

Gemeindeversammlung

Dienstag, 15. Dezember 2009, 20.00 Uhr
Gemeindesaal, Marktgasse, Baar



BAAR



Budget 2010

Detaillierte Darstellung als Ergänzung zur Langfassung
mit Budgetbegründungen

Budget 2010 der Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	50'000		30'000		19'888		Kantonale und kommunale Wahlen
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	110'000		110'000		106'812		
31006	Gemeindeversammlungsunterlagen	80'000		80'000		67'805		
31014	Ortsbroschüre	-		4'000		7'263		
31015	Amtliche Publikationen	200'000		200'000		169'780		
31020	Portraitfilm Baar	20'000		7'000		-		Neuer Film oder Aktualisierung des bestehenden
31810	Wahlen und Abstimmungen	50'000		26'000		13'119		Kantonale und kommunale Wahlen
31811	Empfänge	20'000		20'000		14'484		
31814	Frankaturen	50'000		40'000		37'944		Kantonale und kommunale Wahlen
31839	Bundesfeier	10'000		8'000		8'451		Anschaffung Sonnenschirme
31860	Jungbürgerfeier	13'000		15'000		7'076		
31872	Archivierung und Dokumentation	60'000		20'000		21'835		Professionalisierung - neue ständige Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv und den Zuger Gemeinden
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	6'000		6'000		4'651		
31883	Projekte	10'000		5'000		10'000		Zentrumsentwicklung mit Gewerbeverein
31900	Freier Kredit Gemeinderat	50'000		50'000		32'503		
31904	Verbandsbeiträge	14'000		12'000		11'376		
31914	Jubilarenerhungen	6'000		5'000		5'517		
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	10'000		10'000		5'700		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	59'200		50'200		56'610		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		-		
	Total Einwohnergemeinde	819'200	-	699'200	-	621'358	-	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	41'000		48'000		47'138		Hälftige Vergabe der Prüfung der Jahresrechnung an externe Revisionsgesellschaften
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'100		2'900		2'944		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		171		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		-		
31812	Honorar für externe Revisionen	50'000		15'000		10'000		Hälftige Vergabe der Prüfung der Jahresrechnung an externe Revisionsgesellschaften
	Total RGPK	97'200	-	69'000	-	60'254	-	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	718'000		724'200		701'223		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'800		53'800		52'164		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'000		82'600		79'085		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'100		10'100		9'545		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'700		-		
30700	Renten- und Kapitalleistungen	90'000		90'000		88'056		
31703	Spesenpauschalen	64'000		64'000		64'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	25'000		20'000		11'816		evtl. externes Gutachten Konzessionswesen
	Total Gemeinderat	1'029'700	-	1'046'400	-	1'005'889	-	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'000		6'000		7'662		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		578		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		28		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		610		
31928	Anlässe	-		6'000		-		Kein Kommissionsanlass
	Total Übrige Kommissionen	8'600	-	14'600	-	8'877	-	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	479'500		521'800		464'854		
30115	Überbrückungsrenten	10'800		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'800		40'100		35'655		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'200		48'300		45'714		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		7'600		6'435		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'300		1'300		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		

Präsidiales / Kultur		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31800	Gebühren Dritter	130'000		247'000		199'673		Wegfall Pass und ID, zusätzlich zwei Tageskarten Gemeinde
31909	Verschiedenes	2'500		2'500		2'480		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	12'000		12'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		150'000		380'000		341'349	Wegfall Pass und ID, zusätzlich zwei Tageskarten Gemeinde
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'000		500		4'480	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		95'000		90'000		89'360	
	Total Gemeindebüro	726'100	246'000	882'100	470'500	763'451	435'190	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	246'500		246'500		209'244		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		19'000		16'098		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'700		25'600		22'349		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'500		2'905		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		570		
31002	Drucksachen	2'000		1'000		1'160		
31003	Literatur	500		500		64		
31700	Spesenvergütungen	500		500		121		
31800	Gebühren Dritter	3'000		500		171		Vorleistung bei Dokumentenprüfung durch Kanton
31910	Brautgeschenke	4'000		4'000		2'820		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'000		12'000		9'000		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		700		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	2'600		2'600		2'000		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	11'500		7'000		7'000		
43100	Kanzleigebühren		90'000		75'000		83'595	Mehr Zivilstandsereignisse durch Kantonsspital in Baar
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		36'000		35'000		53'238	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'500		16'500		15'224	
	Total Zivilstandsamt	351'000	142'500	340'900	126'500	289'802	152'114	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	76'000		68'000		46'372		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'800		5'300		3'560		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'400		7'500		5'173		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		643		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		500		-		
31700	Spesenvergütungen	300		300		-		
31800	Gebühren Dritter	7'000		7'000		6'388		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		40'000		40'000		51'931	
	Total Erbschaftsamt	99'200	40'000	89'800	40'000	62'136	51'931	
113	Notariat							
30100	Gehälter	259'600		231'900		230'951		Zusätzliche Teilzeitstelle
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'800		17'500		17'193		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'300		27'200		25'839		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		3'200		2'941		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'000		750		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		358		
31800	Gebühren Dritter	10'000		5'000		11'048		Vorprüfung durch GBVA bei Mutationen
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	21'600		20'000		20'831		
31927	Kundenpräsent	2'000		3'000		2'983		
43103	Beurkundungsgebühren		360'000		340'000		347'195	
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		10'000		5'000		12'346	Vorprüfung durch GBVA bei Mutationen
	Total Notariat	353'100	370'000	310'400	345'000	312'895	370'575	
115	Gemeindekanzlei/ Personaldienst							
30100	Gehälter	583'500		571'700		545'611		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'400		42'600		40'813		
30400	Personalversicherungsbeiträge	71'900		63'600		61'358		

Präsidiales / Kultur		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'500		6'800		6'288		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'400		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	53'000		40'000		31'309		Ausbildung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (2010 WKB CPR und AED), Interne Weiterbildung Personal (Schwerpunkt 2010)
30902	Rekrutierung Verwaltungspersonal	25'000		25'000		17'483		
30905	Reka-Checkbezug	260'000		-		-		vorher Kontogruppe 116
31310	Pandemie-Massnahmen	10'000		-		-		Pandemiematerial gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 2. September 2009
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		602		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	10'000		12'000		4'724		
31883	Projekte	10'000		10'000		-		Projekt Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), Personaldienst
43602	Kostenrückerstattungen		212'000		-		-	vorher Kontogruppe 116
	Total Gemeindekanzlei/ Personaldienst	1'075'800	212'000	774'100	-	711'164	270	
116	Schweiz. Reisekasse							
30905	Reka-Checkbezug	-		250'000		260'425		neu Kontogruppe 115
43602	Kostenrückerstattungen		-		200'000		211'600	neu Kontogruppe 115
	Total Schweiz. Reisekasse	-	-	250'000	200'000	260'425	211'600	
117	Lehrlingsausbildung							
30100	Gehälter	153'800		156'700		138'569		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'300		9'500		8'077		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'100		2'200		2'911		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		400		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	30'000		30'000		26'474		
31909	Verschiedenes	1'700		1'700		1'289		
	Total Lehrlingsausbildung	198'300	-	200'500	-	177'320	229	
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	20'000		20'000		16'350		
31002	Drucksachen	50'000		50'000		29'388		
31003	Literatur	8'000		8'000		6'146		
31004	Drucker- und Kopierpapier	12'000		12'000		8'791		
31005	Buchbinderarbeiten	8'000		8'000		3'691		
31100	Anschaffungen	8'000		10'000		6'792		
31112	Teilweise Neumöblierung von Büros	50'000		30'000		27'248		Teilweise Neumöblierung mit Stehpulten (Gesundheitsprojekt), neue Arbeitsplätze
31500	Unterhalt Mobiliar	8'000		8'000		5'999		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'500		2'500		2'239		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	50'000		45'000		60'671		Mehrkosten für Farbkopien
31814	Frankaturen	190'000		180'000		174'614		
31883	Projekte	5'000		10'000		-		
31909	Verschiedenes	3'000		2'500		2'814		
43614	Rückerstattung Frankaturen		60'000		60'000		64'157	
43900	Verschiedene Erträge		500		500		20	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		2'600		2'600		2'000	
	Total Allgemeine Bürokosten	414'500	63'100	386'000	63'100	344'743	66'177	
125	Informatik							
30100	Gehälter	461'400		346'400		327'086		
30105	Diverse Entschädigungen	15'000		15'000		11'100		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'400		26'300		24'870		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'900		41'200		38'448		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'900		4'800		4'391		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'000		800		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		1'103		
31003	Literatur	500		500		83		
31017	Betriebsmaterial	22'000		22'000		18'326		
31100	Anschaffungen	204'000		267'000		167'480		Ende Projektkosten neue Einwohnerkontrolle
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	52'000		46'000		46'101		Zusätzl.: Ersatz unterbrochsfreie Stromversorgung Serverraum
31511	Programmpflege	10'000		15'000		6'300		

Präsidiales / Kultur		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		1'188		
31701	Fahrzeugentschädigungen	3'000		3'000		2'640		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	13'000		13'000		11'353		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	351'100		320'500		343'156		Diverse neue Positionen - gem. Applikationsmanager für Winschule
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
43605	Lohnausfallentschädigungen		500		500		929	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		250'000		80'000		80'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'000		12'000		9'000	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		11'500		7'000		7'000	
	Total Informatik	1'243'200	277'500	1'137'500	103'000	1'003'624	101'584	
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	37'000		12'000		7'247		Neue Inhouse-Versorgung für Mobiltelefonie in der Schule Dorfmat
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	1'800		1'800		1'800		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	90'000		90'000		87'056		
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		700	
	Total Telefon	128'800	1'000	103'800	1'000	96'103	700	
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	8'500		8'500		8'511		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	700		700		524		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		31		
	Total Friedensrichteramt	9'300	-	9'300	-	9'065	-	
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	3'000		3'000		2'950		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		227		
30400	Personalversicherungsbeiträge	300		300		131		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		117		
43403	Gebühren		2'500		2'500		1'881	
	Total Weibelamt	3'700	2'500	3'700	2'500	3'425	1'881	
141	Kultur							
30100	Gehälter	81'400		81'400		78'893		
30105	Diverse Entschädigungen	6'000		6'000		6'992		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'800		6'800		6'251		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'500		8'500		8'770		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'300		1'300		1'013		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31100	Anschaffungen	22'000		22'000		-		Vertrag Flying Camera
31111	Ortskundliche Sammlung	10'000		10'000		22'185		
31116	Kunstsammlung	8'000		8'000		5'342		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		224		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	3'000		5'000		2'200		
31883	Projekte	90'000		-		-		Kunst-Ambulatorium
31911	Freier Kulturkredit	150'000		120'000		119'858		Projekt Dorfstrasse CHF 10'000.-, Kant. Musikfest kultur_netz_zug CHF 10'000.-, Projektierungskredit Skulpturenpark CHF 40'000.-
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	105'000		100'000		93'967		Zusätzl. Konzerte Fil rouge
31921	Kulturpreis	20'000		-		19'375		Verleihung alle zwei Jahre
36420	Beiträge an Institutionen	237'700		237'000		210'200		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		20'000		20'000		Erhöhung Beitrag an Burg und Kunsthaus Zug zusammen mit anderen Gemeinden
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	99'500		96'500		96'100		
39501	Verrechner Liegenschaftsauswand Rathaus-Schüür	59'300		32'800		26'347		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		38'000		36'000		33'815	
43900	Verschiedene Erträge		55'000		-		-	Erträge Kunst-Ambulatorium, Flying Camera von P/B
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	Total Kultur	936'700	97'000	757'500	40'000	802'023	37'815	

Präsidiales / Kultur		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
143	Beiträge							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	15'000		-		15'000		alle zwei Jahre
36503	Beitrag an karitative Organisationen	5'000		5'000		3'000		
36506	Freiwillige Beiträge	35'000		35'000		32'240		
36508	Robinsonspielplatz	12'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000		150'000		150'000		
36510	Hilfsaktionen Ausland	150'000		150'000		150'000		
36526	Diverse Beiträge	14'000		-		-		Zusammenfassung der freiwilligen Beiträge der Abteilungen
36566	Beiträge an Spezialanlässe	40'000		30'000		-		Beitrag Jodlerfest (CHF 30'000) und LUGA (CHF 10'000)
	Total Beiträge	421'000	-	382'000	-	372'240	-	
144	Kind und Jugend							
30100	Gehälter	293'700		239'000		221'742		Neue 50%-Stelle im Bereich Kind
30105	Diverse Entschädigungen	1'000		1'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'600		18'700		17'093		
30400	Personalversicherungsbeiträge	26'600		23'800		14'468		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'900		3'600		3'085		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		960		
31003	Literatur	2'000		2'000		779		
31017	Betriebsmaterial	3'500		3'500		2'555		
31100	Anschaffungen	2'700		10'000		4'003		
31307	Produkte zum Verkauf	4'000		2'000		1'552		
31615	Fahrzeugmiete	4'000		3'000		2'690		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		616		
31802	Dienstleistungen und Honorare	10'000		6'000		630		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	127'100		80'800		75'275		Zusätzl.: HaveFun-Festival CHF 25'000.-, Projekte öffentl. Plätze CHF 23'000.-, Projekte Kinder CHF 8'000.-
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		85		
36504	Diverse Beiträge	600		8'600		8'300		Beitrag Ten Sing neu unter 36505
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		2'500		2'500		Beiträge Ten Sing in diesem Konto vereint
39500	Verrechner Liegenschaftsaufwand	34'400		31'500		19'728		
43501	Ertrag aus Restauration		6'000		3'000		2'846	
43900	Verschiedene Erträge		40'000		4'000		37'640	Ertrag HaveFun-Festival
	Total Kind und Jugend	551'400	46'000	440'600	7'000	376'059	40'885	
145	Bibliothek/Ludothek							
30100	Gehälter	484'700		509'900		484'241		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'300		39'600		36'919		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'700		54'400		49'878		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		7'500		6'664		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'700		1'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500		3'321		
31000	Büromaterial	1'500		1'500		841		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		3'513		
31017	Betriebsmaterial	7'000		7'000		8'903		
31101	Einrichtungen	7'000		3'000		5'206		Ludothek - Verbesserung der Infrastruktur im Bereich Spielerückgabe
31102	Anschaffung Medien	90'000		90'000		80'541		
31104	Anschaffung Spiele	12'000		12'000		11'996		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'000		1'200		755		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'500		2'500		2'196		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	13'000		20'000		13'088		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		1'882		
36517	Beiträge	1'200		1'200		1'058		
39500	Verrechner Liegenschaftsaufwand	75'200		69'500		74'731		
43502	Erträge Getränkeautomat		1'000		1'200		941	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		18'000		20'000		18'917	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		22'000		20'000		22'757	
	Total Bibliothek/Ludothek	798'700	41'000	827'000	41'200	785'733	55'722	
	Total Präsidiales / Kultur	9'265'500	1'538'600	8'724'400	1'439'800	8'066'586	1'526'672	

Budget 2010 der Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'000		5'000		4'252		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		300		268		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		15		
31909	Verschiedenes	1'760		1'800		1'680		
	Total Kommissionen	8'260	-	7'200	-	6'215	-	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	409'400		422'300		441'739		
30105	Diverse Entschädigungen	5'000		5'000		1'124		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'200		32'400		33'353		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'800		48'600		44'412		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'400		5'900		5'606		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'100		1'000		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'000		8'000		5'622		Weiterbildung - Anteil Gemeinde
31000	Büromaterial	1'600		1'000		1'422		
31002	Drucksachen	600		1'000		527		
31003	Literatur	1'200		1'500		859		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		877		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	3'000		3'000		-		
31868	Wirtschaftspflege	8'000		23'700		5'880		Der Wirtschaftsevent findet alle 2 Jahre statt
43111	Steuerauskunftsgebühren		600		700		650	
	Total Verwaltung	524'300	600	554'400	700	540'144	1'010	
223	Versicherungen							
31815	Gebäudeversicherungen	35'000		33'000		32'204		
31842	Haftpflichtversicherungen	54'000		53'000		52'828		
31846	Sachversicherungen	63'000		59'100		57'362		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	10'000		10'000		60'228		
	Total Versicherungen	162'000	-	155'100	-	202'622	-	
225	Betriebsamt							
30100	Gehälter	493'400		486'100		447'981		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'700		37'000		34'054		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'700		56'300		45'551		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'400		6'600		5'939		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'200		1'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'000		9'400		2'540		
31000	Büromaterial	3'500		3'500		3'770		
31002	Drucksachen	3'500		3'500		3'605		
31003	Literatur	1'000		1'600		1'084		
31600	Mietzinsaufwand	45'540		61'800		51'398		Die neuen Räumlichkeiten im Feuerwehrgebäude können günstiger gemietet werden.
31700	Spesenvergütungen	760		500		396		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'280		5'300		4'860		
31814	Frankaturen	60'000		55'000		53'768		
43108	Betriebsgebühren		700'000		650'000		585'000	
	Total Betriebsamt	724'980	700'000	727'800	650'000	654'943	585'000	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen	7'000		7'000		5'085		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		375		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		88		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'600		2'600		2'600		
	Total Landwirtschaft	10'200	-	10'200	-	8'147	-	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	25'000		30'000		24'140		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	37'500		35'800		36'193		
39400	Verrechnete Gerätestunden	20'000		20'000		20'340		
	Total Gewerbe	82'500	-	85'800	-	80'672	-	
250	Finanzausgaben und -Einnahmen							

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	18'000		22'000		15'785		
31909	Verschiedenes	13'000		10'000		12'371		
32100	Kontokorrent-Zinsen	500		5'000		5		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	302'800		614'300		792'039		Die Fremdkapitalzinsen sinken durch die planmässige Rückzahlung von Bank Darlehen.
32201	Verzinsung übrige Darlehen	420'000		501'000		603'800		Tieferer Zinsaufwand durch die ordnungsgemässe Rückzahlung von Darlehen
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	102'000		91'500		89'654		Der höherer Endsaldo «Spezialfinanzierung» ergibt einen höheren Zinsaufwand.
42000	Kontokorrent-Zinsen		1'000		2'000		2'127	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		10'000		2'000		381'096	
42101	Festgeldzinsen		700'000		1'400'000		2'177'955	Fest- oder Callgeld zu mutmasslich tiefen Konditionen
42200	Wertschriftenertrag		260'000		250'000		281'006	
43900	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		10'066	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		100'000		113'500		125'380	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		240'500		240'000		220'165	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		78'000		95'000		57'920	Tieferer Restwert wegen geringerer Investitionen führt zu weniger Zinsertrag.
	Total Finanzausgaben und -Einnahmen	856'300	1'399'500	1'243'800	2'112'500	1'514'016	3'255'716	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	510'000		500'000		513'610		
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	170'000		160'000		168'697		
33001	Steuererlasse	30'000		30'000		23'682		
33002	Uneinbringliche Steuern	180'000		150'000		179'524		Mutmassliche finanzielle Engpässe wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise bei einzelnen Steuersubjekten
35100	Einzugsprovision Kanton	620'000		650'000		645'591		
35101	Pauschale Steueranrechnung	800'000		500'000		898'181		Anpassung an den IST-Wert 2008
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		26'830'000		29'900'000		32'924'449	Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2009 und 2010 (Mittelstandsentlastung)
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'970'000		6'200'000		6'959'123	Auswirkungen der Steuergesetzrevision 2009
40003	Quellensteuer		3'130'000		3'600'000		3'583'314	Auswirkungen der Konjunktur 2009 auf ausländische Arbeitnehmende
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		12'260'000		6'900'000		12'445'740	Auswirkungen der guten Abschlüsse in den Vorjahren
40005	Nach- und Strafsteuer		240'000		50'000		265'237	Durchschnitt der Vorjahre
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		22'680'000		26'500'000		31'571'449	Bekannte grössere Veränderungen bei mehreren Steuersubjekten und Steuergesetzrevision 2009
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		2'900'000		3'200'000		3'300'882	Erfahrungswert der kantonalen Steuerverwaltung
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		3'000'000		5'200'000		6'435'334	
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		1'290'000		1'800'000		5'437'141	Erfahrungswert der kantonalen Steuerverwaltung übernommen.
40300	Sondersteuern		850'000		800'000		887'535	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		340'000		300'000		-	
	Total Ordentliche Steuern	2'310'000	79'490'000	1'990'000	84'450'000	2'429'286	103'810'204	
261	Finanzausgleich/NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	13'590'000		7'893'000		10'701'616		Die hohen Steuererträge 2008 bewirken eine höhere Ausgleichszahlung in den Zuger Finanzausgleich
34200	Beitrag an NFA	7'878'000		6'614'000		6'579'029		Die Ertragsüberschüsse der Vorjahre wirken sich bei den Zahlungen an den NFA aus
	Total Finanzausgleich/NFA	21'468'000	-	14'507'000	-	17'280'645	-	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	5'000		5'000		1'974		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	6'000		3'000		10'174		Verzinsung grösserer Sicherstellungen
40301	Grundstückgewinnsteuer		2'000'000		2'000'000		4'004'330	

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		120'000		120'000		404'726	
40600	Hundesteuer		24'000		23'000		23'240	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		2'000		10'000		645	Erfahrungszahl aus Vorjahren
	Total Übrige Steuern	11'000	2'146'000	8'000	2'153'000	12'147	4'432'941	
267	Konzessionen und Rechte							
41003	Diverse Konzessionen und Rechte		-		300		-	
	Total Konzessionen und Rechte	-	-	-	300	-	-	
270	Abschreibungen							
33003	Debitorenverluste	10'000		20'000		6'147		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'966'910		8'244'000		7'407'400		Mutmasslich weniger Abschreibungen im 2009 als budgetiert
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	5'000'000		5'000'000		5'000'000		
33209	Abschreibung für Schwimmb.L.- San.Freibad	-		2'000'000		1'000'000		
33210	Abschreibung Dorfmatzwiese	-		500'000		-		
33211	Abschreibung Rathaus-Schüür-Platz	-		1'000'000		-		
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		5'000'000		5'000'000		5'000'000	
48009	Entnahme für Schwimmbad Lättich - San.Freibad		-		2'000'000		1'000'000	
48012	Entnahme für Dorfmatzwiese		-		500'000		-	
48013	Entnahme für Rathaus-Schüür-Platz		-		1'000'000		-	
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		10'000		20'000		6'147	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannahalle		357'500		397'500		441'235	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		858'500		839'500		838'520	
49603	Verrechnete Abschreibung Entwässerung		279'500		333'000		165'605	
	Total Abschreibungen	12'976'910	6'505'500	16'764'000	10'090'000	13'413'547	7'451'507	
	Total Finanzen / Wirtschaft	39'134'450	90'241'600	36'053'300	99'456'500	36'142'385	119'536'377	

Budget 2010 der Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	45'000		50'000		41'685		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'200		2'500		1'547		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		88		
31909	Verschiedenes	9'000		4'000		2'404		Organisationsbeitrag Rektorenkonferenz
	Total Kommissionen	56'400	-	56'700	-	45'723	-	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'128'700		1'167'200		1'060'297		
30105	Diverse Entschädigungen	20'000		50'000		5'529		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
30115	Überbrückungsrenten	-		16'000		23'868		Keine Überbrückungsrenten
30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'100		90'700		81'047		
30400	Personalversicherungsbeiträge	132'200		135'300		119'384		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'500		15'300		13'357		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'100		2'800		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		5'117		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	41'000		44'000		18'341		
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	17'500		14'000		15'321		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	49'000		49'000		45'475		
31000	Büromaterial	8'000		7'500		5'099		
31002	Drucksachen	27'650		31'200		13'934		
31003	Literatur	3'000		3'000		2'146		
31008	Schulleitungsbibliotheken	2'000		3'500		584		
31100	Anschaffungen	5'000		5'000		4'850		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	14'500		14'500		12'456		
31700	Spesenvergütungen	3'500		3'500		2'666		
31909	Verschiedenes	7'000		7'000		6'185		
43605	Lohnausfallentschädigungen		16'000		16'000		-	
43900	Verschiedene Erträge		250		-		50	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		241'700		244'200		259'836	
	Total Rektorat	1'569'750	257'950	1'666'500	260'200	1'435'656	259'886	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	12'154'010		10'722'700		10'097'387		Vollzug Stellenplan gemäss Kantonn: Anstellung Schul. Heilpädagogen (Projekt IF), Erhöhung der Führungspensen bei den Schulleitern (Projekt "Gute Schulen") und allfälliger Schulversuch Basisstufe
30201	Stellvertretungen	230'000		275'000		169'198		Stellvertreterkosten tiefer budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	32'800		47'200		80'991		Weniger Überbrückungsrenten gegenüber Vorjahr
30300	Sozialversicherungsbeiträge	945'200		837'700		783'870		Auswirkungen Konto 310 30200
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'295'910		1'166'800		1'078'813		Auswirkungen Konto 310 30200
30500	Unfallversicherungsbeiträge	175'700		152'100		140'912		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	33'300		26'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	75'000		98'700		65'084		Im Jahr 2010 keine Lehrerekkursion
31001	Schulmaterial	329'400		320'000		300'843		Kostensteigerung Lehrmittel (viele Neuausgaben)
31010	Werkmaterial	68'700		72'500		49'504		
31710	Schulverlegungen	45'000		45'000		34'484		
31909	Verschiedenes	2'500		2'500		510		
35200	Schulgelder an Dritte	7'500		23'000		22'700		Es wird nur noch 1 Schüler auswärts geschult (Vorjahr 2)
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		54'768		-		-	2 auswärtige KG-Schüler und 2 auswärtige Primarschüler
43600	Anteil Gehälter Dritte		20'000		24'600		28'131	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		3'200		3'800		4'360	
43602	Kostenrückerstattungen		2'500		-		3'627	
43605	Lohnausfallentschädigungen		85'000		75'000		96'402	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'527'200		6'262'000		6'323'996	Basis spezieller Berechnungsschlüssel über alle Gehälterkonti
	Total Primarschule	15'395'020	6'692'668	13'789'400	6'365'400	12'824'295	6'476'170	

Schulen / Bildung		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	564'900		556'700		509'389		
30201	Stellvertretungen	4'000		4'000		1'170		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'700		43'100		39'188		
30400	Personalversicherungsbeiträge	62'600		61'800		55'034		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'700		7'900		7'073		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'600		1'400		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'000		2'704		Individuelle Weiterbildung wird umgesetzt
31001	Schulmaterial	5'500		5'500		5'290		
31002	Drucksachen	500		500		589		
31838	Externe Behandlungen	5'000		10'000		42'420		Nur noch vereinzelte externe Behandlungen
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		85		
43600	Anteil Gehälter Dritte		8'000		19'000		11'986	Dienstleistungen für externe Sonderschulinstitutionen
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'300		3'600		1'949	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		297'600		318'400		337'120	
	Total Logopädischer Dienst	700'000	306'900	694'900	341'000	662'941	373'183	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	200'600		189'300		169'694		
30201	Stellvertretungen	3'500		3'500		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'800		14'900		12'551		
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'100		20'700		18'092		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'800		2'800		2'265		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	600		500		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		2'500		1'501		Individuelle Weiterbildung wird umgesetzt
31001	Schulmaterial	2'000		1'800		806		Nachholbedarf beim Therapiematerial
31002	Drucksachen	500		500		-		
31100	Anschaffungen	1'500		1'500		782		
31909	Verschiedenes	500		500		-		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		106'800		109'500		107'932	
	Total Therapiestelle Psychomotorik	252'900	106'800	238'500	109'500	205'690	117'057	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	6'347'300		6'358'900		5'839'752		
30201	Stellvertretungen	110'000		100'000		100'726		Stellvertretungen gegenüber Vorjahr 10% höher budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	65'500		50'800		41'554		Im Jahr 2010 fallen weitere Pensionierungen an
30300	Sozialversicherungsbeiträge	489'300		488'800		452'379		
30400	Personalversicherungsbeiträge	743'600		745'000		676'314		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	88'800		85'200		77'892		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	14'800		15'500		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	44'000		37'000		22'430		Intensivweiterbildungen
31001	Schulmaterial	224'000		212'400		202'552		Kostensteigerung Lehrmittel (viele Neuausgaben) / Mehraufwand bei Printkosten
31010	Werkmaterial	43'200		44'500		30'216		
31710	Schulverlegungen	30'000		30'000		25'267		
31909	Verschiedenes	2'500		2'500		757		
43600	Anteil Gehälter Dritte		30'000		32'000		50'091	Annahme auf Basis Erträge der Vorjahre (z.B. Religionsunterricht für Kirchgemeinden durch LP)
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		4'700		5'000		7'749	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		20'000		25'480	Keine Indizien in Budgetierungsphase bekannt
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'395'500		3'696'300		3'780'273	Betrag auf Basis von speziellem Berechnungsschlüssel über alle Gehälterkonti eingestellt
	Total Kooperative Oberstufe	8'203'000	3'430'200	8'170'600	3'753'300	7'469'839	3'866'306	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'544'600		1'542'800		1'508'144		
30201	Stellvertretungen	12'000		15'000		16'326		Stellvertreterkosten gegenüber Vorjahr tiefer budgetiert
30300	Sozialversicherungsbeiträge	119'700		119'900		117'009		
30400	Personalversicherungsbeiträge	174'000		172'100		165'350		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'700		21'400		20'806		

Schulen / Bildung		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'500		3'800		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		156		
31001	Schulmaterial	15'000		10'000		14'101		Mehraufwand beim Lehrmaterial
31010	Werkmaterial	65'000		64'000		57'856		
31100	Anschaffungen	15'000		15'000		10'285		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		-		
36300	Beitrag an Kochunterricht	53'000		53'000		44'545		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		815'900		884'500		903'428	
	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	2'029'500	815'900	2'023'000	884'500	1'954'578	903'428	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
30200	Gehälter Lehrpersonen	277'000		255'500		277'620		
30201	Stellvertretungen	5'000		8'000		2'171		Stellvertreterkosten gegenüber Vorjahr tiefer budgetiert
30202	Entschädigungen Schulsport	88'000		88'000		86'495		Konstante Teilnehmerzahlen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'400		26'900		26'553		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'500		28'900		29'880		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'900		5'000		4'260		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		-		
31021	Material Schwimmunterricht	7'500		18'300		-		Hauptaufwand erfolgte bei Umstellung auf Schwimmhefte im Jahr 2009; nächste Jahre Aufwand unverändert
31100	Anschaffungen	35'000		25'000		26'599		Ausserordentlicher Aufwand bei Turnmatten (Revision und Ersatz)
31503	Unterhalt von Turnmaterial	3'000		3'000		-		
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp	15'000		14'000		14'315		
31711	Schwimmbus-Betrieb	125'000		125'000		118'427		
31909	Verschiedenes	500		500		-		
31923	Freiwilliger Schulsport	5'000		5'000		5'529		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		19'000		19'000		20'300	
43600	Anteil Gehälter Dritte		1'800		1'800		4'342	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		300		300		673	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		149'100		149'600		159'899	
	Total Turn- und Schwimmunterricht	776'000	170'200	756'200	170'700	741'850	185'912	
333	Musikschule							
30100	Gehälter	269'000		274'300		255'055		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'301'200		3'340'600		3'016'665		
30201	Stellvertretungen	30'000		20'000		66'308		Stellvertreterkosten gegenüber Vorjahr höher budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	8'300		20'000		24'651		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	276'000		299'000		254'718		
30400	Personalversicherungsbeiträge	396'000		433'800		356'626		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	49'300		53'400		44'715		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'000		8'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		6'724		
31000	Büromaterial	1'500		1'500		1'033		
31002	Drucksachen	7'000		7'000		4'467		
31003	Literatur	200		200		138		
31017	Betriebsmaterial	3'500		3'500		3'204		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	5'000		5'000		2'873		
31100	Anschaffungen	60'000		60'000		47'033		
31113	Uniform Jugendmusik	7'500		17'500		3'149		Neueinkleidung Jugendmusik wird zurückgestellt
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	40'000		40'000		31'748		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	10'000		10'000		2'347		
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'000		622		
31861	Urheberrechtsbeitrag	600		600		411		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	18'000		18'000		12'727		

Schulen / Bildung		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31909	Verschiedenes	7'800		3'000		70		a.o. Aufwand Kantonaler Musikschulkongress
35200	Schulgelder an Dritte	15'000		15'000		20'913		
43300	Schulgelder Jugendliche		490'000		490'000		495'937	
43301	Schulgeld Erwachsene		140'000		140'000		122'815	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		5'000		5'000		4'102	
43608	Beiträge an Reparaturen		6'000		6'000		7'020	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'660'200		1'662'900		1'569'530	
	Total Musikschule	4'532'900	2'301'200	4'648'600	2'303'900	4'156'196	2'208'880	
334	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'497'100		2'447'700		2'348'460		
30201	Stellvertretungen	40'000		40'000		47'238		
30215	Überbrückungsrenten	10'200		-		-		Frühpensionierung von Kindergartenlehrperson
30300	Sozialversicherungsbeiträge	195'100		191'400		183'265		
30400	Personalversicherungsbeiträge	265'800		259'000		235'902		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'900		34'400		32'184		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'200		6'000		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		5'000		1'157		
31001	Schulmaterial	63'000		55'000		39'587		Bewegungsprojekt Purzelbaum (mit Kanton) in 9 Kindergärten
31011	Bastelmaterial	21'800		19'000		12'680		
31909	Verschiedenes	500		500		-		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		15'000		9'891	Keine Indizies in Budgetierungsphase bekannt
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'327'300		1'412'500		1'452'414	
	Total Kindergarten	3'139'600	1'327'300	3'058'000	1'427'500	2'900'473	1'470'744	
350	Schuldienste und Diverses							
30102	Entschädigungen Mittagstische	110'000		130'000		86'889		Kürzung infolge Aufwandüberprüfung Vorjahre
30103	Entschädigungen Betreuungsangebote	70'000		68'000		31'078		
30105	Diverse Entschädigungen	15'000		5'000		12'377		Hilfskräfte Lehrmitteldepot im 2009 nicht budgetiert
30109	Schulärzte	30'000		25'000		26'641		Ab 1.06.2009 Leistungsvereinbarung mit Spitex (Beratungsstelle für Lausfragen)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'700		17'500		10'452		
30400	Personalversicherungsbeiträge	4'900		4'900		4'157		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		913		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		100		-		
31007	Schülerbibliotheken	19'500		19'500		15'125		
31009	Mediotheken	34'000		23'200		23'036		Neuer Lehrplan bedingt zusätzliche Englischlektüren; Sternmatt II Aktualisierung Sachbuchbestand (Tranche 1 von 4)
31303	Sanitätsmaterial	6'000		7'500		4'337		
31712	Schulbus Allenwinden-Baar und Walterswil	167'500		175'000		158'577		
31713	Sportwoche / Sommerlager	153'800		153'800		150'476		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	103'000		115'000		93'359		
31843	Schülerunfallversicherung	10'000		10'000		9'332		
31861	Urheberrechtsbeitrag	10'500		10'500		8'695		
31903	Schulweggli	2'800		2'800		2'592		
31905	Elternschule	6'000		7'500		3'207		
31909	Verschiedenes	5'000		5'000		1'000		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	76'000		45'500		24'949		Allfälliger Schulversuch Basisstufe und Altersdurchmisches Lernen im Schuljahr 2010/11 Schulkreis Inwil (Aus- und Weiterbildungen)
31915	Baarer Schulinformation	7'500		7'500		7'823		
31916	Mittagstische	49'600		46'500		32'105		Anschaffung Ersatzgeschirr, Küchen- und Spielgeräte
35202	Schulgeld Integrationskurs in Zug	108'360		70'000		122'032		Schulgeldaufwand auf Basis von Schülermeldung 2009/10 berechnet
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	423'000		140'000		292'670		Schulgeldaufwand basiert auf neuer Leistungsvereinbarung mit Kanton
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	4'878'200		1'900'000		3'414'408		Neue Budgetierungsvorgaben durch Kanton; Änderung Sozialhilfegesetz

Schulen / Bildung		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		70'000		70'000		87'867	
43604	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		26'500		38'500		26'135	Im Budget 2009 von grösserer Schülerzahl ausgegangen
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		60'000		60'000		63'171	
43900	Verschiedene Erträge		100		100		72	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		40'000		50'000		53'416	
	Total Schuldienste und Diverses	6'310'560	196'600	2'990'800	218'600	4'553'047	230'661	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	16'400		16'200		16'050		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	160'000		150'000		134'338		Taxpunktwert an Teuerung angepasst (plus 6,3%)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		6'300		5'782		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'694		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		300		223		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		-		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	300		300		-		
31003	Literatur	250		100		-		
31862	Bevorschussung für Behandlungskosten	2'500		1'500		655		
31896	Schulzahnpflege	11'000		8'000		6'983		Ausdehnung Apfelaktion (2 Wochen); Zahnbürstenabgabe an zusätzliche 2 Klassen
36612	Kostenbeiträge an Eltern	90'500		85'000		75'805		Taxpunktwert an Teuerung angepasst (plus 6,3%)
	Total Schulzahnpflege	290'550	-	269'500	-	241'529	-	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
31100	Anschaffungen	120'450		139'400		126'637		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'249'900		4'495'500		4'034'614		
	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'370'350	-	4'634'900	-	4'161'250	-	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		1'208		
31017	Betriebsmaterial	20'000		20'000		18'115		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	19'000		19'000		14'932		
31511	Programmpflege	120'000		94'000		87'614		Höhere Lizenzgebühren Microsoft und SFIB für Schullizenzen; alte Lizenzen laufen ab; Fixkosten virtuelle Server; Umstellung Backupserversoftware (einmaliger Kostenaufwand)
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	42'000		42'000		41'074		
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	250'000		80'000		80'000		
	Total Unterhalt Informatik	454'000	-	258'000	-	242'943	-	
390	Mobiliar							
31100	Anschaffungen	147'500		139'100		132'466		Ersatzbeschaffung von über 30jährigem Schulmobiliar
31500	Unterhalt Mobiliar	71'500		76'500		56'896		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	32'900		31'400		36'698		
	Total Mobiliar	251'900	-	247'000	-	226'060	-	
	Total Schulen / Bildung	48'332'430	15'605'718	43'502'600	15'834'600	41'822'069	16'092'226	

Budget 2010 der Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	15'000		15'000		8'894		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		787		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		37		
31909	Verschiedenes	1'500		1'500		-		
	Total Kommissionen	17'700	-	17'700	-	9'718	-	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'359'000		1'295'400		1'200'108		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	102'500		98'100		90'731		
30400	Personalversicherungsbeiträge	158'600		152'000		140'055		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	24'300		25'300		21'493		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'500		3'200		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		17'000		1'770		
31000	Büromaterial	3'000		3'000		2'165		
31002	Drucksachen	5'000		10'000		-		
31003	Literatur	6'000		6'000		4'500		
31100	Anschaffungen	6'500		6'500		6'343		
31114	Modelle	3'000		3'000		5'380		
31700	Spesenvergütungen	4'000		4'000		1'080		
31701	Fahrzeugentschädigungen	13'000		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	12'000		12'000		-		
31904	Verbandsbeiträge	5'000		4'400		4'700		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		-		
43104	Baubewilligungsgebühren		150'000		150'000		58'545	
	Total Verwaltung	1'721'400	150'000	1'653'900	150'000	1'490'625	58'545	
405	Planung und Bauprüfung							
31803	Externe Baukontrolle	20'000		20'000		-		
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	10'000		10'000		2'013		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	10'000		10'000		6'772		
31863	Anpassung Ortsplanung	10'000		10'000		-		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	140'000		120'000		88'497		zusätzlich Beteiligung Studie Unterfeld
31884	Strassenplanung	40'000		30'000		8'941		Beteiligung an kantonalem Gestaltungsprojekt Zugerstrasse
31887	Studie	50'000		50'000		7'126		weniger Machbarkeitsstudien
	Total Planung und Bauprüfung	280'000	-	250'000	-	113'349	-	
407	Vermessung							
31012	Katasterpläne und Plankopien für eig. Grundb.parz.	2'000		6'000		166		weniger Pläne
31844	Gemeindliches Vermessungswerk	-		2'000		-		
	Total Vermessung	2'000	-	8'000	-	166	-	
445	Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	10'000		20'000		1'001		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	460'000		500'000		452'908		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	80'000		20'000		-		Behindertenlift Unterführung Südstrasse
31801	Öffentliche Fusswegrechte	40'000		70'000		12'400		Zurzeit bekannte Dienstbarkeitsverträge
	Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	590'000	-	610'000	-	466'309	15'900	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31414	Biotopschutz	5'000		5'000		-		
31823	Expertisen, Verträge	5'000		8'000		4'166		
31855	Label "Energienstadt" Massnahmenkatalog	40'000		30'000		32'863		Reaudit 2010
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	30'000		50'000		67'605		weniger Energieberatungen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	13'100		12'600		18'456		
	Total Umweltschutzmassnahmen	93'100	-	105'600	-	123'089	-	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	131'700		136'000		133'038		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		10'500		10'175		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'900		15'000		6'235		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'500		4'500		4'227		

Planung / Bau		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		300		-		
31206	Stromverbrauch	-		11'000		7'605		
31400	Baulicher Unterhalt	50'000		-		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	36'000		-		-		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	-		25'000		21'723		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	-		50'000		46'535		
31429	Zustandsaufnahmen	90'000		-		-		Kontrollen mit Videokamera
31701	Fahrzeugentschädigungen	1'200		1'200		1'173		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	5'000		5'000		4'158		
31856	Nachführung GEP	50'000		30'000		30'619		zusätzlich Anpassung obere Rebhalde
31870	Mehrwersteuer Umsatzkonto	132'000		110'000		132'908		
31878	Administration Gebühreneinzug	60'000		60'000		52'949		
31887	Studie	20'000		115'000		48'555		EDV-Nachführung, Kanalstationskataster abgeschlossen
35204	Betriebsbeitrag an Stadt Zug	700		700		700		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'500'000		1'500'000		1'549'677		
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	217'900		-		394'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	13'100		12'600		44'838		
39200	Zinsen	78'000		95'000		57'920		
39600	Abschreibungen	279'500		333'000		165'605		
43402	Betriebsgebühren		2'500'000		2'300'000		2'515'780	
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		75'600		75'200		75'600	
46200	Beitrag an Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		13'000		18'000		12'865	
48021	Entnahme aus Spezialfinanzierung "Entwässerung"		-		13'300		-	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300		108'300		108'300	
	Total Entwässerung	2'696'900	2'696'900	2'514'800	2'514'800	2'712'639	2'712'544	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	50'000		80'000		8'977		weniger Bachunterhalt
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	32'900		31'400		27'956		
	Total Wasserbau	82'900	-	111'400	-	36'932	-	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge	130'000		120'000		-		
	Total Denkmalpflege	130'000	-	120'000	-	-	-	
	Total Planung / Bau	5'614'000	2'846'900	5'391'400	2'664'800	4'952'827	2'786'989	

Budget 2010 der Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	20'000		20'000		17'275		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'500		687		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		100		32		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		418		
	Total Kommissionen	25'600	-	25'600	-	18'411	-	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	678'800		663'000		652'511		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'600		50'500		49'855		
30400	Personalversicherungsbeiträge	78'800		77'100		72'988		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	16'800		13'200		16'182		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'700		1'600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	7'000		7'000		234		
31000	Büromaterial	2'000		2'000		1'842		
31002	Drucksachen	1'500		2'000		352		
31100	Anschaffungen	1'500		1'000		774		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	5'500		5'500		7'382		
31700	Spesenvergütungen	2'000		2'000		544		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	5'000		5'000		-		
31853	Externes Verwaltungsmandat	3'200		3'200		2'118		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		1'280		
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'565	
	Total Verwaltung	864'400	-	842'100	-	812'062	2'565	
510	Liegenschaften Präsidiales/Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen	15'000		15'000		20'575		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		1'140		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		453		
31200	Heizmaterial	7'400		5'700		7'856		
31206	Stromverbrauch	11'100		11'100		10'647		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'100		700		1'477		
31300	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		597		
31400	Baulicher Unterhalt	8'000		8'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	27'200		22'700		16'837		
31815	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'396		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	35'000		33'000		33'479		
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		109'600		101'000		94'459	
	Total Liegenschaften Präsidiales/Kultur	109'600	109'600	101'000	101'000	94'459	94'459	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	25'000		26'500		22'797		
31301	Material	116'500		90'000		52'897		Übernahme der Grünanlage "Lidl" und Neupflanzung von Bäumen in der Grünanlage "Lindenpark"
31400	Baulicher Unterhalt	5'000		17'000		9'964		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	145'700		113'200		61'874		Erweiterung Belag Martinspark / Heute Kiesbelag
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		4'561		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	107'100		116'700		103'992		
31800	Gebühren Dritter	21'600		21'200		21'127		
31815	Gebäudeversicherungen	340		300		313		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	78'900		75'400		77'708		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	12'000		12'000		12'000		
43401	Entschädigungen Dritter		7'100		7'100		7'042	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		902	
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	522'140	7'100	482'300	7'100	377'232	7'944	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	122'000		100'800		97'476		

30105	Diverse Entschädigungen	9'000		9'000		13'889	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'000		8'500		8'564	
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'700		11'400		11'589	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		4'100		4'121	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300		200		-	
31100	Anschaffungen	5'000		10'000		3'113	
31200	Heizmaterial	78'600		65'100		58'239	
31206	Stromverbrauch	16'500		12'100		9'557	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	16'350		12'800		12'891	
31300	Reinigungsmaterial	4'800		2'000		29	
31400	Baulicher Unterhalt	128'000		117'000		46'679	
31402	Betrieblicher Unterhalt	232'843		245'200		181'031	
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	160'000		300'000		-	Zu Lasten des Unterhalts aus dem Rückstellungskonto wurden weniger Aufwände budgetiert.
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		2'918	
31815	Gebäudeversicherungen	34'780		32'800		32'119	
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	600		600		585	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	36'200		30'500		31'177	Mehraufwand durch den Bezug der neuen Räume des Betriebsamtes an der Rigistrasse 5.
31853	Externes Verwaltungsmandat	55'000		55'000		53'250	
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	4'000		4'000		4'965	
31909	Verschiedenes	6'000		6'000		-	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	23'000		31'400		12'278	
42000	Kontokorrent-Zinsen		150		100		249
42300	Mietzins'ertrag		2'181'931		2'159'900		2'174'677
42301	Pachtzinse		890		900		890
42302	Baurechtszinse		136'000		191'000		195'959
42400	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		-		-		435'989
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'227
43611	Rückerstattung Nebenkosten		63'902		54'900		66'748
43612	Anteil Gehälter ZKB		20'000		20'000		19'495
43613	Anteil Sozialleistungen ZKB		4'300		4'300		4'498
43900	Verschiedene Erträge		22'860		-		43'910
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		160'000		300'000		-
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		11'000		13'300		9'800
49302	Verrechnete Miete KG Schutzelstrasse 53		48'000		48'000		48'000
	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	961'673	2'649'033	1'058'500	2'792'400	584'469	3'002'442
530	Liegenschaften Schulen/Bildung						
30100	Gehälter	1'301'200		1'286'000		1'171'523	
30105	Diverse Entschädigungen	330'000		320'000		296'739	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'100		122'200		109'023	
30400	Personalversicherungsbeiträge	136'800		134'300		125'239	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'700		19'600		18'693	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'400		3'100		-	
30900	Aus- und Weiterbildung	7'000		3'600		7'836	
31100	Anschaffungen	56'900		52'200		76'501	
31200	Heizmaterial	360'900		394'800		326'241	
31206	Stromverbrauch	301'200		289'000		269'753	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	87'700		79'400		88'375	
31300	Reinigungsmaterial	86'300		80'400		78'868	
31400	Baulicher Unterhalt	208'000		419'000		225'666	Weniger Fassaden-Renovationen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	260'900		297'200		307'959	
31402	Betrieblicher Unterhalt	574'200		605'300		592'861	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		4'600	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	10'200		13'900		4'977	
31600	Mietzinsaufwand	131'400		137'200		121'260	

31700	Spesenvergütungen	500		500		-	
31701	Fahrzeugentschädigungen	500		500		-	
31815	Gebäudeversicherungen	142'200		134'700		133'784	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	26'800		26'600		21'193	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	282'600		270'000		261'644	
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'600		5'500		6'750	
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000	
39400	Verrechnete Gerätestunden	3'000		3'000		2'160	
42700	Mietzinsersatz		171'000		171'000		171'000
43400	Benützungsgebühren		12'500		10'700		8'958
43419	Wärmelieferung an Dritte		16'000		14'300		14'483
43606	Unfallgelder		-		-		3'169
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		7'661
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		21'300		21'300		21'300
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		22'000		19'200		23'000
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		5'800		5'500		5'750
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		2'000		2'000		1'000
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'600		5'500		6'750
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'000		1'000		1'000
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		4'249'900		4'495'500		4'034'614
	Total Liegenschaften Schulen/Bildung	4'508'100	4'508'100	4'746'000	4'746'000	4'299'643	4'298'685
540	Liegenschaften Planung / Bau						
30100	Gehälter	20'900		21'300		20'188	
30105	Diverse Entschädigungen	3'000		3'000		2'545	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'900		1'738	
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'400		1'884	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	900		900		872	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		-	
31206	Stromverbrauch	15'200		15'200		11'520	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'400		4'400		4'264	
31400	Baulicher Unterhalt	20'000		18'000		1'213	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	3'000		3'000		-	
31402	Betrieblicher Unterhalt	26'200		30'800		32'565	
31815	Gebäudeversicherungen	5'000		4'700		4'620	
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	11'000		13'300		9'800	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		113'800		119'000		91'209
	Total Liegenschaften Planung / Bau	113'800	113'800	119'000	119'000	91'209	91'209
550	Gemeindehaus						
30100	Gehälter	92'700		88'700		86'133	
30105	Diverse Entschädigungen	22'000		22'000		23'167	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'800		8'600		8'849	
30400	Personalversicherungsbeiträge	10'200		9'800		10'555	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'100		3'200		4'032	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300		200		-	
31100	Anschaffungen	35'700		5'700		3'557	Die Neuorganisation Hauswartung erfordert die Anschaffung eines Fahrzeuges für den Liegenschaftsunterhalt (Winterdienst, Kehrichtentsorgung, Marktwesen)
31206	Stromverbrauch	38'000		39'000		32'675	
31300	Reinigungsmaterial	4'500		4'500		3'749	
31400	Baulicher Unterhalt	10'000		40'000		38'578	Keine Bürumbauten vorgesehen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	32'500		32'000		8'885	
31402	Betrieblicher Unterhalt	70'800		57'600		50'274	Ersatzbeschaffung einer Alarmanlage im Sozialdienst
31835	Heizungs- und Nebenkosten	80'000		80'000		89'359	
42705	Parkgebühren		28'000		28'000		-721
43422	Nutzungsgebühren		560		500		558

43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'408	
	Total Gemeindehaus	409'600	28'560	391'300	28'500	359'811	2'245	
551	Gemeindesaal / Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	132'400		133'400		128'688		
30105	Diverse Entschädigungen	7'000		6'000		5'276		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'500		10'700		10'095		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'100		14'500		15'583		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'100		4'800		5'088		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		300		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'500		-		-		Personalschulung Veranstaltungstechnik
31100	Anschaffungen	13'610		11'700		8'296		
31206	Stromverbrauch	10'900		10'900		8'940		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		776		
31300	Reinigungsmaterial	7'000		6'600		3'868		
31400	Baulicher Unterhalt	57'000		34'000		11'998		Schneefang auf Mehrzweckgebäude Allenwinden
31402	Betrieblicher Unterhalt	79'700		71'400		68'289		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'300		3'100		2'254		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	27'100		26'800		27'050		
43400	Benützungsgebühren		60'500		62'800		64'847	
	Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume	372'310	60'500	335'900	62'800	296'201	64'847	
552	Waldmannhalle							
30100	Gehälter	197'900		209'100		201'121		
30105	Diverse Entschädigungen	25'000		25'000		22'163		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'700		17'800		16'409		
30400	Personalversicherungsbeiträge	21'200		22'500		22'742		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'100		7'200		8'090		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	600		500		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'500		2'000		-		Ausbildung der beiden neuen Mitarbeiter in der Unterhaltsgruppe Waldmannhalle.
31100	Anschaffungen	38'700		33'000		31'544		
31200	Heizmaterial	40'000		40'000		36'817		
31206	Stromverbrauch	37'000		39'000		27'896		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'000		13'000		13'163		
31300	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		21'713		
31400	Baulicher Unterhalt	35'000		33'000		7'557		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	18'700		18'700		15'188		
31402	Betrieblicher Unterhalt	91'900		131'800		143'432		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		2'291		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	11'500		15'500		4'925		
31424	Unterhalt Parkplätze	3'500		43'500		2'372		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	13'300		13'300		14'442		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	3'400		3'400		2'751		
31700	Spesenvergütungen	500		500		242		
31813	Telefon, Porti, Frachten	6'300		6'300		4'503		
31815	Gebäudeversicherungen	17'000		16'200		16'181		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	19'700		18'800		21'778		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	2'000		2'000		1'000		
39200	Zinsen	100'000		113'500		125'380		
39600	Abschreibungen	357'500		397'500		441'235		
42701	Miet- und Pachtzinsvertrag		79'200		79'200		63'549	
42705	Parkgebühren		27'000		27'000		28'390	
43400	Benützungsgebühren		91'000		91'000		150'342	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		1'103	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'660	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		6'000		6'000		4'000	
	Total Waldmannhalle	1'105'000	203'200	1'243'100	203'200	1'204'932	250'044	
553	Rathus-Schür							
30100	Gehälter	60'500		55'900		59'143		
30105	Diverse Entschädigungen	20'000		20'000		19'372		

30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		5'800		5'784		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'600		6'100		4'483		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'700		2'200		2'553		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		100		-		
31100	Anschaffungen	29'500		4'500		12'146	Ersatz der bestehenden Bestuhlung	
31206	Stromverbrauch	1'400		1'400		1'189		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		500		
31304	Wareneinkauf Restauration	40'000		47'000		38'775		
31402	Betrieblicher Unterhalt	7'600		6'100		2'934		
31600	Mietzinsaufwand	34'900		35'300		34'000		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	6'800		6'000		5'201		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'000		1'900		2'020		
42700	Mietzinsertrag		14'600		15'000			13'150
43405	Ertrag aus Restauration		85'000		75'000			87'363
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		59'300		32'800		26'347	
	Total Rathaus-Schüür	218'800	158'900	192'800	122'800	188'101	126'861	
555	Sportanlagen Lättich							
30105	Diverse Entschädigungen	3'000		3'000		3'000		
31100	Anschaffungen	-		-		345		
31200	Heizmaterial	10'000		8'900		8'643		
31206	Stromverbrauch	19'900		21'300		9'423		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'500		4'500		3'707		
31400	Baulicher Unterhalt	5'000		5'000		307		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	121'300		85'000		76'771	Ergänzung der Bandenaufhängung beim Kunstrasenplatz und Mehraufwand beim Rasenunterhalt	
31402	Betrieblicher Unterhalt	14'100		21'600		12'622		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		6'602		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	500		500		233		
31601	Baurechtszinsen	40'300		33'600		33'562	Erhöhung der Baurechtszinsen.	
31815	Gebäudeversicherungen	1'900		1'900		1'798		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	85'500		81'600		71'744		
42302	Baurechtszinse		300		300		305	
43400	Benützungsgebühren		10'000		10'000		10'800	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		6'602	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		5'000		4'500		5'013	
	Total Sportanlagen Lättich	356'000	15'300	316'900	14'800	278'757	22'720	
556	Sportförderung							
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000		
31895	Sportprojekte	70'000		20'000		10'977	Erarbeitung eines Sportanlagen- und Bewegungsraumkonzeptes (GESAK)	
31906	Ehrungen	1'000		14'000		-		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	94'280		95'500		73'888		
36522	Jugendsportförderung	225'000		225'000		230'700		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	52'600		47'200		51'585		
	Total Sportförderung	448'880	-	407'700	-	373'151	-	
558	Friedhof & Bestattungen							
30100	Gehälter	289'400		280'300		265'871		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'000		21'300		18'438		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'500		30'600		28'787		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'500		10'000		9'466		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		-		
30600	Dienstkleider	3'200		2'600		2'406		
31100	Anschaffungen	6'500		8'600		1'983		
31200	Heizmaterial	10'400		10'400		7'542		
31206	Stromverbrauch	6'100		6'200		3'770		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'800		2'800		-2'278		
31300	Reinigungsmaterial	1'500		1'500		-		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	3'400		3'400		1'103		
31400	Baulicher Unterhalt	44'000		8'000		14'012	Das Besucher-WC wird behindertengerecht umgebaut	

31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	41'200		54'200		34'989	
31402	Betrieblicher Unterhalt	17'100		26'200		30'477	
31428	Bestattungswesen	13'500		10'400		-	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'500		3'500		712	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	6'700		6'700		4'786	
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	40'000		40'000		38'166	
31815	Gebäudeversicherungen	2'060		1'800		1'729	
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	47'000		42'000		42'320	
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	74'500		73'500		76'253	
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	4'000		4'000		2'698	
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		371	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'900		9'400		17'387	
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		11'000		10'000		8'250
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab		57'000		52'000		48'400
43606	Unfallgelder		-		-		21'607
	Total Friedhof & Bestattungen	693'460	68'000	659'100	62'000	600'988	78'257
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
30100	Gehälter	53'100		52'500		52'100	
30105	Diverse Entschädigungen	10'000		10'000		4'783	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'900		4'900		4'382	
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'800		5'800		5'814	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'000		2'145	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		-	
31100	Anschaffungen	3'400		2'000		1'055	
31200	Heizmaterial	21'200		21'200		14'331	
31206	Stromverbrauch	19'200		16'200		12'064	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	3'500		3'700		2'960	
31300	Reinigungsmaterial	2'000		1'500		190	
31400	Baulicher Unterhalt	97'000		27'000		23'496	Erweiterung Essbereich im Altersheim Bahnmatt im 5. OG und Empfangsschalter im EG des Rathauses
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	21'300		4'000		1'043	Übernahme von neuen Unterhalts- und Reinigungsarbeiten beim Bahnhof und weiteren SBB-Haltestellen.
31402	Betrieblicher Unterhalt	78'512		71'800		89'506	
31600	Mietzinsaufwand	128'120		129'300		126'000	
31601	Baurechtszinsen	140'000		140'000		137'335	
31815	Gebäudeversicherungen	35'750		31'800		2'083	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	6'400		-		-	Neu: Heiz- und Nebenkosten durch Übernahme der neuen Räume an der Rigistrasse 5.
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	16'400		22'000		11'831	
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'000		1'000		1'000	
42301	Pachtzinse		300		300		302
42700	Mietzinsertrag		140'064		81'900		Der Mietzinsertrag steigt dank Mehrerträgen im Bereich Altersheim Bahnmatt durch die SPITEX und im Feuerwehrgebäude durch das Betriebsamt.
43400	Benützungsgebühren		2'220		1'800		1'800
43611	Rückerstattung Nebenkosten		9'840		-		Neu: Einnahmen bei der Rückerstattung der Nebenkosten durch Vermietung der Büroräume an der Rigistrasse 5.
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		206'800		241'800		226'698
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	649'982	374'824	546'800	341'400	492'118	295'380
560	Feuerwehrgebäude						
31100	Anschaffungen	-		-		721	
31200	Heizmaterial	26'100		27'500		26'413	
31206	Stromverbrauch	10'500		10'500		10'127	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		1'617	

31300	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		592		
31400	Baulicher Unterhalt	13'000		6'000		16'752		Unterhalt Dachterrasse
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	5'500		5'500		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	36'000		21'800		28'044		Ersetzen der bestehenden Brandmelder im Feuerwehrgebäude.
31600	Mietzinsaufwand	6'800		6'800		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'300		1'200		1'136		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	8'400		-		-		Mehraufwand durch den Bezug der neuen Räume der Feuerwehr an der Rigistrasse 5 (Annahme)
42300	Mietzinsertrag		900		800		979	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		110'400		82'200		91'142	
	Total Feuerwehrgebäude	111'300	111'300	83'000	83'000	92'121	92'121	
562	Einquartierungsanlagen							
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		2'248		
31206	Stromverbrauch	800		800		431		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'200		1'200		1'122		
31400	Baulicher Unterhalt	14'000		16'000		869		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	3'000		-		-		Bau eines Kehrichtcontainer-Abstellplatzes bei der Truppenunterkunft Wiesental
31402	Betrieblicher Unterhalt	65'100		40'000		36'350		Reparatur der Notstromanlage in der Truppenunterkunft Wiesental.
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'300		3'100		117		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	22'000		19'200		23'000		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'000		5'000		5'100	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		106'900		77'800		59'037	
	Total Einquartierungsanlagen	111'900	111'900	82'800	82'800	64'137	64'137	
565	Schiessanlage							
30105	Diverse Entschädigungen	30'000		30'000		22'427		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'300		2'300		1'725		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		1'000		403		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		-		
31206	Stromverbrauch	9'000		9'000		7'212		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'100		1'100		903		
31306	Scheibenmaterial	12'500		15'000		16'819		
31400	Baulicher Unterhalt	1'000		13'000		6'477		Fugensanierung Scheibenstand abgeschlossen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'500		2'500		734		
31402	Betrieblicher Unterhalt	17'100		19'600		13'324		
31601	Baurechtszinsen	3'000		2'000		2'000		Erhöhung der Baurechtszinsen.
31815	Gebäudeversicherungen	2'200		2'000		1'956		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'900		15'700		5'187		
43400	Benützungsgebühren		-		500		572	
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		9'000		8'000		9'768	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		2'384	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'400		1'500		1'392	
	Total Schiessanlage	92'600	10'400	114'200	10'000	79'166	14'116	
570	Drittliegenschaften Soziales							
31402	Betrieblicher Unterhalt	5'500		5'500		725		
31600	Mietzinsaufwand	119'500		118'800		115'566		
42300	Mietzinsertrag		119'500		118'800		96'606	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-		-		16'740	
49500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand		5'500		5'500		2'945	
	Total Drittliegenschaften Soziales	125'000	125'000	124'300	124'300	116'291	116'291	
590	Markt							
30106	Entschädigungen Samschtigmärt	8'000		8'000		7'420		
30108	Entschädigung Kilbi (Marktmeister)	7'200		7'000		7'282		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		707		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		264		
31826	Kilbikosten	25'000		25'000		23'449		
31848	Kosten Samschtig-Märt	2'500		2'500		1'487		
31864	Kosten Christhindli-Märt	15'000		15'000		11'220		
31874	Kosten Floh-Märt	900		900		443		
31894	Fasnachtskosten	40'000		40'000		36'010		

39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	46'000		44'000		51'676	
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000	
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		30'000		30'000		27'959
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		6'000		6'000		5'831
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'000		10'000		10'625
43412	Standgebühren Floh-Märt		5'000		5'000		4'690
43413	Standgebühren Verschiedene		500		500		570
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'500		5'300		5'574
	Total Markt	149'900	57'000	147'700	56'800	143'958	55'249
S501	Schwimmbad Lättich - Personal						
30100	Gehälter	1'086'400		1'076'400		1'040'795	
30105	Diverse Entschädigungen	110'000		100'000		98'635	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'800		90'400		86'883	
30400	Personalversicherungsbeiträge	118'400		115'700		111'157	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	42'600		41'700		37'774	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'000		2'600		-	
30600	Dienstkleider	12'000		11'200		5'621	
30900	Aus- und Weiterbildung	12'000		12'000		9'219	
43606	Unfallgelder		-		-		6'778
	Total Schwimmbad Lättich - Personal	1'476'200	-	1'450'000	-	1'390'084	6'778
S510	Schwimmbad Lättich - Betrieb						
31000	Büromaterial	1'000		1'000		298	
31017	Betriebsmaterial	6'500		7'000		6'366	
31100	Anschaffungen	2'000		6'500		22'630	
31200	Heizmaterial	308'000		320'000		302'248	
31203	Wasser-Regeneration	33'300		32'700		34'610	
31206	Stromverbrauch	211'100		211'100		171'663	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	326'000		344'800		314'199	
31300	Reinigungsmaterial	60'000		65'000		50'526	
31303	Sanitätsmaterial	4'600		4'500		3'675	
31307	Produkte zum Verkauf	70'000		70'000		66'672	
31400	Baulicher Unterhalt	85'000		69'000		36'124	Sanierung Glasfassaden beim Mehrzweck- und Freizeitbecken
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	41'500		66'700		25'417	
31402	Betrieblicher Unterhalt	527'700		591'000		545'320	
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	16'000		28'000		4'770	
31424	Unterhalt Parkplätze	36'350		36'400		4'140	
31500	Unterhalt Mobiliar	5'800		3'000		4'123	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	36'100		31'200		26'566	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	10'500		10'500		3'964	
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	4'000		3'500		320	
31601	Baurechtszinsen	50'860		42'400		42'320	Erhöhung der Baurechtszinsen.
31813	Telefon, Porti, Frachten	7'000		7'000		5'579	
31815	Gebäudeversicherungen	25'400		25'600		23'188	
31870	Mehrversteuer Umsatzkonto	90'000		90'000		79'743	
31908	Werbung	5'000		5'000		3'786	
31909	Verschiedenes	5'500		5'500		5'311	
31917	Verkehrsregelung	15'000		15'000		7'900	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	26'300		25'100		25'527	
39200	Zinsen	240'500		240'000		220'165	
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		-	
39600	Abschreibungen	858'500		839'500		838'520	
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		154'440		157'400		154'206
42705	Parkgebühren		220'000		220'000		212'706
43420	Eintrittsgelder		2'000'000		2'000'000		1'911'292
43421	Solarien		20'000		20'000		16'958
43422	Nutzungsgebühren		50'000		50'000		64'033
43500	Erlös aus Verkäufen		110'000		105'000		114'659
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		450
43900	Verschiedene Erträge		14'000		14'000		14'135
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		500'000		500'000		1'000'000
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000

49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		12'000		12'000		8'640
	Total Schwimmbad Lättich - Betrieb	3'110'510	3'230'440	3'198'000	3'228'400	2'875'669	3'647'078
	Total Liegenschaften / Sport	16'536'755	11'942'956	16'668'100	12'186'300	14'832'968	12'333'425

Budget 2010 der Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	8'500		8'500		3'387		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	700		700		450		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		31		
31909	Verschiedenes	2'000		-		1'350		
	Total Kommissionen	11'300	-	9'300	-	5'218	-	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	368'700		356'600		344'375		
30115	Überbrückungsrenten	-		2'000		21'879		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'900		27'100		26'213		
30400	Personalversicherungsbeiträge	43'300		42'100		39'929		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		7'200		6'092		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		900		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		4'000		1'909		
31000	Büromaterial	2'000		2'000		994		
31002	Drucksachen	1'200		800		242		
31003	Literatur	1'000		1'000		480		
31100	Anschaffungen	3'000		3'000		-		
31700	Spesenvergütungen	2'800		2'500		2'152		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	3'000		3'000		2'506		
31827	Wirtschaftliche Landesversorgung	500		500		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	64'000		60'500		53'907		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	1'500		1'500		1'380		
31904	Verbandsbeiträge	850		600		-		
31909	Verschiedenes	5'500		5'800		4'155		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		38'400		39'600		42'817	
	Total Verwaltung	541'750	38'400	527'100	39'600	512'213	42'817	
607	Gesundheitsschutz							
30105	Diverse Entschädigungen	-		-		5'000		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		-		5'736		
31100	Anschaffungen	-		-		31'725		
31700	Spesenvergütungen	-		-		286		
31857	Leistungsvereinbarung Sicherheitsinstitut	-		-		6'886		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		-		
	Total Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	1'000	-	1'000	-	49'633	-	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	258'000		254'900		246'589		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'900		19'700		19'348		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'600		29'300		28'141		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'400		9'100		9'208		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		1'486		
31000	Büromaterial	1'000		1'000		157		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		26		
31003	Literatur	1'000		1'000		440		
31100	Anschaffungen	2'000		1'500		-		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	4'000		4'000		1'938		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	150'000		170'000		165'316		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		286		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'400		8'400		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	9'000		9'000		6'366		
31851	Datenübernahme von der GVZG	2'000		2'000		1'947		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		669		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		2'000		2'000		2'780	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		540	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		25'000		25'000		25'025	

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		120'000		120'000		151'616	
	Total Feuerschau	502'000	147'000	517'500	147'000	490'317	179'961	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	288'400		283'200		267'624		
30105	Diverse Entschädigungen	90'000		85'000		87'380		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'300		26'800		27'575		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'000		31'400		31'092		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'400		14'600		14'181		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		700		-		
31000	Büromaterial	5'000		5'000		3'726		
31002	Drucksachen	7'000		7'000		2'976		
31013	Technische Unterlagen	11'000		11'000		8'297		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	23'000		20'000		15'322		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	1'000		1'000		127		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'000		2'000		1'726		
31829	Ausbildungskurse	90'000		83'000		87'308		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	70'000		70'000		100'347		
31875	Ernstfalleinsätze	40'000		40'000		37'470		
31880	Automatischer Gruppenalarm	23'000		23'000		13'515		
31906	Ehrungen	4'000		4'000		4'306		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	7'700		6'500		6'173		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		845		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		670'000		670'000		670'400	
43602	Kostenrückerstattungen		-		-		3'258	
43900	Verschiedene Erträge		12'000		12'000		12'533	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		10'600		10'600		10'717	
	Total Feuerwehrdienst	884'600	692'600	860'200	692'600	854'990	696'908	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	21'500		19'200		16'840		
31301	Material	24'000		24'000		23'116		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	12'500		12'000		12'042		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	2'500		5'000		3'395		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	22'700		34'600		21'850		Weniger ordnungsgemässe Jahresservices
31502	Unterhalt Fahrzeuge	60'000		60'000		49'183		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	8'100		7'500		7'557		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'600		9'400		2'720		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	110'400		82'200		91'142		
43900	Verschiedene Erträge		500		500		1'259	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		12'900		12'900		12'863	
49400	Verrechnete Gerätstunden		25'000		25'000		22'500	
	Total Depots und Löscheinrichtungen	268'300	38'400	253'900	38'400	227'845	36'622	
640	Einquartierungen							
30100	Gehälter	20'400		21'200		20'115		
30105	Diverse Entschädigungen	2'500		2'500		1'475		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'624		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'400		955		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		800		798		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		-		
31100	Anschaffungen	3'000		3'000		2'512		
31301	Material	12'500		10'500		10'487		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		1'219		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	106'900		77'800		59'037		
45001	Entschädigung für Unterkunft		62'000		57'000		90'124	
	Total Einquartierungen	152'300	62'000	122'100	57'000	98'221	90'124	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	23'000		21'000		20'720		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Anschaffungen	110'000		130'500		151'868		Anschaffung Dienstfahrzeug Werkmeister-Stv., Schwemmanlage Meili 3, Haspelwagen für Kanalspülfahrzeug sowie Abflamngerät
31101	Einrichtungen	17'000		17'000		14'014		
31301	Material	52'200		60'500		21'721		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	110'000		100'000		76'132		Mehrverbrauch im Winterdienst
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	15'000		15'000		13'540		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	9'000		6'000		2'525		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	70'200		69'400		48'985		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	75'000		71'000		61'060		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	30'000		26'500		28'207		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	341'800		326'500		313'533		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	113'800		119'000		91'209		
43500	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		7'112	
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	Total Werkhof	967'000	22'000	962'400	22'000	843'514	27'112	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	1'979'000		1'918'200		1'862'238		
30115	Überbrückungsrenten	24'600		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'500		146'300		138'928		
30400	Personalversicherungsbeiträge	212'000		205'500		201'751		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	77'100		63'700		71'831		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'900		4'600		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'500		2'500		1'908		
31701	Fahrzeugentschädigungen	4'500		4'500		3'927		
43606	Unfallgelder		-		-		16'184	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		720	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'455'100		2'345'300		2'263'679	
	Total Personalaufwand Werkdienst	2'455'100	2'455'100	2'345'300	2'345'300	2'280'583	2'280'583	
662	Betrieb Strassen, Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	280'000		280'000		170'218		
31301	Material	126'000		126'000		104'019		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	355'000		300'000		232'981		Sanierung Naturstrasse Ochsenbach und nachhaltige Auswirkungen Öffentlicherklärung Strassen und Wege
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	70'000		65'000		49'277		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	-		10'000		6'280		Neu Kostenstelle 668
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	35'000		35'000		34'636		
31414	Biotopschutz	5'000		5'000		4'937		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	20'000		20'000		13'601		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	4'000		4'000		9'633		
31422	Hundeversäuberungsplätze	10'000		10'000		9'268		
31822	Transport oder Deponiegebühren	108'000		98'000		73'000		Schachtgut - Neudisposition der Entsorgung teurer, neues Gesetz, längere Transportdistanzen
36611	Beiträge Wuhpflicht	30'000		30'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	867'500		816'200		741'162		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	24'000		24'000		24'000		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300		108'300		108'300		
43400	Benützungsgebühren		-		-		50	
43401	Entschädigungen Dritter		1'000		1'000		9'934	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		8'093	
	Total Betrieb Strassen, Anlagen	2'042'800	1'000	1'931'500	1'000	1'581'309	18'077	
663	Winterdienst							
31100	Anschaffungen	35'000		100'000		32'675		Neuer Schneepflug Allenwinden
31301	Material	50'000		50'000		43'748		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'000		4'000		3'008		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31418	Schneeräumungsarbeiten	100'000		100'000		132'902		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	33'500		33'500		15'527		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	98'600		94'200		130'414		
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		4'000		4'000		9'669	
	Total Winterdienst	341'100	4'000	401'700	4'000	378'273	9'669	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		39'648		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		551		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	46'000		40'800		45'401		
	Total Spazier- und Wanderwege	87'000	-	81'800	-	85'601	-	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	200'000		120'000		89'033		CHF 10'000 für Unterhalt Blindenleitsystem Bahnhofplatz / CHF 50'000 Signale T-30-Zone Baar-Nord / CHF 50'000 für Schrankenanlage Inwil
31115	Erstellen Buswarteunterstand	65'000		50'000		40'918		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	10'000		-		-		Ehemals KST 662
31512	Unterhalt Bushaltestellen	20'000		43'000		15'960		
31909	Verschiedenes	2'500		2'500		1'787		
31926	Externe Beratungen	80'000		100'000		32'363		
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft	5'000		5'000		4'939		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'165'000		1'145'000		1'089'617		Mehrbetrag gemäss Schreiben Amt für öffentlichen Verkehr vom 10. Juli 2009
36519	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes	5'000		5'000		2'500		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	29'600		28'300		34'755		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		3'000		6'653	
	Total Verkehr	1'582'100	2'000	1'498'800	3'000	1'311'873	6'653	
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen	4'500		4'500		4'170		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		-		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		-		
31013	Technische Unterlagen	500		500		477		
31100	Anschaffungen	32'500		1'800		8'183		Einrichtung (Arbeitstische und Stühle) Arbeitsraum GFS 30'000.-
31829	Ausbildungskurse	2'000		2'000		-		
31880	Automatischer Gruppenalarm	-		600		686		Entfällt
31909	Verschiedenes	2'000		1'500		-		
	Total Notorganisation	42'800	-	12'200	-	13'517	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	105'000		95'000		10'356		Mehraufwand von Unterhaltsarbeiten bei diversen Parkplätzen
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	45'000		50'000		30'519		
31600	Mietzinsaufwand	34'820		34'800		28'900		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	45'000		42'500		22'964		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'600		6'300		4'002		
42705	Parkgebühren		312'500		300'000		354'406	
	Total Parkplatzbewirtschaftung	236'420	312'500	228'600	300'000	96'741	354'406	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		-		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	109'000		98'000		50'123		Leichte Erhöhung Einsätze SiAss
31909	Verschiedenes	5'200		6'300		4'380		
43109	Bewilligungen		40'000		40'000		45'534	
43700	Bussen		30'000		30'000		27'434	Bussenertrag Privatanzeigen, Umwelt-, Entsorgungs- und Litteringvergehen
	Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	116'700	70'000	106'800	70'000	54'503	72'968	
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	6'000		6'000		5'512		
31100	Anschaffungen	2'500		2'800		-		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	22'000		10'200		4'000		Einzäunung Sammelstellen Oberdorf und Sternmattstrasse sowie Ausstattung mit solarem Öffnungszeitenmechanismus
31885	Entsorgung Neuägeri	1'500		-		807		
31886	Entsorgung- und Transportkosten "Nicht ZEBÄ Abfäll	175'000		177'400		124'117		
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	325'500		318'000		303'432		
31904	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'000		
31909	Verschiedenes	2'700		2'600		159		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	25'800		25'200		21'342		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	39'100		32'000		18'363		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBÄ	997'000		864'000		727'147		Eventuelle Einführung Kunststoffsammlungen, Beitrag neue KVA Perlen, Teilnahme des ZEBÄ an Zuger Messe mit einem Stand
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	236'600		226'100		199'924		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Servie	24'000		24'000		24'000		
	Total Entsorgung	1'858'900	-	1'689'500	-	1'429'803	-	
	Total Sicherheit / Werkdienst	12'091'170	3'845'000	11'549'700	3'719'900	10'314'151	3'815'901	

Budget 2010 der Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
701	Kommissionen							
3000	Kommissionsentschädigungen	20'000		16'000		16'371		
3030	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'000		824		
3050	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		41		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		-		
	Total Kommissionen	23'600	-	19'200	-	17'235	-	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'314'600		1'238'300		1'149'059		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	100'000		95'100		87'186		
30400	Personalversicherungsbeiträge	140'100		127'100		115'548		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'100		17'600		15'393		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'700		3'000		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	41'000		34'000		16'871		
31000	Büromaterial	2'500		2'000		2'464		
31002	Drucksachen	35'000		14'000		22'692		Höherer Bedarf bezügl. Alterskonzept
31003	Literatur	2'500		2'000		2'165		
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'185		
31701	Fahrzeugentschädigungen	13'000		9'000		9'256		
31904	Verbandsbeiträge	6'000		6'000		5'160		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		3'253		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher	5'000		5'000		-		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		8'000		38'373	
	Total Verwaltung	1'687'500	-	1'560'100	8'000	1'437'436	44'792	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	30'800		29'400		32'039		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'400		2'300		3'900		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'400		3'300		3'116		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	400		500		516		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		-		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	50'000		60'000		42'715		
31722	Begleitete Besuchstage	3'500		3'500		3'496		
31802	Dienstleistungen und Honorare	25'000		25'000		23'463		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	30'000		30'000		-		
31850	Entschädigung an Privatvormünder	60'000		50'000		43'692		
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	100'000		100'000		120'193		
31909	Verschiedenes	2'000		5'000		699		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	40'000		80'000		-		gem. Erfahrungszahlen tiefer
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	26'300		22'000		9'869		
43107	Vormundschaftsgebühren		25'000		25'000		14'180	
43900	Verschiedene Erträge		1'000		1'000		-	
	Total Fürsorge und Vormundschaft	373'900	26'000	411'100	26'000	283'698	15'032	
715	Bundesgesetz							
35108	Rückerstattungen an Kanton	10'000		50'000		6'035		Kanton beteiligt sich seit 2006 nicht mehr an Kosten
35109	Rückerstattungen an Heimatkantone	5'000		5'000		-		
36301	Entschädigungen an eigene Anstalten	5'000		5'000		7'055		
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	1'000'000		900'000		1'162'374		Wirtschaftlich instabile Lage im 2010
36600	Entschädigungen an Private	5'000'000		5'500'000		4'928'439		Wirtschaftlich instabile Lage im 2010
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	320'000		300'000		250'020		
43602	Kostenrückerstattungen		3'800'000		3'800'000		3'989'557	
45000	Kostenanteile des Bundes		5'000		5'000		-	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		100'000		150'000		131'863	
45500	Rückerstattungen Ausland		5'000		5'000		-	
	Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz	6'340'000	3'910'000	6'760'000	3'960'000	6'353'923	4'132'906	
720	Sozialfürsorge							
31883	Projekte	8'000		-		-		Projekt für Öffentlichkeitsarbeit
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärprävalenz Drogenbekämpfung	24'000		24'000		17'319		

Soziales / Familie		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	429'000		352'000		267'141		Steigende Arbeitslosigkeit
36114	Defizitkosten für anerkannte Flüchtlinge	-		10'000		17'756		Zuständigkeit liegt neu beim Kanton
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	1'056'000		989'000		700'082		
36201	Weitere Arbeitslosenprojekte GGZ	63'000		105'000		104'997		Stelleneinkäufe nicht mehr nötig
36418	Beitrag an Pro Arbeit	22'000		22'000		20'823		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		
36526	Diverse Beiträge	9'000		21'000		21'000		Freiwillige Beiträge neu bei Abt. P/K
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	58'000		58'000		56'196		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	234'000		236'000		217'065		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	42'000		42'000		41'385		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	13'000		13'000		12'700		
36538	Arbeitslosenprojekte Veloverleih	25'000		25'000		25'000		
36540	Beitrag an Pro Infirmis	12'000		12'000		12'000		
36546	Jubiläumsbeitrag GGZ (125 Jahre)	-		45'000		-		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	10'000		10'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	150'000		200'000		95'878		
36614	Projektstudien	15'000		5'000		9'415		Überarbeitung des FEB-Konzeptes plus allf. Weiteres
43418	Einnahmen aus Recycling-Service		549'000		512'000		266'554	
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Bet.Ges		100'000		100'000		46'252	
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Serv. an Werkhof		60'000		60'000		60'000	
	Total Sozialfürsorge	2'174'000	709'000	2'173'000	672'000	2'247'945	372'806	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	25'000		20'000		22'090		
39500	Verrechneter Liegenschaftsauswand	5'500		5'500		2'945		
	Total Wohnungsfürsorge	30'500	-	25'500	-	25'035	-	
740	Familienfürsorge							
30111	Entschädigungen Intregationsprojekte	60'000		125'000		41'652		Verschiebung der Belastungen auf Konto 740.36537
30112	Entschädigung Unterstützungsmassnahmen Familien	45'000		-		-		Gehört zum Kto. 740.36533. Hier werden Löhne verbucht.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		9'000		3'080		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	400		400		169		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'100		3'000		2'985		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	872'000		726'000		366'998		zusätzliche subventionierte Kita-Plätze geplant
36531	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/Tagesmütter	180'000		140'000		178'503		Tagesfamilienverhältnisse sind zunehmend
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	160'000		85'000		102'709		Erziehungsnotstände in Familien und Schule sind stark zunehmend
36536	Kinderschutzgruppe	8'000		10'000		3'640		
36537	Integrationsprojekte	80'000		40'000		66'099		Ausbau der Projekte
36539	Familienförderung	30'000		30'000		22'542		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		-		
43602	Kostenrückerstattungen		6'000		6'000		3'460	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		46'000		10'000		12'074	Mehreinnahmen infolge Mehrbelastung Konto 740.36533
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'400		3'000		3'440	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		56'000		50'000		40'350	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		20'000		16'000		-500	
	Total Familienfürsorge	1'465'900	131'400	1'188'400	85'000	793'533	77'164	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	188'000		175'000		172'830		
36604	Bevorschussungen	800'000		850'000		767'820		
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		450'000		450'000		491'938	

Soziales / Familie		Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	Total Bevorschussung von Alimenten	988'000	450'000	1'025'000	450'000	940'650	491'938	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		-		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'500		4'500		4'353		
31883	Projekte	120'000		50'000		22'310		Diverse Massnahmen aus dem Alterskonzept
31909	Verschiedenes	5'000		2'000		118		
35206	Pilzkontrolle	2'000		3'000		1'867		
36112	Präventionsprojekte	24'000		10'000		-		Projekt "Gesundheitstage in Zug" vorgesehen
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	1'900'000		1'800'000		1'728'027		
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'900'000		1'900'000		1'622'245		
36525	Beitrag an pro Senectute	63'000		21'000		17'985		Neue Vereinbarung mit Pro Senectute / Wegfall Bundesgelder
36526	Diverse Beiträge	-		2'000		3'150		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	5'000		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'161'000		1'000'000		907'969		Höherer Bedarf an Spitex-Leistungen
36613	Entschädigungen an Hebammen	25'000		20'000		18'600		
39500	Verrechneter Liegenschaftsauswand	206'800		241'800		226'698		
43400	Benützungsgebühren		500'000		500'000		500'000	
43900	Verschiedene Erträge		800		600		813	
46301	Rückerstattung zuviel bez. Pflegebeitr. Altersh.05		70'000		80'000		-	
	Total Gesundheit	5'417'300	570'800	5'060'300	580'600	4'574'443	500'813	
	Total Soziales / Familie	18'500'700	5'797'200	18'222'600	5'781'600	16'673'898	5'635'451	