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'476.30 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'800.00 | | 1'700.00 | | 1'602.35 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 2'400.00 | | 2'200.00 | | 1'657.20 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 800.00 | | 700.00 | | 769.20 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100.00 | | | | | |
| 311 00 | Anschaffungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 679.05 | |
| 313 01 | Material | 10'500.00 | | 9'500.00 | | 10'508.75 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 444.90 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 77'800.00 | | 94'200.00 | | 70'782.20 | |
| 450 01 | Entschädigung für Unterkunft | | 57'000.00 | | 60'000.00 | | 55'635.55 |
| 660 | Werkhöfe | 962'400.00 | 22'000.00 | 902'500.00 | 21'000.00 | 797'791.15 | 30'425.00 |
| 306 00 | Dienstkleider | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'906.80 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 130'500.00 | | 155'000.00 | | 143'972.35 | |
| 311 01 | Einrichtungen | 17'000.00 | | 17'000.00 | | 12'393.60 | |
| 313 01 | 58) Material | 60'500.00 | | 44'500.00 | | 4'315.10 | |
| 313 05 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 100'000.00 | | 70'000.00 | | 62'595.35 | |
| 313 08 | Hilfsmaterialien für Veranstaltungen | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 14'308.25 | |
| 314 11 | Alarmorganisation / Kommunikation | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 4'566.95 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 69'400.00 | | 69'400.00 | | 48'599.20 | |
| 315 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 71'000.00 | | 69'000.00 | | 69'581.95 | |
| 318 31 | Fahrzeugversicherungen/-steuern und Abgaben | 26'500.00 | | 24'500.00 | | 25'934.80 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 326'500.00 | | 314'900.00 | | 306'164.25 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 119'000.00 | | 96'200.00 | | 85'452.55 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 435 00 | Erlös aus Verkäufen | | 2'000.00 | | 1'000.00 | | 4'425.00 |
| 498 05 | Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 26'000.00 |
| 661 | Personalaufwand Werkdienst | 2'345'300.00 | 2'345'300.00 | 2'261'500.00 | 2'261'500.00 | 2'258'436.15 | 2'258'436.15 |
| 301 00 | Gehälter | 1'918'200.00 | | 1'854'000.00 | | 1'848'856.55 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 146'300.00 | | 141'300.00 | | 137'030.45 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 205'500.00 | | 198'000.00 | | 199'290.85 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 63'700.00 | | 61'200.00 | | 67'931.80 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 4'600.00 | | | | | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'260.00 | |
| 317 01 | Fahrzeugentschädigung | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'066.50 | |
| 436 06 | Unfallgelder | | | | | | 43'964.70 |
| 490 00 | Verteilung Personalaufwand Werkdienst | | 2'345'300.00 | | 2'261'500.00 | | 2'214'471.45 |
| 662 | Betrieb Strassen, Anlagen | 1'931'500.00 | 1'000.00 | 1'788'300.00 | 1'000.00 | 1'664'790.85 | 6'494.50 |
| 312 02 | Öffentliche Beleuchtung | 280'000.00 | | 250'000.00 | | 173'653.50 | |
| 313 01 | Material | 126'000.00 | | 115'000.00 | | 106'136.35 | |
| 314 04 59) | Unterhaltsarbeiten durch Dritte | 300'000.00 | | 248'000.00 | | 250'504.95 | |
| 314 05 | Sanierung Belagsschäden Winter | 65'000.00 | | 50'000.00 | | 46'717.75 | |
| 314 10 | Strassentafeln, Gebäude-Nummerierung | 10'000.00 | | 7'000.00 | | 4'134.90 | |
| 314 13 | Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe | 35'000.00 | | 35'000.00 | | 38'150.95 | |
| 314 14 | Biotopschutz | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'892.80 | |
| 314 17 | Unterhalt des Beleuchtungsnetzes | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 17'842.40 | |
| 314 20 | Wandbeschmierereien / Sachbeschädigungen | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 1'727.90 | |
| 314 22 | Hundeversäuberungsplätze | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 8'567.00 | |
| 318 22 | Transport oder Deponiegebühren | 98'000.00 | | 95'000.00 | | 75'118.30 | |
| 366 11 | Beiträge Wuhrpflicht | 30'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 816'200.00 | | 787'000.00 | | 805'044.05 | |
| 390 02 | Verrechnete Arbeitslöhne Personal Recycling-Service | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 398 07 | Verrechnete Grundgebühren Entwässerung | 108'300.00 | | 108'300.00 | | 108'300.00 | |
| 434 01 | Entschädigungen Dritter | | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 6'494.50 |
| 663 | Winterdienst | 401'700.00 | 4'000.00 | 335'800.00 | 4'000.00 | 310'819.05 | 8'488.65 |
| 311 00 60) | Anschaffungen | 100'000.00 | | 40'000.00 | | 29'683.40 | |
| 313 01 | Material | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 54'048.60 | |
| 314 11 | Alarmorganisation / Kommunikation | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'789.00 | |
| 314 18 | Schneeräumungsarbeiten | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 92'961.10 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 33'500.00 | | 31'000.00 | | 14'198.45 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 94'200.00 | | 90'800.00 | | 91'138.50 | |
| 398 05 | Anteil an den Motorfahrzeugkosten | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 26'000.00 | |
| 434 01 | Entschädigungen Dritter | | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 8'488.65 |
| 664 | Spazier- und Wanderwege | 81'800.00 | | 83'400.00 | | 83'951.80 | |
| 314 04 | Unterhaltsarbeiten durch Dritte | 40'000.00 | | 40'000.00 | | 39'947.10 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 761.35 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 40'800.00 | | 42'400.00 | | 43'243.35 | |
| 668 | Verkehr | 1'498'800.00 | 3'000.00 | 1'395'200.00 | 3'000.00 | 2'278'050.55 | 191'530.00 |
| 311 06 61) | Verkehrssignalisationen | 120'000.00 | | 90'000.00 | | 62'942.35 | |
| 311 15 | Erstellen Buswarteunterstand | 50'000.00 | | 55'000.00 | | | |
| 314 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | | 736.20 | |
| 315 12 62) | Unterhalt Bushaltestellen | 43'000.00 | | 15'000.00 | | 17'101.95 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 2'500.00 | | 2'500.00 | | 1'732.85 | |
| 319 26 | Externe Beratungen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 364 05 | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Regionalverkehr | | | | | 815'494.00 | |
| 364 06 | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Tarifverbund | | | | | 144'820.00 | |
| 364 07 | Beitrag an kantonsüberschreitende Angebote | | | | | 8'662.00 | |
| 364 08 | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 32, Blickensdorf | | | | | 167'300.00 | |
| 364 09 | Betriebsdefizitbeitrag ZVB-Ortsverkehr Linie 34, Allenwinden | | | | | 256'000.00 | |
| 364 10 | Betriebsdefizitbeitrag Schiffahrtsgesellschaft | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'661.00 | |
| 364 11 | Beitrag an Regionalverkehr SBB | | | | | 323'512.00 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 364 | 13 | | | | | 440'900.00 | |
| 364 | 14 | | | | | | |
| 365 | 19 | 1'145'000.00 | | 1'098'000.00 | | | |
| 390 | 00 | 5'000.00 | | 2'500.00 | | 2'500.00 | |
| 390 | 00 | 28'300.00 | | 27'200.00 | | 31'688.20 | |
| 434 | 08 | | | | | | 189'000.00 |
| 434 | 08 | | | | | | |
| 436 | 02 | | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'530.00 |
| 670 | Notorganisation | 12'200.00 | | 15'900.00 | | 6'475.95 | |
| 301 | 05 | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'859.75 | |
| 303 | 00 | 300.00 | | 300.00 | | 15.45 | |
| 305 | 00 | | | | | 0.75 | |
| 310 | 02 | 1'000.00 | | 1'000.00 | | | |
| 310 | 13 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 311 | 00 | 1'800.00 | | 5'500.00 | | | |
| 318 | 29 | 2'000.00 | | 2'000.00 | | | |
| 318 | 80 | 600.00 | | 600.00 | | 600.00 | |
| 319 | 09 | 1'500.00 | | 1'500.00 | | 1'000.00 | |
| 675 | Parkplatzbewirtschaftung | 228'600.00 | 300'000.00 | 139'100.00 | 285'000.00 | 125'511.25 | 317'760.05 |
| 314 | 04 | 63) 95'000.00 | | 20'000.00 | | 5'893.95 | |
| 315 | 01 | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 34'030.20 | |
| 316 | 00 | 34'800.00 | | 33'000.00 | | 28'899.80 | |
| 318 | 30 | 64) 42'500.00 | | 30'000.00 | | 49'021.10 | |
| 390 | 00 | 6'300.00 | | 6'100.00 | | 7'666.20 | |
| 427 | 05 | | 300'000.00 | | 285'000.00 | | 317'760.05 |
| 680 | Polizei | 106'800.00 | 70'000.00 | 77'000.00 | 64'200.00 | 393'197.85 | 81'563.15 |
| 311 | 00 | 2'500.00 | | 2'000.00 | | 317.85 | |
| 318 | 41 | 65) 98'000.00 | | 70'000.00 | | | |
| 319 | 09 | 6'300.00 | | 5'000.00 | | 5'572.20 | |
| 351 | 03 | | | | | 387'307.80 | |
| 431 | 09 | | 40'000.00 | | 38'000.00 | | 48'543.15 |
| 437 | 00 | | 30'000.00 | | 26'200.00 | | 33'020.00 |
| 695 | Entsorgung | 1'689'500.00 | | 1'719'800.00 | | 1'478'123.35 | |
| 310 | 02 | 6'000.00 | | 6'000.00 | | 3'435.25 | |
| 311 | 00 | 2'800.00 | | 2'400.00 | | 1'174.00 | |
| 314 | 16 | 10'200.00 | | 13'800.00 | | 5'141.05 | |
| 315 | 02 | | | 1'000.00 | | | |
| 318 | 82 | | | | | 21'637.85 | |
| 318 | 85 | | | 3'500.00 | | 3'500.00 | |
| 318 | 86 | 177'400.00 | | 172'000.00 | | 129'733.35 | |
| 318 | 89 | 318'000.00 | | 309'000.00 | | 303'432.00 | |
| 319 | 04 | 1'200.00 | | 800.00 | | 800.00 | |
| 319 | 09 | 2'600.00 | | 2'000.00 | | | |
| 351 | 04 | 66) 25'200.00 | | 17'900.00 | | 17'305.00 | |
| 351 | 05 | 67) 32'000.00 | | 18'400.00 | | 15'309.00 | |
| 362 | 02 | 864'000.00 | | 931'000.00 | | 719'767.10 | |
| 390 | 00 | 226'100.00 | | 218'000.00 | | 211'285.70 | |
| 390 | 02 | 24'000.00 | | 24'000.00 | | 24'000.00 | |
| 390 | 03 | | | | | 21'603.05 | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 7 | Soziales / Familie | 18'222'600.00 | 5'781'600.00 | 19'151'400.00 | 6'096'300.00 | 22'539'843.29 | 7'458'047.25 |
| 7 | Aufwandüberschuss | | 12'441'000.00 | | 13'055'100.00 | | 15'081'796.04 |
| 701 | Kommissionen | 19'200.00 | | 16'100.00 | | 14'372.20 | |
| 300 | 00 | Kommissionsentschädigungen | 16'000.00 | | 13'000.00 | | 13'664.65 |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 675.10 |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 200.00 | | 100.00 | | 32.45 |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | |
| 705 | Verwaltung | 1'560'100.00 | 8'000.00 | 1'353'900.00 | | 1'420'532.90 | 39'713.75 |
| 301 | 00 | Gehälter | 1'238'300.00 | | 1'086'000.00 | | 1'107'930.70 |
| 301 | 15 | Überbrückungsrenten | | | 6'200.00 | | 14'198.00 |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 95'100.00 | | 83'700.00 | | 83'556.20 |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 127'100.00 | | 111'500.00 | | 112'806.55 |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 17'600.00 | | 15'500.00 | | 14'191.45 |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 3'000.00 | | | | |
| 309 | 00 | Aus- und Weiterbildung | 34'000.00 | | 18'000.00 | | 36'300.20 |
| 310 | 00 | Büromaterial | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 1'746.95 |
| 310 | 02 | 68) Drucksachen | 14'000.00 | | 4'000.00 | | 2'860.30 |
| 310 | 03 | Literatur | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 2'088.40 |
| 317 | 00 | Spesenvergütungen | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 2'059.60 |
| 317 | 01 | Fahrzeugentschädigungen | 9'000.00 | | 8'000.00 | | 8'729.35 |
| 319 | 04 | Verbandsbeiträge | 6'000.00 | | 5'000.00 | | 2'906.00 |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 4'000.00 | | 4'000.00 | | 2'209.20 |
| 319 | 19 | Externe Aufträge für die Konferenz der Sozialvorsteher/innen | 5'000.00 | | 5'000.00 | | |
| 361 | 10 | Beitrag an VAM für Führung des Arbeitsamtes | | | | | 28'950.00 |
| 436 | 05 | Lohnausfallentschädigungen | | 8'000.00 | | | 39'542.75 |
| 436 | 06 | Unfallgelder | | | | | 171.00 |
| 710 | Fürsorge und Vormundschaft | 411'100.00 | 26'000.00 | 351'400.00 | 28'000.00 | 1'467'056.85 | 568'053.30 |
| 301 | 01 | Gehälter Pflegekinderaufsicht | 29'400.00 | | 28'000.00 | | 31'911.80 |
| 303 | 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'300.00 | | 2'200.00 | | 3'352.80 |
| 304 | 00 | Personalversicherungsbeiträge | 3'300.00 | | 3'100.00 | | 3'100.80 |
| 305 | 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 500.00 | | 400.00 | | 478.10 |
| 305 | 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100.00 | | | | |
| 317 | 21 | Überbrückungshilfen Sozialdienst | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 44'704.10 |
| 317 | 22 | Begleitete Besuchstage | 3'500.00 | | 3'500.00 | | 1'845.20 |
| 318 | 02 | Dienstleistungen und Honorare | 25'000.00 | | 25'000.00 | | 22'053.85 |
| 318 | 32 | 69) Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien | 30'000.00 | | | | |
| 318 | 50 | 70) Entschädigung an Privatvormünder | 50'000.00 | | 40'000.00 | | 33'817.65 |
| 318 | 90 | Heimversorgungen und Mündelbetreuung | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 1'302'134.15 |
| 319 | 09 | Verschiedenes | 5'000.00 | | 1'000.00 | | 4'428.35 |
| 364 | 23 | 71) Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV | 80'000.00 | | 70'000.00 | | 3'413.85 |
| 390 | 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 22'000.00 | | 18'200.00 | | 15'816.20 |
| 431 | 07 | Vormundschaftsgebühren | | 25'000.00 | | 25'000.00 | 17'000.00 |
| 436 | 15 | Kostenanteile Privater an Heimkosten | | | | | 194'246.25 |
| 439 | 00 | Verschiedene Erträge | | 1'000.00 | | 3'000.00 | 1'001.00 |
| 451 | 03 | Kostenanteile des Kantons an Heimkosten | | | | | 355'806.05 |
| 715 | Unterstützungen gemäss Bundesgesetz | 6'760'000.00 | 3'960'000.00 | 7'525'000.00 | 4'315'000.00 | 7'129'756.50 | 4'507'760.55 |
| 351 | 08 | Rückerstattungen an Kanton | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 113'287.80 |
| 351 | 09 | 72) Rückerstattungen an Heimatkantone | 5'000.00 | | 20'000.00 | | |
| 363 | 01 | Entschädigungen an eigene Anstalten | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'067.45 |
| 364 | 16 | 73) Entschädigungen an gemischt-wirtschaftliche Unternehmen | 900'000.00 | | 1'100'000.00 | | 1'314'686.85 |
| 366 | 00 | 73) Entschädigungen an Private | 5'500'000.00 | | 6'000'000.00 | | 5'371'258.00 |
| 366 | 01 | 74) Sozillöhne Arbeitslosenprojekte | 300'000.00 | | 350'000.00 | | 326'456.40 |
| 436 | 02 | Kostenrückerstattungen | | 3'800'000.00 | | 4'200'000.00 | 4'383'275.20 |
| 450 | 00 | Kostenanteile des Bundes | | 5'000.00 | | 5'000.00 | 52'972.25 |
| 451 | 00 | Kostenanteile des Kantons | | | | | 19'910.00 |
| 451 | 01 | Kostenanteile der Heimatkantone | | 150'000.00 | | 100'000.00 | 45'133.60 |
| 455 | 00 | Rückerstattungen Ausland | | 5'000.00 | | 10'000.00 | 6'469.50 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 720 | Sozialfürsorge | 2'173'000.00 | 672'000.00 | 2'773'000.00 | 727'000.00 | 6'590'236.30 | 1'189'340.75 |
| 361 01 | Gesetzlicher Gemeindebeitrag AHV/IV | | | 650'000.00 | | 2'498'624.20 | |
| 361 03 | Gesetzlicher Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV nach Bundesrecht | | | | | 2'115'391.00 | |
| 361 04 | Gesetzlicher Beitrag an a.o. Ergänzungsleistungen AHV/IV | | | | | 150'597.00 | |
| 361 06 | Gesetzlicher Beitrag an die Sekundärprävention in der Drogenbekämpfung | 24'000.00 | | 27'000.00 | | 27'216.55 | |
| 361 07 75) | Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe | 352'000.00 | | 313'000.00 | | 278'586.20 | |
| 361 11 | Beitrag an Verwaltungskosten für Unterstützungsleistungen an Personen mit Nichteintretensentscheiden | | | 20'000.00 | | 19'450.30 | |
| 361 14 76) | Defizitkosten für anerkannte Flüchtlinge | 10'000.00 | | | | | |
| 362 00 | Arbeitslosenprojekt Recycling-Service | 989'000.00 | | 984'000.00 | | 745'930.00 | |
| 362 01 | Weitere Arbeitslosenprojekte GGZ | 105'000.00 | | 100'000.00 | | 103'740.10 | |
| 364 18 | Beitrag an Pro Arbeit | 22'000.00 | | 21'000.00 | | 19'320.00 | |
| 365 11 | Beitrag an GGZ Lagerchef Yellow | 4'000.00 | | 4'000.00 | | | |
| 365 26 | Diverse Beiträge | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 20'800.00 | |
| 365 30 | Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle | 58'000.00 | | 55'000.00 | | 55'180.95 | |
| 365 32 | Projekte für Drogenabhängige (gemäss Drogenkonferenz) | 236'000.00 | | 230'000.00 | | 230'936.95 | |
| 365 34 | Betreuung ausländischer Arbeitnehmer | 42'000.00 | | 33'000.00 | | 32'449.00 | |
| 365 35 | Beitrag an Stiftung "Phönix" | 13'000.00 | | 13'000.00 | | 13'000.00 | |
| 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 | |
| 365 46 | Jubiläumsbeitrag GGZ (125 Jahre) | 45'000.00 | | | | | |
| 366 02 | Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 9'000.00 | |
| 366 03 77) | Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz | 200'000.00 | | 250'000.00 | | 233'014.05 | |
| 366 14 | Projektstudien | 5'000.00 | | 5'000.00 | | | |
| 434 18 | Einnahmen aus Recycling-Service | | 512'000.00 | | 522'000.00 | | 300'762.00 |
| 451 04 | Kostenanteil Kanton an Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz | | 100'000.00 | | 125'000.00 | | 123'351.45 |
| 461 11 | Rückerstattung zuviel bezahlte EL Beiträge | | | | | | 685'777.00 |
| 480 11 | Entnahme aus Nachfolgekonto Asylbewerber-Betreuung | | | | 20'000.00 | | 19'450.30 |
| 490 02 | Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service | | 60'000.00 | | 60'000.00 | | 60'000.00 |
| 730 | Wohnungsfürsorge | 25'500.00 | | 25'700.00 | | 46'626.00 | |
| 353 00 | Leerwohnungsanteil bei gemieteten Sozialwohnungen | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 46'626.00 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 5'500.00 | | 5'700.00 | | | |
| 740 | Familienfürsorge | 1'188'400.00 | 85'000.00 | 894'900.00 | 75'800.00 | 565'305.79 | 64'387.45 |
| 301 11 78) | Entschädigungen Integrationsprojekte | 125'000.00 | | 95'000.00 | | | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 9'000.00 | | 8'800.00 | | 2'517.60 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 400.00 | | 300.00 | | 204.80 | |
| 318 33 | Aufwendungen Babysittervermittlung | 3'000.00 | | 2'800.00 | | 2'900.00 | |
| 364 17 79) | Defizitbeitrag an Krippen und Horte | 726'000.00 | | 561'000.00 | | 335'902.04 | |
| 365 31 80) | Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/ Tagesmütter | 140'000.00 | | 120'000.00 | | 136'426.60 | |
| 365 33 81) | Sozialpäd. Unterstützungsmassnahmen für Familien | 85'000.00 | | 25'000.00 | | 8'159.75 | |
| 365 36 | Kinderschutzgruppe | 10'000.00 | | 10'000.00 | | 1'110.30 | |
| 365 37 | Integrationsprojekte | 40'000.00 | | 42'000.00 | | 75'294.70 | |
| 365 39 | Familienförderung | 30'000.00 | | 30'000.00 | | 2'790.00 | |
| 365 45 82) | Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug | 20'000.00 | | | | | |
| 436 02 | Kostenrückerstattungen | | 6'000.00 | | 2'000.00 | | 8'660.00 |
| 436 16 | Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn. | | 10'000.00 | | 6'000.00 | | 1'816.30 |
| 436 17 | Gebühren für Babysittervermittlung | | 3'000.00 | | 2'800.00 | | 3'190.00 |
| 436 23 | Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 38'221.15 |
| 460 01 | Bundesbeitrag an Integrationsmassnahmen | | | | 10'000.00 | | 10'500.00 |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 461 10 | Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen | | 16'000.00 | | 5'000.00 | | 2'000.00 |
| 750 | Bevorschussung von Alimenten | 1'025'000.00 | 450'000.00 | 1'173'000.00 | 450'000.00 | 992'641.50 | 570'725.45 |
| 318 34 | Beitrag an Inkassostelle | 175'000.00 | | 173'000.00 | | 169'868.00 | |
| 366 04 | Bevorschussungen | 850'000.00 | | 1'000'000.00 | | 822'773.50 | |
| 436 18 | Rückvergütung von Bevorschussungen | | 450'000.00 | | 450'000.00 | | 570'725.45 |
| 760 | Gesundheit | 5'060'300.00 | 580'600.00 | 5'038'400.00 | 500'500.00 | 4'313'315.25 | 518'066.00 |
| 311 00 | Anschaffungen | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'289.05 | |
| 318 58 | Tierschutzmassnahmen | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 4'259.40 | |
| 318 69 | Abklärungen betreffend medizinischer Langzeitversorgung | | | 1'000.00 | | | |
| 318 83 | 83) Projekte betr. Altersfragen | 50'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 319 09 | Verschiedenes | 2'000.00 | | 2'000.00 | | 60.00 | |
| 351 07 | Beitrag an die Verwaltungskosten des Kantons für die Prämienverbilligung der Krankenpflegeversicherung | | | | | 113'946.00 | |
| 352 06 | Pilzkontrolle | 3'000.00 | | 3'000.00 | | 1'671.80 | |
| 361 12 | Präventionsprojekte | 10'000.00 | | 10'000.00 | | | |
| 363 02 | Beitrag an Pflege in Altersheimen | 1'800'000.00 | | 1'700'000.00 | | 1'570'758.00 | |
| 364 19 | Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten | 1'900'000.00 | | 2'100'000.00 | | 1'780'774.30 | |
| 365 25 | Beitrag an Alltags-Assistenz | 21'000.00 | | 21'000.00 | | 19'465.00 | |
| 365 26 | Diverse Beiträge | 2'000.00 | | 3'000.00 | | | |
| 365 27 | Beitrag an TAXI-Behindertentransport | | | | | 16'424.50 | |
| 365 28 | Beitrag an Aids-Hilfe Zug | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 4'995.00 | |
| 365 29 | 84) Beitrag an Spitexverein Baar | 1'000'000.00 | | 891'000.00 | | 552'513.90 | |
| 366 13 | 85) Entschädigungen an Hebammen | 20'000.00 | | 9'000.00 | | 16'800.00 | |
| 395 00 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 241'800.00 | | 267'900.00 | | 230'358.30 | |
| 434 00 | Benützungsgebühren Altersheime | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 500'000.00 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | 600.00 | | 500.00 | | 666.00 |
| 450 00 | Kostenanteile des Bundes | | | | | | 17'400.00 |
| 463 01 | Rückerstattung zuviel bez. Pflegebeiträge Altersheime 2005 | | 80'000.00 | | | | |

Budget 2009

Laufende Rechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| S5 | Schwimmbad Lättich | 4'648'000.00 | 3'228'400.00 | 4'587'000.00 | 3'227'700.00 | 4'205'894.53 | 3'611'270.55 |
| S5 | Aufwandüberschuss | | 1'419'600.00 | | 1'359'300.00 | | 594'623.98 |
| S501 | Personal | 1'450'000.00 | | 1'389'100.00 | | 1'360'691.85 | 6'946.40 |
| 301 00 | Gehälter | 1'076'400.00 | | 1'032'000.00 | | 1'024'636.00 | |
| 301 05 | Diverse Entschädigungen | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 93'764.20 | |
| 303 00 | Sozialversicherungsbeiträge | 90'400.00 | | 87'000.00 | | 85'208.40 | |
| 304 00 | Personalversicherungsbeiträge | 115'700.00 | | 112'300.00 | | 109'395.75 | |
| 305 00 | Unfallversicherungsbeiträge | 41'700.00 | | 35'800.00 | | 36'649.70 | |
| 305 01 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 2'600.00 | | | | | |
| 306 00 | Dienstkleider | 11'200.00 | | 10'000.00 | | 8'518.30 | |
| 309 00 | Aus- und Weiterbildung | 12'000.00 | | 12'000.00 | | 2'519.50 | |
| S501 436 | Unfallgelder | | | | | | 6'946.40 |
| S510 | Betrieb | 3'198'000.00 | 3'228'400.00 | 3'197'900.00 | 3'227'700.00 | 2'845'202.68 | 3'604'324.15 |
| 310 00 | Büromaterial | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 1'039.95 | |
| 310 17 | Betriebsmaterial | 7'000.00 | | 5'000.00 | | 3'462.35 | |
| 311 00 | Anschaffungen | 6'500.00 | | 30'000.00 | | 18'573.10 | |
| 312 00 | Heizmaterial | 320'000.00 | | 320'000.00 | | 292'991.55 | |
| 312 03 | Wasser-Regeneration | 32'700.00 | | 32'700.00 | | 30'817.75 | |
| 312 06 | Stromverbrauch | 211'100.00 | | 192'000.00 | | 166'628.55 | |
| 312 07 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 344'800.00 | | 341'900.00 | | 439'391.55 | |
| 313 00 | Reinigungsmaterial | 65'000.00 | | 65'000.00 | | 53'336.20 | |
| 313 03 | Sanitätsmaterial | 4'500.00 | | 4'500.00 | | 1'804.65 | |
| 313 07 | Produkte zum Verkauf | 70'000.00 | | 70'000.00 | | 55'568.15 | |
| 314 00 86) | Baulicher Unterhalt | 69'000.00 | | 41'000.00 | | 7'167.35 | |
| 314 01 87) | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 66'700.00 | | 42'300.00 | | 49'985.65 | |
| 314 02 | Betrieblicher Unterhalt | 591'000.00 | | 629'800.00 | | 461'907.40 | |
| 314 20 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | | | | | 1'261.60 | |
| 314 23 88) | Betrieblicher Unterhalt Restaurant | 28'000.00 | | 16'000.00 | | 17'933.40 | |
| 314 24 89) | Unterhalt Parkplätze | 36'400.00 | | 20'100.00 | | 3'904.85 | |
| 315 00 | Unterhalt Mobiliar | 3'000.00 | | 4'500.00 | | 3'568.00 | |
| 315 01 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 31'200.00 | | 35'000.00 | | 17'896.40 | |
| 315 02 | Unterhalt Fahrzeuge | 10'500.00 | | 10'500.00 | | 5'973.15 | |
| 315 14 | Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant | 3'500.00 | | 1'600.00 | | 501.00 | |
| 316 01 | Baurechtszinsen | 42'400.00 | | 42'400.00 | | 42'320.00 | |
| 318 13 | Telefon, Porti, Frachten | 7'000.00 | | 9'000.00 | | 5'301.50 | |
| 318 15 | Gebäudeversicherungen | 25'600.00 | | 22'400.00 | | 22'076.85 | |
| 318 70 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 90'000.00 | | 90'000.00 | | 78'196.96 | |
| 319 08 | Werbung | 5'000.00 | | 5'000.00 | | 6'419.45 | |
| 319 09 | Verschiedenes | 5'500.00 | | 5'500.00 | | 4'644.37 | |
| 319 17 | Verkehrsregelung | 15'000.00 | | 15'000.00 | | 10'020.00 | |
| 390 00 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 25'100.00 | | 24'200.00 | | 24'877.95 | |
| 392 00 | Zinsen | 240'000.00 | | 254'500.00 | | 232'065.00 | |
| 394 00 | Verrechnete Gerätestunden | 1'000.00 | | 1'000.00 | | 583.00 | |
| 396 00 90) | Abschreibungen | 839'500.00 | | 866'000.00 | | 784'985.00 | |
| 427 01 | Miet- und Pachtzinsertrag | | 157'400.00 | | 156'700.00 | | 152'120.00 |
| 427 05 | Parkgebühren | | 220'000.00 | | 220'000.00 | | 214'979.95 |
| 434 20 | Eintrittsgelder | | 2'000'000.00 | | 2'000'000.00 | | 1'886'191.33 |
| 434 21 | Solarien | | 20'000.00 | | 20'000.00 | | 16'434.80 |
| 434 22 | Nutzungsgebühren | | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 54'751.25 |
| 435 00 | Erlös aus Verkäufen | | 105'000.00 | | 105'000.00 | | 103'695.22 |
| 436 10 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | | | | | 1'261.60 |
| 439 00 | Verschiedene Erträge | | 14'000.00 | | 14'000.00 | | 14'810.00 |
| 469 00 | Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung | | 500'000.00 | | 500'000.00 | | 1'000'000.00 |
| 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 |
| | Total | 140'112'100.00 | 141'083'500.00 | 136'861'100.00 | 136'987'600.00 | 120'051'039.23 | 141'988'031.16 |
| | Ertragsüberschuss | 971'400.00 | | 126'500.00 | | 21'936'991.93 | |

Budget 2009

Investitionsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 1 | Präsidiales / Kultur | 490'000.00 | | 320'000.00 | | | |
| 125 | Informatik | 90'000.00 | | 320'000.00 | | | |
| 125 AN0006 | Ersatz Serverplattform Verwaltung/ Schule | | | 230'000.00 | | | |
| 125 P0007 | Kantonales Projekt - Ablösung Lohnsystem | 90'000.00 | | 90'000.00 | | | |
| 143 | Beiträge | 400'000.00 | | | | | |
| 143 B0023 | Beitrag Eisstadion Zug | 400'000.00 | | | | | |
| 2 | Finanzen / Wirtschaft | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | | | | |
| 205 | Verwaltung | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | | | | |
| 205 G0001 | Erwerb von Grundstücken | 2'000'000.00 | | | | | |
| 205 G6001 | Grundstücke an Liegenschaften Finanzvermögen | | 2'000'000.00 | | | | |
| 3 | Schulen / Bildung | 12'620'000.00 | 300'000.00 | 8'370'000.00 | | 1'284'501.00 | 193'472.00 |
| 380 | Schulhäuser und Kindergärten | 12'300'000.00 | 300'000.00 | 8'000'000.00 | | 1'115'386.00 | 193'472.00 |
| 380 LV0001 | Schule Dorfmat: Erweiterung, Sanierung Altbau und Neubau Musikschule, inkl. MINERGIE- Standard | | | | | 194'805.50 | |
| 380 LV0030 | Erneuerung Schulhaus Inwil (Projektierung und Bau) | 12'000'000.00 | | 8'000'000.00 | | 920'580.50 | |
| 380 LV0046 | Schulanlagen: Betriebliche Sanierungsarbeiten | 300'000.00 | | | | | |
| 380 LV6008 | Beitrag Denkmalpflege an Aussenrest.Schulh.Dorfmat | | | | | | 193'472.00 |
| 380 LV6011 | Subvention Kt. - Schulhaus Inwil | | 300'000.00 | | | | |
| 385 | Unterhalt Informatik | 320'000.00 | | 370'000.00 | | 169'115.00 | |
| 385 AN0002 | Schule - Ersatzbeschaffungen Informatik | | | | | 169'115.00 | |
| 385 AN0004 | Schule - Ersatzbeschaffungen Informatik 2008-2012 | 190'000.00 | | 230'000.00 | | | |
| 385 AN0005 | Ausrüstung aller Schulzimmer mit Beamern | 130'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| 4 | Planung / Bau | 9'830'000.00 | 1'170'000.00 | 9'550'000.00 | 780'000.00 | 2'605'772.20 | 1'388'063.35 |
| 445 | Ausbau Strassen und Anlagen | 6'730'000.00 | 440'000.00 | 5'810'000.00 | 280'000.00 | 1'253'595.25 | 100'000.00 |
| 445 A0017 | Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (Ausführung 2. Etappe) | 50'000.00 | | 50'000.00 | | 9'799.15 | |
| 445 A0018 | Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (Ausführung 3. Etappe) | 10'000.00 | | 20'000.00 | | 260'218.20 | |
| 445 A0019 | Umgebung Dorfmat - Wegverlegung ex Areal Schlosser + | | | | | 6'558.20 | |
| 445 A0020 | Erneuerung Umgebung Dorfmatwiese mit Beleuchtung und Neugestaltung Fussweg * | 950'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 445 A0021 | Stadtbahnhaltestelle Lindenpark und Umgebung | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 445 A0022 | Vorfinanzierung Quartierfreiraum Rebmatt | 100'000.00 | | 100'000.00 | | | |

Budget 2009 Investitionsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 445 A0023 | Bahnhofplatz Süd: Erweiterung auf Bauprojekt Bahnhof abgestimmt | | | 200'000.00 | | | |
| 445 A0026 | Neugestaltung der Umgebung zwischen Schulhaus Marktgasse, Schwesternhaus und General Andermatt-Haus (Ausführung 4. Etappe) * | 1'700'000.00 | | 50'000.00 | | 19'225.60 | |
| 445 A0028 | Fussgängerbrücke über Südstrasse | 160'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 445 A0030 | Sanierung Büelplatz / Oberdorfstrasse | 140'000.00 | | | | | |
| 445 A0031 | Skaterpark Wiesental Erweiterung | 120'000.00 | | | | | |
| 445 A6004 | Rückzahlung SBB an vorfinanzierte Tiefgarageneinfahrt | | | | 180'000.00 | | |
| 445 B0002 | Kantonale Nordzufahrt | 100'000.00 | | 2'300'000.00 | | | |
| 445 B0003 | Sanierung Knoten Grabenstrasse / Zugerstrasse | 80'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 445 B0004 | Sanierung Knoten Sagistrasse/Zugerstrasse | | | | | 290'000.00 | |
| 445 B0007 | Sanierung Knoten Weststrasse/ Landhausstrasse | 50'000.00 | | 550'000.00 | | 31'784.55 | |
| 445 B0025 | Beitrag Neugestaltung Neumühle | 200'000.00 | | | | | |
| 445 B6002 | Anteil Wohnbaugenossenschaft/ Eigentümer Schmidhof zum Knoten Weststrasse/Landhausstrasse | | 50'000.00 | | | | 100'000.00 |
| 445 S0004 | Neugestaltung alte Kappelerstrasse und Neubau Trottoir | 710'000.00 | | 380'000.00 | | | |
| 445 S0006 | Knoten "Rittmeyer" | | | | | 86'174.60 | |
| 445 S0014 | Sanierung Inwilerstrasse | | | 110'000.00 | | 298'580.35 | |
| 445 S0016 | Erschliessung Rote Trotte: Rad- und Fussweg | | | | | 4'111.20 | |
| 445 S0018 | Umsignalisation Leihgasse | | | | | 34'623.95 | |
| 445 S0019 | Sanierung Landhausstrasse (SBB-Unterführung bis Weststrasse) | 50'000.00 | | 450'000.00 | | | |
| 445 S0020 | Sanierung Talacherstrasse | | | | | 27'165.90 | |
| 445 S0021 | Zufahrtsstrasse "Schürmatt" | 30'000.00 | | 240'000.00 | | | |
| 445 S0022 | Sanierung Landhausstrasse (SBB-Unterführung bis Zugerstrasse) | | | | | 162'219.30 | |
| 445 S0023 | Sanierung Rigistrasse-Büelplatz | 910'000.00 | | 100'000.00 | | 11'308.05 | |
| 445 S0024 | Anpassung Bahnhofstrasse an Projekt Neumühle | 100'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 445 S0025 | Sanierung Leihgasse - Abschnitt Rigistrasse/Inwilerstrasse | 150'000.00 | | | | | |
| 445 S0026 | Sanierung Lättichstrasse | 900'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 445 S0027 | Sanierung Lorzendamm | 20'000.00 | | 350'000.00 | | 11'826.20 | |
| 445 S6005 | Beiträge Wohnbaugenossenschaften an Zufahrtsstrasse "Schürmatt" | | 50'000.00 | | 100'000.00 | | |
| 445 S6006 | Beitrag Private - Neugestaltung alte Kappelerstrasse/Trottoir | | 140'000.00 | | | | |
| 445 S6007 | Beitrag Kanton-Sanierung Rigistrasse/Büelplatz | | 200'000.00 | | | | |
| 448 | Umweltschutzmassnahmen | 750'000.00 | | 900'000.00 | | 182'789.95 | |
| 448 B0011 | Förderung von alternativen Energieprojekten | 100'000.00 | | 100'000.00 | | 103'355.50 | |
| 448 B0013 | Sanierung Kehrrichtdeponie Baarburg (gebundene Ausgabe) | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 79'434.45 | |
| 448 B0022 | Beitrag an ökologischen Ausgleichsfonds im Zusammenhang mit der Leitungsverlegung SBB/NOK | 350'000.00 | | 500'000.00 | | | |
| 450 | Entwässerung (gebundene Ausgaben) | 1'770'000.00 | 600'000.00 | 1'090'000.00 | 500'000.00 | 1'030'531.05 | 1'288'063.35 |
| 450 K0002 | Sanierung Kanalisation Aberenrain | | | 120'000.00 | | 924'161.45 | |

Budget 2009

Investitionsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 450 K0005 | Anschluss Meteorwasserkanal Unterochsenhof an Göblichbach | 400'000.00 | | 600'000.00 | | 13'395.90 | |
| 450 K0010 | Sanierung Pumpwerk Sonnacker | 350'000.00 | | 100'000.00 | | 3'300.60 | |
| 450 K0018 | Sanierung diverser Kanalisationsen | 350'000.00 | | 200'000.00 | | 89'673.10 | |
| 450 K0019 | Ausbau Kanalisation Langgasse | 120'000.00 | | 20'000.00 | | | |
| 450 K0020 | Neubau Entwässerungsleitung Rebmatli | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 450 K0021 | Sanierung Kanalisation Lättichstrasse | 200'000.00 | | | | | |
| 450 K0024 | Anpassung Meteor- und Schmutzwasserleitung Dorfmatte Allenwind. | 300'000.00 | | | | | |
| 450 K6001 | Kanalisations-Anschluss-Gebühren | | 600'000.00 | | 500'000.00 | | 1'288'063.35 |
| 450 K6002 | Sanierung Kanalisation Aberenrain (private Beiträge) | | | | 310'000.00 | | 336'000.00 |
| 455 | Wasserbau | 580'000.00 | 130'000.00 | 1'750'000.00 | | 42'119.95 | |
| 455 W0001 | Sanierung Bachtalenbach | 100'000.00 | | 1'300'000.00 | | 20'837.35 | |
| 455 W0004 | Sanierung Schwarzenbach | 480'000.00 | | 450'000.00 | | 21'282.60 | |
| 455 W6001 | Subvention Kanton - Geschiebesammler Bachtalen | | 130'000.00 | | | | |
| 465 | Denkmalpflege | | | | | 96'736.00 | |
| 465 B0017 | Beitrag an Denkmalschutz Aussenrest. Schulhaus Dorfmatte | | | | | 96'736.00 | |
| 5 | Liegenschaften / Sport | 1'580'000.00 | | 1'810'000.00 | | 988'261.80 | 2'654'695.85 |
| 510 | Liegenschaften Präsidiales / Kultur | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 510 LV0013 | Schwesterhaus: Ersatz Heizung, Anpassungen im Zusammenhang mit Nutzung als Jugendräume | 50'000.00 | | 50'000.00 | | | |
| 524 | Öffentliche Plätze / Toiletten | 100'000.00 | | 350'000.00 | | 70'000.00 | |
| 524 LV0029 | Bahnhof: Öffentliche WC-Anlage und Veloabstellplätze beim Busterminal, auf Bauprojekt Bahnhof abgestimmt | 100'000.00 | | 350'000.00 | | 70'000.00 | |
| 529 | Übrige Liegenschaften Finanzvermögen | | | 180'000.00 | | 320'428.15 | 320'428.15 |
| 529 LF0008 | Rathausstrasse 6 - Ausbau 2. Obergeschoss | | | | | 229'738.20 | |
| 529 LF0009 | Rathausstrasse 6 - Ausbau 1. Obergeschoss | | | | | 90'689.95 | |
| 529 LF0010 | Lagergebäude Talacherstrasse, Umgestaltung und Instandstellung Umgebung | | | 70'000.00 | | | |
| 529 LF6017 | Übertrag Anteil Rathausstr. 6, Ausbau 2. OG in Finanzvermögen | | | | | | 229'738.20 |
| 529 LF6018 | Übertrag Anteil Rathausstr. 6, Ausbau 1. OG in Finanzvermögen | | | | | | 90'689.95 |
| 529 P0006 | Preisgünstiger Wohnungsbau - Schmidhof | | | 110'000.00 | | | |
| 550 | Gemeindehaus | | | | | 129'212.00 | 2'284'267.70 |
| 550 LV0010 | Überbauung Rathausplatz | | | | | 129'212.00 | |
| 550 LV6010 | Übertrag Anteil Rathausstr. 14 in Finanzvermögen | | | | | | 2'284'267.70 |

Budget 2009

Investitionsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 551 | Gemeindesaal / Mehrzweckräume | | | 50'000.00 | | | |
| 551 LV0031 | Gemeindesaal: Ersatz Dimmereinheiten für Saal- und Bühnenbeleuchtung sowie Bühnen- und Saalvorhänge | | | 50'000.00 | | | |
| 552 | Waldmannhalle | | | 30'000.00 | | 236'522.45 | |
| 552 A0025 | Erweiterung Bedarfsparkplatz bei der Waldmannhalle | | | 30'000.00 | | 236'522.45 | |
| 556 | Sportförderung | 120'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 556 B0020 | Tennisclub Baar - Sanierungsmass- nahmen Tennisanlage im Jöchler | 120'000.00 | | 100'000.00 | | | |
| 558 | Friedhof und Bestattungen | | | 150'000.00 | | 18'298.20 | 50'000.00 |
| 558 LV0036 | Aufbahrungsraum Allenwinden | | | 150'000.00 | | 18'298.20 | |
| 558 LV6009 | Beitrag an Aufbahrungsraum Allenwinden | | | | | | 50'000.00 |
| 559 | Übrige Verwaltungsliegenschaften | 1'290'000.00 | | 760'000.00 | | 213'801.00 | |
| 559 LV0033 | Behebung von Sicherheitsmängeln an öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen | 300'000.00 | | 300'000.00 | | 187'812.65 | |
| 559 LV0037 | Altersheim Bahnmatt (Planung) | 210'000.00 | | 110'000.00 | | 25'988.35 | |
| 559 LV0039 | Bauliche Sofortmassnahmen in gemeindlichen Liegenschaften | 200'000.00 | | 200'000.00 | | | |
| 559 LV0041 | Betriebliche Sofortmassnahmen in gemeindlichen Liegenschaften | 150'000.00 | | 150'000.00 | | | |
| 559 LV0043 | Altersheim Martinspark - Umbau Wohnung in Betriebsräume | 190'000.00 | | | | | |
| 559 LV0044 | Gemeindesaal - Sanierung Flachdächer Foyer Nord und Süd | 150'000.00 | | | | | |
| 559 LV0045 | KG Inwil: Umstellung Radiatorenheizung Wärmeverbund | 90'000.00 | | | | | |
| 565 | Schiessanlagen | 20'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| 565 A0029 | Schiessanlage Wishalde - künstliche Kugelfänge | 20'000.00 | | 140'000.00 | | | |
| 6 | Sicherheit / Werkdienst | 3'620'000.00 | 405'000.00 | 1'430'000.00 | 80'000.00 | 521'238.65 | 40'000.00 |
| 630 | Depots und Löscheinrichtungen | 2'860'000.00 | 405'000.00 | 780'000.00 | 80'000.00 | 103'818.10 | 40'000.00 |
| 630 F0007 | Ersatz Verkehrsdienst-/Wasserwehr- fahrzeug | | | | | 101'316.15 | |
| 630 F0008 | Ersatz Einsatzleiterfahrzeug | | | 200'000.00 | | | |
| 630 F6005 | Beitrag GVZG an Verkehrsdienst-/ Wasserwehr-Fahrzeug | | | | | | 40'000.00 |
| 630 F6007 | Beitrag GVZG an Einsatzleiterfahrzeug | | | | 80'000.00 | | |
| 630 LV0038 | Feuerwehrgebäude Rigistrasse - Erweiterung | 1'550'000.00 | | 550'000.00 | | 2'501.95 | |
| 630 LV0040 | Erweiterung Einsatzzentrale in bestehendem Feuerwehrgebäude | 150'000.00 | | 30'000.00 | | | |
| 630 LV0048 | FW-Gebäude: Nutzungsänderung Betriebsamt/ Führungsstab | 300'000.00 | | | | | |
| 630 LV0049 | FW-Geb: Kauf und Ausbau Büro 172m2 und Parkplätze | 860'000.00 | | | | | |
| 630 LV6012 | Übertrag Anteil Feuerwehrgebäude in Finanzvermögen | | 405'000.00 | | 80'000.00 | | |
| 660 | Werkhof | 440'000.00 | | 470'000.00 | | 417'420.55 | |
| 660 AN0003 | Ersatz Salzsilo | | | | | 100'613.00 | |
| 660 F0006 | Ersatz 2 Meilis + Kleintraktor | | | | | 316'807.55 | |
| 660 F0009 | Ersatz Unimog ZG 11407 | | | 320'000.00 | | | |
| 660 F0010 | Ersatz Kanalspülgerät | | | 150'000.00 | | | |

Budget 2009 Investitionsrechnung

| Konto | Bezeichnung | Budget 2009 | | Budget 2008 | | Rechnung 2007 | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 660 F0011 | Ersatz Strassen- reinigungsmaschine MFH 2200 ZG 5049 | 220'000.00 | | | | | |
| 660 F0012 | Neubeschaffung Meili 4 | 220'000.00 | | | | | |
| 675 | Parkplatzbewirtschaftung (gebundene Ausgabe) | 200'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 675 A0027 | Parkplatz im Jöchler | 200'000.00 | | 180'000.00 | | | |
| 695 | Entsorgung | 120'000.00 | | | | | |
| 695 B0024 | Beitrag an Sanierung Schlachthanlage Walterswil | 120'000.00 | | | | | |
| S5 | Schwimmbad Lättich | 3'480'000.00 | | 1'620'000.00 | | 176'996.45 | |
| S510 LV0006 | Freibad Lättich, Sanierung, Ersatz Zuleitung (Projektierung) | 3'200'000.00 | | 1'500'000.00 | | 176'996.45 | |
| S510 LV0042 | Hallenbad Lättich; Rückbau der Wärmepumpe mit Anpassung der Hydraulik und der Regelung | 80'000.00 | | 120'000.00 | | | |
| S510 LV0047 | HFB Lättich: Sanierung Badwasser- aufbereitung und Leitsystem | 200'000.00 | | | | | |
| | * vorbehältlich der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung + abgeschlossene Kredite | | | | | | |
| Zusammenzug der Investitionsrechnung | | | | | | | |
| Total Ausgaben und Einnahmen | | 33'620'000.00 | 3'875'000.00 | 23'100'000.00 | 860'000.00 | 5'576'770.10 | 4'276'231.20 |
| Aufwandüberschuss | | | 29'745'000.00 | | 22'240'000.00 | | 1'300'538.90 |
| 1 | Präsidiales / Kultur | 490'000.00 | | 320'000.00 | | | |
| 2 | Finanzen / Wirtschaft | 2'000'000.00 | 2'000'000.00 | | | | |
| 3 | Schulen / Bildung | 12'620'000.00 | 300'000.00 | 8'370'000.00 | | 1'284'501.00 | 193'472.00 |
| 4 | Planung / Bau | 9'830'000.00 | 1'170'000.00 | 9'550'000.00 | 780'000.00 | 2'605'772.20 | 1'388'063.35 |
| 5 | Liegenschaften / Sport | 1'580'000.00 | | 1'810'000.00 | | 988'261.80 | 2'654'695.85 |
| 6 | Sicherheit / Werkdienst | 3'620'000.00 | 405'000.00 | 1'430'000.00 | 80'000.00 | 521'238.65 | 40'000.00 |
| S5 | Schwimmbad Lättich | 3'480'000.00 | | 1'620'000.00 | | 176'996.45 | |