

# Gemeindeversammlung

Montag, 13. Dezember 2010, 20.00 Uhr  
Gemeindsaal, Marktgasse, Baar



456.55 m.ü.M.



## Budget 2011

Detaillierte Darstellung als Ergänzung zur Langfassung  
mit Budgetbegründungen

## Budget 2011 der Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>							
30001	Stimm- und Urnenbüro	30'000		50'000		21'738		Ständerats- und Nationalratswahlen
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	119'000		110'000		112'337		Dienstaltersgeschenke (neue Regelung 2011), Jubiläums- und Abschiedsessen erstmals hier budgetiert, Personalszuwachs
31006	Gemeindeversammlungsvorlagen	60'000		80'000		61'047		
31014	Ortsbroschüre	20'000		-		7'344		Neuaufgabe der Ortsbroschüre
31015	Amtliche Publikationen	220'000		200'000		208'594		Überarbeitung Corporate Design
31020	Portraitfilm Baar	-		20'000		323		
31810	Wahlen und Abstimmungen	40'000		50'000		21'703		Ständerats- und Nationalratswahlen
31811	Empfänge	18'000		20'000		16'847		
31814	Frankaturen	42'000		50'000		47'952		Ständerats- und Nationalratswahlen
31839	Bundesfeier	10'000		10'000		6'640		
31860	Jungbürgerfeier	13'000		13'000		11'912		
31872	Archivierung und Dokumentation	80'000		60'000		20'882		Aufarbeitung des historischen Archivs
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	6'000		6'000		5'714		
31883	Projekte	38'000		10'000		-		Überarbeitung Leitbild; Zentrumsentwicklung mit Gewerbeverein; Sonnenmobil
31900	Freier Kredit Gemeinderat	50'000		50'000		51'462		
31904	Verbandsbeiträge	18'000		14'000		12'818		Beitrag Metropolitanraum Zürich
31914	Jubilarenerhungen	6'500		6'000		5'963		
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	10'000		10'000		10'885		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	205'700		59'200		134'356		Neuer Verrechnungsmodus
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		540		
	<b>Total Einwohnergemeinde</b>	<b>987'200</b>	<b>-</b>	<b>819'200</b>	<b>-</b>	<b>759'296</b>	<b>-</b>	
<b>102</b>	<b>RGPK</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	45'000		41'000		45'021		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'300		3'100		2'741		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		100		145		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		3'000		634		
31812	Honorar für externe Revisionen	50'000		50'000		14'999		
	<b>Total RGPK</b>	<b>99'500</b>	<b>-</b>	<b>97'200</b>	<b>-</b>	<b>63'540</b>	<b>-</b>	
<b>105</b>	<b>Gemeinderat</b>							
30002	Besoldung	721'700		718'000		719'379		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	55'400		48'800		51'433		
30400	Personalversicherungsbeiträge	82'000		72'000		74'578		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'100		10'100		9'221		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'926		
30700	Renten- und Kapitalleistungen	91'000		90'000		90'288		
31703	Spesenpauschalen	64'000		64'000		64'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	15'000		25'000		-		
	<b>Total Gemeinderat</b>	<b>1'041'000</b>	<b>-</b>	<b>1'029'700</b>	<b>-</b>	<b>1'010'825</b>	<b>-</b>	
<b>107</b>	<b>Übrige Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'000		6'000		5'790		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	500		500		484		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		21		
31909	Verschiedenes	1'000		2'000		374		
31928	Anlässe	10'000		-		9'618		Kommissionsanlass alle zwei Jahre
	<b>Total Übrige Kommissionen</b>	<b>17'600</b>	<b>-</b>	<b>8'600</b>	<b>-</b>	<b>16'288</b>	<b>-</b>	
<b>110</b>	<b>Gemeindebüro</b>							
30100	Gehälter	497'700		479'500		541'377		
30115	Überbrückungsrenten	1'900		10'800		4'515		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'200		36'800		41'271		
30400	Personalversicherungsbeiträge	47'100		45'200		47'473		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		6'500		7'069		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'300		1'300		1'507		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	500		500		-		
31800	Gebühren Dritter	125'000		130'000		195'215		Wegfall Pass und ID; Preiserhöhung Tageskarte Gemeinde
31909	Verschiedenes	2'500		2'500		2'144		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	8'000		12'000		5'760		

Präsidiales / Kultur		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43102	Gebühren Gemeindebüro		150'000		150'000		317'216	Wegfall Pass und ID
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'000		1'000		971	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		95'000		95'000		93'432	
	<b>Total Gemeindebüro</b>	<b>730'100</b>	<b>246'000</b>	<b>726'100</b>	<b>246'000</b>	<b>846'332</b>	<b>411'619</b>	
<b>111</b>	<b>Zivilstandsamt</b>							
30100	Gehälter	248'400		246'500		241'313		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'000		19'000		18'050		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'900		27'700		26'347		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'400		3'400		3'248		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		684		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		680		
31002	Drucksachen	2'000		2'000		-		
31003	Literatur	500		500		65		
31700	Spesenvergütungen	500		500		92		
31800	Gebühren Dritter	1'000		3'000		1'314		
31910	Brautgeschenke	4'000		4'000		3'074		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'000		12'000		12'000		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		1'000		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	2'600		2'600		2'600		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	12'700		11'500		7'000		
43100	Kanzleigebühren		100'000		90'000		101'072	Mehr Zivilstandsereignisse durch Kantonsspital in Baar
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		36'500		36'000		36'411	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'000		16'500		16'281	
	<b>Total Zivilstandsamt</b>	<b>352'300</b>	<b>152'500</b>	<b>351'000</b>	<b>142'500</b>	<b>333'068</b>	<b>153'763</b>	
<b>112</b>	<b>Erbschaftsamt</b>							
30100	Gehälter	77'300		76'000		70'775		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'000		5'800		5'294		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'600		8'400		7'901		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'100		1'000		953		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300		200		212		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		500		-		
31700	Spesenvergütungen	300		300		-		
31800	Gebühren Dritter	7'000		7'000		6'551		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		50'000		40'000		87'024	
	<b>Total Erbschaftsamt</b>	<b>101'100</b>	<b>50'000</b>	<b>99'200</b>	<b>40'000</b>	<b>91'686</b>	<b>87'024</b>	
<b>113</b>	<b>Notariat</b>							
30100	Gehälter	315'100		259'600		274'400		Zusätzliche Teilzeitstelle
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'800		20'800		18'526		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'400		32'300		28'441		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'200		3'600		3'085		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		700		595		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'500		1'500		500		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		308		
31800	Gebühren Dritter	10'000		10'000		17'463		
31870	Mehrwersteuer Umsatzkonto	25'800		21'600		22'669		
31927	Kundenpräsident	-		2'000		-		Nächste Anschaffung 2012
43103	Beurkundungsgebühren		430'000		360'000		377'826	Mehr Beurkundungen
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		10'000		10'000		24'953	
	<b>Total Notariat</b>	<b>418'700</b>	<b>440'000</b>	<b>353'100</b>	<b>370'000</b>	<b>365'988</b>	<b>415'165</b>	
<b>115</b>	<b>Gemeindekanzlei/ Personaldienst</b>							
30100	Gehälter	634'700		583'500		585'067		
30105	Diverse Entschädigungen	6'000		-		4'731		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	47'600		43'400		42'459		
30400	Personalversicherungsbeiträge	75'900		71'900		64'315		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'200		6'500		6'170		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'500		1'410		
30900	Aus- und Weiterbildung	60'000		53'000		44'041		
30902	Rekrutierung Verwaltungspersonal	25'000		25'000		34'854		
30905	Reka-Checkbezug	270'000		260'000		-		
31310	Pandemie-Massnahmen	-		10'000		23'507		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		652		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	5'000		10'000		17'264		

Präsidiales / Kultur		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31883	Projekte	27'000		10'000		537		Projekt Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF), Kriseninterventionsprojekt
43602	Kostenrückerstattungen		220'000		212'000		-	
	<b>Total Gemeindekanzlei/ Personaldienst</b>	<b>1'160'900</b>	<b>220'000</b>	<b>1'075'800</b>	<b>212'000</b>	<b>825'007</b>	<b>-</b>	
<b>117</b>	<b>Lehrlingsausbildung</b>							
30100	Gehälter	163'800		153'800		155'679		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'400		9'300		7'805		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'500		3'100		3'179		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	500		400		393		
30900	Aus- und Weiterbildung	34'000		30'000		34'176		Zuwachs Lernende Fachmann Betriebsunterhalt, gestiegene Kosten Branchenausbildung
31909	Verschiedenes	1'700		1'700		1'695		
	<b>Total Lehrlingsausbildung</b>	<b>211'900</b>	<b>-</b>	<b>198'300</b>	<b>-</b>	<b>202'927</b>	<b>2'491</b>	
<b>120</b>	<b>Allgemeine Bürokosten</b>							
31000	Büromaterial	22'000		20'000		23'525		
31002	Drucksachen	50'000		50'000		51'018		
31003	Literatur	8'000		8'000		5'886		
31004	Drucker- und Kopierpapier	10'000		12'000		9'077		
31005	Buchbinderarbeiten	8'000		8'000		7'038		
31100	Anschaffungen	8'000		8'000		6'252		
31112	Büromobiliar	40'000		50'000		40'287		
31500	Unterhalt Mobiliar	8'000		8'000		6'625		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'000		2'500		2'021		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	50'000		50'000		52'053		
31814	Frankaturen	190'000		190'000		183'366		
31883	Projekte	-		5'000		-		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		1'868		
43602	Kostenrückerstattungen		700		-		542	Kostenrückerstattungen private Kopien
43614	Rückerstattung Frankaturen		70'000		60'000		67'659	
43900	Verschiedene Erträge		500		500		4'311	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		2'600		2'600		2'600	
	<b>Total Allgemeine Bürokosten</b>	<b>400'000</b>	<b>73'800</b>	<b>414'500</b>	<b>63'100</b>	<b>389'016</b>	<b>75'112</b>	
<b>125</b>	<b>Informatik</b>							
30100	Gehälter	480'200		461'400		350'770		
30105	Diverse Entschädigungen	15'000		15'000		16'740		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'300		34'400		25'818		
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'200		53'900		41'510		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'300		5'900		4'420		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'200		1'000		800		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		10'584		
31003	Literatur	500		500		104		
31017	Betriebsmaterial	24'000		22'000		22'520		
31100	Anschaffungen	257'000		204'000		254'992		Kauf Office 2010-Lizenzen
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	51'000		52'000		45'133		
31511	Programmpflege	5'000		10'000		4'530		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		767		
31701	Fahrzeugentschädigungen	4'500		3'000		2'640		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	20'800		13'000		10'826		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	351'300		351'100		309'689		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'600		-		-		Neuer Verrechnungsmodus
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'000		500		3'332	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		250'000		250'000		80'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'000		12'000		12'000	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		12'700		11'500		7'000	
	<b>Total Informatik</b>	<b>1'326'900</b>	<b>279'200</b>	<b>1'243'200</b>	<b>277'500</b>	<b>1'101'842</b>	<b>105'832</b>	
<b>130</b>	<b>Telefon</b>							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'000		37'000		14'726		Ausserordentlicher Aufwand 2010
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	2'400		1'800		1'800		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	87'000		90'000		85'768		

Präsidiales / Kultur		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		1'000	
	<b>Total Telefon</b>	<b>101'400</b>	<b>1'000</b>	<b>128'800</b>	<b>1'000</b>	<b>102'294</b>	<b>1'000</b>	
<b>135</b>	<b>Friedensrichteramt</b>							
30002	Besoldung	24'000		8'500		8'728		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'500		700		2'172		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		100		147		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		15'000		-		-	Gebührenertrag Parteien Verhandlungen Friedensrichter
	<b>Total Friedensrichteramt</b>	<b>25'800</b>	<b>15'000</b>	<b>9'300</b>	<b>-</b>	<b>11'047</b>	<b>-</b>	
<b>136</b>	<b>Weibelamt</b>							
30100	Gehälter	23'600		3'000		3'025		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		300		227		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'600		300		361		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	400		100		127		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300		-		7		
43403	Gebühren		2'500		2'500		1'901	
	<b>Total Weibelamt</b>	<b>28'700</b>	<b>2'500</b>	<b>3'700</b>	<b>2'500</b>	<b>3'746</b>	<b>1'901</b>	
<b>141</b>	<b>Kultur</b>							
30100	Gehälter	78'700		81'400		81'092		
30105	Diverse Entschädigungen	6'000		6'000		6'307		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'500		6'800		6'136		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'500		8'500		9'073		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'300		950		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		187		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'000		1'000		-		
31100	Anschaffungen	22'000		22'000		21'466		
31111	Ortskundliche Sammlung	9'000		10'000		8'687		
31116	Kunstsammlung	15'000		8'000		3'185		Teilinventarisierung und evtl. Ausstellung
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		735		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	4'000		3'000		2'200		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	12'500		-		12'487		Sicherheitskosten Fasnacht
31883	Projekte	80'000		90'000		68'902		
31911	Freier Kulturkredit	120'000		150'000		120'798		
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schür	125'000		105'000		119'502		Zusätzliche Veranstaltungen
31921	Kulturpreis	20'000		20'000		-		
36420	Beiträge an Institutionen	232'700		237'700		212'700		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		20'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	96'000		99'500		93'600		
36504	Diverse Beiträge	65'000		-		-		Jubiläumsbeiträge Kammerorchester und Feldmusik Baar sowie Teilinstrumentierung Feldmusik Allenwinden
39501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathus-Schür	34'000		59'300		22'091		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus- Schür		40'000		38'000		38'069	
43900	Verschiedene Erträge		56'000		55'000		47'960	
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	<b>Total Kultur</b>	<b>964'300</b>	<b>100'000</b>	<b>936'700</b>	<b>97'000</b>	<b>817'489</b>	<b>90'029</b>	
<b>143</b>	<b>Beiträge</b>							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	-		15'000		-		Alle zwei Jahre
36503	Beitrag an karitative Organisationen	5'000		5'000		5'100		
36506	Freiwillige Beiträge	35'000		35'000		31'473		
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		14'000		-		
36566	Beiträge an Spezialanlässe	10'000		40'000		30'000		Beitrag Musicalprojekt Linie 1
	<b>Total Beiträge</b>	<b>376'000</b>	<b>-</b>	<b>421'000</b>	<b>-</b>	<b>378'573</b>	<b>-</b>	
<b>144</b>	<b>Kind und Jugend</b>							
30100	Gehälter	336'400		293'700		289'697		
30105	Diverse Entschädigungen	1'000		1'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	26'000		22'600		21'702		
30400	Personalversicherungsbeiträge	34'500		26'600		19'836		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'800		3'900		3'823		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		800		724		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'000		625		

Präsidiales / Kultur		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31003	Literatur	1'500		2'000		941		
31017	Betriebsmaterial	4'000		3'500		3'591		
31100	Anschaffungen	6'400		2'700		5'100		
31307	Produkte zum Verkauf	5'000		4'000		4'376		
31615	Fahrzeugmiete	3'500		4'000		2'471		
31700	Spesenvergütungen	1'000		1'000		564		
31802	Dienstleistungen und Honorare	20'000		10'000		-		Moderationen Werhaltung und Raumkonzeptentwicklung
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	116'300		127'100		50'027		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		1'364		
36504	Diverse Beiträge	3'600		600		8'300		Neu Beitrag Radio Industrie
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		10'500		2'500		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	28'900		34'400		17'982		
43501	Ertrag aus Restauration		7'000		6'000		5'086	
43900	Verschiedene Erträge		4'000		40'000		2'544	Ordentlicher Ertrag
	<b>Total Kind und Jugend</b>	<b>607'300</b>	<b>11'000</b>	<b>551'400</b>	<b>46'000</b>	<b>433'620</b>	<b>7'630</b>	
<b>145</b>	<b>Bibliothek/Ludothek</b>							
30100	Gehälter	495'900		484'700		503'090		
30105	Diverse Entschädigungen	2'000		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'200		37'300		37'481		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'000		51'700		54'229		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'000		6'400		6'590		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'500		1'700		1'485		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		3'500		3'215		
31000	Büromaterial	1'500		1'500		1'408		
31002	Drucksachen	1'000		1'000		1'033		
31017	Betriebsmaterial	7'000		7'000		7'073		
31101	Einrichtungen	4'500		7'000		2'926		
31102	Anschaffung Medien	90'000		90'000		90'032		
31104	Anschaffung Spiele	12'000		12'000		12'006		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'000		1'000		1'008		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'500		2'500		2'122		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	11'200		13'000		20'362		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		1'041		
36517	Beiträge	1'200		1'200		1'058		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	81'700		75'200		75'815		
43502	Erträge Getränkeautomat		1'000		1'000		704	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		18'000		18'000		17'809	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		22'000		22'000		23'364	
	<b>Total Bibliothek/Ludothek</b>	<b>819'200</b>	<b>41'000</b>	<b>798'700</b>	<b>41'000</b>	<b>823'787</b>	<b>42'084</b>	
	<b>Total Präsidiales / Kultur</b>	<b>9'769'900</b>	<b>1'632'000</b>	<b>9'265'500</b>	<b>1'538'600</b>	<b>8'848'362</b>	<b>1'614'371</b>	

## Budget 2011 der Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>201</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'000		6'000		5'912		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		392		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		19		
31909	Verschiedenes	1'700		1'760		785		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>8'200</b>	<b>-</b>	<b>8'260</b>	<b>-</b>	<b>7'110</b>	<b>-</b>	
<b>205</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	427'700		409'400		454'620		
30105	Diverse Entschädigungen	5'000		5'000		4'230		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'400		31'200		33'520		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'000		46'800		49'418		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'600		5'400		5'940		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'200		1'100		1'202		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'000		10'000		8'166		
31000	Büromaterial	1'100		1'600		964		
31002	Drucksachen	600		600		527		
31003	Literatur	800		1'200		430		
31700	Spesenvergütungen	1'300		1'000		788		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	5'000		3'000		1'092		
31868	Wirtschaftspflege	22'300		8'000		19'389		Der Wirtschaftsevent findet alle 2 Jahre statt
43111	Steuerauskuftsgebühren		400		600		390	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>558'000</b>	<b>400</b>	<b>524'300</b>	<b>600</b>	<b>582'300</b>	<b>390</b>	
<b>223</b>	<b>Versicherungen</b>							
31815	Gebäudeversicherungen	35'000		35'000		33'612		
31842	Haftpflichtversicherungen	82'900		54'000		55'676		Prämienhöhung
31846	Sachversicherungen	63'500		63'000		62'065		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	10'000		10'000		11'031		
	<b>Total Versicherungen</b>	<b>191'400</b>	<b>-</b>	<b>162'000</b>	<b>-</b>	<b>162'384</b>	<b>35'420</b>	
<b>225</b>	<b>Betriebsamt</b>							
30100	Gehälter	512'900		493'400		466'035		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'200		37'700		34'367		
30400	Personalversicherungsbeiträge	59'100		56'700		53'143		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'900		6'400		5'928		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'400		1'200		1'195		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		10'000		4'251		
31000	Büromaterial	3'500		3'500		3'511		
31002	Drucksachen	3'500		3'500		3'317		
31003	Literatur	800		1'000		695		
31600	Mietzinsaufwand	45'500		45'540		57'024		
31700	Spesenvergütungen	600		760		628		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'500		5'280		5'161		
31814	Frankaturen	65'000		60'000		61'586		
43108	Betriebsgebühren		750'000		700'000		703'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'000		-		6'061	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'000		-		939	
	<b>Total Betriebsamt</b>	<b>746'900</b>	<b>757'000</b>	<b>724'980</b>	<b>700'000</b>	<b>696'841</b>	<b>711'658</b>	
<b>226</b>	<b>Landwirtschaft</b>							
30105	Diverse Entschädigungen	9'000		7'000		4'544		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	600		500		324		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		100		108		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'600		2'600		2'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'700		-		-		Neuer Verrechnungsmodus
	<b>Total Landwirtschaft</b>	<b>15'100</b>	<b>-</b>	<b>10'200</b>	<b>-</b>	<b>7'576</b>	<b>-</b>	
<b>227</b>	<b>Gewerbe</b>							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	29'000		25'000		32'606		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	30'900		37'500		38'959		
39400	Verrechnete Gerätestunden	20'000		20'000		18'990		
	<b>Total Gewerbe</b>	<b>79'900</b>	<b>-</b>	<b>82'500</b>	<b>-</b>	<b>90'555</b>	<b>-</b>	
<b>250</b>	<b>Finanzausgaben und -Einnahmen</b>							
31816	Bank- u. PC-Spesen, Vermittler-Provisionen	22'200		18'000		13'155		

Finanzen / Wirtschaft		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31909	Verschiedenes	13'000		13'000		12'780		
32100	Kontokorrent-Zinsen	100		500		88		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	216'900		302'800		778'634		
32201	Verzinsung übrige Darlehen	269'700		420'000		603'800		Auslaufende Darlehensverträge
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	127'000		102'000		100'534		
42000	Kontokorrent-Zinsen		800		1'000		2'416	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		50'000		10'000		40'509	
42101	Festgeldzinsen		230'000		700'000		961'789	Es wird weniger Geld angelegt / Das Zinsniveau bleibt mittelfristig tief
42200	Wertschriftenertrag		308'300		260'000		284'391	
43900	Verschiedene Erträge		10'000		10'000		20'378	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		85'000		100'000		104'830	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		186'500		240'500		194'075	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		74'500		78'000		39'950	
	<b>Total Finanzausgaben und -Einnahmen</b>	<b>648'900</b>	<b>945'100</b>	<b>856'300</b>	<b>1'399'500</b>	<b>1'509'043</b>	<b>1'648'338</b>	
<b>260</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>							
32900	Steuerskonto	510'000		510'000		500'814		
32901	Steuer-Rückerstattungs zinsen	150'000		170'000		146'519		
33001	Steuererlasse	20'000		30'000		10'978		
33002	Uneinbringliche Steuern	180'000		180'000		429'972		
35100	Einzugsprovision Kanton	638'000		620'000		634'157		
35101	Pauschale Steueranrechnung	800'000		800'000		977'083		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		27'390'000		26'830'000		29'584'846	Bevölkerungszunahme & Wirtschaftswachstum
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'390'000		5'970'000		5'601'950	Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat Vermögen verringert
40003	Quellensteuer		3'650'000		3'130'000		4'483'595	Zunahme ausländischer Arbeitnehmender im Bereich qualifizierter Tätigkeiten
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		11'700'000		12'260'000		11'749'615	Die Beteiligungsprogramme einer international tätigen Firma laufen teilweise aus
40005	Nach- und Strafsteuer		258'000		240'000		79'024	
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		24'000'000		22'680'000		29'524'483	Leichtes Wirtschaftswachstum auf Basis der Schätzung 2010
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'880'000		2'900'000		3'134'469	Mehr Kapitalsteuern 2010 sowie Wirtschaftswachstum 2011
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		4'800'000		3'000'000		1'461'773	Wirtschaftswachstum auf tiefer Basis [Schätzung 2010]
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		3'000'000		1'290'000		4'880'789	Diverse ungeplante Erträge vergangener Jahre - Stetigkeit der Rechnung
40300	Sondersteuern		800'000		850'000		775'744	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		350'000		340'000		586'335	
	<b>Total Ordentliche Steuern</b>	<b>2'298'000</b>	<b>85'218'000</b>	<b>2'310'000</b>	<b>79'490'000</b>	<b>2'699'524</b>	<b>91'862'623</b>	
<b>261</b>	<b>Finanzausgleich/NFA</b>							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	9'139'500		13'590'000		7'893'078		Gemäss provisorischer Berechnung Finanzdirektion
34200	Beitrag an NFA	7'095'200		7'878'000		6'613'896		Gemäss provisorischer Berechnung Finanzdirektion
	<b>Total Finanzausgleich/NFA</b>	<b>16'234'700</b>	<b>-</b>	<b>21'468'000</b>	<b>-</b>	<b>14'506'974</b>	<b>-</b>	
<b>262</b>	<b>Übrige Steuern</b>							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	3'000		5'000		2'251		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	14'000		6'000		2'392		
40301	Grundstückgewinnsteuer		2'000'000		2'000'000		1'824'272	
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		200'000		120'000		598'313	Anpassung an Vorjahreswerte
40600	Hundesteuer		24'000		24'000		23'520	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		500		2'000		367	
	<b>Total Übrige Steuern</b>	<b>17'000</b>	<b>2'224'500</b>	<b>11'000</b>	<b>2'146'000</b>	<b>4'643</b>	<b>2'446'472</b>	
<b>270</b>	<b>Abschreibungen</b>							
33003	Debitorenverluste	10'000		10'000		8'753		
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'132'400		7'966'910		8'018'803		
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	2'000'000		5'000'000		5'000'000		
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		2'000'000		5'000'000		5'000'000	



Finanzen / Wirtschaft		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		10'000		10'000		8'753	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		291'500		357'500		359'790	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		638'000		858'500		748'425	
49603	Verrechnete Abschreibung Entwässerung		256'000		279'500		139'410	
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>9'142'400</b>	<b>3'195'500</b>	<b>12'976'910</b>	<b>6'505'500</b>	<b>16'527'556</b>	<b>9'756'378</b>	
	<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>	<b>29'940'500</b>	<b>92'340'500</b>	<b>39'134'450</b>	<b>90'241'600</b>	<b>36'794'505</b>	<b>106'461'279</b>	

## Budget 2011 der Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>301</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	45'000		45'000		46'008		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'200		1'962		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	200		200		115		
31909	Verschiedenes	9'000		9'000		7'595		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>56'200</b>	<b>-</b>	<b>56'400</b>	<b>-</b>	<b>55'679</b>	<b>-</b>	
<b>305</b>	<b>Rektorat</b>							
30100	Gehälter	1'133'200		1'128'700		1'134'734		
30105	Diverse Entschädigungen	6'000		20'000		1'096		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	85'400		87'100		82'134		
30400	Personalversicherungsbeiträge	136'500		132'200		130'937		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'900		13'500		12'446		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'000		3'100		2'953		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		7'000		3'284		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	27'000		41'000		25'700		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	15'000		17'500		13'857		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	50'000		49'000		44'958		Erhöhung infolge Neuregelung Dienstaltersgeschenke Gemeinde
31000	Büromaterial	6'500		8'000		6'311		
31002	Drucksachen	24'500		27'650		22'099		
31003	Literatur	3'000		3'000		2'478		
31008	Schulleitungsbibliotheken	2'000		2'000		1'042		
31100	Anschaffungen	2'500		5'000		1'766		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Beschaffung Informatikmaterial erfolgt durch Dienststelle Informatik)
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	14'500		14'500		14'114		
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'500		2'584		
31909	Verschiedenes	6'000		7'000		4'176		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'400		-		-		Neuer Verrechnungsmodus
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		16'000		11'640	
43900	Verschiedene Erträge		100		250		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		238'200		241'700		257'537	
	<b>Total Rektorat</b>	<b>1'543'400</b>	<b>238'300</b>	<b>1'569'750</b>	<b>257'950</b>	<b>1'523'085</b>	<b>269'177</b>	
<b>310</b>	<b>Primarschule</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	12'205'400		12'154'010		11'319'980		
30201	Stellvertretungen	172'000		230'000		164'386		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
30215	Überbrückungsrenten	48'700		32'800		47'298		Zwei Überbrückungsrenten fallen ganzjährig an
30300	Sozialversicherungsbeiträge	942'600		945'200		856'324		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'307'900		1'295'910		1'199'980		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	169'600		175'700		148'072		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	32'900		33'300		32'573		
30900	Aus- und Weiterbildung	120'000		75'000		88'166		Im Jahr 2011 Lehrerekkursion / Gegenüber Vorjahr mehr Intensivweiterbildungen
31001	Schulmaterial	320'000		329'400		313'527		
31010	Werkmaterial	62'000		68'700		62'205		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
31710	Schulverlegungen	42'000		45'000		42'788		
31909	Verschiedenes	1'500		2'500		260		
35200	Schulgelder an Dritte	15'700		7'500		33'038		Es werden 3 Schüler auswärts geschult
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		10'400		54'768		5'092	1 auswärtiger KG-Schüler und 1 auswärtige Primarschülerin
43600	Anteil Gehälter Dritte		20'000		20'000		46'189	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		3'200		3'200		7'159	
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		2'500		6'749	
43605	Lohnausfallentschädigungen		100'000		85'000		195'366	Annahme (Durchschnittswert Vorjahre)
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'392'900		6'527'200		6'605'111	Basis spezieller Berechnungsschlüssel über alle Gehälterkonti
	<b>Total Primarschule</b>	<b>15'440'300</b>	<b>6'528'500</b>	<b>15'395'020</b>	<b>6'692'668</b>	<b>14'308'597</b>	<b>6'880'650</b>	
<b>311</b>	<b>Logopädischer Dienst</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	555'700		564'900		546'206		

Schulen / Bildung		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30201	Stellvertretungen	2'500		4'000		2'958		
30215	Überbrückungsrenten	2'600		-		-		Über 5 Monate Überbrückungsrente von einer Logopädin
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'000		43'700		40'995		
30400	Personalversicherungsbeiträge	48'100		62'600		59'798		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'900		7'700		7'208		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'700		1'600		1'611		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500		1'561		
31001	Schulmaterial	5'500		5'500		5'478		
31002	Drucksachen	500		500		-		
31838	Externe Behandlungen	4'500		5'000		6'080		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		614		
43600	Anteil Gehälter Dritte		8'000		8'000		8'907	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'300		1'300		1'381	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		288'500		297'600		335'817	
	<b>Total Logopädischer Dienst</b>	<b>676'500</b>	<b>297'800</b>	<b>700'000</b>	<b>306'900</b>	<b>672'509</b>	<b>346'104</b>	
<b>312</b>	<b>Therapiestelle Psychomotorik</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	201'800		200'600		183'786		
30201	Stellvertretungen	3'500		3'500		5'366		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'900		15'800		14'149		
30400	Personalversicherungsbeiträge	22'500		22'100		20'006		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'000		2'800		2'497		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	600		600		524		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		904		
31001	Schulmaterial	2'000		2'000		1'027		
31002	Drucksachen	500		500		430		
31100	Anschaffungen	1'500		1'500		782		
31909	Verschiedenes	500		500		-		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		105'600		106'800		115'473	
	<b>Total Therapiestelle Psychomotorik</b>	<b>254'800</b>	<b>105'600</b>	<b>252'900</b>	<b>106'800</b>	<b>229'470</b>	<b>136'100</b>	
<b>321</b>	<b>Kooperative Oberstufe</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	6'087'100		6'347'300		5'893'129		
30201	Stellvertretungen	100'000		110'000		101'426		Stellvertretungen gegenüber Vorjahr 10% tiefer budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	85'500		65'500		53'635		Gegenüber Vorjahr mehr vorzeitige Pensionierungen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	472'100		489'300		447'539		
30400	Personalversicherungsbeiträge	693'800		743'600		677'735		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	84'400		88'800		73'922		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	15'300		14'800		15'315		
30900	Aus- und Weiterbildung	48'000		44'000		34'334		
31001	Schulmaterial	220'000		224'000		207'384		
31010	Werkmaterial	44'000		43'200		33'077		
31710	Schulverlegungen	30'000		30'000		37'246		
31909	Verschiedenes	2'000		2'500		763		
43600	Anteil Gehälter Dritte		20'000		30'000		30'673	Rückgang der Erträge (z.B. Religionsunterricht für Kirchgemeinden durch LP, Erteilung von Schwimmunterricht durch LP für Externe)
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		3'100		4'700		4'739	Minderertrag steht in Relation zum Kto Anteil Gehälter Dritte
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'227'100		3'395'500		3'898'814	Basis spezieller Berechnungsschlüssel über alle Gehälterkonti
	<b>Total Kooperative Oberstufe</b>	<b>7'882'200</b>	<b>3'250'200</b>	<b>8'203'000</b>	<b>3'430'200</b>	<b>7'599'357</b>	<b>3'960'886</b>	
<b>330</b>	<b>Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'646'600		1'544'600		1'516'525		Mehr Unterrichtseinheiten
30201	Stellvertretungen	14'000		12'000		6'359		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	127'600		119'700		113'540		
30400	Personalversicherungsbeiträge	177'600		174'000		177'007		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'100		20'700		19'703		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'900		4'500		4'513		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'000		5'000		2'438		
31001	Schulmaterial	14'200		15'000		10'558		
31010	Werkmaterial	60'000		65'000		56'414		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
31100	Anschaffungen	14'000		15'000		7'343		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		-		

Schulen / Bildung		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36300	Beitrag an Kochunterricht	50'000		53'000		43'938		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		854'300		815'900		933'004	
	<b>Total Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>	<b>2'137'000</b>	<b>854'300</b>	<b>2'029'500</b>	<b>815'900</b>	<b>1'958'336</b>	<b>934'043</b>	
<b>331</b>	<b>Turn- und Schwimmunterricht</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	279'400		277'000		283'983		
30201	Stellvertretungen	5'000		5'000		8'563		
30202	Entschädigungen Schulsport	88'000		88'000		82'260		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'800		27'400		26'619		
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'800		29'500		31'613		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'200		4'900		4'092		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		719		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'000		2'500		392		
31021	Material Schwimmunterricht	7'500		7'500		14'754		
31100	Anschaffungen	25'000		35'000		24'591		Wegfall von ausserordentlichem Aufwand (Aufwand im Mehrjahresvergleich budgetiert)
31503	Unterhalt von Turnmaterial	3'000		3'000		-		
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulp	15'000		15'000		17'029		
31711	Schwimmbus-Betrieb	114'200		125'000		112'800		Minderaufwand bedingt durch Kostenanteil Sonnenberg
31909	Verschiedenes	500		500		-		
31923	Freiwilliger Schulsport	5'000		5'000		4'471		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		19'000		19'000		21'500	
43600	Anteil Gehälter Dritte		1'800		1'800		14'079	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		300		300		2'182	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		146'300		149'100		157'816	
	<b>Total Turn- und Schwimmunterricht</b>	<b>759'100</b>	<b>167'400</b>	<b>776'000</b>	<b>170'200</b>	<b>761'885</b>	<b>200'668</b>	
<b>333</b>	<b>Musikschule</b>							
30100	Gehälter	266'500		269'000		268'780		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'359'700		3'301'200		3'277'783		
30201	Stellvertretungen	30'000		30'000		18'972		
30215	Überbrückungsrenten	-		8'300		19'583		Keine vorzeitige Pensionierung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	277'200		276'000		262'478		
30400	Personalversicherungsbeiträge	403'000		396'000		393'569		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	50'600		49'300		44'639		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'500		9'000		9'020		
30900	Aus- und Weiterbildung	15'000		15'000		13'903		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	5'000		-		-		Neu geschaffenes Konto
31000	Büromaterial	800		1'500		583		
31002	Drucksachen	10'000		7'000		5'791		Druck von neuem Schulprogramm
31003	Literatur	200		200		-		
31017	Betriebsmaterial	1'000		3'500		3'491		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	3'000		5'000		6'101		Neue Kontozuteilungen
31100	Anschaffungen	57'000		60'000		51'331		
31113	Uniform Jugend musik	60'000		7'500		7'393		Neueinkleidung Jugendmusik
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	41'000		40'000		34'343		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	10'000		10'000		7'500		
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'000		1'838		
31861	Urheberrechtsbeitrag	500		600		331		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	7'500		18'000		16'076		Neue Kontozuteilungen
31909	Verschiedenes	4'000		7'800		4'467		Kein Kongress
31929	Jugendmusik	12'700		-		-		Neu eröffnetes Konto
35200	Schulgelder an Dritte	10'000		15'000		20'058		Weniger auswärtige Schüler
43300	Schulgelder Jugendliche		500'000		490'000		500'524	
43301	Schulgeld Erwachsene		140'000		140'000		130'882	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		5'000		5'000		4'448	
43608	Beiträge an Reparaturen		-		6'000		8'171	Neuorganisation Instrumentenvermietung; Reparaturen werden vom Mieter direkt bezahlt
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'670'100		1'660'200		1'665'180	
	<b>Total Musikschule</b>	<b>4'637'200</b>	<b>2'315'100</b>	<b>4'532'900</b>	<b>2'301'200</b>	<b>4'468'029</b>	<b>2'318'836</b>	

Schulen / Bildung		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>334</b>	<b>Kindergarten</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'548'200		2'497'100		2'458'455		
30201	Stellvertretungen	45'000		40'000		55'407		Stellvertretungen im Vorjahr zu tief budgetiert (nicht kalkulierbare Grösse)
30215	Überbrückungsrenten	34'500		10'200		-		Frühpensionierung von 2 Kindergartenlehrperson
30300	Sozialversicherungsbeiträge	199'100		195'100		187'370		
30400	Personalversicherungsbeiträge	276'600		265'800		257'660		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	36'400		33'900		32'440		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'400		7'200		7'300		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		5'000		268		Kürzung gegenüber Vorjahr (Aufwandüberprüfung)
31001	Schulmaterial	42'500		63'000		40'554		Keine Einrichtungskredite für neuen Kindergarten
31011	Bastelmaterial	18'800		21'800		12'926		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Aufwandüberprüfung)
31909	Verschiedenes	500		500		-		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'351'900		1'327'300		1'489'943	
	<b>Total Kindergarten</b>	<b>3'212'000</b>	<b>1'351'900</b>	<b>3'139'600</b>	<b>1'327'300</b>	<b>3'052'382</b>	<b>1'527'138</b>	
<b>350</b>	<b>Schuldienste und Diverses</b>							
30102	Entschädigungen Mittagstische	115'500		110'000		94'019		
30103	Entschädigungen Betreuungsangebote	37'000		70'000		36'838		Kürzung infolge Aufwandüberprüfungen Vorjahre
30105	Diverse Entschädigungen	20'000		15'000		22'832		Hilfskräfte Lehrmitteldepot / Leistungsvereinbarung mit Spitex (Lauskontrollen)
30109	Schulärzte	25'000		30'000		26'760		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'000		18'700		13'269		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'200		4'900		2'482		Versicherungsbeträge stehen in Relation zu den Entschädigungen
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'200		1'000		973		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	-		200		64		
31007	Schülerbibliotheken	21'000		19'500		19'172		
31009	Mediotheken	34'000		34'000		22'808		
31303	Sanitätsmaterial	4'500		6'000		3'739		
31712	Schulbus Allenwinden-Baar und Walterswil	181'400		167'500		175'548		Mehr Fahrten für Schüler aus dem Gebiet Walterswil / Pauschale für Fahrkosten mit Spezialausweis
31713	Sportwoche / Sommerlager	161'800		153'800		167'127		Bessere Auslastung der Lager
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	100'000		103'000		98'899		
31843	Schülerunfallversicherung	10'000		10'000		8'980		
31861	Urheberrechtsbeitrag	6'600		10'500		6'350		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (laufende Aufwandüberprüfung)
31903	Schulweggli	2'300		2'800		2'266		
31905	Elternschule	5'000		6'000		2'194		
31909	Verschiedenes	2'500		5'000		1'416		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	75'000		76'000		14'499		
31915	Baarer Schulinformation	7'500		7'500		7'500		
31916	Mittagstische	49'000		49'600		41'602		
35202	Schulgeld Integrationskurs in Zug	-		108'360		-		Voraussichtlich besuchen zwei Schüler den Integrationskurs
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	380'700		423'000		327'433		Budgetierung auf Basis der aktuellen Schülerzahlen
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'666'000		4'878'200		3'304'770		Budgetierung erfolgte erstmals auf der Basis von Jahresrechnung 2009 des Kantons Zug
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		70'000		70'000		68'078	
43604	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		26'100		26'500		31'375	
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		70'000		60'000		70'985	
43900	Verschiedene Erträge		100		100		-	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		40'000		40'000		43'115	
	<b>Total Schuldienste und Diverses</b>	<b>4'924'200</b>	<b>206'200</b>	<b>6'310'560</b>	<b>196'600</b>	<b>4'420'999</b>	<b>213'553</b>	
<b>352</b>	<b>Schulzahnpflege</b>							
30100	Gehälter	16'600		16'400		16'934		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	140'000		160'000		139'269		Kürzung gegenüber Vorjahresbudget (Mehrjahresvergleich der Kosten)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'800		7'400		6'126		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'900		1'800		1'799		

Schulen / Bildung		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	400		300		228		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		48		
30900	Aus- und Weiterbildung	300		300		35		
31003	Literatur	300		250		-		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	3'500		2'500		6'271		
31896	Schulzahnpflege	11'000		11'000		9'009		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	60'000		90'500		52'002		Beiträge an Eltern schwierig budgetierbar (wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht voraussehbar)
	<b>Total Schulzahnpflege</b>	<b>243'900</b>	<b>-</b>	<b>290'550</b>	<b>-</b>	<b>231'721</b>	<b>-</b>	
<b>380</b>	<b>Schulhäuser und Kindergärten</b>							
31100	Anschaffungen	95'000		120'450		75'381		Weniger Ersatzbeschaffungen als in Vorjahren
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'332'700		4'249'900		4'243'506		
	<b>Total Schulhäuser und Kindergärten</b>	<b>4'427'700</b>	<b>-</b>	<b>4'370'350</b>	<b>-</b>	<b>4'318'887</b>	<b>-</b>	
<b>385</b>	<b>Unterhalt Informatik</b>							
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		3'000		2'563		
31017	Betriebsmaterial	27'000		20'000		20'477		Grösserer Aufwand Betriebsmaterial
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	50'000		19'000		18'528		Vernetzung Kindergarten Inwil & Rainhalde mit Glasfaserkabel
31511	Programmpflege	110'000		120'000		101'168		Stabile Lizenzgebühren Microsoft und SFIB für Schullizenzen; Ablauf von alten Lizenzen; Fixkosten virtuelle Server
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	40'000		42'000		40'382		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'200		-		-		Neuer Verrechnungsmodus
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	250'000		250'000		80'000		
	<b>Total Unterhalt Informatik</b>	<b>485'200</b>	<b>-</b>	<b>454'000</b>	<b>-</b>	<b>263'118</b>	<b>-</b>	
<b>390</b>	<b>Mobiliar</b>							
31100	Anschaffungen	150'000		147'500		138'312		Ersatzbeschaffung von über 30jährigem Schulmobiliar im Sternmatt II
31500	Unterhalt Mobiliar	66'500		71'500		66'025		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'700		32'900		15'678		Neuer Verrechnungsmodus
	<b>Total Mobiliar</b>	<b>224'200</b>	<b>-</b>	<b>251'900</b>	<b>-</b>	<b>220'015</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Schulen / Bildung</b>	<b>46'903'900</b>	<b>15'315'300</b>	<b>48'332'430</b>	<b>15'605'718</b>	<b>44'084'066</b>	<b>16'787'153</b>	

## Budget 2011 der Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>401</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	10'000		15'000		8'704		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	600		1'100		726		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		37		
31909	Verschiedenes	1'500		1'500		715		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>12'200</b>	<b>-</b>	<b>17'700</b>	<b>-</b>	<b>10'182</b>	<b>-</b>	
<b>403</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	1'420'000		1'359'000		1'308'217		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	107'500		102'500		95'787		
30400	Personalversicherungsbeiträge	166'000		158'600		154'290		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'700		24'300		19'956		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'500		3'500		3'251		
30900	Aus- und Weiterbildung	10'000		15'000		6'406		
31000	Büromaterial	3'000		3'000		2'157		
31002	Drucksachen	5'000		5'000		1'163		
31003	Literatur	5'000		6'000		4'298		
31100	Anschaffungen	6'000		6'500		-		
31114	Modelle	3'000		3'000		-		
31700	Spesenvergütungen	3'000		4'000		1'489		
31701	Fahrzeugentschädigungen	13'000		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	14'000		12'000		16'999		
31904	Verbandsbeiträge	6'000		5'000		5'282		
31909	Verschiedenes	2'000		1'000		-		
43104	Baubewilligungsgebühren		220'000		150'000		244'248	Bauverwalter-Tagung in Baar
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'789'700</b>	<b>220'000</b>	<b>1'721'400</b>	<b>150'000</b>	<b>1'631'594</b>	<b>245'921</b>	
<b>405</b>	<b>Planung und Bauprüfung</b>							
31803	Externe Baukontrolle	20'000		20'000		1'498		
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	7'000		10'000		10'600		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	5'000		10'000		-		
31863	Anpassung Ortsplanung	5'000		10'000		4'529		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	110'000		140'000		101'693		
31884	Strassenplanung	40'000		40'000		30'362		
31887	Studie	20'000		50'000		8'940		Weniger Machbarkeitsstudien
	<b>Total Planung und Bauprüfung</b>	<b>207'000</b>	<b>-</b>	<b>280'000</b>	<b>-</b>	<b>157'624</b>	<b>570</b>	
<b>407</b>	<b>Vermessung</b>							
31012	Katasterpläne und Plankopien für eig. Grundb.parz.	-		2'000		-		
	<b>Total Vermessung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>445</b>	<b>Anlagen</b>							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	12'000		10'000		-		Beitrag neue Kandelaber Allenwinden
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	450'000		460'000		441'465		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	80'000		80'000		-		
31801	Öffentliche Fusswegrechte	20'000		40'000		31'898		Zurzeit bekannte Dienstbarkeitsverträge
	<b>Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>562'000</b>	<b>-</b>	<b>590'000</b>	<b>-</b>	<b>473'364</b>	<b>82'760</b>	
<b>448</b>	<b>Umweltschutzmassnahmen</b>							
31414	Biotopschutz	-		5'000		-		Neu bei Sicherheit / Werkdienst budgetiert
31823	Expertisen, Verträge	3'000		5'000		2'325		
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	40'000		40'000		14'090		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	40'000		30'000		51'890		Inklusive Vernetzungsprojekt Zugerberg Allenwinden
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'700		13'100		12'287		
	<b>Total Umweltschutzmassnahmen</b>	<b>91'700</b>	<b>-</b>	<b>93'100</b>	<b>-</b>	<b>80'593</b>	<b>-</b>	
<b>450</b>	<b>Entwässerung</b>							
30100	Gehälter	135'400		131'700		138'152		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'400		10'000		10'265		
30400	Personalversicherungsbeiträge	16'400		15'900		15'598		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'000		5'500		4'478		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		400		303		
31400	Baulicher Unterhalt	50'000		50'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	36'000		36'000		-		

Planung / Bau		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31429	Zustandsaufnahmen	20'000		90'000		-		Pilotprojekt Senneid abgeschlossen
31701	Fahrzeugenschädigungen	1'200		1'200		1'059		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	15'000		5'000		4'006		
31856	Nachführung GEP	50'000		50'000		28'879		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	-		132'000		129'025		
31878	Administration Gebühreneinzug	60'000		60'000		60'239		
31887	Studie	-		20'000		52'388		EDV-Nachführung, Kanalisationskataster abgeschlossen
35204	Betriebsbeitrag an Stadt Zug	700		700		700		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'500'000		1'500'000		1'475'574		
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	398'200		217'900		364'200		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	67'700		13'100		293		Neuer Verrechnungsmodus
39200	Zinsen	74'500		78'000		39'950		
39600	Abschreibungen	256'000		279'500		139'410		
43402	Betriebsgebühren		2'500'000		2'500'000		2'347'508	
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		75'600		75'600		75'600	
46200	Beitrag an Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		13'000		13'000		13'423	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300		108'300		108'300	
	<b>Total Entwässerung</b>	<b>2'696'900</b>	<b>2'696'900</b>	<b>2'696'900</b>	<b>2'696'900</b>	<b>2'544'859</b>	<b>2'544'831</b>	
<b>455</b>	<b>Wasserbau</b>							
31400	Baulicher Unterhalt	30'000		50'000		18'584		Weniger Bachunterhalt
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'600		32'900		35'039		Neuer Verrechnungsmodus
	<b>Total Wasserbau</b>	<b>32'600</b>	<b>-</b>	<b>82'900</b>	<b>-</b>	<b>53'623</b>	<b>-</b>	
<b>465</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
36517	Beiträge	60'000		130'000		102'310		
	<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>130'000</b>	<b>-</b>	<b>102'310</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Planung / Bau</b>	<b>5'452'100</b>	<b>2'916'900</b>	<b>5'614'000</b>	<b>2'846'900</b>	<b>5'054'148</b>	<b>2'874'083</b>	



## Budget 2011 der Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>501</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	20'000		20'000		20'166		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'400		1'400		684		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		200		29		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		1'952		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>25'500</b>	<b>-</b>	<b>25'600</b>	<b>-</b>	<b>22'831</b>	<b>-</b>	
<b>505</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	685'600		678'800		675'760		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'300		51'600		50'048		
30400	Personalversicherungsbeiträge	79'900		78'800		77'906		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'200		16'800		16'448		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'800		1'700		1'726		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		7'000		360		
31000	Büromaterial	2'000		2'000		1'164		
31002	Drucksachen	1'000		1'500		33		
31100	Anschaffungen	1'500		1'500		-		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	5'500		5'500		2'910		
31700	Spesenvergütungen	1'000		2'000		407		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'000		6'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	9'000		5'000		4'132		Kosten für Energielabel - gemäss Gemeinderatsbeschluss (auswärtige Vergabe)
31853	Externes Verwaltungsmandat	2'400		3'200		908		
31909	Verschiedenes	3'000		3'000		1'995		
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>875'200</b>	<b>-</b>	<b>864'400</b>	<b>-</b>	<b>839'796</b>	<b>-</b>	
<b>510</b>	<b>Liegenschaften Präsidiales/Kultur</b>							
30105	Diverse Entschädigungen	15'000		15'000		20'799		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		1'555		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	600		200		650		
31200	Heizmaterial	7'600		7'400		7'260		
31206	Stromverbrauch	13'000		11'100		11'100		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'200		1'100		1'301		
31300	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		1'038		
31400	Baulicher Unterhalt	3'000		8'000		545		
31402	Betrieblicher Unterhalt	27'200		27'200		13'612		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		161		
31815	Gebäudeversicherungen	1'500		1'500		1'457		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	35'000		35'000		34'318		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'400		-		-		Neuer Verrechnungsmodus
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		110'600		109'600		93'797	
	<b>Total Liegenschaften Präsidiales/Kultur</b>	<b>110'600</b>	<b>110'600</b>	<b>109'600</b>	<b>109'600</b>	<b>93'797</b>	<b>93'797</b>	
<b>524</b>	<b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b>							
31100	Anschaffungen	30'000		25'000		26'323		
31301	Material	118'500		116'500		89'815		
31400	Baulicher Unterhalt	2'000		5'000		21'579		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	138'700		145'700		114'886		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		295		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	116'000		107'100		115'772		
31800	Gebühren Dritter	22'000		21'600		21'561		
31815	Gebäudeversicherungen	300		340		327		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	200'600		78'900		72'881		Neuer Verrechnungsmodus
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		1'800		
43401	Entschädigungen Dritter		7'300		7'100		12'687	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		279	
	<b>Total Öffentliche Plätze / Toiletten</b>	<b>650'100</b>	<b>7'300</b>	<b>522'140</b>	<b>7'100</b>	<b>487'238</b>	<b>12'966</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>							
30100	Gehälter	85'600		122'000		101'959		

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30105	Diverse Entschädigungen	9'000		9'000		10'532		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'100		10'000		8'216		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'200		13'700		11'469		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'600		5'000		4'457		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		300		227		
31100	Anschaffungen	-		5'000		7'183		
31200	Heizmaterial	67'200		78'600		50'219		Budget angepasst nach effektivem Verbrauch und aktuellem Preis
31206	Stromverbrauch	10'200		16'500		8'294		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	14'700		16'350		15'516		
31300	Reinigungsmaterial	1'800		4'800		22		
31400	Baulicher Unterhalt	153'000		128'000		11'528		Abbruch Matterhaus / Dachsanierung Rigistr. 171b / Fenster- & Lamellenerneuerung Schutzengelstr.53
31402	Betrieblicher Unterhalt	249'500		232'843		167'637		
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	50'000		160'000		254'224		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		1'545		
31616	Wiedervermietung	1'000		-		-		
31815	Gebäudeversicherungen	36'500		34'780		33'791		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	600		600		561		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	36'100		36'200		35'594		
31853	Externes Verwaltungsmandat	58'500		55'000		54'411		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	5'000		4'000		5'501		
31909	Verschiedenes	6'000		6'000		1'028		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	25'700		23'000		6'839		
42000	Kontokorrent-Zinsen		200		150		219	
42300	Mietzinsenertrag		2'166'500		2'181'931		2'195'659	
42301	Pachtzinse		800		890		890	
42302	Baurechtszinse		137'000		136'000		207'849	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		319	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		63'200		63'902		52'026	
43612	Anteil Gehälter ZKB		-		20'000		20'392	
43613	Anteil Sozialleistungen ZKB		-		4'300		4'674	
43900	Verschiedene Erträge		22'800		22'860		22'770	
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		50'000		160'000		254'224	
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		11'000		11'000		9'500	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	<b>Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>830'500</b>	<b>2'499'500</b>	<b>961'673</b>	<b>2'649'033</b>	<b>790'752</b>	<b>2'816'523</b>	
<b>530</b>	<b>Liegenschaften Schulen/Bildung</b>							
30100	Gehälter	1'280'300		1'301'200		1'273'828		
30105	Diverse Entschädigungen	390'000		330'000		332'596		Zusätzliches Reinigungspersonal für Schulhaus Inwil
30300	Sozialversicherungsbeiträge	124'800		123'100		117'177		
30400	Personalversicherungsbeiträge	135'500		136'800		137'688		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'900		18'700		19'633		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'200		3'400		3'092		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'300		7'000		3'759		
31100	Anschaffungen	43'000		56'900		47'495		
31200	Heizmaterial	389'700		360'900		353'170		Inbetriebnahme Schulhaus Inwil
31206	Stromverbrauch	337'600		301'200		333'395		Inbetriebnahme Schulhaus Inwil
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	102'600		87'700		88'250		Inbetriebnahme Schulhaus Inwil
31300	Reinigungsmaterial	87'600		86'300		77'259		
31400	Baulicher Unterhalt	177'000		208'000		332'424		Ersatz Metallverglasung Aula Allenwinden / Velounterstand Sternmatt II / Türen ersetzen Turnhalle Wiesental
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	207'100		260'900		242'979		
31402	Betrieblicher Unterhalt	650'700		574'200		592'204		Inbetriebnahme Schulhaus Inwil
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		15'497		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	18'300		10'200		12'056		
31600	Mietzinsaufwand	131'600		131'400		141'534		

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		500		-		
31815	Gebäudeversicherungen	141'300		142'200		139'649		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	26'800		26'800		21'477		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	-		-		38		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	273'000		282'600		166'554		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'700		6'600		6'400		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	3'000		3'000		1'710		
42700	Mietzins'ertrag		171'000		171'000			157'740
43400	Benützungsg'ebühren		15'400		12'500			17'648
43419	Wärmelieferung an Dritte		24'000		16'000			19'643
43606	Unfallgelder		-		-			3'736
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-			13'792
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		23'000		21'300			21'300
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		19'500		22'000			17'000
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		6'200		5'800			4'900
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		1'000		2'000			500
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'700		6'600			6'400
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'500		1'000			1'700
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		4'332'700		4'249'900			4'243'506
	<b>Total Liegenschaften Schulen/Bildung</b>	<b>4'601'000</b>	<b>4'601'000</b>	<b>4'508'100</b>	<b>4'508'100</b>	<b>4'507'864</b>	<b>4'507'864</b>	
<b>540</b>	<b>Liegenschaften Planung / Bau</b>							
30100	Gehälter	21'200		20'900		21'122		
30105	Diverse Entschädigungen	3'000		3'000		2'301		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'900		1'800		1'738		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'400		2'300		2'309		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'000		900		951		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		60		
31206	Stromverbrauch	16'600		15'200		13'043		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'400		4'400		4'276		
31400	Baulicher Unterhalt	94'000		20'000		2'433		Waschplatz Werkhof Jöchler überdachen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'000		3'000		1'874		
31402	Betrieblicher Unterhalt	26'200		26'200		26'297		
31815	Gebäudeversicherungen	5'000		5'000		4'835		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	11'000		11'000		9'500		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		180		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		187'800		113'800			90'916
	<b>Total Liegenschaften Planung / Bau</b>	<b>187'800</b>	<b>187'800</b>	<b>113'800</b>	<b>113'800</b>	<b>90'916</b>	<b>90'916</b>	
<b>550</b>	<b>Gemeindehaus</b>							
30100	Gehälter	69'700		92'700		89'752		
30105	Diverse Entschädigungen	22'000		22'000		25'925		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'100		8'800		8'630		
30400	Personalversicherungsbeiträge	7'700		10'200		10'145		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'000		4'100		4'273		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	300		300		200		
31100	Anschaffungen	4'300		35'700		4'612		2010 Anschaffung Zugfahrzeug Liegenschaft Rathausplatz-Überbauung
31206	Stromverbrauch	42'000		38'000		43'670		
31300	Reinigungsmaterial	4'500		4'500		3'967		
31400	Baulicher Unterhalt	2'000		10'000		31'000		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	21'500		32'500		21'713		
31402	Betrieblicher Unterhalt	65'000		70'800		48'098		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	85'000		80'000		91'997		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'300		-		-		Neuer Verrechnungsmodus
42705	Parkgebühren		12'000		28'000			Ein Teil des Gewinns wird neu in einen Erneuerungsfond einbezahlt
43422	Nutzungsgebühren		500		560			558
	<b>Total Gemeindehaus</b>	<b>344'400</b>	<b>12'500</b>	<b>409'600</b>	<b>28'560</b>	<b>383'982</b>	<b>12'102</b>	
<b>551</b>	<b>Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>							

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30100	Gehälter	135'800		132'400		152'057		
30105	Diverse Entschädigungen	16'000		7'000		12'396		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'200		10'500		11'641		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'400		13'100		14'411		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'000		5'100		6'403		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	400		400		359		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'500		3'500		-		
31100	Anschaffungen	13'700		13'610		11'774		
31206	Stromverbrauch	10'800		10'900		10'510		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		702		
31300	Reinigungsmaterial	8'500		7'000		7'145		
31400	Baulicher Unterhalt	31'000		57'000		25'712		Bodenplatten im Foyer Gemeindesaal ersetzen sowie Durchbruch Foyer / Bühne
31402	Betrieblicher Unterhalt	96'000		79'700		75'006		Parkett neu versiegeln
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		255		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'400		3'300		549		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	29'200		27'100		26'200		
43400	Benützungsgebühren		62'400		60'500		63'113	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		76	
	<b>Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>	<b>382'600</b>	<b>62'400</b>	<b>372'310</b>	<b>60'500</b>	<b>355'118</b>	<b>63'189</b>	
<b>552</b>	<b>Waldmannhalle</b>							
30100	Gehälter	182'900		197'900		224'232		
30105	Diverse Entschädigungen	25'000		25'000		31'264		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'000		16'700		17'522		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'300		21'200		20'722		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'400		8'100		9'621		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	500		600		459		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'500		6'500		420		
31100	Anschaffungen	32'500		38'700		31'372		
31200	Heizmaterial	37'500		40'000		38'210		
31206	Stromverbrauch	37'500		37'000		33'200		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	13'000		13'000		13'029		
31300	Reinigungsmaterial	20'000		20'000		20'422		
31400	Baulicher Unterhalt	60'000		35'000		24'903		Dachunterhalt sowie Service an Verglasungen / Bruchglasersatz
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	18'700		18'700		10'102		
31402	Betrieblicher Unterhalt	100'200		91'900		136'078		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	11'500		11'500		16'692		
31424	Unterhalt Parkplätze	3'500		3'500		23'542		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'300		13'300		9'752		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	3'400		3'400		887		
31700	Spesenvergütungen	500		500		135		
31813	Telefon, Porti, Frachten	6'300		6'300		3'125		
31815	Gebäudeversicherungen	17'000		17'000		16'892		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	32'000		19'700		19'636		Neuer Verrechnungsmodus
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'000		2'000		500		
39200	Zinsen	85'000		100'000		104'830		
39600	Abschreibungen	291'500		357'500		359'790		
42701	Miet- und Pachtzinsvertrag		72'400		79'200		64'784	Im 2010 zu hoch budgetiert
42705	Parkgebühren		27'000		27'000		26'790	
43400	Benützungsgebühren		130'000		91'000		159'762	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		6'000		6'000		6'000	
	<b>Total Waldmannhalle</b>	<b>1'046'000</b>	<b>235'400</b>	<b>1'105'000</b>	<b>203'200</b>	<b>1'167'338</b>	<b>257'337</b>	
<b>553</b>	<b>Rathus-Schür</b>							
30100	Gehälter	58'800		60'500		58'914		
30105	Diverse Entschädigungen	20'000		20'000		18'803		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'100		6'100		5'421		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'400		6'600		5'495		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'500		2'700		2'619		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		200		131		
31100	Anschaffungen	2'900		29'500		1'604		2010 Bestuhlung angeschafft
31206	Stromverbrauch	1'500		1'400		1'223		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		500		
31304	Wareneinkauf Restauration	40'000		40'000		41'195		
31402	Betrieblicher Unterhalt	8'800		7'600		6'698		

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31600	Mietzinsaufwand	34'900		34'900		34'000		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	-		6'800		5'463		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	600		2'000		157		
42700	Mietzinsertrag		14'600		14'600		14'450	
43405	Ertrag aus Restauration		85'000		85'000		90'599	
43606	Unfallgelder		-		-		521	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		34'000		59'300		22'091	
	<b>Total Rathaus-Schüür</b>	<b>183'200</b>	<b>133'600</b>	<b>218'800</b>	<b>158'900</b>	<b>182'222</b>	<b>127'661</b>	
<b>555</b>	<b>Sportanlagen Lättich</b>							
30105	Diverse Entschädigungen	3'000		3'000		3'000		
31200	Heizmaterial	9'400		10'000		11'454		
31206	Stromverbrauch	12'600		19'900		12'222		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'500		4'500		3'741		
31400	Baulicher Unterhalt	17'000		5'000		2'421		Nachjustieren Fussballplatzbeleuchtung
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	131'000		121'300		89'179		
31402	Betrieblicher Unterhalt	14'100		14'100		16'322		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	500		500		-		
31601	Baurechtszinsen	40'300		40'300		33'562		
31815	Gebäudeversicherungen	1'900		1'900		1'877		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	60'800		85'500		87'578		Neuer Verrechnungsmodus
42302	Baurechtszinse		300		300		305	
43400	Benützungsgebühren		10'000		10'000		10'600	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		200	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		5'000		5'000		7'081	
	<b>Total Sportanlagen Lättich</b>	<b>345'100</b>	<b>15'300</b>	<b>356'000</b>	<b>15'300</b>	<b>311'355</b>	<b>18'186</b>	
<b>556</b>	<b>Sportförderung</b>							
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000		
31895	Sportprojekte	25'000		70'000		23'963		2010 Gemeindegemeinschaftsportanlagenkonzept (GESAK) ausgeführt
31906	Ehrungen	30'000		1'000		24'900		2011 Sportlerehrung
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	93'400		94'280		67'940		
36522	Jugendsportförderung	225'000		225'000		224'960		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	46'000		52'600		36'385		
	<b>Total Sportförderung</b>	<b>425'400</b>	<b>-</b>	<b>448'880</b>	<b>-</b>	<b>384'148</b>	<b>-</b>	
<b>558</b>	<b>Friedhof &amp; Bestattungen</b>							
30100	Gehälter	291'800		289'400		284'081		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'100		22'000		20'909		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'900		31'500		30'863		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'000		11'500		11'702		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		636		
30600	Dienstkleider	2'500		3'200		4'652		
31100	Anschaffungen	3'200		6'500		5'648		
31200	Heizmaterial	11'100		10'400		10'188		
31206	Stromverbrauch	4'800		6'100		3'096		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'800		2'800		2'248		
31300	Reinigungsmaterial	1'500		1'500		923		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'900		3'400		-885		
31400	Baulicher Unterhalt	4'000		44'000		4'118		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	43'500		41'200		31'488		
31402	Betrieblicher Unterhalt	22'300		17'100		19'609		
31428	Bestattungswesen	24'700		13'500		9'311		Rosenersatz für bestehendes Gemeinschaftsgrab / Platten für Wege neues Gemeinschaftsgrab
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'500		3'500		72		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	5'700		6'700		2'133		
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	35'000		40'000		32'802		
31815	Gebäudeversicherungen	1'900		2'060		1'826		
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	47'000		47'000		44'264		
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	64'500		74'500		54'243		

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	4'000		4'000		8'378		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		453		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'300		9'900		10'680		
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		11'000		11'000			16'700
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem.Grab		57'000		57'000			52'600
	<b>Total Friedhof &amp; Bestattungen</b>	<b>649'700</b>	<b>68'000</b>	<b>693'460</b>	<b>68'000</b>	<b>593'437</b>		<b>69'300</b>
<b>559</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>							
30100	Gehälter	53'400		53'100		53'132		
30105	Diverse Entschädigungen	10'000		10'000		7'580		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'000		4'900		4'547		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'900		5'800		6'759		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'363		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	200		100		135		
31100	Anschaffungen	-		3'400		1'212		
31200	Heizmaterial	19'400		21'200		16'136		
31206	Stromverbrauch	17'000		19'200		12'752		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'000		3'500		1'714		
31300	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		121		
31400	Baulicher Unterhalt	81'000		97'000		21'403		Türdurchbruch Martinspark 2. OG sowie Sonnenschutz Speisesaal, Flachdachsanieierung Passarelle Oberdorf
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	6'000		21'300		1'849		2010 neuer Belag Martinspark
31402	Betrieblicher Unterhalt	119'400		78'512		60'043		Ersatz 2 Wäschetrockner Altersheim Bahnmatt
31600	Mietzinsaufwand	131'100		128'120		126'000		
31601	Baurechtszinsen	140'000		140'000		137'335		
31815	Gebäudeversicherungen	35'100		35'750		30'316		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	6'400		6'400		3'888		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	99'500		16'400		6'545		Neuer Verrechnungsmodus
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'500		1'000		1'700		
42301	Pachtzinse		300		300			302
42700	Mietzinsertrag		145'200		140'064			115'446
43400	Benützungsgebühren		2'200		2'220			2'212
43611	Rückerstattung Nebenkosten		9'700		9'840			5'629
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600			15'600
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		217'100		206'800			169'761
	<b>Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>737'200</b>	<b>390'100</b>	<b>649'982</b>	<b>374'824</b>	<b>495'529</b>		<b>308'950</b>
<b>560</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>							
30105	Diverse Entschädigungen	3'000		-		-		Lohn Reinigungsaushilfe
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		-		-		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		-		-		
31200	Heizmaterial	25'900		26'100		23'163		
31206	Stromverbrauch	11'500		10'500		11'501		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'700		1'700		1'714		
31300	Reinigungsmaterial	2'000		2'000		-		
31400	Baulicher Unterhalt	28'000		13'000		463		Velounterstand mit Dach
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	4'000		5'500		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	23'000		36'000		15'412		2010 Ersatz Brandmelder
31600	Mietzinsaufwand	6'700		6'800		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'300		1'300		1'186		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	8'300		8'400		4'818		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'100		-		-		Neuer Verrechnungsmodus
42300	Mietzinsertrag		2'000		900			362
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		122'900		110'400			64'615
	<b>Total Feuerwehrgebäude</b>	<b>124'900</b>	<b>124'900</b>	<b>111'300</b>	<b>111'300</b>	<b>64'977</b>		<b>64'977</b>
<b>562</b>	<b>Einquartierungsanlagen</b>							
31100	Anschaffungen	2'500		2'500		-		
31206	Stromverbrauch	500		800		412		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'200		1'200		1'325		
31400	Baulicher Unterhalt	25'000		14'000		7'688		Wassereindringstelle sanieren Wiesental

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		3'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	41'600		65'100		35'630		2010 Ersatz automatische Notstromumschaltung
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	900		3'300		118		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	19'500		22'000		17'000		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'200		5'000		5'100	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		86'000		106'900		57'073	
	<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>91'200</b>	<b>91'200</b>	<b>111'900</b>	<b>111'900</b>	<b>62'173</b>	<b>62'173</b>	
<b>565</b>	<b>Schiessanlage</b>							
30105	Diverse Entschädigungen	30'000		30'000		20'130		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'000		2'300		719		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	600		1'000		360		
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		394		
31206	Stromverbrauch	8'400		9'000		6'090		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'000		1'100		664		
31306	Scheibenmaterial	14'000		12'500		7'512		
31400	Baulicher Unterhalt	11'000		1'000		9'863		Malerarbeiten & Wassereindringstelle sanieren, Holzkonstruktion Scheibenstand ersetzen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'000		2'500		387		
31402	Betrieblicher Unterhalt	13'600		17'100		13'844		
31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		2'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'100		2'200		2'042		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'200		9'900		1'587		
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		8'000		9'000		7'813	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'400		1'400		1'691	
	<b>Total Schiessanlage</b>	<b>94'900</b>	<b>9'400</b>	<b>92'600</b>	<b>10'400</b>	<b>65'592</b>	<b>9'505</b>	
<b>570</b>	<b>Drittliegenschaften Soziales</b>							
31402	Betrieblicher Unterhalt	2'500		5'500		-		
31600	Mietzinsaufwand	132'200		119'500		123'700		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	-		-		1'973		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	-		-		18'987		
42300	Mietzinsertrag		132'200		119'500		126'080	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-		-		18'580	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		2'500		5'500		-	
	<b>Total Drittliegenschaften Soziales</b>	<b>134'700</b>	<b>134'700</b>	<b>125'000</b>	<b>125'000</b>	<b>144'660</b>	<b>144'660</b>	
<b>590</b>	<b>Markt</b>							
30106	Entschädigungen Samschtigmärt	8'800		8'000		8'333		
30108	Entschädigung Kilbi (Marktmeister)	7'400		7'200		7'614		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'100		1'100		166		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	300		200		285		
31826	Kilbikosten	25'000		25'000		24'100		
31848	Kosten Samschtig-Märt	2'500		2'500		1'950		
31864	Kosten Christkindli-Märt	20'000		15'000		20'292		
31874	Kosten Floh-Märt	900		900		443		
31894	Fasnachtskosten	35'000		40'000		32'347		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	41'200		46'000		51'442		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		30'000		30'000		27'298	
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		6'000		6'000		5'216	
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'000		10'000		10'010	
43412	Standgebühren Floh-Märt		4'600		5'000		4'240	
43413	Standgebühren Verschiedene		500		500		585	
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'500		5'500		5'425	
	<b>Total Markt</b>	<b>146'200</b>	<b>56'600</b>	<b>149'900</b>	<b>57'000</b>	<b>150'971</b>	<b>52'774</b>	
<b>S501</b>	<b>Schwimmbad Lättich - Personal</b>							
30100	Gehälter	1'089'500		1'086'400		1'076'237		
30105	Diverse Entschädigungen	110'000		110'000		94'257		
30115	Überbrückungsrenten	27'100		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'600		91'800		86'167		
30400	Personalversicherungsbeiträge	117'400		118'400		116'805		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	42'900		42'600		40'008		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'700		3'000		2'843		

Liegenschaften / Sport		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30600	Dienstkleider	6'500		12'000		5'518		2010 Neuausrüstung Abend- und Garderobenreinigung
30900	Aus- und Weiterbildung	17'000		12'000		6'601		
31701	Fahrzeugschädigungen	-		-		98		
43606	Unfallgelder		-		-		10'232	
	<b>Total Schwimmbad Lättich - Personal</b>	<b>1'501'700</b>	<b>-</b>	<b>1'476'200</b>	<b>-</b>	<b>1'428'533</b>	<b>10'232</b>	
<b>S510</b>	<b>Schwimmbad Lättich - Betrieb</b>							
31000	Büromaterial	1'000		1'000		193		
31017	Betriebsmaterial	6'500		6'500		6'411		
31100	Anschaffungen	34'500		2'000		5'496		Anschaffung Behindertenlift geplant
31200	Heizmaterial	308'000		308'000		351'961		
31203	Wasser-Regeneration	43'300		33'300		32'616		
31206	Stromverbrauch	225'600		211'100		198'866		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	326'000		326'000		328'245		
31300	Reinigungsmaterial	50'000		60'000		46'898		
31303	Sanitätsmaterial	4'800		4'600		4'277		
31307	Produkte zum Verkauf	70'000		70'000		63'858		
31400	Baulicher Unterhalt	132'000		85'000		43'372		Sanierung Abwasserbecken Schwimmer sowie Umnutzung Badmeisterwohnung
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	51'700		41'500		66'786		Ergänzung Bepflanzung
31402	Betrieblicher Unterhalt	548'200		527'700		474'363		Kehrichtpresscontainer ersetzen
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	16'000		16'000		18'273		
31424	Unterhalt Parkplätze	75'000		36'350		6'943		Markierung ganzer Parkplatz und Belagssanierung südlicher Teil des Parkplatzes
31500	Unterhalt Mobiliar	5'000		5'800		2'977		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	33'600		36'100		31'771		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	8'500		10'500		4'590		
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	4'000		4'000		3'268		
31601	Baurechtszinsen	50'900		50'860		42'320		
31813	Telefon, Porti, Frachten	7'000		7'000		5'251		
31815	Gebäudeversicherungen	25'400		25'400		24'947		
31870	Mehrwersteuer Umsatzkonto	90'000		90'000		82'796		
31908	Werbung	5'000		5'000		3'301		
31909	Verschiedenes	5'500		5'500		5'466		
31917	Verkehrsregelung	15'000		15'000		12'645		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	37'600		26'300		28'827		Neuer Verrechnungsmodus
39200	Zinsen	186'500		240'500		194'075		
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'000		1'000		-		
39600	Abschreibungen	638'000		858'500		748'425		
42701	Miet- und Pachtzinsvertrag		144'200		154'440		157'219	
42705	Parkgebühren		220'000		220'000		221'315	
43420	Eintrittsgelder		2'000'000		2'000'000		2'007'325	
43421	Solarien		19'000		20'000		15'541	
43422	Nutzungsgebühren		50'000		50'000		58'671	
43500	Erlös aus Verkäufen		110'000		110'000		112'790	
43900	Verschiedene Erträge		14'000		14'000		17'342	
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		8'000		12'000		5'760	
	<b>Total Schwimmbad Lättich - Betrieb</b>	<b>3'005'600</b>	<b>3'215'200</b>	<b>3'110'510</b>	<b>3'230'440</b>	<b>2'839'216</b>	<b>3'745'963</b>	
	<b>Total Liegenschaften / Sport</b>	<b>16'493'500</b>	<b>11'955'500</b>	<b>16'536'755</b>	<b>11'942'956</b>	<b>15'462'447</b>	<b>12'469'075</b>	



## Budget 2011 der Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>601</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	4'000		8'500		2'960		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		700		529		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		100		23		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		1'360		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>6'400</b>	<b>-</b>	<b>11'300</b>	<b>-</b>	<b>4'872</b>	<b>-</b>	
<b>605</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	373'500		368'700		361'044		
30115	Überbrückungsrenten	-		-		2'052		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'300		27'900		26'638		
30400	Personalversicherungsbeiträge	44'200		43'300		42'150		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'700		5'600		5'551		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	900		900		813		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'000		4'000		2'307		
31000	Büromaterial	1'000		2'000		653		
31002	Drucksachen	500		1'200		462		
31003	Literatur	1'000		1'000		609		
31100	Anschaffungen	2'000		3'000		928		
31700	Spesenvergütungen	2'800		2'800		630		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'000		6'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	3'000		3'000		2'437		
31827	Wirtschaftliche Landesversorgung	500		500		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	68'000		64'000		59'603		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	36'500		1'500		-		Durchführung von drei Präventionsveranstaltungen "StattGewalt-Rundgang" und Aktionstag "Gemeinsam gegen Gewalt"
31904	Verbandsbeiträge	1'000		850		600		
31909	Verschiedenes	5'200		5'500		5'296		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		26'200		38'400		31'621	Gemäss neuem Vertrag mit APG wird weniger zurückvergütet. Die Plakatierung der Kulturwerbung wird neu verrechnet
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>585'100</b>	<b>26'200</b>	<b>541'750</b>	<b>38'400</b>	<b>517'773</b>	<b>31'621</b>	
<b>607</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>							
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		-		
	<b>Total Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>610</b>	<b>Feuerschau</b>							
30100	Gehälter	259'300		258'000		257'928		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'000		19'900		19'292		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'700		29'600		29'533		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'300		9'400		9'880		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		700		595		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'500		3'000		890		
31000	Büromaterial	1'000		1'000		728		
31002	Drucksachen	500		1'000		230		
31003	Literatur	1'000		1'000		823		
31100	Anschaffungen	24'000		2'000		676		Ersatzbeschaffung zwei Messgeräte u.a. für Holzfeuerung
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'000		4'000		2'185		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	170'000		150'000		186'070		Mehr Unterhalt und Hydranten aufgrund grosser Bautätigkeit
31700	Spesenvergütungen	500		1'000		444		
31701	Fahrzeugentschädigungen	10'000		8'400		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	10'000		9'000		11'859		
31851	Datenübernahme von der GVZG	2'000		2'000		1'953		
31909	Verschiedenes	1'000		2'000		122		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		2'000		2'000		1'260	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		25'000		25'000		29'475	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		120'000		120'000		156'303	Es werden nur noch ausgebildete Brandschutzexperten entschädigt
	<b>Total Feuerschau</b>	<b>543'500</b>	<b>147'000</b>	<b>502'000</b>	<b>147'000</b>	<b>531'607</b>	<b>187'038</b>	
<b>620</b>	<b>Feuerwehrdienst</b>							
30100	Gehälter	294'200		288'400		287'931		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30105	Diverse Entschädigungen	85'000		90'000		82'332		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'600		28'300		27'822		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'700		32'000		32'049		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'800		15'400		15'495		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	800		800		654		
31000	Büromaterial	4'000		5'000		3'280		
31002	Drucksachen	5'000		7'000		6'483		
31013	Technische Unterlagen	11'000		11'000		13'224		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	15'000		23'000		19'756		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	1'000		1'000		458		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'000		2'000		1'726		
31829	Ausbildungskurse	95'000		90'000		89'948		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	70'000		70'000		63'285		
31875	Ernstfalleinsätze	40'000		40'000		41'078		
31880	Automatischer Gruppenalarm	20'000		23'000		23'715		
31906	Ehrungen	3'000		4'000		2'529		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	7'500		7'700		6'965		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		788		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		660'000		670'000			659'788
43602	Kostenrückerstattungen		5'000		-			1'868
43900	Verschiedene Erträge		12'000		12'000			13'737
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		10'600		10'600			11'183
	<b>Total Feuerwehrdienst</b>	<b>877'600</b>	<b>687'600</b>	<b>884'600</b>	<b>692'600</b>	<b>864'521</b>	<b>686'575</b>	
<b>630</b>	<b>Depots und Löscheinrichtungen</b>							
31100	Anschaffungen	66'000		21'500		25'471		Ersatzbeschaffung für 15 jährige Funkgeräte sowie einer Wärmebildkamera
31301	Material	24'000		24'000		34'026		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	12'000		12'500		10'532		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	2'500		2'500		4'538		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	24'500		22'700		39'350		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	55'000		60'000		76'242		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	11'000		8'100		7'825		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		6'600		2'508		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	122'900		110'400		64'615		
43900	Verschiedene Erträge		500		500			1'620
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		12'900		12'900			13'668
49400	Verrechnete Gerätstunden		25'000		25'000			23'220
	<b>Total Depots und Löscheinrichtungen</b>	<b>317'900</b>	<b>38'400</b>	<b>268'300</b>	<b>38'400</b>	<b>265'108</b>	<b>38'508</b>	
<b>640</b>	<b>Einquartierungen</b>							
30100	Gehälter	20'500		20'400		20'877		
30105	Diverse Entschädigungen	2'500		2'500		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'800		1'800		1'599		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'300		2'300		2'393		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	800		800		871		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		47		
31100	Anschaffungen	3'000		3'000		3'608		
31301	Material	17'500		12'500		11'948		
31909	Verschiedenes	1'000		2'000		885		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	86'000		106'900		57'073		
45001	Entschädigung für Unterkunft		65'000		62'000			70'296
	<b>Total Einquartierungen</b>	<b>135'500</b>	<b>65'000</b>	<b>152'300</b>	<b>62'000</b>	<b>100'150</b>	<b>70'296</b>	
<b>660</b>	<b>Werkhof</b>							
30600	Dienstkleider	24'000		23'000		15'926		
31100	Anschaffungen	113'500		110'000		124'250		
31101	Einrichtungen	17'000		17'000		17'419		
31301	Material	47'000		52'200		44'529		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	90'000		110'000		73'044		Der Erfahrungswert ist tiefer als das Vorjahresbudget
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	12'000		15'000		6'807		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'500		9'000		2'553		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	60'000		70'200		49'217		

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	60'000		75'000		61'428		Der Erfahrungswert ist tiefer als das Vorjahresbudget
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	34'000		30'000		30'180		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	79'300		341'800		317'646		Neuer Verrechnungsmodus
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	187'800		113'800		90'916		
43500	Erlös aus Verkäufen		2'000		2'000		12'640	
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	<b>Total Werkhof</b>	<b>729'100</b>	<b>22'000</b>	<b>967'000</b>	<b>22'000</b>	<b>833'914</b>	<b>32'640</b>	
<b>661</b>	<b>Personalaufwand Werkdienst</b>							
30100	Gehälter	1'975'000		1'979'000		1'951'046		
30115	Überbrückungsrenten	55'500		24'600		12'312		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	150'000		150'500		144'027		
30400	Personalversicherungsbeiträge	209'600		212'000		203'419		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	75'500		77'100		74'727		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'800		4'900		4'377		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'000		2'500		3'208		
31701	Fahrzeugentschädigungen	4'500		4'500		2'291		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		3'574	
43606	Unfallgelder		-		-		14'904	
43607	Krankentaggelder		-		-		19'641	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'479'900		2'455'100		2'357'287	
	<b>Total Personalaufwand Werkdienst</b>	<b>2'479'900</b>	<b>2'479'900</b>	<b>2'455'100</b>	<b>2'455'100</b>	<b>2'395'406</b>	<b>2'395'406</b>	
<b>662</b>	<b>Betrieb Strassen, Anlagen</b>							
31202	Öffentliche Beleuchtung	210'000		280'000		195'403		
31301	Material	135'000		126'000		127'927		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	386'000		355'000		263'987		Littering zunehmend (zusätzliche Parks und Plätze)
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	80'000		70'000		64'770		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	-		-		6'597		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	25'000		35'000		31'091		
31414	Biotopschutz	40'000		5'000		4'640		Uno-Jahr der Biodiversität, Aufweitung von Bächen, Pflanz-/Pflegearbeiten von einheimischen Bäumen und Sträuchern
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	50'000		20'000		15'435		Teil-Behebung "Lichtverschmutzung" durch Ersatz alter Beleuchtungskörper
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	4'000		4'000		8'025		
31422	Hundeversäuberungsplätze	10'000		10'000		8'657		
31822	Transport oder Deponiegebühren	113'000		108'000		100'042		
36611	Beiträge Wuhrpflicht	10'000		30'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	649'900		867'500		849'642		Neuer Verrechnungsmodus
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	24'000		24'000		24'000		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300		108'300		108'300		
43401	Entschädigungen Dritter		1'000		1'000		6'659	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		10'163	
	<b>Total Betrieb Strassen, Anlagen</b>	<b>1'845'200</b>	<b>1'000</b>	<b>2'042'800</b>	<b>1'000</b>	<b>1'808'515</b>	<b>16'822</b>	
<b>663</b>	<b>Winterdienst</b>							
31100	Anschaffungen	35'000		35'000		63'333		
31301	Material	60'000		50'000		108'026		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'000		4'000		3'246		
31418	Schneeräumungsarbeiten	170'000		100'000		290'603		Die schneereichen Winter der vergangenen Jahre bedingen eine Anpassung
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'000		33'500		8'604		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	321'500		98'600		202'808		Neuer Verrechnungsmodus
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'000		4'000		9'366	Neue Vereinbarung/Verträge mit Dritten
	<b>Total Winterdienst</b>	<b>640'500</b>	<b>9'000</b>	<b>341'100</b>	<b>4'000</b>	<b>696'620</b>	<b>9'366</b>	
<b>664</b>	<b>Spazier- und Wanderwege</b>							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'000		40'000		44'430		
31909	Verschiedenes	1'000		1'000		662		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	51'400		46'000		48'698		
	<b>Total Spazier- und Wanderwege</b>	<b>92'400</b>	<b>-</b>	<b>87'000</b>	<b>-</b>	<b>93'790</b>	<b>-</b>	
<b>668</b>	<b>Verkehr</b>							

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31106	Verkehrssignalisationen	280'000		200'000		164'538		CHF 70'000 für Schrankenanlage Bahnhofstrasse / CHF 120'000 für Umsetzung T-30-Zone "Baar-Nord"
31115	Erstellen Buswarteunterstand	65'000		65'000		66'186		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	8'000		10'000		-		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	40'000		20'000		54'052		CHF 20'000 Verbesserung öV-Infrastruktur gemäss Altersplanung Projektskizze 12
31909	Verschiedenes	15'000		2'500		1'880		CHF 5'000 für Verbesserung der Fussgängerübergänge gemäss Altersplanung Projektskizze 14 / CHF 20'000 für das Erstellen von Ruhebänken gemäss Altersplanung Projektskizze 16
31926	Externe Beratungen	100'000		80'000		55'577		Beinhaltet die Kosten für die Ausarbeitung eines Gutachtens für die Beantwortung der Motion CVP - Begegnungszone Dorfstrasse
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft	5'000		5'000		4'850		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'285'000		1'165'000		1'154'278		Mehrbetrag (+10%) gemäss Schreiben Amt für öffentlichen Verkehr vom 20. Juli 2010
36519	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes	5'000		5'000		5'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	38'600		29'600		43'211		
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		2'000		4'000	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		4'487	
	<b>Total Verkehr</b>	<b>1'841'600</b>	<b>2'000</b>	<b>1'582'100</b>	<b>2'000</b>	<b>1'549'573</b>	<b>8'487</b>	
<b>670</b>	<b>Notorganisation</b>							
30105	Diverse Entschädigungen	4'800		4'500		5'707		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	300		300		-		
31002	Drucksachen	200		1'000		-		
31013	Technische Unterlagen	500		500		215		
31100	Anschaffungen	7'200		32'500		-		Keine ausserordentliche Anschaffungen mehr im 2011
31829	Ausbildungskurse	2'000		2'000		-		
31909	Verschiedenes	1'000		2'000		189		
	<b>Total Notorganisation</b>	<b>16'000</b>	<b>-</b>	<b>42'800</b>	<b>-</b>	<b>6'111</b>	<b>-</b>	
<b>675</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	100'000		105'000		64'845		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	37'000		45'000		30'028		
31600	Mietzinsaufwand	34'800		34'820		31'820		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	35'000		45'000		3'226		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'200		6'600		3'429		
42705	Parkgebühren		330'000		312'500		346'173	
	<b>Total Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>210'000</b>	<b>330'000</b>	<b>236'420</b>	<b>312'500</b>	<b>133'348</b>	<b>346'173</b>	
<b>680</b>	<b>Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>							
31100	Anschaffungen	2'800		2'500		2'715		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	123'000		109'000		67'594		Erhöhung Einsatzstunden Sicherheitsassistenten
31909	Verschiedenes	5'200		5'200		4'147		
43109	Bewilligungen		40'000		40'000		44'579	
43700	Bussen		30'000		30'000		29'774	
	<b>Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>	<b>131'000</b>	<b>70'000</b>	<b>116'700</b>	<b>70'000</b>	<b>74'457</b>	<b>74'353</b>	
<b>695</b>	<b>Entsorgung</b>							
31002	Drucksachen	5'000		6'000		4'277		
31100	Anschaffungen	1'000		2'500		-		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	7'000		22'000		7'441		
31885	Entsorgung Neuägeri	800		1'500		-		
31886	Entsorgungs- und Transportkosten "Nicht ZEBÄ Abfäll"	150'000		175'000		123'251		
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	338'600		325'500		316'344		
31904	Verbandsbeiträge	1'200		1'200		1'250		
31909	Verschiedenes	1'000		2'700		925		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	26'100		25'800		21'131		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	42'100		39'100		31'960		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	150'000		-		-		Aufwendungen Rössliträm von CHF 90'000.00 neu bei S/W (bisher S/F)
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBÄ	836'000		997'000		901'054		Berechnungsbasis ist das Budget der «ZEBÄ»

Sicherheit / Werkdienst		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	174'000		236'600		187'875		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	-		24'000		24'000		
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		36'000		-		-	
	<b>Total Entsorgung</b>	<b>1'732'800</b>	<b>36'000</b>	<b>1'858'900</b>	<b>-</b>	<b>1'619'507</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>12'185'500</b>	<b>3'914'100</b>	<b>12'091'170</b>	<b>3'845'000</b>	<b>11'495'271</b>	<b>3'897'285</b>	

## Budget 2011 der Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>701</b>	<b>Kommissionen</b>							
3000	Kommissionsentschädigungen	27'000		20'000		21'048		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'200		1'400		1'145		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	100		200		52		
31909	Verschiedenes	2'000		2'000		1'652		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>30'300</b>	<b>-</b>	<b>23'600</b>	<b>-</b>	<b>23'897</b>	<b>-</b>	
<b>705</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	1'368'100		1'314'600		1'273'103		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	104'300		100'000		93'992		
30400	Personalversicherungsbeiträge	147'200		140'100		125'532		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	18'500		17'100		16'038		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'700		3'700		3'424		
30900	Aus- und Weiterbildung	30'000		41'000		25'752		
31000	Büromaterial	2'700		2'500		2'700		
31002	Drucksachen	25'000		35'000		16'925		
31003	Literatur	2'600		2'500		2'207		
31700	Spesenvergütungen	3'000		3'000		2'999		
31701	Fahrzeugentschädigungen	13'000		13'000		10'152		
31904	Verbandsbeiträge	6'000		6'000		5'360		
31909	Verschiedenes	4'000		4'000		3'687		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher	2'000		5'000		200		
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'730'100</b>	<b>-</b>	<b>1'687'500</b>	<b>-</b>	<b>1'582'069</b>	<b>17'980</b>	
<b>710</b>	<b>Fürsorge und Vormundschaft</b>							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	31'900		30'800		35'361		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'500		2'400		3'479		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'500		3'400		3'276		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		400		495		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	100		100		85		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	55'000		50'000		53'744		
31722	Begleitete Besuchstage	3'500		3'500		3'496		
31802	Dienstleistungen und Honorare	25'000		25'000		28'011		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	40'000		30'000		29'668		
31850	Entschädigung an Privatvormünder	70'000		60'000		51'870		
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	100'000		100'000		108'463		
31909	Verschiedenes	4'000		2'000		2'295		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	80'000		40'000		388		Gemäss effektiver Belastung 2010, Erfahrungszahlen fehlten
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	11'200		26'300		11'464		
43107	Vormundschaftsgebühren		25'000		25'000		18'440	
43900	Verschiedene Erträge		1'000		1'000		3'040	
	<b>Total Fürsorge und Vormundschaft</b>	<b>427'200</b>	<b>26'000</b>	<b>373'900</b>	<b>26'000</b>	<b>332'095</b>	<b>23'689</b>	
<b>715</b>	<b>Bundesgesetz</b>							
35108	Rückerstattungen an Kanton	8'000		10'000		-		
35109	Rückerstattungen an Heimatkantone	1'000		5'000		-		
36301	Entschädigungen an eigene Anstalten	5'000		5'000		4'582		
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	750'000		1'000'000		869'051		
36600	Entschädigungen an Private	3'800'000		5'000'000		4'130'939		Rückgang der Sozialhilfe dank besserer Wirtschaftslage
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	200'000		320'000		128'685		
43602	Kostenrückerstattungen		2'800'000		3'800'000		4'104'310	
45000	Kostenanteile des Bundes		5'000		5'000		-	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		150'000		100'000		196'789	
45500	Rückerstattungen Ausland		-		5'000		-	
	<b>Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz</b>	<b>4'764'000</b>	<b>2'955'000</b>	<b>6'340'000</b>	<b>3'910'000</b>	<b>5'133'257</b>	<b>4'229'676</b>	
<b>720</b>	<b>Sozialfürsorge</b>							
31883	Projekte	5'000		8'000		-		
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärprävalenz Drogenbekämpfung	21'500		24'000		24'065		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	429'000		429'000		257'270		

Soziales / Familie		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	-		1'056'000		940'928		Neue Vertragsverhältnisse mit der GGZ; Belastung im Konto 720 36201
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	495'000		63'000		79'160		Siehe Bemerkung beim Konto 720 36200
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		9'000		20'600		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	59'000		58'000		56'705		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	238'500		234'000		200'838		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	42'000		42'000		41'385		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	13'000		13'000		13'000		
36538	Arbeitslosenprojekte Veloverleih	25'000		25'000		25'000		
36540	Beitrag an Pro Infirmis	12'000		12'000		12'000		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	5'000		10'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	100'000		150'000		89'504		
36614	Projektstudien	2'000		15'000		13'676		
43418	Einnahmen aus Recycling-Service		-		549'000		494'667	
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Bet.Ges		50'000		100'000		42'991	
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		-		60'000		60'000	
	<b>Total Sozialfürsorge</b>	<b>1'482'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2'174'000</b>	<b>709'000</b>	<b>1'897'742</b>	<b>620'151</b>	
<b>730</b>	<b>Wohnungsfürsorge</b>							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	25'000		25'000		26'844		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	2'500		5'500		-		
	<b>Total Wohnungsfürsorge</b>	<b>27'500</b>	<b>-</b>	<b>30'500</b>	<b>-</b>	<b>26'844</b>	<b>18'987</b>	
<b>740</b>	<b>Familienfürsorge</b>							
30111	Entschädigungen Integrationsprojekte	46'600		60'000		49'183		
30112	Entschädigung Unterstützungsmassnahmen Familien	60'000		45'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'400		7'400		5'689		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	500		400		248		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'100		3'100		3'105		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	872'000		872'000		547'089		
36531	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/Tagesmütter	245'000		180'000		221'400		Zunehmender Bedarf an Kinderbetreuung in Tagesfamilien
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	135'000		160'000		173'498		
36536	Kinderschutzgruppe	8'000		8'000		-		
36537	Integrationsprojekte	127'400		80'000		80'983		Zusätzliche Spielgruppen für fremdsprachige Kinder
36539	Familienförderung	20'000		30'000		20'058		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		6'000		6'000		5'960	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		36'000		46'000		33'818	
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'400		3'400		3'580	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		59'000		56'000		56'993	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		29'000		20'000		19'072	
	<b>Total Familienfürsorge</b>	<b>1'545'000</b>	<b>133'400</b>	<b>1'465'900</b>	<b>131'400</b>	<b>1'152'719</b>	<b>126'300</b>	
<b>750</b>	<b>Bevorschussung von Alimenten</b>							
31834	Beitrag an Inkassostelle	178'000		188'000		181'890		
36604	Bevorschussungen	770'000		800'000		742'500		
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		450'000		450'000		348'171	
	<b>Total Bevorschussung von Alimenten</b>	<b>948'000</b>	<b>450'000</b>	<b>988'000</b>	<b>450'000</b>	<b>924'390</b>	<b>348'171</b>	
<b>760</b>	<b>Gesundheit</b>							
31100	Anschaffungen	1'000		1'000		998		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'500		4'500		4'518		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	17'000		-		-		Gemäss Verwaltungsvereinbarung über die gemeinsame Fachstelle zur Kostenkontrolle bei Langzeitpflege und Spitex
31883	Projekte	70'000		120'000		42'244		

Soziales / Familie		Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31909	Verschiedenes	3'000		5'000		1'552		
35206	Pilzkontrolle	2'000		2'000		1'623		
36112	Präventionsprojekte	34'000		24'000		6'152		
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'190'000		1'900'000		1'732'529		Gemäss aktueller Hochrechnungen
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'660'000		1'900'000		1'644'223		Minderbelastung gemäss aktueller Hochrechnungen
36525	Beitrag an pro Senectute	110'000		63'000		21'000		Haushilfedienst und Alltagsassistent / keine Bundessubventionen mehr
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	5'000		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'377'000		1'161'000		1'170'735		Höherer Bedarf an Spitex-Leistungen
36613	Entschädigungen an Hebammen	28'000		25'000		24'700		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	217'100		206'800		169'761		
43400	Benützungsgebühren		500'000		500'000		500'000	
43900	Verschiedene Erträge		500		800		525	
46301	Rückerstattung zuviel bez. Pflegebeitr. Altersh.05		-		70'000		-	
	<b>Total Gesundheit</b>	<b>5'718'600</b>	<b>500'500</b>	<b>5'417'300</b>	<b>570'800</b>	<b>4'826'928</b>	<b>500'525</b>	
	<b>Total Soziales / Familie</b>	<b>16'672'700</b>	<b>4'114'900</b>	<b>18'500'700</b>	<b>5'797'200</b>	<b>15'899'942</b>	<b>5'885'479</b>	