

# LAUFENDE RECHNUNG 2011



**Detaillierte Darstellung**  
mit Rechnungsbegründungen

## Laufende Rechnung 2011 - Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>							
30001	Stimm- und Urnenbüro	29'638		30'000		58'975		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	110'177		119'000		112'538		
31006	Gemeindeversammlungsunterlagen	46'551		60'000		54'989		Die Gemeindeversammlungen vom 22. März und 14. September 2011 haben nicht stattgefunden.
31014	Ortsbroschüre	2'000		20'000		-		Die Ortsbroschüre konnte im Jahr 2011 nicht mehr in Druck gegeben werden. Dies erfolgt im Jahr 2012.
31015	Amtliche Publikationen	243'371		220'000		205'359		Es wurde ein zusätzlicher Wettbewerb betreffend Corporate Design durchgeführt.
31810	Wahlen und Abstimmungen	24'450		40'000		39'408		Die Abstimmung vom Sonntag, 15. Mai 2011, hat nicht stattgefunden.
31811	Empfänge	8'172		18'000		14'524		
31814	Frankaturen	30'855		42'000		29'054		Die Abstimmung vom Sonntag, 15. Mai 2011, hat nicht stattgefunden.
31839	Bundesfeier	7'339		10'000		11'035		
31860	Jungbürgerfeier	9'318		13'000		11'218		
31872	Archivierung und Dokumentation	73'442		80'000		8'856		
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	5'309		6'000		5'646		
31883	Projekte	23'056		38'000		22'796		Verschiedene Projekte wurden nicht durchgeführt.
31900	Freier Kredit Gemeinderat	44'775		50'000		40'681		
31904	Verbandsbeiträge	14'400		18'000		31'784		
31914	Jubilarenehrungen	8'263		6'500		7'745		
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	12'375		10'000		16'543		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	126'329		205'700		150'505		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		1'080		
	<b>Total Einwohnergemeinde</b>	<b>819'809</b>	<b>-</b>	<b>987'200</b>	<b>-</b>	<b>822'735</b>	<b>-</b>	
<b>102</b>	<b>RGPK</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	66'654		45'000		44'698		Aufwändigere Geschäftsbegleitung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'513		3'300		2'388		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	134		200		132		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31812	Honorar für externe Revisionen	53'123		50'000		41'001		
	<b>Total RGPK</b>	<b>125'424</b>	<b>-</b>	<b>99'500</b>	<b>-</b>	<b>88'820</b>	<b>-</b>	
<b>105</b>	<b>Gemeinderat</b>							
30002	Besoldung	710'070		721'700		789'809		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	52'404		55'400		56'039		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'703		82'000		72'237		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'771		10'100		9'841		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'801		1'800		1'825		
30700	Renten- und Kapitalleistungen	90'288		91'000		90'288		
31703	Spesenpauschalen	70'000		64'000		64'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	21'550		15'000		33'003		
43607	Krankentaggelder		3'061		-		-	
	<b>Total Gemeinderat</b>	<b>1'025'588</b>	<b>3'061</b>	<b>1'041'000</b>	<b>-</b>	<b>1'117'043</b>	<b>-</b>	
<b>107</b>	<b>Übrige Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'623		6'000		6'794		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	750		500		636		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19		100		29		
31909	Verschiedenes	884		1'000		1'295		
31928	Anlässe	9'150		10'000		-		
	<b>Total Übrige Kommissionen</b>	<b>17'425</b>	<b>-</b>	<b>17'600</b>	<b>-</b>	<b>8'754</b>	<b>-</b>	
<b>110</b>	<b>Gemeindebüro</b>							
30100	Gehälter	509'577		497'700		465'819		
30115	Überbrückungsrenten	1'837		1'900		10'836		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'874		38'200		34'638		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'932		47'100		45'194		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'970		6'900		6'566		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'382		1'300		1'261		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31800	Gebühren Dritter	105'227		125'000		119'679		Es wurden weniger Heimatscheine bestellt.
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	5'081		-		-		Neues Konto: Seit dem Jahr 2011 sind die Gemeindetageskarten für die SBB mehrwertsteuerpflichtig.
31909	Verschiedenes	1'399		2'500		1'545		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	8'640		8'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		78'952		150'000		201'570	Die Einnahmen der gemeindl. Tageskartenverkäufe für die SBB laufen neu über Konto 110 43427.
43427	Gemeinde-Tageskarte		109'088		-		-	Neues Konto wegen neuer MWST-Pflicht der Gemeindetageskarten für die SBB; zuvor über Konto 110 43102

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'050		1'000		1'411	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		97'244		95'000		94'832	
	<b>Total Gemeindebüro</b>	<b>723'920</b>	<b>286'334</b>	<b>730'100</b>	<b>246'000</b>	<b>694'177</b>	<b>297'813</b>	
<b>111</b>	<b>Zivilstandsamt</b>							
30100	Gehälter	261'153		248'400		257'935		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'856		19'000		19'248		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'775		27'900		27'595		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'645		3'400		3'649		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	763		700		757		
30900	Aus- und Weiterbildung	550		1'000		477		
31002	Drucksachen	2'669		2'000		1'425		
31003	Literatur	251		500		63		
31700	Spesenvergütungen	-		500		60		
31800	Gebühren Dritter	1'912		1'000		426		
31910	Brautgeschenke	2'638		4'000		3'098		
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		12'700		11'500		
43100	Kanzleigebühren		143'219		100'000		101'736	Es fanden mehr Zivilstandsereignisse und mehr Erbenermittlungen als erwartet statt.
43605	Lohnausfallentschädigungen		198		-		-	
43606	Unfallgelder		475		-		-	
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		34'848		36'500		37'124	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		15'400		16'000		16'362	
	<b>Total Zivilstandsamt</b>	<b>364'111</b>	<b>194'140</b>	<b>352'300</b>	<b>152'500</b>	<b>357'432</b>	<b>155'222</b>	
<b>112</b>	<b>Erbschaftsamt</b>							
30100	Gehälter	76'906		77'300		75'741		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'899		6'000		5'665		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'479		8'600		8'350		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	786		1'100		1'074		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	231		300		227		
30900	Aus- und Weiterbildung	640		500		600		
31700	Spesenvergütungen	-		300		-		
31800	Gebühren Dritter	17'143		7'000		8'647		Viele Erbenabklärungen bei grossen Familien
43101	Gebühren Erbschaftsamt		63'701		50'000		56'329	Es gab viele Todesfälle mit hohem administrativen Aufwand und mehr Willensvollstreckermandate.
	<b>Total Erbschaftsamt</b>	<b>110'083</b>	<b>63'701</b>	<b>101'100</b>	<b>50'000</b>	<b>100'305</b>	<b>56'329</b>	
<b>113</b>	<b>Notariat</b>							
30100	Gehälter	313'517		315'100		312'108		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'340		23'800		22'380		
30400	Personalversicherungsbeiträge	34'221		36'400		33'895		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'885		4'200		3'967		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	787		900		753		
30900	Aus- und Weiterbildung	970		1'500		500		
31700	Spesenvergütungen	328		1'000		219		
31800	Gebühren Dritter	580		10'000		2'003		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	31'464		25'800		29'634		
43103	Beurkundungsgebühren		516'832		430'000		510'946	Wegen der Erbschafts- und Schenkungssteuerinitiative wurden viele Schenkungsverträge beurkundet.
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		1'454		10'000		3'856	
	<b>Total Notariat</b>	<b>408'091</b>	<b>518'285</b>	<b>418'700</b>	<b>440'000</b>	<b>407'323</b>	<b>520'070</b>	
<b>115</b>	<b>Gemeindekanzlei / Personaldienst</b>							
30100	Gehälter	621'623		634'700		583'844		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'704		6'000		4'248		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	46'740		47'600		42'298		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'998		75'900		72'002		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'892		7'200		6'306		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'540		1'500		1'436		
30900	Aus- und Weiterbildung	36'316		60'000		35'185		Mehrere geplante Weiterbildungen wurden nicht in Angriff genommen.
30902	Personalrekrutierung Verwaltung und Betriebe	34'680		25'000		18'750		
30905	Reka-Checkbezug	288'244		270'000		282'332		
31700	Spesenvergütungen	403		1'000		859		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	4'600		5'000		4'550		
31883	Projekte	11'702		27'000		3'670		Projekt Mobilitätsmanagement und Teile Kriseninterventionsprojekt werden erst im 2012 durchgeführt.
43602	Kostenrückerstattungen		233'960		220'000		229'320	
	<b>Total Gemeindekanzlei /</b>	<b>1'128'442</b>	<b>233'960</b>	<b>1'160'900</b>	<b>220'000</b>	<b>1'055'481</b>	<b>229'320</b>	

Präsidentiales / Kultur		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>117</b>	<b>Ausbildung Lernende</b>							
30100	Gehälter	150'629		163'800		156'582		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'868		8'400		9'136		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'614		3'500		3'454		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	395		500		404		
30900	Aus- und Weiterbildung	36'404		34'000		28'137		
31700	Spesenvergütungen	37		-		-		
31909	Verschiedenes	1'808		1'700		1'085		
43605	Lohnausfallentschädigungen		132		-		-	
43606	Unfallgelder		2'136		-		416	
	<b>Total Ausbildung Lernende</b>	<b>200'756</b>	<b>2'268</b>	<b>211'900</b>	<b>-</b>	<b>198'798</b>	<b>416</b>	
<b>120</b>	<b>Allgemeine Bürokosten</b>							
31000	Büromaterial	14'966		22'000		17'913		
31002	Drucksachen	30'714		50'000		61'479		Weniger Logo-Drucksachen
31003	Literatur	7'550		8'000		6'652		
31004	Drucker- und Kopierpapier	12'057		10'000		4'768		
31005	Buchbinderarbeiten	4'199		8'000		791		
31100	Anschaffungen	1'809		8'000		5'050		Es wurden im Jahr 2011 keine grösseren Anschaffungen getätigt.
31112	Büromobiliar	44'418		40'000		50'760		
31500	Unterhalt Mobiliar	1'991		8'000		2'158		Es musste weniger Mobiliar repariert werden.
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'964		3'000		5'253		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	46'096		50'000		62'646		
31814	Frankaturen	185'934		190'000		210'030		
31909	Verschiedenes	2'072		3'000		2'798		
43602	Kostenrückerstattungen		266		700		803	
43614	Rückerstattung Frankaturen		64'474		70'000		71'760	
43900	Verschiedene Erträge		1'745		500		-	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		2'600		2'600		2'600	
	<b>Total Allgemeine Bürokosten</b>	<b>354'771</b>	<b>69'085</b>	<b>400'000</b>	<b>73'800</b>	<b>430'299</b>	<b>75'163</b>	
<b>125</b>	<b>Informatik</b>							
30100	Gehälter	478'074		480'200		435'579		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	34'479		15'000		24'932		EDV-Aufwand Feuerwehr aus 2010 / Beizug Ferienaushilfen für Umstellung Wordvorlagen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'945		36'300		32'462		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'732		56'200		51'110		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'588		6'300		5'794		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'133		1'200		1'034		
30900	Aus- und Weiterbildung	16'416		15'000		14'313		
31003	Literatur	344		500		159		
31017	Betriebsmaterial	32'743		24'000		26'152		
31100	Anschaffungen	222'662		257'000		183'562		Das Projekt Optimierung Kreditorenprozess wurde aufs Jahr 2012 verschoben.
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	41'770		51'000		50'343		
31511	Programmpflege	6'626		5'000		3'435		
31700	Spesenvergütungen	375		1'000		1'107		
31701	Fahrzeugentschädigungen	4'466		4'500		3'840		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	25'355		20'800		9'197		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	350'061		351'300		330'045		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'724		1'600		2'622		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
43605	Lohnausfallentschädigungen		745		1'000		2'171	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		250'000		250'000		250'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'000		12'000		12'000	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		12'700		12'700		11'500	
	<b>Total Informatik</b>	<b>1'319'493</b>	<b>278'945</b>	<b>1'326'900</b>	<b>279'200</b>	<b>1'175'686</b>	<b>279'171</b>	
<b>130</b>	<b>Telefon</b>							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	24'422		12'000		38'003		Die alten DECT-Telefone und EC-Geräte wurden abgelöst.
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	2'400		2'400		2'200		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	91'473		87'000		85'320		
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		1'000	
	<b>Total Telefon</b>	<b>118'295</b>	<b>1'000</b>	<b>101'400</b>	<b>1'000</b>	<b>125'523</b>	<b>1'000</b>	
<b>135</b>	<b>Friedensrichteramt</b>							
30002	Besoldung	47'950		24'000		8'728		Die Entschädigung der Friedensrichter wurde durch eine kantonale Verordnung neu geregelt.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'678		1'500		1'549		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	201		300		123		
30900	Aus- und Weiterbildung	780		-		-		
31700	Spesenvergütungen	6'640		-		-		Die Entschädigung der Friedensrichter wurde durch eine kantonale Verordnung neu geregelt.

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43106	Gebühren und Rückerstattungen		23'780		15'000			-
	<b>Total Friedensrichteramt</b>	<b>59'248</b>	<b>23'780</b>	<b>25'800</b>	<b>15'000</b>	<b>10'399</b>		-
<b>136</b>	<b>Weibelamt</b>							
30100	Gehälter	24'814		23'600		3'025		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'796		1'800		227		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'658		2'600		361		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	966		400		138		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	56		300		7		
43403	Gebühren		2'542		2'500			2'804
	<b>Total Weibelamt</b>	<b>30'290</b>	<b>2'542</b>	<b>28'700</b>	<b>2'500</b>	<b>3'758</b>		<b>2'804</b>
<b>141</b>	<b>Kultur</b>							
30100	Gehälter	78'812		78'700		77'343		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'140		6'000		6'140		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'225		6'500		5'522		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'424		8'500		8'263		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	778		1'200		980		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	225		200		203		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31100	Anschaffungen	21'546		22'000		21'681		
31111	Ortskundliche Sammlung	100		9'000		5'100		Der Materialaufwand für die Ordnung und Erfassung war geringer als vorgesehen.
31116	Kunstsammlung	-		15'000		2'146		Die Inventarisierung konnte nicht durchgeführt werden. Die Beauftragten haben abgesagt.
31700	Spesenvergütungen	1'036		1'000		900		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	2'900		4'000		3'000		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	12'079		12'500		12'254		
31883	Projekte	70'597		80'000		77'218		
31911	Freier Kulturkredit	116'936		120'000		105'680		
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	129'532		125'000		110'094		
31921	Kulturpreis	-		20'000		-		Der Kulturpreis wird neu konzipiert. Es wurde deshalb im Jahr 2011 kein Kulturpreis vergeben.
36420	Beiträge an Institutionen	282'700		232'700		227'700		Der Gemeinderat bewilligte einen Nachtragskredit für die Instandsetzung der Galvanik.
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		26'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	93'000		96'000		97'100		
36504	Diverse Beiträge	60'382		65'000		-		
39501	Verrechnerter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	47'364		34'000		35'489		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		50'695		40'000			42'229
43900	Verschiedene Erträge		52'333		56'000			48'355
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000			4'000
	<b>Total Kultur</b>	<b>964'774</b>	<b>107'028</b>	<b>964'300</b>	<b>100'000</b>	<b>822'812</b>		<b>103'246</b>
<b>143</b>	<b>Beiträge</b>							
36503	Karitative Organisationen	5'000		5'000		5'000		
36506	Freiwillige Beiträge	46'182		35'000		35'070		Der Beitrag für die im Jahr 2010 eröffnete Bossard Arena wurde zu spät in Rechnung gestellt.
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	14'050		14'000		13'750		
36566	Beiträge an Spezialanlässe	10'000		10'000		40'000		
	<b>Total Beiträge</b>	<b>387'232</b>	<b>-</b>	<b>376'000</b>	<b>-</b>	<b>420'820</b>		<b>-</b>
<b>144</b>	<b>Kind und Jugend</b>							
30100	Gehälter	339'035		336'400		309'557		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'666		1'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	25'994		26'000		23'073		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'474		34'500		27'980		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'464		4'800		4'398		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	884		900		812		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		2'000		473		
31003	Literatur	1'414		1'500		986		
31017	Betriebsmaterial	4'646		4'000		5'143		
31100	Anschaffungen	5'105		6'400		3'203		
31307	Produkte zum Verkauf	3'727		5'000		3'866		
31615	Fahrzeugmiete	3'316		3'500		2'754		
31700	Spesenvergütungen	1'202		1'000		560		
31802	Dienstleistungen und Honorare	200		20'000		9'759		Ein Strategieziel wurde nicht angegangen.
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	61'857		116'300		42'315		Verschiedene Projekte wurden nicht durchgeführt.
31909	Verschiedenes	120		1'000		222		
36504	Diverse Beiträge	3'300		3'600		325		
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		10'500		10'500		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39400	Verrechnete Gerätestunden	360		-		-		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	24'698		28'900		24'604		
43501	Ertrag aus Restauration		4'316		7'000		3'916	
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'787		-		331	
43606	Unfallgelder		149		-		-	
43900	Verschiedene Erträge		1'201		4'000		7'924	
	<b>Total Kind und Jugend</b>	<b>527'462</b>	<b>7'453</b>	<b>607'300</b>	<b>11'000</b>	<b>470'528</b>	<b>12'171</b>	
<b>145</b>	<b>Bibliothek / Ludothek</b>							
30100	Gehälter	490'802		495'900		489'757		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'910		2'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'552		38'200		36'516		
30400	Personalversicherungsbeiträge	53'657		55'000		54'595		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'004		7'000		6'922		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'469		1'500		1'456		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'246		4'000		2'982		
31000	Büromaterial	1'106		1'500		1'545		
31002	Drucksachen	906		1'000		2'899		
31017	Betriebsmaterial	7'019		7'000		7'005		
31101	Einrichtungen	4'701		4'500		6'905		
31102	Anschaffung Medien	89'237		90'000		93'019		
31104	Anschaffung Spiele	12'014		12'000		12'077		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'016		1'000		823		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'112		2'500		2'226		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	8'937		11'200		10'117		
31909	Verschiedenes	1'667		2'000		749		
36517	Beiträge	1'046		1'200		996		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	90'877		81'700		89'281		
43502	Erträge Getränkeautomat		788		1'000		770	
43606	Unfallgelder		204		-		-	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		15'596		18'000		16'459	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		25'372		22'000		24'237	
	<b>Total Bibliothek / Ludothek</b>	<b>814'277</b>	<b>41'960</b>	<b>819'200</b>	<b>41'000</b>	<b>819'870</b>	<b>41'466</b>	
	<b>Total Präsidiales / Kultur</b>	<b>9'499'491</b>	<b>1'833'542</b>	<b>9'769'900</b>	<b>1'632'000</b>	<b>9'130'561</b>	<b>1'774'190</b>	

## Laufende Rechnung 2011 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>201</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	4'411		6'000		6'159		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	425		400		380		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10		100		19		
31909	Verschiedenes	1'562		1'700		1'820		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>6'408</b>	<b>-</b>	<b>8'200</b>	<b>-</b>	<b>8'378</b>	<b>-</b>	
<b>205</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	397'074		427'700		409'819		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	15'804		5'000		1'345		Höhere Stundenlöhne bei gleichzeitig tieferer Gehälter Festangestellter. Siehe Konto 205 30100
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'733		32'400		29'838		
30400	Personalversicherungsbeiträge	42'882		49'000		46'696		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'875		5'600		5'430		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'067		1'200		1'114		
30900	Aus- und Weiterbildung	780		6'000		6'940		
31000	Büromaterial	1'129		1'100		894		
31002	Drucksachen	462		600		527		
31003	Literatur	635		800		463		
31700	Spesenvergütungen	994		1'300		1'131		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	9'536		5'000		5'504		
31868	Wirtschaftspflege	28'078		22'300		6'752		
43111	Steuerausfuhrgebühren		510		400		510	
43602	Kostenrückerstattungen		3'800		-		-	Rückzahlung Weiterbildungskosten
43605	Lohnausfallentschädigungen		200		-		-	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>533'050</b>	<b>4'510</b>	<b>558'000</b>	<b>400</b>	<b>516'452</b>	<b>510</b>	
<b>223</b>	<b>Versicherungen</b>							
31815	Gebäudeversicherungen	33'594		35'000		33'973		
31842	Haftpflichtversicherungen	73'269		82'900		66'765		
31846	Sachversicherungen	63'054		63'500		62'793		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	17'264		10'000		15'455		Es wurden mehrere grössere "Fälle" abgewickelt.
	<b>Total Versicherungen</b>	<b>187'181</b>	<b>-</b>	<b>191'400</b>	<b>-</b>	<b>178'986</b>	<b>-</b>	
<b>225</b>	<b>Betriebsamt</b>							
30100	Gehälter	476'486		512'900		489'383		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'378		39'200		36'325		
30400	Personalversicherungsbeiträge	49'414		59'100		55'633		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'626		6'900		6'605		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'333		1'400		1'372		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'654		2'000		-1'067		
31000	Büromaterial	3'314		3'500		2'927		
31002	Drucksachen	4'994		3'500		4'648		
31003	Literatur	950		800		1'159		
31600	Mietzinsaufwand	45'540		45'500		45'540		
31700	Spesenvergütungen	405		600		563		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'330		6'500		5'330		
31814	Frankaturen	57'773		65'000		64'646		
43108	Betriebsgebühren		747'000		750'000		841'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'061		6'000		5'915	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		939		1'000		1'085	
	<b>Total Betriebsamt</b>	<b>690'198</b>	<b>754'000</b>	<b>746'900</b>	<b>757'000</b>	<b>713'064</b>	<b>848'000</b>	
<b>226</b>	<b>Landwirtschaft</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'553		9'000		5'596		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	422		600		403		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	125		200		145		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'600		2'600		2'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	313		2'700		1'651		
	<b>Total Landwirtschaft</b>	<b>9'013</b>	<b>-</b>	<b>15'100</b>	<b>-</b>	<b>10'396</b>	<b>-</b>	
<b>227</b>	<b>Gewerbe</b>							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	32'692		29'000		36'015		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	45'838		30'900		52'184		Beflaggung, Aufwand Fasnacht und Weihnachten
39400	Verrechnete Gerätestunden	21'557		20'000		17'910		
	<b>Total Gewerbe</b>	<b>100'087</b>	<b>-</b>	<b>79'900</b>	<b>-</b>	<b>106'109</b>	<b>-</b>	
<b>250</b>	<b>Finanzausgaben und -einnahmen</b>							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	17'134		22'200		23'751		
31909	Verschiedenes	13'468		13'000		16'054		
32002	Ausgleichs- und Verzugszinsen	4'146		-		468		Verzinsung von Guthaben
32100	Kontokorrent-Zinsen	-		100		-		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	113'708		216'900		200'000		Zinsen von PostFinance Darlehen irrtümlich in diesem Konto budgetiert

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32201	Verzinsung übrige Darlehen	372'883		269'700		523'472		Zinsen von PostFinance Darlehen wurden fälschlicherweise im Konto 205 32200 budgetiert
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	131'244		127'000		115'501		
42000	Kontokorrent-Zinsen		1'930		800		1'550	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		48'192		50'000		339	
42101	Festgeldzinsen		295'649		230'000		389'356	Mit einer Bank konnte ein vorteilhafter Zins vereinbart werden
42200	Wertschriftenertrag		308'825		308'300		308'670	
43900	Verschiedene Erträge		10'272		10'000		41'230	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		82'475		85'000		91'640	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		170'530		186'500		156'110	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		9'410		74'500		27'670	
	<b>Total Finanzausgaben und -</b>	<b>652'584</b>	<b>927'282</b>	<b>648'900</b>	<b>945'100</b>	<b>879'246</b>	<b>1'016'566</b>	
<b>260</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>							
32900	Steuerskonto	781'100		510'000		429'650		Wegen der Tiefzinssituation haben viele Steuerpflichtige ihre Steuern vorzeitig bezahlt
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	207'222		150'000		183'593		Zuviel bezogene Beträge werden mit Rückerstattungszinsen zurückbezahlt
33001	Steuererlasse	7'249		20'000		19'966		Weniger Härtefälle und Notlagen ergeben tiefere Steuererlasse
33002	Uneinbringliche Steuern	342'831		180'000		231'903		Sehr hohe (einzelne) Steuerabschreibungen bei Juristischen Personen
35100	Einzugsprovision Kanton	633'576		638'000		721'628		
35101	Pauschale Steueranrechnung	767'869		800'000		869'277		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		40'552'331		27'390'000		25'043'598	Sondereffekt aufgrund Börsengang einer Firma mit Auswirkungen auf ihre Mitarbeitenden
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'904'255		5'390'000		4'956'194	
40003	Quellensteuer		7'603'615		3'650'000		2'468'703	Sondereffekt aufgrund Börsengang einer Firma mit Auswirkungen auf ihre Mitarbeitenden
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		8'099'616		11'700'000		10'812'152	Guter Veranlagungsstand bewirkt, dass Pendenzen zeitnaher aufgearbeitet sind
40005	Nach- und Strafsteuer		148'777		258'000		106'576	
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		27'382'836		24'000'000		25'256'560	Das Wirtschaftsumfeld hat den Reingewinn positiv beeinflusst
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'340'113		3'880'000		3'676'103	
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		4'152'406		4'800'000		4'935'651	
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		556'806		3'000'000		8'705'068	Erstmals keine finanziell grossen definitiven Veranlagungen aus früheren Jahren
40300	Sondersteuern		775'963		800'000		905'100	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		317'464		350'000		392'239	
	<b>Total Ordentliche Steuern</b>	<b>2'739'846</b>	<b>98'834'183</b>	<b>2'298'000</b>	<b>85'218'000</b>	<b>2'456'017</b>	<b>87'257'942</b>	
<b>261</b>	<b>Finanzausgleich / NFA</b>							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	9'139'456		9'139'500		12'915'786		
34200	Beitrag an NFA	7'095'166		7'095'200		7'877'587		
	<b>Total Finanzausgleich / NFA</b>	<b>16'234'622</b>	<b>-</b>	<b>16'234'700</b>	<b>-</b>	<b>20'793'373</b>	<b>-</b>	
<b>262</b>	<b>Übrige Steuern</b>							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	150		3'000		2'916		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	13'601		14'000		9'410		
40301	Grundstückgewinnsteuer		5'155'417		2'000'000		3'304'135	Mehrere Fälle mit sehr hohem Steuersubstrat
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		837'862		200'000		1'085'285	Auswirkung aufgrund der Erbschafts- und Schenkungssteuerinitiative
40600	Hundesteuer		25'540		24'000		24'820	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		17'972		500		850	Eine hohe Verzinsung aus Sicherstellung Grundstückgewinnsteuer
43700	Bussen		300		-		-	Ordnungsbusse
	<b>Total Übrige Steuern</b>	<b>13'751</b>	<b>6'037'091</b>	<b>17'000</b>	<b>2'224'500</b>	<b>12'326</b>	<b>4'415'090</b>	
<b>270</b>	<b>Abschreibungen</b>							
33003	Debitorenverluste	70'916		10'000		248'251		Ein grösseres Guthaben musste teilweise abgeschrieben werden.
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6'962'562		7'132'400		7'869'686		Tiefere Investitionen ergeben geringere Abschreibungen
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	2'000'000		2'000'000		5'000'000		
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		2'000'000		2'000'000		5'000'000	
48020	Entnahme aus Delkredererückstellung		70'916		10'000		248'251	Siehe Konto 270 33003
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		291'430		291'500		323'810	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		602'830		638'000		558'640	
49603	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		3'450		256'000		70'060	Der geringe Bilanzwert der Kanalisationen durch tiefe Investitionen ergibt weniger Abschreibungen.
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>9'033'477</b>	<b>2'968'626</b>	<b>9'142'400</b>	<b>3'195'500</b>	<b>13'117'936</b>	<b>6'200'761</b>	



Finanzen / Wirtschaft	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Total Finanzen / Wirtschaft	30'200'217	109'525'692	29'940'500	92'340'500	38'792'283	99'738'868	
<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>	<b>30'200'217</b>	<b>109'525'692</b>	<b>29'940'500</b>	<b>92'340'500</b>	<b>38'792'283</b>	<b>99'738'868</b>	

## Laufende Rechnung 2011 - Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>301</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	29'848		45'000		59'745		Geänderter Visitationsmodus und zeitweise Vakanzen in der Schulkommission
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'373		2'000		2'898		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	44		200		262		
31909	Verschiedenes	8'765		9'000		7'170		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>40'030</b>	<b>-</b>	<b>56'200</b>	<b>-</b>	<b>70'075</b>	<b>-</b>	
<b>305</b>	<b>Rektorat</b>							
30100	Gehälter	1'157'136		1'133'200		1'110'526		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	-		6'000		1'447		Längerer Stellvertretungseinsatz wurde ins Konto Gehälter gebucht
30115	Überbrückungsrenten	10'649		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	88'584		85'400		82'327		
30400	Personalversicherungsbeiträge	134'242		136'500		133'398		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'722		13'900		13'114		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'940		3'000		2'938		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'831		4'000		2'008		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus- Leiter	21'406		27'000		7'712		
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	14'784		15'000		3'857		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	49'395		50'000		37'272		
31000	Büromaterial	6'982		6'500		7'872		
31002	Drucksachen	22'964		24'500		19'211		
31003	Literatur	2'593		3'000		2'828		
31008	Schulleitungsbibliotheken	2'022		2'000		1'669		
31100	Anschaffungen	2'567		2'500		-		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	7'693		14'500		6'352		
31700	Spesenvergütungen	2'520		3'000		2'520		
31909	Verschiedenes	5'606		6'000		3'106		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	28'571		7'400		6'193		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		7'317	
43606	Unfallgelder		-		-		2'134	
43607	Krankentaggelder		3'695		-		-	
43900	Verschiedene Erträge		-		100		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		244'289		238'200		248'207	
	<b>Total Rektorat</b>	<b>1'574'207</b>	<b>247'984</b>	<b>1'543'400</b>	<b>238'300</b>	<b>1'444'351</b>	<b>257'657</b>	
<b>310</b>	<b>Primarschule</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	11'670'813		12'205'400		11'465'620		Zu hoch budgetiert (Anpassung im Budget 2012)
30201	Stellvertretungen	147'417		172'000		192'581		Zu vorsichtig budgetiert (weniger Krankheitsfälle und Mutterschaften)
30215	Überbrückungsrenten	42'887		48'700		28'844		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	899'309		942'600		857'652		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'271'237		1'307'900		1'228'196		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	112'678		169'600		153'900		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	33'011		32'900		32'428		
30900	Aus- und Weiterbildung	108'356		120'000		98'422		
31001	Schulmaterial	294'306		320'000		289'079		
31010	Werkmaterial	62'634		62'000		48'040		
31710	Schulverlegungen	40'998		42'000		39'768		
31909	Verschiedenes	1'615		1'500		247		
35200	Schulgelder an Dritte	15'666		15'700		5'092		
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		10'466		10'400		25'580	
43600	Anteil Gehälter Dritte		135'341		20'000		42'325	Vertragliche Rückerstattung Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn ab Schuljahr 11/12
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		20'978		3'200		6'560	
43602	Kostenrückerstattungen		2'691		2'000		2'483	
43605	Lohnausfallentschädigungen		65'503		100'000		64'543	
43606	Unfallgelder		3'981		-		9'664	
43607	Krankentaggelder		37'348		-		81'840	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'556'292		6'392'900		6'702'764	Rückwirkende Erhöhung der Schülerpauschalen
	<b>Total Primarschule</b>	<b>14'700'928</b>	<b>6'832'600</b>	<b>15'440'300</b>	<b>6'528'500</b>	<b>14'439'870</b>	<b>6'935'758</b>	
<b>311</b>	<b>Logopädischer Dienst</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	543'286		555'700		561'183		
30201	Stellvertretungen	289		2'500		1'580		
30215	Überbrückungsrenten	2'627		2'600		2'582		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'628		43'000		42'107		
30400	Personalversicherungsbeiträge	58'506		48'100		61'064		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'321		7'900		7'624		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'616		1'700		1'661		
30900	Aus- und Weiterbildung	126		3'500		1'944		
31001	Schulmaterial	5'386		5'500		5'305		
31002	Drucksachen	-		500		500		

Schulen / Bildung		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31838	Externe Behandlungen	10'210		4'500		7'990		Infolge Mutterschaftsurlaub einer Logopädin: nicht in logopädischen Dienst rückführbare Schüler
31909	Verschiedenes	914		1'000		312		
43600	Anteil Gehälter Dritte		4'463		8'000		3'787	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		692		1'300		587	
43605	Lohnausfallentschädigungen		4'822		-		33'174	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		295'891		288'500		305'638	
	<b>Total Logopädischer Dienst</b>	<b>669'908</b>	<b>305'868</b>	<b>676'500</b>	<b>297'800</b>	<b>693'852</b>	<b>346'962</b>	
<b>312</b>	<b>Therapiestelle Psychomotorik</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	178'137		201'800		180'486		Zu hoch budgetiert (Anpassung im Budget 2012)
30201	Stellvertretungen	-		3'500		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'663		15'900		13'500		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'733		22'500		19'008		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'821		3'000		2'499		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	532		600		542		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'710		3'000		1'503		
31001	Schulmaterial	1'663		2'000		340		
31002	Drucksachen	-		500		170		
31100	Anschaffungen	1'345		1'500		843		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		108'321		105'600		109'652	
	<b>Total Therapiestelle Psychomotorik</b>	<b>219'604</b>	<b>108'321</b>	<b>254'800</b>	<b>105'600</b>	<b>218'891</b>	<b>109'652</b>	
<b>321</b>	<b>Kooperative Oberstufe</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	5'936'822		6'087'100		5'864'167		Zu hoch budgetiert (Anpassung im Budget 2012)
30201	Stellvertretungen	172'736		100'000		82'897		Mehr und längere Krankheitsfälle als budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	88'177		85'500		75'605		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	462'342		472'100		448'266		
30400	Personalversicherungsbeiträge	674'594		693'800		670'958		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	54'954		84'400		76'011		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	15'120		15'300		15'094		
30900	Aus- und Weiterbildung	48'922		48'000		23'081		
31001	Schulmaterial	193'098		220'000		180'510		Weniger Aufwand für methodisch-didaktisches Material
31010	Werkmaterial	33'358		44'000		29'619		Weniger Aufwand für Werkmaterial (Anpassung im Budget 2012)
31710	Schulverlegungen	33'596		30'000		26'761		
31909	Verschiedenes	1'566		2'000		870		
43600	Anteil Gehälter Dritte		-		20'000		24'039	Kein Einsatz für Dritte im 2011
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		-		3'100		3'365	
43605	Lohnausfallentschädigungen		28'962		-		71'295	
43606	Unfallgelder		14'395		-		7'190	
43607	Krankentaggelder		64'670		-		-	
46105	Kantonsbeitrag		2'695		-		-	Projekt Stellwerk: Rückforderung beim Kanton ZG
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'309'566		3'227'100		3'486'767	
	<b>Total Kooperative Oberstufe</b>	<b>7'715'283</b>	<b>3'420'287</b>	<b>7'882'200</b>	<b>3'250'200</b>	<b>7'493'839</b>	<b>3'592'656</b>	
<b>330</b>	<b>Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'555'131		1'646'600		1'531'934		
30201	Stellvertretungen	13'019		14'000		35'902		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	118'042		127'600		114'148		
30400	Personalversicherungsbeiträge	180'280		177'600		173'975		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'804		23'100		20'446		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'595		4'900		4'506		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		4'000		2'499		
31001	Schulmaterial	7'051		14'200		4'195		
31010	Werkmaterial	56'973		60'000		57'635		
31100	Anschaffungen	10'117		14'000		5'955		
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
36300	Beitrag an Kochunterricht	45'908		50'000		40'973		
43605	Lohnausfallentschädigungen		417		-		624	
43606	Unfallgelder		14'971		-		31'462	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		876'170		854'300		837'886	
	<b>Total Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>	<b>2'005'919</b>	<b>891'558</b>	<b>2'137'000</b>	<b>854'300</b>	<b>1'992'169</b>	<b>869'971</b>	
<b>331</b>	<b>Turn- und Schwimmunterricht</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	282'847		279'400		287'062		
30201	Stellvertretungen	14'998		5'000		3'839		Mehraufwand auf Grund längerer unfallbedingter Arbeitsunfähigkeit
30202	Entschädigungen Schulsport	84'535		88'000		81'745		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'133		27'800		27'076		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'983		30'800		33'196		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'993		5'200		4'322		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	709		700		753		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'104		2'000		-		
31021	Material Schwimmunterricht	7'021		7'500		6'021		

Schulen / Bildung		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Anschaffungen	27'774		25'000		31'901		
31503	Unterhalt von Turnmaterial	-		3'000		-		
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp	13'782		15'000		16'201		
31711	Schwimmbus-Betrieb	103'181		114'200		130'768		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
31923	Freiwilliger Schulsport	4'579		5'000		4'871		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		20'300		19'000		20'855	
43600	Anteil Gehälter Dritte		7'713		1'800		12'820	Mehr ausserordentliche Einsätze für Dritte
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'196		300		1'987	
43602	Kostenrückerstattungen		1'000		-		-	
43605	Lohnausfallentschädigungen		521		-		-	
43606	Unfallgelder		9'603		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		150'056		146'300		153'115	
	<b>Total Turn- und Schwimmunterricht</b>	<b>752'639</b>	<b>190'388</b>	<b>759'100</b>	<b>167'400</b>	<b>777'753</b>	<b>188'776</b>	
<b>333</b>	<b>Musikschule</b>							
30100	Gehälter	268'819		266'500		273'342		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'230'801		3'359'700		3'234'363		Nicht Inanspruchnahme einer geplanten Vollzeitstelle
30201	Stellvertretungen	44'425		30'000		32'608		Langfristige unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit
30215	Überbrückungsrenten	-		-		9'629		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	265'943		277'200		262'210		
30400	Personalversicherungsbeiträge	384'841		403'000		387'763		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'270		50'600		46'799		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	8'982		9'500		9'054		
30900	Aus- und Weiterbildung	14'885		15'000		14'447		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	5'315		5'000		-		
31000	Büromaterial	1'332		800		1'208		
31002	Drucksachen	2'371		10'000		3'742		Schulprogramm wurde wegen fehlender CI/CD-Regelung zurück gestellt
31003	Literatur	37		200		-		
31017	Betriebsmaterial	364		1'000		2'378		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	3'188		3'000		4'410		
31100	Anschaffungen	57'628		57'000		59'743		
31113	Uniform Jugendmusik	55'395		60'000		7'219		
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	39'764		41'000		40'141		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	10'572		10'000		10'000		
31700	Spesenvergütungen	150		3'000		2'655		
31861	Urheberrechtsbeitrag	414		500		284		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	8'347		7'500		19'096		
31909	Verschiedenes	7'025		4'000		8'839		
31929	Jugendmusik	14'248		12'700		-		
35200	Schulgelder an Dritte	15'427		10'000		15'893		
43300	Schulgelder Jugendliche		508'360		500'000		484'987	
43301	Schulgeld Erwachsene		157'663		140'000		148'781	Zahlreiche Anmeldungen von Erwachsenen während des Schuljahres
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		4'965		5'000		3'146	
43600	Anteil Gehälter Dritte		5'773		-		-	Rückvergütung einer einmaligen Tätigkeit eines Musiklehrers für eine andere Musikschule
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		895		-		-	
43602	Kostenrückerstattungen		15'380		-		-	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-274		-		8'239	
43606	Unfallgelder		38'889		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'710'478		1'670'100		1'667'094	
	<b>Total Musikschule</b>	<b>4'473'544</b>	<b>2'442'129</b>	<b>4'637'200</b>	<b>2'315'100</b>	<b>4'445'821</b>	<b>2'316'057</b>	
<b>334</b>	<b>Kindergarten</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'438'723		2'548'200		2'425'157		Zu hoch budgetiert (Anpassung im Budget 2012)
30201	Stellvertretungen	93'554		45'000		104'087		Mehr und längere Krankheitsfälle als budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	35'019		34'500		10'260		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	193'356		199'100		190'506		
30400	Personalversicherungsbeiträge	260'949		276'600		259'683		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	23'672		36'400		33'068		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'161		7'400		7'176		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'590		3'000		737		
31001	Schulmaterial	46'622		42'500		37'879		
31011	Bastelmaterial	22'044		18'800		11'020		
31909	Verschiedenes	576		500		123		
43605	Lohnausfallentschädigungen		22'241		-		20'370	
43606	Unfallgelder		26'101		-		17'220	
43607	Krankentaggelder		2'601		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'386'434		1'351'900		1'363'042	
	<b>Total Kindergarten</b>	<b>3'123'265</b>	<b>1'437'377</b>	<b>3'212'000</b>	<b>1'351'900</b>	<b>3'079'697</b>	<b>1'400'632</b>	

Schulen / Bildung		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>350</b>	<b>Schuldienste und Diverses</b>							
30102	Gehälter Mittagstische	133'288		115'500		104'875		Steigende Nachfrage = grösserer Aufwand
30103	Gehälter Betreuungsangebote	40'983		37'000		37'182		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	14'955		20'000		15'764		
30109	Schulärzte	21'360		25'000		29'440		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'482		13'000		13'095		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'468		5'200		5'137		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	679		1'200		1'033		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	-		-		40		
31007	Schülerbibliotheken	17'218		21'000		21'637		
31009	Mediotheken	33'997		34'000		32'817		
31303	Sanitätsmaterial	4'858		4'500		4'344		
31712	Schülertransporte Allenwinden-Baar und Walterswil	182'450		181'400		189'752		
31713	Sportwoche / Sommerlager	143'889		161'800		156'309		Kostengünstigeres Sommerlager im 2011 (in der Nähe)
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	92'100		100'000		83'646		
31843	Schülerunfallversicherung	8'001		10'000		8'708		
31861	Urheberrechtsbeitrag	6'076		6'600		6'333		
31903	Schulweggli	1'827		2'300		2'066		
31905	Elternschule	2'677		5'000		3'248		
31909	Verschiedenes	200		2'500		521		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	60'200		75'000		19'950		Aufwandanpassung im Budget 2012
31915	Baarer Schulinformation	-		7'500		7'500		Entfällt ab 2011
31916	Mittagstische	57'261		49'000		44'689		
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	408'800		380'700		400'633		
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'461'429		3'666'000		3'095'347		Tiefere Schülerzahlen in Sonderschulen als budgetiert
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		92'061		70'000		76'394	Steigende Nachfrage = grösserer Ertrag
43604	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		24'825		26'100		31'145	
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		55'829		70'000		61'657	Siehe 350 31713
43900	Verschiedene Erträge		-		100		-	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		21'756		40'000		27'912	Prozessanpassung Talentschulung (Kanton als Inkassostelle), Anpassung im Budget 2012
	<b>Total Schuldienste und Diverses</b>	<b>4'713'199</b>	<b>194'471</b>	<b>4'924'200</b>	<b>206'200</b>	<b>4'295'861</b>	<b>197'108</b>	
<b>352</b>	<b>Schulzahnpflege</b>							
30100	Gehälter	16'977		16'600		16'846		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	150'096		140'000		159'992		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'502		9'800		12'163		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'818		1'900		1'809		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	174		400		239		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	49		100		49		
30900	Aus- und Weiterbildung	250		300		-		
31003	Literatur	328		300		-		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	2'065		3'500		1'625		
31896	Schulzahnpflege	9'494		11'000		10'997		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	43'190		60'000		46'633		Rückläufiger Aufwand; Tendenz in Budget 2012 angepasst
43602	Kostenrückerstattungen		2'412		-		-	
	<b>Total Schulzahnpflege</b>	<b>236'943</b>	<b>2'412</b>	<b>243'900</b>	<b>-</b>	<b>250'353</b>	<b>-</b>	
<b>380</b>	<b>Schulhäuser und Kindergärten</b>							
31100	Anschaftungen	93'563		95'000		111'552		
39500	Verrechner Liegenschaftsaufwand	3'903'473		4'332'700		3'974'884		
	<b>Total Schulhäuser und Kindergärten</b>	<b>3'997'036</b>	<b>-</b>	<b>4'427'700</b>	<b>-</b>	<b>4'086'437</b>	<b>-</b>	
<b>385</b>	<b>Unterhalt Informatik</b>							
30900	Aus- und Weiterbildung	1'091		3'000		848		
31017	Betriebsmaterial	37'832		27'000		25'946		Ausserordentlicher Mehraufwand beim Tonereinkauf infolge Gerätetausch
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	50'078		50'000		16'651		
31511	Programmpflege	102'434		110'000		102'741		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	36'115		40'000		42'419		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	548		5'200		3'158		
39004	Verrechner Personalaufwand Informatik	250'000		250'000		250'000		
	<b>Total Unterhalt Informatik</b>	<b>478'098</b>	<b>-</b>	<b>485'200</b>	<b>-</b>	<b>441'763</b>	<b>-</b>	
<b>390</b>	<b>Mobiliar</b>							
31100	Anschaftungen	152'914		150'000		146'345		
31500	Unterhalt Mobiliar	62'743		66'500		53'479		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'104		7'700		5'078		
	<b>Total Mobiliar</b>	<b>220'761</b>	<b>-</b>	<b>224'200</b>	<b>-</b>	<b>204'901</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Schulen / Bildung</b>	<b>44'921'364</b>	<b>16'073'394</b>	<b>46'903'900</b>	<b>15'315'300</b>	<b>43'935'631</b>	<b>16'215'229</b>	

## Laufende Rechnung 2011 - Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>401</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	10'362		10'000		14'468		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	723		600		1'029		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	18		100		53		
31909	Verschiedenes	2'580		1'500		2'134		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>13'682</b>	<b>-</b>	<b>12'200</b>	<b>-</b>	<b>17'684</b>	<b>-</b>	
<b>403</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	1'436'919		1'420'000		1'383'626		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	108'876		107'500		101'632		
30400	Personalversicherungsbeiträge	168'619		166'000		162'474		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'280		22'700		20'992		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'503		3'500		3'449		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'510		10'000		7'913		
31000	Büromaterial	1'822		3'000		1'755		
31002	Drucksachen	1'263		5'000		183		
31003	Literatur	4'936		5'000		4'335		
31100	Anschaffungen	7'938		6'000		6'500		
31114	Modelle	-		3'000		2'152		
31700	Spesenvergütungen	1'674		3'000		1'436		
31701	Fahrzeugentschädigungen	12'300		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	13'689		14'000		18'080		
31904	Verbandsbeiträge	8'344		6'000		4'784		
31909	Verschiedenes	1'235		2'000		-		
43104	Baubewilligungsgebühren		267'702		220'000		236'527	Einzelne Fälle mit grossem Bauvolumen
43605	Lohnausfallentschädigungen		8'854		-		-	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'793'909</b>	<b>276'556</b>	<b>1'789'700</b>	<b>220'000</b>	<b>1'731'612</b>	<b>236'527</b>	
<b>405</b>	<b>Planung und Bauprüfung</b>							
31803	Externe Baukontrolle	2'103		20'000		5'748		Auswertung im Dez. 2010 zeigte, dass viel tieferes Budget richtig wäre
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	5'888		7'000		3'569		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	5'000		5'000		600		
31863	Anpassung Ortsplanung	6'466		5'000		-		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	114'627		110'000		110'252		
31884	Strassenplanung	58'433		40'000		40'908		Höherer Beitrag an Studienverfahren Ägerstrasse
31887	Studie	9'077		20'000		23'048		
	<b>Total Planung und Bauprüfung</b>	<b>201'593</b>	<b>-</b>	<b>207'000</b>	<b>-</b>	<b>184'126</b>	<b>-</b>	
<b>445</b>	<b>Anlagen</b>							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	2'036		12'000		10'794		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	414'876		450'000		475'208		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	86'232		80'000		79'110		
31801	Öffentliche Fusswegrechte	550		20'000		3'000		Landerwerb für ein Trottoir an der Rigistrasse noch ausstehend
	<b>Total Baulicher Unterhalt Strassen</b>	<b>503'694</b>	<b>-</b>	<b>562'000</b>	<b>-</b>	<b>568'112</b>	<b>-</b>	
<b>448</b>	<b>Umweltschutzmassnahmen</b>							
31823	Expertisen, Verträge	4'346		3'000		4'498		
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	35'258		40'000		41'326		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	20'184		40'000		26'202		Kleinere oder weniger Veranstaltungen und Aktionen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'507		8'700		15'399		
	<b>Total Umweltschutzmassnahmen</b>	<b>68'294</b>	<b>-</b>	<b>91'700</b>	<b>-</b>	<b>91'467</b>	<b>-</b>	
<b>450</b>	<b>Entwässerung</b>							
30100	Gehälter	136'692		135'400		133'416		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'357		10'400		10'527		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'037		16'400		15'096		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'130		5'000		4'578		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	315		400		315		
31400	Baulicher Unterhalt	45'029		50'000		47'214		
31402	Betrieblicher Unterhalt	21'495		36'000		27'565		Weniger Unterhalt als erwartet
31429	Zustandsaufnahmen	19'564		20'000		86'656		
31701	Fahrzeugentschädigungen	900		1'200		900		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	15'098		15'000		4'276		
31856	Nachführung GEP	48'031		50'000		49'592		
31878	Administration Gebühreneinzug	30'867		60'000		53'055		Die WWZ Inkassogebühr wird im 2012 verbucht - buchhalterischer Systemwechsel
31887	Studie	-		-		21'619		
31891	Vorsteuerkorrektur (MWST)	12'131		-		10'704		Technisch bedingte Korrektur
35204	Betriebsbeitrag an Stadt Zug	-		700		651		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'429'207		1'500'000		1'317'111		
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	619'000		398'200		440'800		Das Betriebsjahr 2011 fiel besser aus mit Auswirkungen auf die Einlage

Planung / Bau		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-2'367		67'700		54'791		
39200	Zinsen	9'410		74'500		27'670		Der geringe Bilanzwert der Kanalisationen durch tiefe Investitionen ergibt weniger Zinsen.
39600	Abschreibungen	3'450		256'000		70'060		Der geringe Bilanzwert der Kanalisationen durch tiefe Investitionen ergibt weniger Abschreibungen.
43402	Betriebsgebühren		2'257'762		2'500'000		2'217'142	
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		38'415		75'600		38'396	Neue Vereinbarung Kanton / Gemeinde Baar vom 13.12.2010
46200	Beitrag Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		13'774		13'000		13'048	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300		108'300		108'300	
	<b>Total Entwässerung</b>	<b>2'418'345</b>	<b>2'418'251</b>	<b>2'696'900</b>	<b>2'696'900</b>	<b>2'376'907</b>	<b>2'376'885</b>	
<b>455</b>	<b>Wasserbau</b>							
31400	Baulicher Unterhalt	-		30'000		38'012		Keine Hochwasserschäden / keine Beiträge für Renaturierungen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		2'600		1'239		
	<b>Total Wasserbau</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32'600</b>	<b>-</b>	<b>39'250</b>	<b>-</b>	
<b>465</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
36517	Beiträge	145'620		60'000		113'502		unvorhergesehene Mehrkosten an die Objekte Rest. Adler, Allenwinden, und Ziegelhütte
	<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>145'620</b>	<b>-</b>	<b>60'000</b>	<b>-</b>	<b>113'502</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Planung / Bau</b>	<b>5'145'138</b>	<b>2'694'806</b>	<b>5'452'100</b>	<b>2'916'900</b>	<b>5'124'562</b>	<b>2'613'413</b>	

## Laufende Rechnung 2011 - Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>501</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	14'983		20'000		15'785		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	954		1'400		518		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	23		100		23		
31909	Verschiedenes	1'407		4'000		3'317		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>17'367</b>	<b>-</b>	<b>25'500</b>	<b>-</b>	<b>19'643</b>	<b>-</b>	
<b>505</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	683'124		685'600		679'517		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	51'943		52'300		50'309		
30400	Personalversicherungsbeiträge	79'219		79'900		78'814		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'672		17'200		17'289		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'743		1'800		1'732		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'056		5'000		3'835		
31000	Büromaterial	568		2'000		480		
31002	Drucksachen	162		1'000		-		
31100	Anschaffungen	-		1'500		403		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'185		5'500		2'459		
31700	Spesenvergütungen	906		1'000		831		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		8'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	832		9'000		605		Nachfrage war geringer - Reduktion im Budget 2012 vorgenommen
31853	Externes Verwaltungsmandat	-		2'400		592		
31909	Verschiedenes	1'824		3'000		1'907		
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>852'234</b>	<b>-</b>	<b>875'200</b>	<b>-</b>	<b>844'771</b>	<b>-</b>	
<b>510</b>	<b>Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	21'555		15'000		20'215		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'653		1'100		1'512		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	670		600		700		
31200	Heizmaterial	7'544		7'600		7'431		
31206	Stromverbrauch	12'114		13'000		12'343		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'801		1'200		2'455		
31300	Reinigungsmaterial	-		2'000		400		
31400	Baulicher Unterhalt	103		3'000		323		
31402	Betrieblicher Unterhalt	27'683		27'200		27'358		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	1'160		-		-		
31600	Mietzinsaufwand	7'300		-		-		Miete für das neue Jugendcafé im November und Dezember - im Budget 2012 aufgenommen
31815	Gebäudeversicherungen	1'436		1'500		1'436		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	29'794		35'000		33'293		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'992		3'400		6'420		
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		232		-		-	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		115'575		110'600		113'886	
	<b>Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>	<b>115'807</b>	<b>115'807</b>	<b>110'600</b>	<b>110'600</b>	<b>113'886</b>	<b>113'886</b>	
<b>524</b>	<b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b>							
31100	Anschaffungen	29'505		30'000		24'814		
31301	Material	74'961		118'500		109'213		Weniger Defekte
31400	Baulicher Unterhalt	-		2'000		5'134		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	89'557		138'700		125'555		Sanierung Spielplatz Schützengel günstiger als budgetiert
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	1'155		-		3'185		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	106'934		116'000		97'973		
31601	Baurechtszinsen	200		-		-		Erstmalige Verrechnung des Baurechtszinses für den Spielplatz Schützengel
31800	Gebühren Dritter	21'994		22'000		21'994		
31815	Gebäudeversicherungen	322		300		322		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	200'562		200'600		210'017		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
43401	Entschädigungen Dritter		12'831		7'300		12'831	
	<b>Total Öffentliche Plätze / Toiletten</b>	<b>547'191</b>	<b>12'831</b>	<b>650'100</b>	<b>7'300</b>	<b>620'207</b>	<b>12'831</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>							
30100	Gehälter	87'946		85'600		104'571		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	7'598		9'000		7'592		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'854		7'100		7'321		
30400	Personalversicherungsbeiträge	9'123		9'200		11'133		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'508		3'600		4'294		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	223		200		243		
31200	Heizmaterial	51'078		67'200		54'527		Vorteilhafter Heizöl- und Gaseinkauf
31206	Stromverbrauch	7'174		10'200		7'282		



Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	11'027		14'700		16'668		
31300	Reinigungsmaterial	233		1'800		240		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	301		-		120		
31400	Baulicher Unterhalt	116'989		153'000		117'740		Abbruch Matterhaus: Keine Platzgestaltung, nur humusiert und Wiese
31402	Betrieblicher Unterhalt	245'111		249'500		181'657		
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	24'283		50'000		207'168		Pflasterungssanierung beim Kronengebäude zurückgestellt
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	7'378		-		13'402		
31616	Wiedervermietung	-		1'000		-		
31815	Gebäudeversicherungen	34'735		36'500		35'076		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	610		600		625		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	35'786		36'100		36'641		
31853	Externes Verwaltungsmandat	62'391		58'500		55'189		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	1'769		5'000		5'290		
31909	Verschiedenes	-		6'000		4'406		Kein Bedarf im 2011
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	10'951		25'700		19'610		
42000	Kontokorrent-Zinsen		200		200		194	
42300	Mietzinsvertrag		2'174'336		2'166'500		2'184'481	
42301	Pachtzinse		890		800		890	
42302	Baurechtszinse		138'174		137'000		137'945	
42400	Buchgewinne aus Anlagen des Finanzvermögens		1'622'439		-		-	Überführung Heimatstrasse 15 ins Finanzvermögen, Aufwertung und Verkauf
43400	Benützungsgebühren		281		-		-	Einmalige Entschädigung Swisscom
43606	Unfallgelder		901		-		20'400	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		7'378		-		14'407	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		63'623		63'200		59'295	
43612	Anteil Gehälter ZKB		-		-		11'895	
43613	Anteil Sozialleistungen ZKB		-		-		2'525	
43900	Verschiedene Erträge		70'868		22'800		46'930	Neuregelung Hauswartung Überbauung Rathausplatz: Entschädigung nicht budgetiert- Budget 2012 angepasst
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		24'283		50'000		207'168	Siehe 529 31407
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		9'200		11'000		9'800	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	<b>Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>725'067</b>	<b>4'160'573</b>	<b>830'500</b>	<b>2'499'500</b>	<b>890'794</b>	<b>2'743'930</b>	
<b>530</b>	<b>Liegenschaften Schulen / Bildung</b>							
30100	Gehälter	1'259'371		1'280'300		1'289'840		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	413'580		390'000		365'429		
30115	Überbrückungsrenten	12'667		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	123'382		124'800		121'357		
30400	Personalversicherungsbeiträge	151'774		135'500		145'048		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	14'463		19'900		20'995		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'967		3'200		3'163		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'882		3'300		4'561		
31100	Anschaffungen	38'181		43'000		47'273		
31200	Heizmaterial	341'604		389'700		318'236		Vorteilhafter Heizoel- und Gaseinkauf
31206	Stromverbrauch	291'819		337'600		296'124		Generell haushälterischer Umgang mit Strom
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	83'466		102'600		73'615		Tieferer Wasserverbrauch
31300	Reinigungsmaterial	70'208		87'600		72'414		Materialvorrat vom Vorjahr vorhanden / weniger Anschaffungen notwendig
31400	Baulicher Unterhalt	108'721		177'000		181'205		Aula Allenwinden: Neue Verglasung wurde auf 2012 verschoben
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	160'992		207'100		187'752		Weniger Unterhalt auf Spielwiesen als budgetiert
31402	Betrieblicher Unterhalt	570'919		650'700		574'307		Weniger Reparaturen als im Vorjahr
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	2'572		-		7'459		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	18'291		18'300		14'684		
31600	Mietzinsaufwand	126'985		131'600		126'843		
31601	Baurechtszinsen	200		-		-		Erstmalige Verrechnung des Baurechtszinses für den Kindergarten Schutzengel
31815	Gebäudeversicherungen	137'551		141'300		137'551		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	19'994		26'800		20'811		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	-		-		409		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	218'858		273'000		236'026		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'200		6'700		6'000		
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		3'000		270		
42700	Mietzinsvertrag		170'770		171'000		171'000	

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43400	Benützungsgebühren		20'756		15'400		21'034	
43419	Wärmelieferung an Dritte		21'196		24'000		29'502	
43606	Unfallgelder		1'507		-		8'448	
43607	Krankentaggelder		55'079		-		41'632	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		1'065		-		5'071	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		22'400		23'000		22'400	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		15'500		19'500		13'000	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		4'700		6'200		4'900	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		700		1'000		1'000	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'200		6'700		6'000	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		1'300		1'500		500	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		3'903'473		4'332'700		3'974'884	
	<b>Total Liegenschaften Schulen / Bildung</b>	<b>4'224'647</b>	<b>4'224'647</b>	<b>4'601'000</b>	<b>4'601'000</b>	<b>4'299'372</b>	<b>4'299'372</b>	
<b>540</b>	<b>Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>							
30100	Gehälter	21'053		21'200		21'025		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'121		3'000		1'390		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'777		1'900		1'673		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'309		2'400		2'305		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	940		1'000		1'002		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	64		100		61		
31206	Stromverbrauch	13'874		16'600		13'547		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'158		4'400		4'075		
31400	Baulicher Unterhalt	60'983		94'000		32'746		Werkhof Jöchler: Überdachung Waschplatz konnte günstiger ausgeführt werden
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		1'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	24'645		26'200		27'675		
31815	Gebäudeversicherungen	4'760		5'000		4'760		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	9'200		11'000		9'800		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		145'883		187'800		120'059	
	<b>Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>145'883</b>	<b>145'883</b>	<b>187'800</b>	<b>187'800</b>	<b>120'059</b>	<b>120'059</b>	
<b>550</b>	<b>Gemeindehaus</b>							
30100	Gehälter	69'360		69'700		89'752		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	23'998		22'000		21'888		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'083		7'100		8'319		
30400	Personalversicherungsbeiträge	7'798		7'700		10'145		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'198		4'000		4'516		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	171		300		220		
31100	Anschaffungen	1'087		4'300		5'600		
31206	Stromverbrauch	33'602		42'000		34'241		
31300	Reinigungsmaterial	4'246		4'500		3'909		
31400	Baulicher Unterhalt	442		2'000		1'678		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'316		21'500		18'542		Wegen geplanter Sanierung des Brunnens reduzierter Unterhalt
31402	Betrieblicher Unterhalt	57'160		65'000		56'221		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	83'897		85'000		91'952		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	10'775		9'300		9'289		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		540		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		-97		12'000		12'204	Die Parkgebühren vom EG Parking Rathaus werden neu im Konto 675 42715 gutgeschrieben
43422	Nutzungsgebühren		558		500		558	
	<b>Total Gemeindehaus</b>	<b>304'134</b>	<b>462</b>	<b>344'400</b>	<b>12'500</b>	<b>356'812</b>	<b>12'762</b>	
<b>551</b>	<b>Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>							
30100	Gehälter	134'223		135'800		135'652		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	12'406		16'000		17'271		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'601		11'200		10'815		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'759		13'400		13'369		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'067		6'000		6'364		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	325		400		333		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'014		3'500		-		
31100	Anschaffungen	15'980		13'700		16'755		
31206	Stromverbrauch	9'592		10'800		9'796		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	714		1'700		895		
31300	Reinigungsmaterial	9'428		8'500		7'118		
31400	Baulicher Unterhalt	10'341		31'000		14'394		Gemeindesaal: Foyer UG Feuchtigkeit keine Massnahmen notwendig
31402	Betrieblicher Unterhalt	144'207		96'000		91'868		Gemeindesaal: Nicht planbarer Ersatz der defekten Kaffeemaschine und der Mikrofonanlage

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	954		-		914		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'833		5'400		4'789		
39100	Anteil Heiz/Stromkosten	27'100		29'200		27'300		
43400	Benützungsgebühren		65'594		62'400		68'870	
43606	Unfallgelder		-		-		575	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		914	
	<b>Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>	<b>401'544</b>	<b>65'594</b>	<b>382'600</b>	<b>62'400</b>	<b>357'632</b>	<b>70'359</b>	
<b>552</b>	<b>Waldmannhalle</b>							
30100	Gehälter	187'410		182'900		207'315		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	33'159		25'000		28'818		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	16'160		16'000		15'586		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'720		20'300		20'173		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'348		7'400		9'086		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	449		500		464		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'870		6'500		-		
31100	Anschaffungen	21'085		32'500		28'153		Weniger defekte Sportgeräte, Tischblätter und Stühle ersetzt
31200	Heizmaterial	41'541		37'500		39'768		
31206	Stromverbrauch	29'059		37'500		31'996		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	12'095		13'000		14'531		
31300	Reinigungsmaterial	21'131		20'000		19'388		
31400	Baulicher Unterhalt	39'930		60'000		1'686		Weniger Aufwand im Dachunterhalt
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	14'404		18'700		13'842		
31402	Betrieblicher Unterhalt	86'065		100'200		65'683		Weniger Reparaturen
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	564		-		609		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	26'424		11'500		37'735		Unvorhergesehene Reparatur der Kühlanlage wegen Kältemittelverlust
31424	Unterhalt Parkplätze	1'266		3'500		940		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'862		16'300		9'632		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	6'358		3'400		5'474		
31700	Spesenvergütungen	329		500		-		
31813	Telefon, Porti, Frachten	2'938		6'300		3'103		
31815	Gebäudeversicherungen	16'640		17'000		16'640		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	20'084		32'000		25'741		
39100	Anteil Heiz/Stromkosten	700		1'000		1'000		
39200	Zinsen	82'475		85'000		91'640		
39600	Abschreibungen	291'430		291'500		323'810		
42701	Miet- und Pachtzinssertrag		55'200		72'400		55'930	Erträge sind auf dem Niveau von 2010 stagniert
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		-		27'000		30'079	Die Erträge sind neu in 675 42715 enthalten
43400	Benützungsgebühren		122'746		130'000		144'217	
43606	Unfallgelder		-		-		959	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		609	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		3'071		6'000		7'200	
	<b>Total Waldmannhalle</b>	<b>994'496</b>	<b>181'016</b>	<b>1'046'000</b>	<b>235'400</b>	<b>1'012'810</b>	<b>238'993</b>	
<b>553</b>	<b>Rathus-Schüür</b>							
30100	Gehälter	56'496		58'800		61'220		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	18'277		20'000		18'453		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'813		6'100		6'249		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'275		6'400		6'345		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'603		2'500		3'308		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	162		200		162		
31100	Anschaffungen	995		2'900		25'078		
31206	Stromverbrauch	1'315		1'500		1'323		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		500		
31304	Wareneinkauf Restauration	35'997		40'000		35'521		
31402	Betrieblicher Unterhalt	8'931		8'800		7'594		
31600	Mietzinsaufwand	35'056		34'900		36'111		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	567		600		372		
42700	Mietzinssertrag		20'295		14'600		15'800	
43405	Ertrag aus Restauration		85'143		85'000		87'652	
43606	Unfallgelder		-		-		383	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		47'364		34'000		35'489	
	<b>Total Rathus-Schüür</b>	<b>172'986</b>	<b>152'801</b>	<b>183'200</b>	<b>133'600</b>	<b>202'237</b>	<b>139'325</b>	
<b>555</b>	<b>Sportanlagen Lättich</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		3'000		
31200	Heizmaterial	8'509		9'400		7'793		
31206	Stromverbrauch	12'823		12'600		12'325		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	3'153		4'500		3'018		
31400	Baulicher Unterhalt	1'883		17'000		243		Nachjustieren der Platzbeleuchtung nach Gutachten nicht ausgeführt

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	126'728		131'000		128'290		
31402	Betrieblicher Unterhalt	9'587		14'100		1'690		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	2'194		-		4'522		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	-		500		-		
31601	Baurechtszinsen	40'274		40'300		40'274		
31815	Gebäudeversicherungen	1'850		1'900		1'850		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	69'868		60'800		57'159		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		180		
42302	Baurechtszinse		305		300		305	
43400	Benützungsgebühren		11'800		10'000		12'800	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		10'767		5'000		9'819	Energiekosten-Rückzahlung (Nebenkosten) zu tief budgetiert - Budget 2012 angepasst
	<b>Total Sportanlagen Lättich</b>	<b>329'869</b>	<b>22'872</b>	<b>345'100</b>	<b>15'300</b>	<b>310'344</b>	<b>22'924</b>	
<b>556</b>	<b>Sportförderung</b>							
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000		
31895	Sportprojekte	20'280		25'000		57'273		
31906	Ehrungen	31'183		30'000		-		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	54'910		93'400		62'595		Weniger Gesuche als bei der Budgetierung angenommen
36522	Jugendsportförderung	224'994		225'000		226'083		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	37'800		46'000		38'845		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'565		-		-		
39400	Verrechnete Gerätestunden	247		-		-		
	<b>Total Sportförderung</b>	<b>383'980</b>	<b>-</b>	<b>425'400</b>	<b>-</b>	<b>390'796</b>	<b>-</b>	
<b>558</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>							
30100	Gehälter	290'045		291'800		289'719		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'917		22'100		21'319		
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'585		31'900		31'578		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'786		12'000		13'008		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	686		700		684		
30600	Dienstkleider	2'160		2'500		2'537		
31100	Anschaffungen	537		3'200		5'139		
31200	Heizmaterial	6'145		11'100		7'547		
31206	Stromverbrauch	2'536		4'800		3'073		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	5'172		2'800		2'153		
31300	Reinigungsmaterial	187		1'500		604		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'442		2'900		2'740		
31400	Baulicher Unterhalt	4'290		4'000		40'500		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	15'360		43'500		23'112		Weniger Unterhalt als budgetiert - Budget 2012 angepasst
31402	Betrieblicher Unterhalt	16'849		22'300		18'790		
31428	Bestattungswesen	13'484		24'700		13'308		Weniger Ausgaben als budgetiert - Budget 2012 angepasst
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	679		3'500		1'721		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	5'267		5'700		2'704		
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	35'694		35'000		35'971		
31815	Gebäudeversicherungen	1'800		1'900		1'800		
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	54'559		47'000		52'181		
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	73'107		64'500		70'523		
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	2'367		4'000		3'350		
31909	Verschiedenes	269		1'000		588		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'788		5'300		5'408		
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		17'650		11'000		8'800	
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem.Grab		61'900		57'000		59'900	
	<b>Total Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>604'710</b>	<b>79'550</b>	<b>649'700</b>	<b>68'000</b>	<b>650'058</b>	<b>68'700</b>	
<b>559</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>							
30100	Gehälter	53'132		53'400		53'132		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'398		10'000		9'225		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'638		5'000		5'015		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'241		5'900		6'670		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'287		2'300		2'684		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	147		200		147		
31100	Anschaffungen	-		-		909		
31200	Heizmaterial	11'206		19'400		14'160		
31206	Stromverbrauch	19'198		17'000		16'900		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'845		2'000		1'954		
31300	Reinigungsmaterial	1'214		2'000		225		
31400	Baulicher Unterhalt	73'545		81'000		27'507		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'342		6'000		16'477		
31402	Betrieblicher Unterhalt	121'195		119'400		84'020		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		2'778		
31600	Mietzinsaufwand	131'701		131'100		132'152		
31601	Baurechtszinsen	138'338		140'000		138'338		
31815	Gebäudeversicherungen	30'489		35'100		29'286		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	5'600		6'400		5'291		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'727		99'500		64'157		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'300		1'500		500		
42301	Pachtzinse		1'071		300		302	
42700	Mietzinsertrag		131'326		145'200		146'614	
43400	Benützungsgebühren		1'650		2'200		1'800	
43602	Kostenrückerstattungen		34'226		-		-	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		8'380		9'700		9'810	
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		193'852		217'100		168'945	
	<b>Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>616'542</b>	<b>386'105</b>	<b>737'200</b>	<b>390'100</b>	<b>611'525</b>	<b>343'071</b>	
<b>560</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	10'536		3'000		8'275		Anpassung des Arbeitspensums - Budget 2012 angepasst
30300	Sozialversicherungsbeiträge	312		300		75		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	119		100		55		
31100	Anschaffungen	-		-		967		
31200	Heizmaterial	20'084		25'900		23'316		
31206	Stromverbrauch	10'197		11'500		12'586		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'525		1'700		1'654		
31300	Reinigungsmaterial	875		2'000		608		
31400	Baulicher Unterhalt	18'513		28'000		7'587		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		4'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	15'632		23'000		32'963		
31600	Mietzinsaufwand	6'720		6'700		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'168		1'300		1'168		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	7'200		8'300		6'831		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'148		9'100		6'172		
42300	Mietzinsertrag		7'678		2'000		3'710	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		88'351		122'900		100'658	
	<b>Total Feuerwehrgebäude</b>	<b>96'028</b>	<b>96'028</b>	<b>124'900</b>	<b>124'900</b>	<b>108'976</b>	<b>104'368</b>	
<b>562</b>	<b>Einquartierungsanlagen</b>							
31100	Anschaffungen	200		2'500		210		
31206	Stromverbrauch	186		500		243		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'009		1'200		1'016		
31400	Baulicher Unterhalt	13'904		25'000		8'870		Weniger Aufwand beim Sanieren von Wassereindringstellen
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		-		2'744		
31402	Betrieblicher Unterhalt	54'987		41'600		68'847		Ersatz eines defekten Luftentfeuchters im Duschaum
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	997		900		888		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	15'500		19'500		13'000		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'100		5'200		5'100	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		81'684		86'000		90'717	
	<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>86'784</b>	<b>86'784</b>	<b>91'200</b>	<b>91'200</b>	<b>95'817</b>	<b>95'817</b>	
<b>565</b>	<b>Schiessanlage</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	17'086		30'000		19'441		Tieferer Betreuungsaufwand
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'311		2'000		735		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	232		600		333		
31100	Anschaffungen	-		1'000		-		
31206	Stromverbrauch	7'261		8'400		7'079		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	670		1'000		737		
31306	Scheibenmaterial	15'864		14'000		12'022		
31400	Baulicher Unterhalt	432		11'000		899		Malerarbeiten ins 2012 verschoben
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'480		2'000		1'558		
31402	Betrieblicher Unterhalt	4'814		13'600		16'441		
31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'012		2'100		2'012		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'783		6'200		4'872		
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		6'140		8'000		8'208	

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		2'136		1'400		2'022	
	<b>Total Schiessanlage</b>	<b>62'946</b>	<b>8'276</b>	<b>94'900</b>	<b>9'400</b>	<b>69'128</b>	<b>10'230</b>	
<b>570</b>	<b>Drittliegenschaften Soziales</b>							
31206	Stromverbrauch	117		-		38		
31402	Betrieblicher Unterhalt	3'868		2'500		533		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	10'789		-		-		
31600	Mietzinsaufwand	162'318		132'200		132'502		Schürmattstrasse 4: Zwei neue Wohnungen zugemietet
31835	Heizungs- und Nebenkosten	285		-		-		Schürmattstrasse 4: Zwei neue Wohnungen zugemietet
42300	Mietzinsertrag		135'462		132'200		111'474	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		3'081		-		-	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		19'033		-		21'021	Nicht budgetiert
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		19'801		2'500		578	
	<b>Total Drittliegenschaften Soziales</b>	<b>177'377</b>	<b>177'377</b>	<b>134'700</b>	<b>134'700</b>	<b>133'073</b>	<b>133'073</b>	
<b>590</b>	<b>Markt</b>							
30106	Gehälter Samschtigmärt	9'112		8'800		10'082		
30108	Gehälter Kilbi (Marktmeister)	8'108		7'400		7'755		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	286		1'100		551		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	218		300		327		
31826	Kilbikosten	26'253		25'000		25'810		
31848	Kosten Samschtig-Märt	1'757		2'500		1'813		
31864	Kosten Christkindli-Märt	15'808		20'000		15'470		
31874	Kosten Floh-Märt	454		900		517		
31894	Fasnachtskosten	41'634		35'000		26'160		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	71'143		41'200		67'935		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		28'792		30'000		28'910	
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		6'371		6'000		5'666	
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'280		10'000		10'280	
43412	Standgebühren Floh-Märt		4'630		4'600		4'700	
43413	Standgebühren Verschiedene		435		500		575	
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'149		5'500		5'365	
	<b>Total Markt</b>	<b>178'772</b>	<b>55'657</b>	<b>146'200</b>	<b>56'600</b>	<b>160'420</b>	<b>55'496</b>	
<b>S501</b>	<b>Personal Lättich</b>							
30100	Gehälter	1'051'279		1'089'500		1'107'790		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	121'873		110'000		112'882		
30115	Überbrückungsrenten	27'562		27'100		616		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	87'390		88'600		91'976		
30400	Personalversicherungsbeiträge	114'010		117'400		119'079		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	40'527		42'900		43'843		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'771		2'700		2'844		
30600	Dienstkleider	6'741		6'500		7'845		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'091		17'000		12'120		Tiefere Kurskosten: Optimierung des Ausbildungswesens
43606	Unfallgelder		3'399		-		18'051	
	<b>Total Personal Lättich</b>	<b>1'456'243</b>	<b>3'399</b>	<b>1'501'700</b>	<b>-</b>	<b>1'498'994</b>	<b>18'051</b>	
<b>S510</b>	<b>Betrieb Lättich</b>							
31000	Büromaterial	1'274		1'000		514		
31017	Betriebsmaterial	5'850		6'500		6'227		
31100	Anschaffungen	1'820		34'500		1'796		Die Beschaffung des Beckenliftes wurde durch die Stiftung Cerebral übernommen
31200	Heizmaterial	338'732		308'000		351'379		
31203	Wasser-Regeneration	72'290		43'300		37'325		Mehr Flockungsmittel und Salzsäure
31206	Stromverbrauch	207'751		225'600		190'325		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	344'956		326'000		332'471		
31300	Reinigungsmaterial	46'568		50'000		56'984		
31303	Sanitätsmaterial	2'223		4'800		3'142		
31307	Produkte zum Verkauf	58'343		70'000		57'873		Der Verkauf von Produkten aus dem Badshop hat stagniert
31400	Baulicher Unterhalt	119'795		132'000		94'086		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	41'040		51'700		31'566		Weniger Unterhalt als budgetiert
31402	Betrieblicher Unterhalt	532'986		548'200		445'761		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	10'918		16'000		1'301		
31424	Unterhalt Parkplätze	63'127		75'000		44'900		Keine Defekte und Störungen an den Ticketautomaten
31500	Unterhalt Mobiliar	4'803		5'000		645		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	24'858		33'600		25'572		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	3'108		8'500		8'095		Weniger Reparaturen
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	1'195		4'000		850		
31601	Baurechtszinsen	50'784		50'900		50'784		
31813	Telefon, Porti, Frachten	5'141		7'000		4'436		
31815	Gebäudeversicherungen	25'099		25'400		25'099		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	90'133		90'000		77'877		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31908	Werbung	1'571		5'000		1'984		
31909	Verschiedenes	6'638		5'500		5'554		
31917	Verkehrsregelung	9'630		15'000		7'425		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	27'378		37'600		31'418		
39200	Zinsen	170'530		186'500		156'110		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-		
39600	Abschreibungen	602'830		638'000		558'640		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		138'016		144'200		150'808	
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		-		220'000		218'960	Die Parkplatzbewirtschaftung ist neu MwSt-pflichtig. Siehe S510 42715
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		223'885		-		-	Die Parkplatzbewirtschaftung ist neu MwSt-pflichtig. Siehe S510 42705
43420	Eintrittsgelder		2'057'014		2'000'000		2'061'132	
43421	Solarien		12'735		19'000		15'265	
43422	Nutzungsgebühren		67'352		50'000		63'482	Mehr Erträge vom SV Baar
43500	Erlös aus Verkäufen		112'488		110'000		111'716	
43900	Verschiedene Erträge		16'027		14'000		16'385	
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		1'000'000		500'000		1'000'000	Prof. Otto Beisheim-Stiftung: Zusätzlicher Betrag von CHF 0.5 Mio. bezahlt
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000	
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		8'640		8'000		8'640	
	<b>Total Betrieb Lättich</b>	<b>2'871'374</b>	<b>3'786'156</b>	<b>3'005'600</b>	<b>3'215'200</b>	<b>2'610'140</b>	<b>3'796'389</b>	
	<b>Total Liegenschaften / Sport</b>	<b>15'365'981</b>	<b>13'761'819</b>	<b>16'493'500</b>	<b>11'955'500</b>	<b>15'477'493</b>	<b>12'399'635</b>	

## Laufende Rechnung 2011 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>601</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	3'812		4'000		3'519		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	244		300		402		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7		100		20		
31909	Verschiedenes	447		2'000		1'997		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>4'510</b>	<b>-</b>	<b>6'400</b>	<b>-</b>	<b>5'937</b>	<b>-</b>	
<b>605</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	371'708		373'500		367'731		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'198		28'300		27'076		
30400	Personalversicherungsbeiträge	43'722		44'200		43'136		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'035		5'700		5'577		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	889		900		875		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'200		3'000		6'470		
31000	Büromaterial	828		1'000		581		
31002	Drucksachen	314		500		275		
31003	Literatur	792		1'000		623		
31100	Anschaffungen	1'961		2'000		174		
31700	Spesenvergütungen	1'307		2'800		597		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		8'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	-		3'000		-		
31827	Wirtschaftliche Landesversorgung	-		500		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	71'150		68'000		66'333		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	20'781		36'500		13'301		Projekt "Zug zeigt Zivilcourage" war bedeutend kostengünstiger als die Vorgaben des Kantons
31904	Verbandsbeiträge	476		1'000		350		
31909	Verschiedenes	898		5'200		83		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		32'452		26'200		33'397	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>559'259</b>	<b>32'452</b>	<b>585'100</b>	<b>26'200</b>	<b>539'181</b>	<b>33'397</b>	
<b>607</b>	<b>Arbeitssicherheit</b>							
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
	<b>Total Arbeitssicherheit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1'000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>610</b>	<b>Feuerschau</b>							
30100	Gehälter	265'823		259'300		257'928		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20'372		20'000		19'292		
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'258		29'700		29'533		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'925		10'300		10'712		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	660		700		641		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'597		1'500		1'172		
31000	Büromaterial	235		1'000		-		
31002	Drucksachen	808		500		62		
31003	Literatur	496		1'000		942		
31100	Anschaffungen	18'540		24'000		595		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	9		2'000		2'179		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	204'016		170'000		170'620		Massive Netzerweiterung wegen grosser Bautätigkeit; Leitungsumlegungen infolge Strassensanierungen
31700	Spesenvergütungen	564		500		116		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'400		10'000		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	5'573		10'000		7'898		
31851	Datenübernahme von der GVZG	1'973		2'000		1'954		
31909	Verschiedenes	692		1'000		709		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		-		2'000		230	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		22'950		25'000		27'698	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		132'934		120'000		138'979	Höherer Beitrag aufgrund gestiegenem Stundenaufwand für Brandschutz
	<b>Total Feuerschau</b>	<b>569'942</b>	<b>155'884</b>	<b>543'500</b>	<b>147'000</b>	<b>512'754</b>	<b>166'907</b>	
<b>620</b>	<b>Feuerwehrdienst</b>							
30100	Gehälter	294'275		294'200		288'585		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	77'968		85'000		83'786		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	28'514		27'600		27'915		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'552		32'700		32'391		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19'091		17'800		17'173		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	696		800		689		
31000	Büromaterial	1'912		4'000		2'345		
31002	Drucksachen	2'697		5'000		3'664		
31013	Technische Unterlagen	9'551		11'000		9'794		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	16'802		15'000		15'307		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	611		1'000		411		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	1'588		2'000		1'726		
31829	Ausbildungskurse	93'435		95'000		95'306		
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		159'300		



Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31866	Spezialeinsätze	62'514		70'000		86'113		
31875	Ernstfalleinsätze	38'493		40'000		14'433		
31880	Automatischer Gruppenalarm	19'274		20'000		17'439		
31906	Ehrungen	2'968		3'000		3'767		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	7'176		7'500		7'140		
31909	Verschiedenes	262		1'000		292		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		659'780		660'000		656'396	
43602	Kostenrückerstattungen		7'600		5'000		2'280	
43900	Verschiedene Erträge		12'411		12'000		20'548	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		10'600		10'600		12'907	
	<b>Total Feuerwehrdienst</b>	<b>855'377</b>	<b>690'391</b>	<b>877'600</b>	<b>687'600</b>	<b>867'577</b>	<b>692'131</b>	
<b>630</b>	<b>Depots und Löscheinrichtungen</b>							
31100	Anschaffungen	41'150		66'000		16'555		Funkgeräte konnten günstiger eingekauft werden
31301	Material	17'919		24'000		27'696		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	13'316		12'000		11'355		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	-		2'500		312		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	17'392		24'500		32'415		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	32'006		55'000		42'748		Zu hoch budgetiert - Budget 2012 angepasst
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	9'732		11'000		10'869		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	88'351		122'900		100'658		
43900	Verschiedene Erträge		783		500		2'668	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		14'776		12'900		12'068	
49400	Verrechnete Gerätestunden		22'164		25'000		20'880	
	<b>Total Depots und Löscheinrichtungen</b>	<b>219'866</b>	<b>37'723</b>	<b>317'900</b>	<b>38'400</b>	<b>242'608</b>	<b>35'616</b>	
<b>640</b>	<b>Einquartierungsanlagen</b>							
30100	Gehälter	21'121		20'500		20'794		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	852		2'500		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'652		1'800		1'606		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'367		2'300		2'391		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	858		800		949		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	51		100		51		
31100	Anschaffungen	2'127		3'000		2'436		
31301	Material	11'144		17'500		11'545		
31909	Verschiedenes	662		1'000		923		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	81'684		86'000		90'717		
45001	Entschädigung für Unterkunft		66'422		65'000		73'212	
	<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>122'518</b>	<b>66'422</b>	<b>135'500</b>	<b>65'000</b>	<b>132'264</b>	<b>73'212</b>	
<b>660</b>	<b>Werkhof</b>							
30600	Dienstkleider	10'016		24'000		24'779		Weniger Verschleiss; Keine Einkleidung von neuen Mitarbeitern und Lehrlingen nötig
31100	Anschaffungen	105'337		113'500		107'528		
31101	Einrichtungen	16'902		17'000		13'675		
31301	Material	28'456		47'000		49'704		Es mussten weniger Kleingeräte ersetzt werden als budgetiert
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	87'816		90'000		91'580		
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	12'012		12'000		9'931		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'914		4'500		4'532		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	59'036		60'000		65'897		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	74'739		60'000		74'710		Zu tief budgetiert; Aufwand im Vorjahresdurchschnitt
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	35'630		34'000		35'461		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	397'682		79'300		126'188		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	145'883		187'800		120'059		
43500	Erlös aus Verkäufen		6'776		2'000		6'565	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		40'888		-		-	Finanzierung des Elektro-Unterhaltsfahrzeuges
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	<b>Total Werkhof</b>	<b>977'423</b>	<b>67'664</b>	<b>729'100</b>	<b>22'000</b>	<b>724'043</b>	<b>26'565</b>	
<b>661</b>	<b>Personalaufwand Werkdienst</b>							
30100	Gehälter	1'973'355		1'975'000		1'984'027		
30115	Überbrückungsrenten	56'376		55'500		43'092		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	146'300		150'000		147'974		
30400	Personalversicherungsbeiträge	208'969		209'600		204'693		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	78'196		75'500		86'331		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'487		4'800		4'487		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'126		5'000		2'999		
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		4'500		-		
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		2'729	
43606	Unfallgelder		40'623		-		-	
43607	Krankentaggelder		3'507		-		-	

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'428'678		2'479'900		2'470'873	
	<b>Total Personalaufwand Werkdienst</b>	<b>2'472'808</b>	<b>2'472'808</b>	<b>2'479'900</b>	<b>2'479'900</b>	<b>2'473'602</b>	<b>2'473'602</b>	
<b>662</b>	<b>Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
31202	Öffentliche Beleuchtung	190'857		210'000		195'493		
31301	Material	133'780		135'000		125'980		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	383'204		386'000		366'008		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	79'844		80'000		69'702		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und	25'679		25'000		22'822		
31414	Biotopschutz	40'841		40'000		5'315		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	17'770		50'000		13'365		Weniger Unfallschäden sowie Leuchtmittlersatz zu Lasten WWZ
31420	Wandschmierereien /	7'960		4'000		21'518		
31422	Hundeversäuberungsplätze	9'370		10'000		7'588		
31822	Transport oder Deponiegebühren	102'365		113'000		91'829		
36611	Beiträge Wuhrpflicht	-		10'000		10'062		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	736'350		649'900		660'540		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-	24'000		24'000		24'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		900		
39807	Verrechnete Grundgebühren	108'300		108'300		108'300		
43401	Entschädigungen Dritter		3'994		1'000		14'723	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		23'058		-		1'961	
45100	Kostenanteile des Kantons		2'598		-		2'000	
	<b>Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>1'860'321</b>	<b>29'649</b>	<b>1'845'200</b>	<b>1'000</b>	<b>1'723'420</b>	<b>18'684</b>	
<b>663</b>	<b>Winterdienst</b>							
31100	Anschaffungen	19'744		35'000		34'789		Die Winterdienstsausrüstung (Pflug und Streuer) für das Fremdfahrzeug war günstiger als budgetiert
31301	Material	68'640		60'000		134'187		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	2'677		4'000		2'973		
31418	Schneeräumungsarbeiten	107'282		170'000		302'985		Aufgrund der geringen Schneefälle im Frühjahr und Herbst waren weniger Schneeräumungsarbeiten nötig
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	22'450		30'000		31'032		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	100'027		321'500		340'746		
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'543		9'000		9'246	
	<b>Total Winterdienst</b>	<b>340'820</b>	<b>9'543</b>	<b>640'500</b>	<b>9'000</b>	<b>866'712</b>	<b>9'246</b>	
<b>664</b>	<b>Spazier- und Wanderwege</b>							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'299		40'000		39'712		
31909	Verschiedenes	853		1'000		950		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	61'952		51'400		60'813		
	<b>Total Spazier- und Wanderwege</b>	<b>103'104</b>	<b>-</b>	<b>92'400</b>	<b>-</b>	<b>101'474</b>	<b>-</b>	
<b>668</b>	<b>Verkehr</b>							
31106	Verkehrssignalisationen	239'243		280'000		133'579		Schranke Bypass Bahnhofstr./ Unterhalt taktile Leitlinien nicht ausgeführt. Mehraufwand für Signale
31115	Erstellen Buswarteunterstand	57'938		65'000		-		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	9'102		8'000		4'943		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	19'096		40'000		22'454		Verbesserung öV-Infrastruktur benötigte geringeren finanziellen Aufwand
31909	Verschiedenes	10'226		15'000		1'282		
31926	Externe Beratungen	25'179		100'000		28'047		Aufgrund des Planungsstopps bei T-30-Zonen waren keine weiteren externen Dienstleistungen nötig
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft	5'000		5'000		5'000		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'217'079		1'285'000		1'153'284		
36519	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Busbahnhofs	-		5'000		9'750		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	52'663		38'600		41'058		
43602	Kostenrückerstattungen		1'942		2'000		-	
	<b>Total Verkehr</b>	<b>1'635'526</b>	<b>1'942</b>	<b>1'841'600</b>	<b>2'000</b>	<b>1'399'397</b>	<b>-</b>	
<b>670</b>	<b>Notorganisation</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'881		4'800		3'784		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	189		300		-6		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	31		-		-1		
31002	Drucksachen	-		200		-		
31013	Technische Unterlagen	-		500		-		
31100	Anschaffungen	6'968		7'200		17'793		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	8'340		-		-		Hangrutschungen Allenwinden-Lorzentobel
31829	Ausbildungskurse	-		2'000		-		
31909	Verschiedenes	932		1'000		459		
	<b>Total Notorganisation</b>	<b>22'341</b>	<b>-</b>	<b>16'000</b>	<b>-</b>	<b>22'029</b>	<b>-</b>	
<b>675</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>							

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	52'447		100'000		40'477		Weniger Unterhaltsarbeiten und fast kein Vandalismus
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	26'028		37'000		25'668		Fast keine Reparaturen an den alten Parkuhren
31600	Mietzinsaufwand	42'080		34'800		33'920		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	7'269		35'000		86		Bewirtschaftung Allenwinden infolge anderen dringenderen Arbeiten zurückgestellt
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	12'296		-		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	919		3'200		3'778		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		128'620		330'000		358'257	Einzelne Parkplätze unterliegen neu der Mehrwertsteuer (siehe 675 42715)
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		332'311		-		-	Neues Konto - Viele Parkgebühren unterliegen der Mehrwertsteuer.
	<b>Total Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>141'038</b>	<b>460'931</b>	<b>210'000</b>	<b>330'000</b>	<b>103'929</b>	<b>358'257</b>	
<b>680</b>	<b>Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>							
31100	Anschaffungen	1'498		2'800		-		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	114'425		123'000		109'884		
31909	Verschiedenes	3'423		5'200		4'295		
43109	Bewilligungen		41'240		40'000		42'976	
43700	Bussen		29'860		30'000		28'650	
	<b>Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>	<b>119'345</b>	<b>71'100</b>	<b>131'000</b>	<b>70'000</b>	<b>114'179</b>	<b>71'626</b>	
<b>695</b>	<b>Entsorgung</b>							
31002	Drucksachen	3'466		5'000		6'080		
31100	Anschaffungen	2'316		1'000		1'932		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	178		7'000		19'845		Die altersbedingt erwarteten Reparaturen blieben aus
31885	Entsorgung Neuägeri	-		800		-		
31886	Entsorgung- und Transport «Nicht ZEBÄ Abfälle»	122'952		150'000		122'778		Rückgang Papiersammelmenge
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	329'184		338'600		316'344		
31904	Verbandsbeiträge	1'000		1'200		1'000		
31909	Verschiedenes	-		1'000		1'739		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	24'827		26'100		26'143		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	41'948		42'100		38'925		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	150'000		150'000		-		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBÄ	676'098		836'000		711'102		Tiefere Transportkosten und bedeutend höhere Erlöse
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	179'442		174'000		184'833		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	-		-		24'000		
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		36'000		36'000		-	
	<b>Total Entsorgung</b>	<b>1'531'409</b>	<b>36'000</b>	<b>1'732'800</b>	<b>36'000</b>	<b>1'454'720</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>11'535'607</b>	<b>4'132'509</b>	<b>12'185'500</b>	<b>3'914'100</b>	<b>11'283'825</b>	<b>3'959'242</b>	

## Laufende Rechnung 2011 - Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>701</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	17'458		27'000		26'678		Weniger Sitzungen der Kommission für Altersfragen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	937		1'200		1'134		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	26		100		55		
31909	Verschiedenes	440		2'000		1'392		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>18'860</b>	<b>-</b>	<b>30'300</b>	<b>-</b>	<b>29'260</b>	<b>-</b>	
<b>705</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	1'316'782		1'368'100		1'335'347		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	99'830		104'300		98'292		
30400	Personalversicherungsbeiträge	133'511		147'200		140'625		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'355		18'500		17'419		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'557		3'700		3'610		
30900	Aus- und Weiterbildung	19'872		30'000		24'737		Einzelne Weiterbildungen konnten nicht realisiert werden
31000	Büromaterial	1'567		2'700		1'418		
31002	Drucksachen	29'564		25'000		3'228		
31003	Literatur	2'119		2'600		2'341		
31700	Spesenvergütungen	2'163		3'000		3'096		
31701	Fahrzeugentschädigungen	9'455		13'000		10'383		Weniger Heimplatzierungen mit grossen Distanzen
31904	Verbandsbeiträge	6'280		6'000		5'540		
31909	Verschiedenes	2'281		4'000		2'549		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher	299		2'000		-		
43602	Kostenrückerstattungen		220		-		-	
43605	Lohnausfallentschädigungen		3'659		-		5'462	
43606	Unfallgelder		3'893		-		-	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'639'635</b>	<b>7'772</b>	<b>1'730'100</b>	<b>-</b>	<b>1'648'584</b>	<b>5'462</b>	
<b>710</b>	<b>Fürsorge und Vormundschaft</b>							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	37'858		31'900		37'772		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'651		2'500		3'939		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'491		3'500		3'391		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	447		500		572		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	95		100		92		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	54'812		55'000		49'299		
31722	Begleitete Besuchstage	3'500		3'500		3'506		
31802	Dienstleistungen und Honorare	35'175		25'000		19'378		Unvorhergesehene psychologische und psychiatrische Gutachten
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	42'962		40'000		12'097		
31850	Entschädigung an Privatvormünder	72'156		70'000		67'801		
31890	Heimversorgung und Mündelbetreuung	60'382		100'000		81'393		Weniger Justizmassnahmen
31909	Verschiedenes	4'251		4'000		432		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	49'928		80'000		75'942		Schlecht budgetierbar, weniger Fälle
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'054		11'200		9'826		
43107	Vormundschaftsgebühren		30'125		25'000		22'938	
43900	Verschiedene Erträge		500		1'000		-	
	<b>Total Fürsorge und Vormundschaft</b>	<b>377'765</b>	<b>30'625</b>	<b>427'200</b>	<b>26'000</b>	<b>365'439</b>	<b>41'385</b>	
<b>715</b>	<b>Bundesgesetz</b>							
35108	Rückerstattungen an Kanton	-		8'000		-		Keine alten Fälle mehr, Konto wird aufgehoben
35109	Rückerstattungen an Heimatkantone	-		1'000		-		
36301	Entschädigungen an eigene Anstalten	1'792		5'000		4'351		
36416	Entschädigungen an gemischt-wirtsch. Unternehmungen	1'044'008		750'000		870'930		Vermeehrt Sozialhilfebezügler in sozialen Institutionen platziert
36600	Entschädigungen an Private	3'954'174		3'800'000		4'374'764		
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	118'326		200'000		157'185		Im Laufe des Jahres 2011 infolge Änderung der Arbeitslosenversicherung aufgehoben
43602	Kostenrückerstattungen		2'904'953		2'800'000		3'192'453	
45000	Kostenanteile des Bundes		797		5'000		4'248	
45100	Kostenanteile des Kantons		28		-		-40'596	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		65'376		150'000		124'976	Weniger kostenintensive Dossiers von Personen, die vor kurzem in den Kanton einreisten
	<b>Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz</b>	<b>5'118'300</b>	<b>2'971'154</b>	<b>4'764'000</b>	<b>2'955'000</b>	<b>5'407'231</b>	<b>3'281'081</b>	
<b>720</b>	<b>Sozialfürsorge</b>							
31883	Projekte	6'157		5'000		7'895		
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärpräventive Drogenbekämpfung	31'843		21'500		20'507		Wesentlich mehr Drogenentzüge als in den Vorjahren
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	479'926		429'000		382'369		
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	511'727		495'000		91'716		
36418	Beitrag an Pro Arbeit	21'398		22'000		21'398		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		

Soziales / Familie		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36526	Diverse Beiträge	9'000		9'000		9'000		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	59'474		59'000		59'108		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem. Drogenkonferenz)	260'857		238'500		236'886		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	45'177		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		
36567	Beitrag interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ	4'840		-		-		Änderung des Finanzierungsschlüssels gemäss Rahmenvereinbarung des Kantons
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	-		5'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	170'706		100'000		279'361		Mehr Fälle, nicht planbar
36614	Projektstudien	3'868		2'000		34'360		
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Gesetz		92'860		50'000		141'464	«Siehe Konto 720 36603»
	<b>Total Sozialfürsorge</b>	<b>1'658'974</b>	<b>92'860</b>	<b>1'482'000</b>	<b>50'000</b>	<b>2'170'177</b>	<b>650'787</b>	
<b>730</b>	<b>Wohnungsfürsorge</b>							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	30'735		25'000		23'080		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	19'801		2'500		578		
	<b>Total Wohnungsfürsorge</b>	<b>50'536</b>	<b>-</b>	<b>27'500</b>	<b>-</b>	<b>23'658</b>	<b>-</b>	
<b>740</b>	<b>Familienfürsorge</b>							
30111	Gehälter Integrationsprojekte	43'015		46'600		40'377		
30112	Gehälter Unterstützungsmassnahmen Familien	34'910		60'000		34'986		Weniger Kinder in den Projekten Kunst und Ausdruck sowie Nachhilfeunterricht
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'616		7'400		5'659		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	140		500		261		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'210		3'100		3'105		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	726'352		872'000		526'090		Kontingent subventionierter Plätze nicht ausgeschöpft
36531	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/Tagesmütter	274'204		245'000		247'804		Tagesfamilien-Verhältnisse nahmen zu
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	137'937		135'000		116'720		
36536	Kinderschutzgruppe	2'058		8'000		3'042		Keine Weiterbildungsaktivitäten im 2011
36537	Integrationsprojekte	90'235		127'400		88'257		Eine Integrations-Spielgruppe weniger
36539	Familienförderung	15'555		20'000		12'268		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		10'100		6'000		6'400	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		43'111		36'000		47'750	
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'560		3'400		3'320	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		60'591		59'000		59'322	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		42'484		29'000		29'565	Anteil der Einnahmen «Deutsch macht Spass» wurde vom Kanton zu tief budgetiert
	<b>Total Familienfürsorge</b>	<b>1'353'231</b>	<b>159'846</b>	<b>1'545'000</b>	<b>133'400</b>	<b>1'099'323</b>	<b>148'027</b>	
<b>750</b>	<b>Bevorschussung von Alimenten</b>							
31834	Beitrag an Inkassostelle	162'570		178'000		157'270		Fallzahlen leicht rückgängig
36604	Bevorschussungen	679'210		770'000		824'807		Bevorschussungsbedarf tiefer als erwartet
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		353'137		450'000		559'506	«Siehe Konto 750 36604»
	<b>Total Bevorschussung von</b>	<b>841'780</b>	<b>353'137</b>	<b>948'000</b>	<b>450'000</b>	<b>982'077</b>	<b>559'506</b>	
<b>760</b>	<b>Gesundheit</b>							
31100	Anschaffungen	157		1'000		-		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'489		4'500		4'461		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	16'832		17'000		8'364		
31883	Projekte	30'897		70'000		69'131		Weniger Aufwand für Projektkonzepte
31909	Verschiedenes	120		3'000		3'134		
35206	Pilzkontrolle	1'674		2'000		1'613		
36112	Präventionsprojekte	33'698		34'000		8'578		
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'325'983		2'190'000		2'257'031		Schwer budgetierbar, hängt von Pflege-Einstufungen ab
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'703'051		1'660'000		1'727'487		
36525	Beitrag an pro Senectute	95'872		110'000		63'000		Höherer Tarif budgetiert als in neuer Leistungsvereinbarung festgelegt wurde
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	4'995		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'439'492		1'377'000		1'408'559		
36547	Beitrag an private Spitex	88'264		-		-		Gesetzesänderung betr. Pflegefinanzierung; war anl. der Budgetierung 2011 noch nicht bekannt
36613	Entschädigungen an Hebammen	43'200		28'000		32'400		Vermehrter Einsatz von Hebammen zu Hause
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	193'852		217'100		168'945		

Soziales / Familie		Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43400	Benützungsgebühren		500'000		500'000		500'000	
43900	Verschiedene Erträge		168		500		188	
	<b>Total Gesundheit</b>	<b>5'982'575</b>	<b>500'168</b>	<b>5'718'600</b>	<b>500'500</b>	<b>5'757'699</b>	<b>500'188</b>	
	<b>Total Soziales / Familie</b>	<b>17'041'655</b>	<b>4'115'561</b>	<b>16'672'700</b>	<b>4'114'900</b>	<b>17'483'448</b>	<b>5'186'435</b>	