

Gemeindeversammlung

Montag, 22. Juni 2011, 20.00 Uhr
Gemeindesaal, Marktgasse, Baar



Laufende Rechnung 2010

Detaillierte Darstellung als Ergänzung zur Langfassung
mit Rechnungsbegründungen

Laufende Rechnung 2010 - Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
101	Einwohnergemeinde							
30001	Stimm- und Urnenbüro	58'975		50'000		21'738		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	112'538		110'000		112'337		
31006	Gemeindeversammlungen	54'989		80'000		61'047		Nur zwei Gemeindeversammlungen
31015	Amtliche Publikationen	205'359		200'000		208'594		
31020	Portraitfilm Baar	-		20'000		323		Film kostenfrei realisiert.
31810	Wahlen und Abstimmungen	39'408		50'000		21'703		Ausfall einer Urnenabstimmung.
31811	Empfänge	14'524		20'000		16'847		
31814	Frankaturen	29'054		50'000		47'952		Ausfall einer Urnenabstimmung.
31839	Bundesfeier	11'035		10'000		6'640		
31860	Jungbürgerfeier	11'218		13'000		11'912		
31872	Archivierung und Dokumentation	8'856		60'000		20'882		Anstellung des neuen Archivars erst per Dezember 2010.
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	5'646		6'000		5'714		
31883	Projekte	22'796		10'000		-		Höhere Kosten durch Teilnahme an Gewerbeausstellung.
31900	Freier Kredit Gemeinderat	40'681		50'000		51'462		
31904	Verbandsbeiträge	31'784		14'000		12'818		Höhere Beiträge an Städteverband (Austritt per Ende 2010) und Verein Metropolitanraum Zürich.
31914	Jubilarenehungen	7'745		6'000		5'963		
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	16'543		10'000		10'885		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	150'505		59'200		134'356		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39400	Verrechnete Gerätestunden	1'080		1'000		540		
	Total Einwohnergemeinde	822'735	-	819'200	-	759'296	-	
102	RGPK							
30000	Kommissionsentschädigungen	44'698		41'000		45'021		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'388		3'100		2'741		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	132		100		145		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		3'000		634		
31700	Spesenvergütungen	601		-		-		
31812	Honorar für externe Revisionen	41'001		50'000		14'999		
	Total RGPK	88'820	-	97'200	-	63'540	-	
105	Gemeinderat							
30002	Besoldung	789'809		718'000		719'379		Entschädigungen bei Rücktritt aus dem Gemeinderat nach einer Amtsdauer von mind. 8 Jahren
30300	Sozialversicherungsbeiträge	56'039		48'800		51'433		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'237		72'000		74'578		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'841		10'100		9'221		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'825		1'800		1'926		
30700	Renten- und Kapitaleistungen	90'288		90'000		90'288		
31703	Spesenpauschalen	64'000		64'000		64'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	33'003		25'000		-		
	Total Gemeinderat	1'117'043	-	1'029'700	-	1'010'825	-	
107	Übrige Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'794		6'000		5'790		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	636		500		484		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	29		100		21		
31909	Verschiedenes	1'295		2'000		374		
	Total Übrige Kommissionen	8'754	-	8'600	-	16'288	-	
110	Gemeindebüro							
30100	Gehälter	465'819		479'500		541'377		
30115	Überbrückungsrenten	10'836		10'800		4'515		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'638		36'800		41'271		
30400	Personalversicherungsbeiträge	45'194		45'200		47'473		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'566		6'500		7'069		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'261		1'300		1'507		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31800	Gebühren Dritter	119'679		130'000		195'215		
31909	Verschiedenes	1'545		2'500		2'144		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	8'640		12'000		5'760		
43102	Gebühren Gemeindebüro		201'570		150'000		317'216	Mehr nachgefragte Dienstleistungen. Gebührenertrag höher als budgetiert.
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'411		1'000		971	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		94'832		95'000		93'432	
	Total Gemeindebüro	694'177	297'813	726'100	246'000	846'332	411'619	

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
111	Zivilstandsamt							
30100	Gehälter	257'935		246'500		241'313		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'248		19'000		18'050		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'595		27'700		26'347		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'649		3'400		3'248		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	757		700		684		
30900	Aus- und Weiterbildung	477		1'000		680		
31002	Drucksachen	1'425		2'000		-		
31003	Literatur	63		500		65		
31700	Spesenvergütungen	60		500		92		
31800	Gebühren Dritter	426		3'000		1'314		
31910	Brautgeschenke	3'098		4'000		3'074		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'000		12'000		12'000		
39802	Verrechnete Telefonkosten	1'000		1'000		1'000		
39803	Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div.	2'600		2'600		2'600		
39804	Verrechnete Kosten Infostar	11'500		11'500		7'000		
43100	Kanzleigebühren		101'736		90'000		101'072	Gebührenertrag zu tief budgetiert.
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		37'124		36'000		36'411	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'362		16'500		16'281	
	Total Zivilstandsamt	357'432	155'222	351'000	142'500	333'068	153'763	
112	Erbschaftsamt							
30100	Gehälter	75'741		76'000		70'775		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'665		5'800		5'294		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'350		8'400		7'901		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'074		1'000		953		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	227		200		212		
30900	Aus- und Weiterbildung	600		500		-		
31700	Spesenvergütungen	-		300		-		
31800	Gebühren Dritter	8'647		7'000		6'551		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		56'329		40'000		87'024	Gebührenertrag zu tief budgetiert.
	Total Erbschaftsamt	100'305	56'329	99'200	40'000	91'686	87'024	
113	Notariat							
30100	Gehälter	312'108		259'600		274'400		Zusätzliches Teilzeitpensum ab Mai 2010, nicht budgetiert.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'380		20'800		18'526		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'895		32'300		28'441		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'967		3'600		3'085		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	753		700		595		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		1'500		500		
31700	Spesenvergütungen	219		1'000		308		
31800	Gebühren Dritter	2'003		10'000		17'463		
31870	Mehrwersteuer Umsatzkonto	29'634		21'600		22'669		
31927	Kundenpräsident	1'863		2'000		-		
43103	Beurkundungsgebühren		510'946		360'000		377'826	Mehr Beurkundungen als budgetiert.
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		3'856		10'000		24'953	
43605	Lohnausfallentschädigungen		331		-		2'138	
43606	Unfallgelder		4'938		-		10'248	
	Total Notariat	407'323	520'070	353'100	370'000	365'988	415'165	
115	Gemeindekanzlei/ Personaldienst							
30100	Gehälter	583'844		583'500		585'067		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	4'248		-		4'731		Entschädigungen «Sport über Mittag» und Vertragsverwaltung.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'298		43'400		42'459		
30400	Personalversicherungsbeiträge	72'002		71'900		64'315		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'306		6'500		6'170		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'436		1'500		1'410		
30900	Aus- und Weiterbildung	35'185		53'000		44'041		Geplante interne Führungsschulung wurde nicht durchgeführt.
30902	Rekrutierung Verwaltungspersonal	18'750		25'000		34'854		
30905	Reka-Checkbezug	282'332		260'000		-		Zu tief budgetiert.
31310	Pandemie-Massnahmen	-		10'000		23'507		
31700	Spesenvergütungen	859		1'000		652		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	4'550		10'000		17'264		
31883	Projekte	3'670		10'000		537		
43602	Kostenrückerstattungen		229'320		212'000		-	
	Total Gemeindekanzlei/ Personaldienst	1'055'481	229'320	1'075'800	212'000	825'007	-	
117	Lehrlingsausbildung							
30100	Gehälter	156'582		153'800		155'679		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	9'136		9'300		7'805		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'454		3'100		3'179		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	404		400		393		
30900	Aus- und Weiterbildung	28'137		30'000		34'176		
31909	Verschiedenes	1'085		1'700		1'695		
43606	Unfallgelder		416		-		2'482	
	Total Lehrlingsausbildung	198'798	416	198'300	-	202'927	2'491	
120	Allgemeine Bürokosten							
31000	Büromaterial	17'913		20'000		23'525		
31002	Drucksachen	61'479		50'000		51'018		Kosten Ortsplan zu tief budgetiert.
31003	Literatur	6'652		8'000		5'886		
31004	Drucker- und Kopierpapier	4'768		12'000		9'077		
31005	Buchbinderarbeiten	791		8'000		7'038		
31100	Anschaffungen	5'050		8'000		6'252		
31112	Büromobiliar	50'760		50'000		40'287		
31500	Unterhalt Mobiliar	2'158		8'000		6'625		Weniger Reparaturen als budgetiert.
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	5'253		2'500		2'021		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	62'646		50'000		52'053		
31814	Frankaturen	210'030		190'000		183'366		
31883	Projekte	-		5'000		-		
31909	Verschiedenes	2'798		3'000		1'868		
43602	Kostenrückerstattungen		803		-		542	
43614	Rückerstattung Frankaturen		71'760		60'000		67'659	Zu tief budgetiert.
43900	Verschiedene Erträge		-		500		4'311	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		2'600		2'600		2'600	
	Total Allgemeine Bürokosten	430'299	75'163	414'500	63'100	389'016	75'112	
125	Informatik							
30100	Gehälter	435'579		461'400		350'770		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	24'932		15'000		16'740		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	32'462		34'400		25'818		
30400	Personalversicherungsbeiträge	51'110		53'900		41'510		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'794		5'900		4'420		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'034		1'000		800		
30900	Aus- und Weiterbildung	14'313		15'000		10'584		
31003	Literatur	159		500		104		
31017	Betriebsmaterial	26'152		22'000		22'520		
31100	Anschaffungen	183'562		204'000		254'992		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	50'343		52'000		45'133		
31511	Programmpflege	3'435		10'000		4'530		
31700	Spesenvergütungen	1'107		1'000		767		
31701	Fahrzeugschädigungen	3'840		3'000		2'640		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	9'197		13'000		10'826		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaus	330'045		351'100		309'689		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'622		-		-		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
43605	Lohnausfallentschädigungen		2'171		500		3'332	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		250'000		250'000		80'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'000		12'000		12'000	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		11'500		11'500		7'000	
	Total Informatik	1'175'686	279'171	1'243'200	277'500	1'101'842	105'832	
130	Telefon							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	38'003		37'000		14'726		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	2'200		1'800		1'800		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	85'320		90'000		85'768		
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		1'000	
	Total Telefon	125'523	1'000	128'800	1'000	102'294	1'000	
135	Friedensrichteramt							
30002	Besoldung	8'728		8'500		8'728		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'549		700		2'172		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	123		100		147		
	Total Friedensrichteramt	10'399	-	9'300	-	11'047	-	
136	Weibelamt							
30100	Gehälter	3'025		3'000		3'025		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	227		300		227		
30400	Personalversicherungsbeiträge	361		300		361		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	138		100		127		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7		-		7		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43403	Gebühren		2'804		2'500		1'901	
	Total Weibelamt	3'758	2'804	3'700	2'500	3'746	1'901	
141	Kultur							
30100	Gehälter	77'343		81'400		81'092		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'140		6'000		6'307		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'522		6'800		6'136		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'263		8'500		9'073		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	980		1'300		950		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	203		200		187		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		-		
31100	Anschaffungen	21'681		22'000		21'466		
31111	Ortskundliche Sammlung	5'100		10'000		8'687		
31116	Kunstsammlung	2'146		8'000		3'185		Die Unterhaltskosten der Sammlung fielen geringer aus als budgetiert.
31700	Spesenvergütungen	900		1'000		735		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	3'000		3'000		2'200		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	12'254		-		12'487		
31883	Projekte	77'218		90'000		68'902		Weniger Projekte im Kunst-Ambulatorium umgesetzt.
31911	Freier Kulturkredit	105'680		150'000		120'798		Die eingereichten bzw. bewilligten Gesuche haben den Kreditrahmen nicht ausgeschöpft.
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	110'094		105'000		119'502		
31921	Kulturpreis	-		20'000		-		Der Kulturpreis wird neu konzipiert. 2010 wurde deshalb keine Preisverleihung durchgeführt.
36420	Beiträge an Institutionen	227'700		237'700		212'700		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		20'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	97'100		99'500		93'600		
39501	Verrechner Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	35'489		59'300		22'091		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		42'229		38'000		38'069	
43606	Unfallgelder		8'662		-		-	
43900	Verschiedene Erträge		48'355		55'000		47'960	
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	Total Kultur	822'812	103'246	936'700	97'000	817'489	90'029	
143	Beiträge							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	15'000		15'000		-		
36503	Beitrag an karitative Organisationen	5'000		5'000		5'100		
36506	Freiwillige Beiträge	35'070		35'000		31'473		
36508	Robinsonspielplatz	12'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000		150'000		150'000		
36510	Hilfsaktionen Ausland	150'000		150'000		150'000		
36526	Diverse Beiträge	13'750		14'000		-		
36566	Beiträge an Spezialanlässe	40'000		40'000		30'000		
	Total Beiträge	420'820	-	421'000	-	378'573	-	
144	Kind und Jugend							
30100	Gehälter	309'557		293'700		289'697		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	-		1'000		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'073		22'600		21'702		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'980		26'600		19'836		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'398		3'900		3'823		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	812		800		724		
30900	Aus- und Weiterbildung	473		2'000		625		
31003	Literatur	986		2'000		941		
31017	Betriebsmaterial	5'143		3'500		3'591		
31100	Anschaffungen	3'203		2'700		5'100		
31307	Produkte zum Verkauf	3'866		4'000		4'376		
31615	Fahrzeugmiete	2'754		4'000		2'471		
31700	Spesenvergütungen	560		1'000		564		
31802	Dienstleistungen und Honorare	9'759		10'000		-		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	42'315		127'100		50'027		Diverse Projekte nicht, andere mit weniger Aufwand durchgeführt werden.
31909	Verschiedenes	222		1'000		1'364		
36504	Diverse Beiträge	325		600		8'300		
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		10'500		2'500		
39500	Verrechner Liegenschaftsaufwand	24'604		34'400		17'982		
43501	Ertrag aus Restauration		3'916		6'000		5'086	
43605	Lohnausfallentschädigungen		331		-		-	
43900	Verschiedene Erträge		7'924		40'000		2'544	Konzert HaveFun nicht durchgeführt. Siehe auch Minderaufwand bei Konto 144 31901
	Total Kind und Jugend	470'528	12'171	551'400	46'000	433'620	7'630	

Präsidentiales / Kultur		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
145	Bibliothek/Ludothek							
30100	Gehälter	489'757		484'700		503'090		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'516		37'300		37'481		
30400	Personalversicherungsbeiträge	54'595		51'700		54'229		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'922		6'400		6'590		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'456		1'700		1'485		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'982		3'500		3'215		
31000	Büromaterial	1'545		1'500		1'408		
31002	Drucksachen	2'899		1'000		1'033		
31017	Betriebsmaterial	7'005		7'000		7'073		
31101	Einrichtungen	6'905		7'000		2'926		
31102	Anschaffung Medien	93'019		90'000		90'032		
31104	Anschaffung Spiele	12'077		12'000		12'006		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	823		1'000		1'008		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'226		2'500		2'122		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	10'117		13'000		20'362		
31909	Verschiedenes	749		2'000		1'041		
36517	Beiträge	996		1'200		1'058		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	89'281		75'200		75'815		
43502	Erträge Getränkeautomat		770		1'000		704	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		16'459		18'000		17'809	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		24'237		22'000		23'364	
	Total Bibliothek/Ludothek	819'870	41'466	798'700	41'000	823'787	42'084	
	Total Präsidentiales / Kultur	9'130'561	1'774'190	9'265'500	1'538'600	8'848'362	1'614'371	

Laufende Rechnung 2010 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
201	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	6'159		6'000		5'912		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	380		400		392		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19		100		19		
31909	Verschiedenes	1'820		1'760		785		
	Total Kommissionen	8'378	-	8'260	-	7'110	-	
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	409'819		409'400		454'620		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'345		5'000		4'230		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'838		31'200		33'520		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'696		46'800		49'418		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'430		5'400		5'940		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'114		1'100		1'202		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'940		10'000		8'166		
31000	Büromaterial	894		1'600		964		
31002	Drucksachen	527		600		527		
31003	Literatur	463		1'200		430		
31700	Spesenvergütungen	1'131		1'000		788		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	5'504		3'000		1'092		
31868	Wirtschaftspflege	6'752		8'000		19'389		
43111	Steuerauskunftsgebühren		510		600		390	
	Total Verwaltung	516'452	510	524'300	600	582'300	390	
223	Versicherungen							
31815	Gebäudeversicherungen	33'973		35'000		33'612		
31842	Haftpflichtversicherungen	66'765		54'000		55'676		Abschluss einer nicht budgetierten Rechtsschutzversicherung per Mitte 2010
31846	Sachversicherungen	62'793		63'000		62'065		
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	15'455		10'000		11'031		
	Total Versicherungen	178'986	-	162'000	-	162'384	35'420	
225	Betreibungsamt							
30100	Gehälter	489'383		493'400		466'035		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	36'325		37'700		34'367		
30400	Personalversicherungsbeiträge	55'633		56'700		53'143		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'605		6'400		5'928		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'372		1'200		1'195		
30900	Aus- und Weiterbildung	-1'067		10'000		4'251		Austritt einer Person: Rückzahlung von Weiterbildungskosten
31000	Büromaterial	2'927		3'500		3'511		
31002	Drucksachen	4'648		3'500		3'317		
31003	Literatur	1'159		1'000		695		
31600	Mietzinsaufwand	45'540		45'540		57'024		
31700	Spesenvergütungen	563		760		628		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'330		5'280		5'161		
31814	Frankaturen	64'646		60'000		61'586		
43108	Betreibungsgebühren		841'000		700'000		703'000	Mehr Geschäftsfälle im Betreibungsamt
43600	Anteil Gehälter Dritte		5'915		-		6'061	Ungeplante auswärtige Stellvertretung durch den Baarer Betreibungsbeamten
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'085		-		939	Ungeplante auswärtige Stellvertretung durch den Baarer Betreibungsbeamten
	Total Betreibungsamt	713'064	848'000	724'980	700'000	696'841	711'658	
226	Landwirtschaft							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'596		7'000		4'544		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	403		500		324		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	145		100		108		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'600		2'600		2'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'651		-		-		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
	Total Landwirtschaft	10'396	-	10'200	-	7'576	-	
227	Gewerbe							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	36'015		25'000		32'606		Zu tief budgetiert
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	52'184		37'500		38'959		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39400	Verrechnete Gerätestunden	17'910		20'000		18'990		
	Total Gewerbe	106'109	-	82'500	-	90'555	-	
250	Finanzausgaben und -Einnahmen							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	23'751		18'000		13'155		
31909	Verschiedenes	16'054		13'000		12'780		

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
32002	Ausgleichs- und Verzugszinsen	468		-		52		Verzugszins Eidg. Steuerverwaltung
32100	Kontokorrent-Zinsen	-		500		88		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	200'000		302'800		778'634		Der Zins des Postfinance-Darlehens ist bei den Banken statt im Konto 32201 budgetiert
32201	Verzinsung übrige Darlehen	523'472		420'000		603'800		Der Zins des Postfinance-Darlehens ist fälschlicherweise im Konto 32200 budgetiert
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	115'501		102'000		100'534		
42000	Kontokorrent-Zinsen		1'550		1'000		2'416	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		339		10'000		40'509	
42101	Festgeldzinsen		389'356		700'000		961'789	Die Zinsen haben nicht wie budgetiert angezogen
42200	Wertschriftenertrag		308'670		260'000		284'391	Die Dividende der WWZ Aktien ist höher ausgefallen
43900	Verschiedene Erträge		41'230		10'000		20'378	Zinsertrag einer Betreuung auf Pfändung aus früheren Jahren
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		91'640		100'000		104'830	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		156'110		240'500		194'075	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		27'670		78'000		39'950	
	Total Finanzausgaben und -Einnahmen	879'246	1'016'566	856'300	1'399'500	1'509'043	1'648'338	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Steuerskonto	429'650		510'000		500'814		
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	183'593		170'000		146'519		
33001	Steuererlasse	19'966		30'000		10'978		Es wurden weniger Steuererlasse gewährt
33002	Uneinbringliche Steuern	231'903		180'000		429'972		Grosse Steuerabschreibungen aus früheren Jahren
35100	Einzugsprovision Kanton	721'628		620'000		634'157		Höhere Steuererträge als erwartet
35101	Pauschale Steueranrechnung	869'277		800'000		977'083		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		25'043'598		26'830'000		29'584'846	Weniger Bonuszahlungen bei gleichbleibendem Lohnniveau
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		4'956'194		5'970'000		5'601'950	Das Vermögen hat mancherorts mehr gelitten als erwartet
40003	Quellensteuer		2'468'703		3'130'000		4'483'595	Nachwehen der Wirtschafts- und Finanzkrise
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		10'812'152		12'260'000		11'749'615	Zu optimistische Budgetierung
40005	Nach- und Strafsteuer		106'576		240'000		79'024	Budgetierung aufgrund Durchschnittswerte
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		25'256'560		22'680'000		29'524'483	Die Zahlen 2008 mit Einfluss auf die Budgetierung 2010 waren pessimistisch.
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'676'103		2'900'000		3'134'469	Die Zahlen 2008 mit Einfluss auf die Budgetierung 2010 waren pessimistisch.
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		4'935'651		3'000'000		1'461'773	Die Erholung der Wirtschaft ist rascher als erwartet erfolgt
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		8'705'068		1'290'000		4'880'789	Nicht vorhersehbare Gewinnsteuern im Umfang von CHF 7 Mio. dreier Firmen aus früheren Jahren
40300	Sondersteuern		905'100		850'000		775'744	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		392'239		340'000		586'335	Höhere Steuererträge
	Total Ordentliche Steuern	2'456'017	87'257'942	2'310'000	79'490'000	2'699'524	91'862'623	
261	Finanzausgleich/NFA							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	12'915'786		13'590'000		7'893'078		Die massgebliche Korrektur für sämtliche Zuger Gemeinden ist nach der Budgetierung erfolgt
34200	Beitrag an NFA	7'877'587		7'878'000		6'613'896		
	Total Finanzausgleich/NFA	20'793'373	-	21'468'000	-	14'506'974	-	
262	Übrige Steuern							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	2'916		5'000		2'251		
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	9'410		6'000		2'392		
40301	Grundstückgewinnsteuer		3'304'135		2'000'000		1'824'272	Es wurden mehr Fälle verarbeitet; einige davon mit unerwartet hohem Steuersubstrat
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'085'285		120'000		598'313	Unerwartet hohe und nicht vorhersehbare Erbschaftssteuern
40600	Hundesteuer		24'820		24'000		23'520	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		850		2'000		367	
	Total Übrige Steuern	12'326	4'415'090	11'000	2'146'000	4'643	2'446'472	
270	Abschreibungen							
33003	Debitorenverluste	248'251		10'000		8'753		Es mussten drei grössere Debitoren abgeschrieben werden. Siehe auch Konto 270 33003.
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7'869'686		7'966'910		8'018'803		
33208	Abschreibung für San. und Erweiterung Schule Inwil	5'000'000		5'000'000		5'000'000		

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
48008	Entnahme für Schule Inwil aus freier Reserve		5'000'000		5'000'000		5'000'000	
48020	Entnahme aus Delkredere-Rückstellung		248'251		10'000		8'753	Siehe 270 33003
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		323'810		357'500		359'790	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		558'640		858'500		748'425	
49603	Verrechnete Abschreibung Entwässerung		70'060		279'500		139'410	
	Total Abschreibungen	13'117'936	6'200'761	12'976'910	6'505'500	16'527'556	9'756'378	
	Total Finanzen / Wirtschaft	38'792'283	99'738'868	39'134'450	90'241'600	36'794'505	106'461'279	

Laufende Rechnung 2010 - Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
301	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	59'745		45'000		46'008		Ausserordentlicher und einmalig hoher Sachbearbeitungsaufwand bei der Sanierung der Schule Inwil
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'898		2'200		1'962		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	262		200		115		
31909	Verschiedenes	7'170		9'000		7'595		
	Total Kommissionen	70'075	-	56'400	-	55'679	-	
305	Rektorat							
30100	Gehälter	1'110'526		1'128'700		1'134'734		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'447		20'000		1'096		Aufwandkorrektur im Budget 2011 vorgenommen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	82'327		87'100		82'134		
30400	Personalversicherungsbeiträge	133'398		132'200		130'937		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'114		13'500		12'446		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'938		3'100		2'953		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'008		7'000		3'284		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulhaus-Leiter	7'712		41'000		25'700		Eigenleistungen der Kernschulleitung und Kostenübernahme durch Kanton (QM)
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	3'857		17'500		13'857		Gegenüber Vorjahr weniger Inserate für Feststellen geschaltet
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	37'272		49'000		44'958		Gegenüber Vorjahr weniger Aufwände für Jubiläen und Pensionierungen
31000	Büromaterial	7'872		8'000		6'311		
31002	Drucksachen	19'211		27'650		22'099		
31003	Literatur	2'828		3'000		2'478		
31008	Schulleitungsbibliotheken	1'669		2'000		1'042		
31100	Anschaffungen	-		5'000		1'766		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	6'352		14'500		14'114		
31700	Spesenvergütungen	2'520		3'500		2'584		
31909	Verschiedenes	3'106		7'000		4'176		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'193		-		-		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
43605	Lohnausfallentschädigungen		7'317		16'000		11'640	
43606	Unfallgelder		2'134		-		-	
43900	Verschiedene Erträge		-		250		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		248'207		241'700		257'537	Rückwirkende Anhebung der Pauschalbeiträge
	Total Rektorat	1'444'351	257'657	1'569'750	257'950	1'523'085	269'177	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonen	11'465'620		12'154'010		11'319'980		Zu hoch budgetiert; Projekt Basisstufe in Inwil nicht umgesetzt; keine zusätzlichen Klassen
30201	Stellvertretungen	192'581		230'000		164'386		Zu vorsichtig budgetiert (weniger Mutterschaftsurlaube); Korrektur im Budget 2011 eingeleitet
30215	Überbrückungsrenten	28'844		32'800		47'298		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	857'652		945'200		856'324		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'228'196		1'295'910		1'199'980		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	153'900		175'700		148'072		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	32'428		33'300		32'573		
30900	Aus- und Weiterbildung	98'422		75'000		88'166		Mehraufwand infolge kantonal verordneter Nachqualifikationen (Religion & Ethik)
31001	Schulmaterial	289'079		329'400		313'527		Weniger Aufwand für methodisch-didaktisches Material
31010	Werkmaterial	48'040		68'700		62'205		Weniger Aufwand für Unterhalt der Holzwerkstätten
31710	Schulverlegungen	39'768		45'000		42'788		
31909	Verschiedenes	247		2'500		260		
35200	Schulgelder an Dritte	5'092		7'500		33'038		
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		25'580		54'768		5'092	Weniger auswärtige Schüler (kaum budgetierbar)
43600	Anteil Gehälter Dritte		42'325		20'000		46'189	Mehr Therapieleistungen und mehr Schwimm-/Religionsstunden für Dritte
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		6'560		3'200		7'159	
43602	Kostenrückerstattungen		2'483		2'500		6'749	
43605	Lohnausfallentschädigungen		64'543		85'000		195'366	
43606	Unfallgelder		9'664		-		158	
43607	Krankentaggelder		81'840		-		14'826	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'702'764		6'527'200		6'605'111	Rückwirkende Anhebung der Pauschalbeiträge
	Total Primarschule	14'439'870	6'935'758	15'395'020	6'692'668	14'308'597	6'880'650	

Schulen / Bildung		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
311	Logopädischer Dienst							
30200	Gehälter Lehrpersonen	561'183		564'900		546'206		
30201	Stellvertretungen	1'580		4'000		2'958		
30215	Überbrückungsrenten	2'582		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'107		43'700		40'995		
30400	Personalversicherungsbeiträge	61'064		62'600		59'798		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'624		7'700		7'208		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'661		1'600		1'611		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'944		3'500		1'561		
31001	Schulmaterial	5'305		5'500		5'478		
31002	Drucksachen	500		500		-		
31838	Externe Behandlungen	7'990		5'000		6'080		
31909	Verschiedenes	312		1'000		614		
43600	Anteil Gehälter Dritte		3'787		8'000		8'907	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		587		1'300		1'381	
43605	Lohnausfallentschädigungen		33'174		-		-	
43607	Krankentaggelder		3'776		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		305'638		297'600		335'817	Rückwirkende Anhebung der Pauschalbeiträge
	Total Logopädischer Dienst	693'852	346'962	700'000	306'900	672'509	346'104	
312	Therapiestelle Psychomotorik							
30200	Gehälter Lehrpersonen	180'486		200'600		183'786		Zu hoch budgetiert
30201	Stellvertretungen	-		3'500		5'366		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'500		15'800		14'149		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'008		22'100		20'006		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'499		2'800		2'497		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	542		600		524		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'503		3'000		904		
31001	Schulmaterial	340		2'000		1'027		
31002	Drucksachen	170		500		430		
31100	Anschaffungen	843		1'500		782		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		109'652		106'800		115'473	
	Total Therapiestelle Psychomotorik	218'891	109'652	252'900	106'800	229'470	136'100	
321	Kooperative Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonen	5'864'167		6'347'300		5'893'129		Zu hoch budgetiert; hohe Anzahl an Pensionierungen; Personalreserven nicht ausgeschöpft
30201	Stellvertretungen	82'897		110'000		101'426		Deutlicher Rückgang der Stellvertretungen gegenüber Vorjahr (weniger Krankheiten)
30215	Überbrückungsrenten	75'605		65'500		53'635		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	448'266		489'300		447'539		
30400	Personalversicherungsbeiträge	670'958		743'600		677'735		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	76'011		88'800		73'922		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	15'094		14'800		15'315		
30900	Aus- und Weiterbildung	23'081		44'000		34'334		Weniger Weiterbildungen (inkl. Intensivweiterbildungen) und Kostenübernahmen durch Kanton
31001	Schulmaterial	180'510		224'000		207'384		Weniger Aufwand für methodisch-didaktisches Material; keine Schulhausprojekte
31010	Werkmaterial	29'619		43'200		33'077		Weniger Aufwand für Unterhalt der Holz- und Metallwerkstätten
31710	Schulverlegungen	26'761		30'000		37'246		
31909	Verschiedenes	870		2'500		763		
43600	Anteil Gehälter Dritte		24'039		30'000		30'673	Weniger Religionsstunden für Kath. Kirche
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		3'365		4'700		4'739	
43605	Lohnausfallentschädigungen		71'295		-		26'583	
43606	Unfallgelder		7'190		-		77	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'486'767		3'395'500		3'898'814	Rückwirkende Anhebung der Pauschalbeiträge
	Total Kooperative Oberstufe	7'493'839	3'592'656	8'203'000	3'430'200	7'599'357	3'960'886	
330	Textiles Werken und Hauswirtschaft							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'531'934		1'544'600		1'516'525		
30201	Stellvertretungen	35'902		12'000		6'359		Längerer Ausfall von Lehrpersonen für Textiles Werken
30300	Sozialversicherungsbeiträge	114'148		119'700		113'540		
30400	Personalversicherungsbeiträge	173'975		174'000		177'007		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'446		20'700		19'703		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'506		4'500		4'513		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'499		5'000		2'438		
31001	Schulmaterial	4'195		15'000		10'558		
31010	Werkmaterial	57'635		65'000		56'414		
31100	Anschaffungen	5'955		15'000		7'343		Weniger Ersatzbeschaffungen; weniger Aufwand für methodisch-didaktisches Material

Schulen / Bildung		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
36300	Beitrag an Kochunterricht	40'973		53'000		43'938		Weniger Aufwand infolge tieferer Schülerzahlen
43605	Lohnausfallentschädigungen		624		-		1'039	
43606	Unfallgelder		31'462		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		837'886		815'900		933'004	Rückwirkende Anhebung der Pauschalbeiträge
	Total Textiles Werken und Hauswirtschaft	1'992'169	869'971	2'029'500	815'900	1'958'336	934'043	
331	Turn- und Schwimmunterricht							
30200	Gehälter Lehrpersonen	287'062		277'000		283'983		
30201	Stellvertretungen	3'839		5'000		8'563		
30202	Entschädigungen Schulsport	81'745		88'000		82'260		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'076		27'400		26'619		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'196		29'500		31'613		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'322		4'900		4'092		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	753		700		719		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		2'500		392		
31021	Material Schwimmunterricht	6'021		7'500		14'754		
31100	Anschaffungen	31'901		35'000		24'591		
31503	Unterhalt von Turnmaterial	-		3'000		-		
31611	Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp	16'201		15'000		17'029		
31711	Schwimmbus-Betrieb	130'768		125'000		112'800		
31909	Verschiedenes	-		500		-		
31923	Freiwilliger Schulsport	4'871		5'000		4'471		Rückstellung von zweckgebundenem Kantonsbeitrag
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		20'855		19'000		21'500	
43600	Anteil Gehälter Dritte		12'820		1'800		14'079	Gehälter für Schwimmunterricht bei Dritten
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'987		300		2'182	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		153'115		149'100		157'816	Rückwirkende Anhebung der Pauschalbeiträge
	Total Turn- und Schwimmunterricht	777'753	188'776	776'000	170'200	761'885	200'668	
333	Musikschule							
30100	Gehälter	273'342		269'000		268'780		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'234'363		3'301'200		3'277'783		
30201	Stellvertretungen	32'608		30'000		18'972		
30215	Überbrückungsrenten	9'629		8'300		19'583		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	262'210		276'000		262'478		
30400	Personalversicherungsbeiträge	387'763		396'000		393'569		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	46'799		49'300		44'639		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'054		9'000		9'020		
30900	Aus- und Weiterbildung	14'447		15'000		13'903		
31000	Büromaterial	1'208		1'500		583		
31002	Drucksachen	3'742		7'000		5'791		
31003	Literatur	-		200		-		
31017	Betriebsmaterial	2'378		3'500		3'491		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	4'410		5'000		6'101		
31100	Anschaffungen	59'743		60'000		51'331		
31113	Uniform Jugend musik	7'219		7'500		7'393		
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	40'141		40'000		34'343		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	10'000		10'000		7'500		
31700	Spesenvergütungen	2'655		3'000		1'838		
31861	Urheberrechtsbeitrag	284		600		331		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	19'096		18'000		16'076		
31909	Verschiedenes	8'839		7'800		4'467		
35200	Schulgelder an Dritte	15'893		15'000		20'058		
43300	Schulgelder Jugendliche		484'987		490'000		500'524	
43301	Schulgeld Erwachsene		148'781		140'000		130'882	
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		3'146		5'000		4'448	
43605	Lohnausfallentschädigungen		8'239		-		7'815	Beiträge für drei Musikschullehrpersonen (Krankheiten und Unfall)
43608	Beiträge an Reparaturen		3'811		6'000		8'171	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'667'094		1'660'200		1'665'180	Rückwirkende Anhebung der Wochenstundenpauschale
	Total Musikschule	4'445'821	2'316'057	4'532'900	2'301'200	4'468'029	2'318'836	
334	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'425'157		2'497'100		2'458'455		

Schulen / Bildung		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30201	Stellvertretungen	104'087		40'000		55'407		Mehrere längere Ausfälle von Kindergartenlehrpersonen (Krankheiten, Unfälle, unbezahlter Urlaub)
30215	Überbrückungsrenten	10'260		10'200		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	190'506		195'100		187'370		
30400	Personalversicherungsbeiträge	259'683		265'800		257'660		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'068		33'900		32'440		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'176		7'200		7'300		
30900	Aus- und Weiterbildung	737		5'000		268		
31001	Schulmaterial	37'879		63'000		40'554		Weniger Aufwand für methodisch-didaktisches Material; Budget 2011 angepasst
31011	Bastelmaterial	11'020		21'800		12'926		Weniger Aufwand für Bastelmaterial; Budget 2011 angepasst
31909	Verschiedenes	123		500		-		
43605	Lohnausfallentschädigungen		20'370		-		35'139	
43606	Unfallgelder		17'220		-		2'056	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'363'042		1'327'300		1'489'943	Rückwirkende Anhebung der Pauschalbeiträge
	Total Kindergarten	3'079'697	1'400'632	3'139'600	1'327'300	3'052'382	1'527'138	
350	Schuldienste und Diverses							
30100	Gehälter	11'796		-		19'458		Ab Schuljahr 2010/11 Verbuchung unter Konto 350 30102
30102	Entschädigungen Mittagstische	104'875		110'000		94'019		
30103	Entschädigungen Betreuungsangebote	37'182		70'000		36'838		Korrektur Aufwandverminderung ins Budget 2011 eingestellt
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	15'764		15'000		22'832		
30109	Schulärzte	29'440		30'000		26'760		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	13'095		18'700		13'269		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'137		4'900		2'482		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'033		1'000		973		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	40		200		64		
31007	Schülerbibliotheken	21'637		19'500		19'172		
31009	Mediotheken	32'817		34'000		22'808		
31303	Sanitätsmaterial	4'344		6'000		3'739		
31712	Schulbus Allenwinden-Baar und Walterswil	189'752		167'500		175'548		
31713	Sportwoche / Sommerlager	156'309		153'800		167'127		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	83'646		103'000		98'899		Weniger Theateraufführungen und spezielle Anlässe im Rechnungsjahr
31843	Schülerunfallversicherung	8'708		10'000		8'980		
31861	Urheberrechtsbeitrag	6'333		10'500		6'350		
31903	Schulweggli	2'066		2'800		2'266		
31905	Elternschule	3'248		6'000		2'194		
31909	Verschiedenes	521		5'000		1'416		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	19'950		76'000		14'499		Schulversuch Basisstufe und Altersdurchmisches Lernen vom Gemeinderat zurückgestellt
31915	Baarer Schulinformation	7'500		7'500		7'500		
31916	Mittagstische	44'689		49'600		41'602		
35202	Schulgeld Integrationskurs in Zug	-		108'360		-		Im Rechnungsjahr 2010 keine Schüler
35203	Heilpädagogische Sonderschule in Zug	400'633		423'000		327'433		
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	3'095'347		4'878'200		3'304'770		Keine Restzahlungen mehr, neuer Aufwand in Budget 2011 angepasst
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		76'394		70'000		68'078	
43604	Schülerbeiträge Betreuungsangebote		31'145		26'500		31'375	
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		61'657		60'000		70'985	
43900	Verschiedene Erträge		-		100		-	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		27'912		40'000		43'115	
	Total Schuldienste und Diverses	4'295'861	197'108	6'310'560	196'600	4'420'999	213'553	
352	Schulzahnpflege							
30100	Gehälter	16'846		16'400		16'934		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	159'992		160'000		139'269		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'163		7'400		6'126		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'809		1'800		1'799		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	239		300		228		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	49		100		48		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		300		35		
31003	Literatur	-		250		-		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	1'625		2'500		6'271		
31896	Schulzahnpflege	10'997		11'000		9'009		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	46'633		90'500		52'002		Rückläufiger Aufwand; Tendenz in Budget 2011 angepasst
	Total Schulzahnpflege	250'353	-	290'550	-	231'721	-	

Schulen / Bildung		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
380	Schulhäuser und Kindergärten							
31100	Anschaffungen	111'552		120'450		75'381		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	3'974'884		4'249'900		4'243'506		
	Total Schulhäuser und Kindergärten	4'086'437	-	4'370'350	-	4'318'887	-	
385	Unterhalt Informatik							
30900	Aus- und Weiterbildung	848		3'000		2'563		
31017	Betriebsmaterial	25'946		20'000		20'477		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'651		19'000		18'528		
31511	Programmpflege	102'741		120'000		101'168		Nicht alle Swisscom-Rechnungen termingerecht eingetroffen
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	42'419		42'000		40'382		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'158		-		-		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	250'000		250'000		80'000		
	Total Unterhalt Informatik	441'763	-	454'000	-	263'118	-	
390	Mobilier							
31100	Anschaffungen	146'345		147'500		138'312		
31500	Unterhalt Mobilier	53'479		71'500		66'025		Weniger Reparaturen als im Vorjahr
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'078		32'900		15'678		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
	Total Mobilier	204'901	-	251'900	-	220'015	-	
	Total Schulen / Bildung	43'935'631	16'215'229	48'332'430	15'605'718	44'084'066	16'787'153	

Laufende Rechnung 2010 - Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
401	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	14'468		15'000		8'704		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'029		1'100		726		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	53		100		37		
31909	Verschiedenes	2'134		1'500		715		
	Total Kommissionen	17'684	-	17'700	-	10'182	-	
403	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'383'626		1'359'000		1'308'217		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	101'632		102'500		95'787		
30400	Personalversicherungsbeiträge	162'474		158'600		154'290		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'992		24'300		19'956		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'449		3'500		3'251		
30900	Aus- und Weiterbildung	7'913		15'000		6'406		
31000	Büromaterial	1'755		3'000		2'157		
31002	Drucksachen	183		5'000		1'163		
31003	Literatur	4'335		6'000		4'298		
31100	Anschaffungen	6'500		6'500		-		
31114	Modelle	2'152		3'000		-		
31700	Spesenvergütungen	1'436		4'000		1'489		
31701	Fahrzeugentschädigungen	12'300		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	18'080		12'000		16'999		
31904	Verbandsbeiträge	4'784		5'000		5'282		
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
43104	Baubewilligungsgebühren		236'527		150'000		244'248	Viele grosse Baubewilligungen mit hohen Gebühren
	Total Verwaltung	1'731'612	236'527	1'721'400	150'000	1'631'594	245'921	
405	Planung und Bauprüfung							
31803	Externe Baukontrolle	5'748		20'000		1'498		deutlich weniger Aufwand pro Kontrolle, erfreulich keine Beanstandungen, dadurch weniger Kontrollen
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	3'569		10'000		10'600		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	600		10'000		-		
31863	Anpassung Ortsplanung	-		10'000		4'529		
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	110'252		140'000		101'693		Weniger Beiträge an private Planungen
31884	Strassenplanung	40'908		40'000		30'362		
31887	Studie	23'048		50'000		8'940		Weniger Studien
	Total Planung und Bauprüfung	184'126	-	280'000	-	157'624	570	
407	Vermessung							
31012	Katasterpläne und Plankopien für eig. Grundb.parz.	1'902		2'000		-		
	Total Vermessung	1'902	-	2'000	-	-	-	
445	Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	10'794		10'000		-		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	475'208		460'000		441'465		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	79'110		80'000		-		
31801	Öffentliche Fusswegrechte	3'000		40'000		31'898		Landerwerb für das geplante Trottoir an der Mühlegasse konnte nicht getätigt werden.
	Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen	568'112	-	590'000	-	473'364	82'760	
448	Umweltschutzmassnahmen							
31414	Biotopschutz	4'042		5'000		-		
31823	Expertisen, Verträge	4'498		5'000		2'325		
31855	Label "Energiesstadt" Massnahmenkatalog	41'326		40'000		14'090		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	26'202		30'000		51'890		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	15'399		13'100		12'287		
	Total Umweltschutzmassnahmen	91'467	-	93'100	-	80'593	-	
450	Entwässerung							
30100	Gehälter	133'416		131'700		138'152		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'527		10'000		10'265		
30400	Personalversicherungsbeiträge	15'096		15'900		15'598		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'578		5'500		4'478		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	315		400		303		
31400	Baulicher Unterhalt	47'214		50'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	27'565		36'000		-		Neue Pumpen (Sonnacker) benötigten weniger Unterhaltsarbeiten.
31429	Zustandsaufnahmen	86'656		90'000		-		
31701	Fahrzeugentschädigungen	900		1'200		1'059		

Planung / Bau		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	4'276		5'000		4'006		
31856	Nachführung GEP	49'592		50'000		28'879		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	-0		132'000		129'025		Durch den Wechsel von der pauschalen zur effektiven Abrechnung wird das Konto nicht mehr bebucht
31878	Administration Gebühreneinzug	53'055		60'000		60'239		
31887	Studie	21'619		20'000		52'388		
31891	Vorsteuerkorrektur (MWST)	10'704		-		-		
33004	Debitorenverluste Abwassergebühren	311		-		-		
35204	Betriebsbeitrag an Stadt Zug	651		700		700		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'317'111		1'500'000		1'475'574		
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	440'800		217'900		364'200		Das Betriebsjahr 2010 war besser mit Auswirkungen auf die Einlage
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	54'791		13'100		293		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39200	Zinsen	27'670		78'000		39'950		
39600	Abschreibungen	70'060		279'500		139'410		
43402	Betriebsgebühren		2'217'142		2'500'000		2'347'508	Erstmals seit längerem waren die Betriebsgebühren rückläufig. Die Budgetierung war zu optimistisch.
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		38'396		75'600		75'600	Strassenwasser von Kantonsstrassen wird vermehrt direkt in die Bäche eingeleitet.
46200	Beitrag an Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		13'048		13'000		13'423	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		108'300		108'300		108'300	
	Total Entwässerung	2'376'907	2'376'885	2'696'900	2'696'900	2'544'859	2'544'831	
455	Wasserbau							
31400	Baulicher Unterhalt	38'012		50'000		18'584		Keine unerwarteten Ausbauten notwendig.
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'239		32'900		35'039		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
	Total Wasserbau	39'250	-	82'900	-	53'623	-	
465	Denkmalpflege							
36517	Beiträge	113'502		130'000		102'310		
	Total Denkmalpflege	113'502	-	130'000	-	102'310	-	
	Total Planung / Bau	5'124'562	2'613'413	5'614'000	2'846'900	5'054'148	2'874'083	

Laufende Rechnung 2010 - Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
501	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	15'785		20'000		20'166		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	518		1'400		684		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	23		200		29		
31909	Verschiedenes	3'317		4'000		1'952		
	Total Kommissionen	19'643	-	25'600	-	22'831	-	
505	Verwaltung							
30100	Gehälter	679'517		678'800		675'760		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	50'309		51'600		50'048		
30400	Personalversicherungsbeiträge	78'814		78'800		77'906		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'289		16'800		16'448		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'732		1'700		1'726		
30900	Aus- und Weiterbildung	3'835		7'000		360		
31000	Büromaterial	480		2'000		1'164		
31002	Drucksachen	-		1'500		33		
31100	Anschaffungen	403		1'500		-		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'459		5'500		2'910		
31700	Spesenvergütungen	831		2'000		407		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	605		5'000		4'132		
31853	Externes Verwaltungsmandat	592		3'200		908		
31909	Verschiedenes	1'907		3'000		1'995		
	Total Verwaltung	844'771	-	864'400	-	839'796	-	
510	Liegenschaften Präsidiales / Kultur							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	20'215		15'000		20'799		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'512		1'100		1'555		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	700		200		650		
31200	Heizmaterial	7'431		7'400		7'260		
31206	Stromverbrauch	12'343		11'100		11'100		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'455		1'100		1'301		
31300	Reinigungsmaterial	400		2'000		1'038		
31400	Baulicher Unterhalt	323		8'000		545		Weniger allgemeiner Unterhalt
31402	Betrieblicher Unterhalt	27'358		27'200		13'612		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		161		
31815	Gebäudeversicherungen	1'436		1'500		1'457		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	33'293		35'000		34'318		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'420		-		-		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		113'886		109'600		93'797	
	Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur	113'886	113'886	109'600	109'600	93'797	93'797	
524	Öffentliche Plätze / Toiletten							
31100	Anschaffungen	24'814		25'000		26'323		
31301	Material	109'213		116'500		89'815		
31400	Baulicher Unterhalt	5'134		5'000		21'579		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	125'555		145'700		114'886		Weg Martinspark: Günstigere Oberflächenbelagsvariante als budgetiert eingebaut
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	3'185		-		295		
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	97'973		107'100		115'772		
31800	Gebühren Dritter	21'994		21'600		21'561		
31815	Gebäudeversicherungen	322		340		327		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	210'017		78'900		72'881		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		1'800		
43401	Entschädigungen Dritter		12'831		7'100		12'687	Unterhaltsanteil der SBB auf Bahnhofplatz Ost nicht budgetiert
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		279	
	Total Öffentliche Plätze / Toiletten	620'207	12'831	522'140	7'100	487'238	12'966	
529	Übrige Liegenschaften Finanzvermögen							
30100	Gehälter	104'571		122'000		101'959		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	7'592		9'000		10'532		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'321		10'000		8'216		
30400	Personalversicherungsbeiträge	11'133		13'700		11'469		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'294		5'000		4'457		

30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	243		300		227	
31100	Anschaffungen	-		5'000		7'183	
31200	Heizmaterial	54'527		78'600		50'219	
31206	Stromverbrauch	7'282		16'500		8'294	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	16'668		16'350		15'516	
31300	Reinigungsmaterial	240		4'800		22	
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	120		-		-	
31400	Baulicher Unterhalt	117'740		128'000		11'528	
31402	Betrieblicher Unterhalt	181'657		232'843		167'637	Weniger Unterhalt als budgetiert in verschiedenen Liegenschaften
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	207'168		160'000		254'224	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	13'402		-		1'545	
31815	Gebäudeversicherungen	35'076		34'780		33'791	
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	625		600		561	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	36'641		36'200		35'594	
31853	Externes Verwaltungsmandat	55'189		55'000		54'411	
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	5'290		4'000		5'501	
31909	Verschiedenes	4'406		6'000		1'028	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	19'610		23'000		6'839	
42000	Kontokorrent-Zinsen		194		150		219
42300	Mietzinsertrag		2'184'481		2'181'931		2'195'659
42301	Pachtzinse		890		890		890
42302	Baurechtszinse		137'945		136'000		207'849
43606	Unfallgelder		20'400		-		-
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		14'407		-		319
43611	Rückerstattung Nebenkosten		59'295		63'902		52'026
43612	Anteil Gehälter ZKB		11'895		20'000		20'392
43613	Anteil Sozialleistungen ZKB		2'525		4'300		4'674
43900	Verschiedene Erträge		46'930		22'860		22'770
							Zusätzliche Entschädigung für die Neuregelung der Hauswartung der Zentrumsliegenschaft
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		207'168		160'000		254'224
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		9'800		11'000		9'500
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000
	Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen	890'794	2'743'930	961'673	2'649'033	790'752	2'816'523
530	Liegenschaften Schulen / Bildung						
30100	Gehälter	1'289'840		1'301'200		1'273'828	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	365'429		330'000		332'596	Verschiedene Stellvertretungen infolge Krankheit und Unfall
30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'357		123'100		117'177	
30400	Personalversicherungsbeiträge	145'048		136'800		137'688	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20'995		18'700		19'633	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'163		3'400		3'092	
30900	Aus- und Weiterbildung	4'561		7'000		3'759	
31100	Anschaffungen	47'273		56'900		47'495	
31200	Heizmaterial	318'236		360'900		353'170	
31206	Stromverbrauch	296'124		301'200		333'395	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	73'615		87'700		88'250	
31300	Reinigungsmaterial	72'414		86'300		77'259	
31400	Baulicher Unterhalt	181'205		208'000		332'424	Kindergarten Wiesental: Malerarbeiten auf 2011 verschoben
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	187'752		260'900		242'979	Weniger Aufwand für die Rasenregeneration
31402	Betrieblicher Unterhalt	574'307		574'200		592'204	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	7'459		-		15'497	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	14'684		10'200		12'056	
31600	Mietzinsaufwand	126'843		131'400		141'534	
31700	Speservergütungen	-		500		-	
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		500		-	
31815	Gebäudeversicherungen	137'551		142'200		139'649	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	20'811		26'800		21'477	
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	409		-		38	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	236'026		282'600		166'554	Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	6'000		6'600		6'400	
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000	
39400	Verrechnete Gerätestunden	270		3'000		1'710	
42700	Mietzinsertrag		171'000		171'000		157'740
43400	Benützungsgebühren		21'034		12'500		17'648
43419	Wärmelieferung an Dritte		29'502		16'000		19'643
							Zwischutanlage Sternmatt II: Mehreinnahmen durch höheren Wärmeverbrauch

43606	Unfallgelder		8'448		-		3'736	
43607	Krankentaggelder		41'632		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		5'071		-		13'792	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		22'400		21'300		21'300	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		13'000		22'000		17'000	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		4'900		5'800		4'900	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		1'000		2'000		500	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		6'000		6'600		6'400	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten Tagesheim		500		1'000		1'700	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		3'974'884		4'249'900		4'243'506	
	Total Liegenschaften Schulen / Bildung	4'299'372	4'299'372	4'508'100	4'508'100	4'507'864	4'507'864	
540	Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst							
30100	Gehälter	21'025		20'900		21'122		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	1'390		3'000		2'301		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'673		1'800		1'738		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'305		2'300		2'309		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'002		900		951		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	61		100		60		
31206	Stromverbrauch	13'547		15'200		13'043		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'075		4'400		4'276		
31400	Baulicher Unterhalt	32'746		20'000		2'433		Werkhof Jöchler: Wassertropfstelle sanieren, zusätzlich Dachwasser-Ablauf
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		3'000		1'874		
31402	Betrieblicher Unterhalt	27'675		26'200		26'297		
31815	Gebäudeversicherungen	4'760		5'000		4'835		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	9'800		11'000		9'500		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		180		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		120'059		113'800		90'916	
	Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst	120'059	120'059	113'800	113'800	90'916	90'916	
550	Gemeindehaus							
30100	Gehälter	89'752		92'700		89'752		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	21'888		22'000		25'925		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'319		8'800		8'630		
30400	Personalversicherungsbeiträge	10'145		10'200		10'145		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'516		4'100		4'273		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	220		300		200		
31100	Anschaffungen	5'600		35'700		4'612		Unterhaltstraktor: Anstelle eines Neufahrzeuges wurde der Traktor ehemals Schulhaus Inwil übernommen
31206	Stromverbrauch	34'241		38'000		43'670		
31300	Reinigungsmaterial	3'909		4'500		3'967		
31400	Baulicher Unterhalt	1'678		10'000		31'000		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	18'542		32'500		21'713		Weniger Aufwand bei den Neubepflanzungen
31402	Betrieblicher Unterhalt	56'221		70'800		48'098		Günstigere Variante des Alarmsystems als budgetiert bei der Abteilung Soziales / Familie beschafft
31835	Heizungs- und Nebenkosten	91'952		80'000		91'997		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'289		-		-		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39400	Verrechnete Gerätestunden	540		-		-		
42705	Parkgebühren		12'204		28'000		11'544	Zu hoch budgetiert
43422	Nutzungsgebühren		558		560		558	
	Total Gemeindehaus	356'812	12'762	409'600	28'560	383'982	12'102	
551	Gemeindesaal/Mehrzweckräume							
30100	Gehälter	135'652		132'400		152'057		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	17'271		7'000		12'396		Mehraufwand bei Veranstaltungen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	10'815		10'500		11'641		
30400	Personalversicherungsbeiträge	13'369		13'100		14'411		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'364		5'100		6'403		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	333		400		359		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		3'500		-		
31100	Anschaffungen	16'755		13'610		11'774		
31206	Stromverbrauch	9'796		10'900		10'510		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	895		1'700		702		
31300	Reinigungsmaterial	7'118		7'000		7'145		
31400	Baulicher Unterhalt	14'394		57'000		25'712		Keine Massnahmen notwendig bei früheren Wassereindringstellen
31402	Betrieblicher Unterhalt	91'868		79'700		75'006		Mehr Reparaturen als budgetiert
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	914		-		255		

39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'789		3'300		549	
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	27'300		27'100		26'200	
43400	Benützungsgebühren		68'870		60'500		63'113
43606	Unfallgelder		575		-		-
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		914		-		76
	Total Gemeindesaal/Mehrzweckräume	357'632	70'359	372'310	60'500	355'118	63'189
552	Waldmannhalle						
30100	Gehälter	207'315		197'900		224'232	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	28'818		25'000		31'264	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	15'586		16'700		17'522	
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'173		21'200		20'722	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'086		8'100		9'621	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	464		600		459	
30900	Aus- und Weiterbildung	-		6'500		420	Auf die geplante Ausbildung an der Hauswertschule wurde wegen eines Personalaustrittes verzichtet
31100	Anschaffungen	28'153		38'700		31'372	Weniger Ersatzstoff für die Beschattungsanlage angeschafft
31200	Heizmaterial	39'768		40'000		38'210	
31206	Stromverbrauch	31'996		37'000		33'200	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	14'531		13'000		13'029	
31300	Reinigungsmaterial	19'388		20'000		20'422	
31400	Baulicher Unterhalt	1'686		35'000		24'903	Keine Massnahmen bei Wassereindringstellen notwendig, weniger allgemeiner Unterhalt
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	13'842		18'700		10'102	
31402	Betrieblicher Unterhalt	65'683		91'900		136'078	Weniger Reparaturen an d.Beschattungsanlage als angenommen/Mehr Eigenleistungen d. Hauswarpersonals
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	609		-		-	
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	37'735		11'500		16'692	Unterhalts- und Renovationsarbeiten auf Grund der Neuvermietung
31424	Unterhalt Parkplätze	940		3'500		23'542	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	9'632		13'300		9'752	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	5'474		3'400		887	
31700	Spesenvergütungen	-		500		135	
31813	Telefon, Porti, Frachten	3'103		6'300		3'125	
31815	Gebäudeversicherungen	16'640		17'000		16'892	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	25'741		19'700		19'636	Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	1'000		2'000		500	
39200	Zinsen	91'640		100'000		104'830	
39600	Abschreibungen	323'810		357'500		359'790	
42701	Miet- und Pachtzinsvertrag		55'930		79'200		64'784
42705	Parkgebühren		30'079		27'000		26'790
43400	Benützungsgebühren		144'217		91'000		159'762
43606	Unfallgelder		959		-		-
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		609		-		-
43611	Rückerstattung Nebenkosten		7'200		6'000		6'000
	Total Waldmannhalle	1'012'810	238'993	1'105'000	203'200	1'167'338	257'337
553	Rathus-Schür						
30100	Gehälter	61'220		60'500		58'914	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	18'453		20'000		18'803	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'249		6'100		5'421	
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'345		6'600		5'495	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'308		2'700		2'619	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	162		200		131	
31100	Anschaffungen	25'078		29'500		1'604	
31206	Stromverbrauch	1'323		1'400		1'223	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	500		500		500	
31304	Wareneinkauf Restauration	35'521		40'000		41'195	
31402	Betrieblicher Unterhalt	7'594		7'600		6'698	
31600	Mietzinsaufwand	36'111		34'900		34'000	
31870	Mehrversteuer Umsatzkonto	-		6'800		5'463	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	372		2'000		157	
42700	Mietzinsvertrag		15'800		14'600		14'450
43405	Ertrag aus Restauration		87'652		85'000		90'599
43606	Unfallgelder		383		-		521
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		35'489		59'300		22'091
	Total Rathus-Schür	202'237	139'325	218'800	158'900	182'222	127'661
555	Sportanlagen Lättich						
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		3'000	
31200	Heizmaterial	7'793		10'000		11'454	
31206	Stromverbrauch	12'325		19'900		12'222	

31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	3'018		4'500		3'741	
31400	Baulicher Unterhalt	243		5'000		2'421	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	128'290		121'300		89'179	
31402	Betrieblicher Unterhalt	1'690		14'100		16'322	Weniger Unterhalt als budgetiert
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	4'522		-		-	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	-		500		-	
31601	Baurechtszinsen	40'274		40'300		33'562	
31815	Gebäudeversicherungen	1'850		1'900		1'877	
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	57'159		85'500		87'578	Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39400	Verrechnete Gerätestunden	180		-		-	
42302	Baurechtszinse		305		300		305
43400	Benützungsgebühren		12'800		10'000		10'600
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		200
43611	Rückerstattung Nebenkosten		9'819		5'000		7'081
	Total Sportanlagen Lättich	310'344	22'924	356'000	15'300	311'355	18'186
556	Sportförderung						
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000	
31895	Sportprojekte	57'273		70'000		23'963	
31906	Ehrungen	-		1'000		24'900	
36500	Ordntl. Beiträge an Vereine	62'595		94'280		67'940	Es wurden weniger Beiträge wie Schwimmbadeintritte usw. als budgetiert geleistet
36522	Jugendsportförderung	226'083		225'000		224'960	
36523	Subventionierung von Sportanlagen	38'845		52'600		36'385	Es wurden weniger Subventionsgesuche gestellt als angemeldet
	Total Sportförderung	390'796	-	448'880	-	384'148	-
558	Friedhöfe und Bestattungen						
30100	Gehälter	289'719		289'400		284'081	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'319		22'000		20'909	
30400	Personalversicherungsbeiträge	31'578		31'500		30'863	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'008		11'500		11'702	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	684		700		636	
30600	Dienstkleider	2'537		3'200		4'652	
31100	Anschaffungen	5'139		6'500		5'648	
31200	Heizmaterial	7'547		10'400		10'188	
31206	Stromverbrauch	3'073		6'100		3'096	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'153		2'800		2'248	
31300	Reinigungsmaterial	604		1'500		923	
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'740		3'400		-885	
31400	Baulicher Unterhalt	40'500		44'000		4'118	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	23'112		41'200		31'488	Weniger Leerungen der Entsorgungsmulden / Mehr Eigenleistung des Friedhofpersonals
31402	Betrieblicher Unterhalt	18'790		17'100		19'609	
31428	Bestattungswesen	13'308		13'500		9'311	
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'721		3'500		72	
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'704		6'700		2'133	
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	35'971		40'000		32'802	
31815	Gebäudeversicherungen	1'800		2'060		1'826	
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	52'181		47'000		44'264	
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	70'523		74'500		54'243	
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	3'350		4'000		8'378	
31909	Verschiedenes	588		1'000		453	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'408		9'900		10'680	
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		8'800		11'000		16'700
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab		59'900		57'000		52'600
	Total Friedhöfe und Bestattungen	650'058	68'700	693'460	68'000	593'437	69'300
559	Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
30100	Gehälter	53'132		53'100		53'132	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	9'225		10'000		7'580	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'015		4'900		4'547	
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'670		5'800		6'759	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'684		2'300		2'363	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	147		100		135	
31100	Anschaffungen	909		3'400		1'212	
31200	Heizmaterial	14'160		21'200		16'136	

31206	Stromverbrauch	16'900		19'200		12'752	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'954		3'500		1'714	
31300	Reinigungsmaterial	225		2'000		121	
31400	Baulicher Unterhalt	27'507		97'000		21'403	Gemeindekanzlei: Schalter mit Verglasung nicht ausgeführt
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	16'477		21'300		1'849	
31402	Betrieblicher Unterhalt	84'020		78'512		60'043	
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	2'778		-		-	
31600	Mietzinsaufwand	132'152		128'120		126'000	
31601	Baurechtszinsen	138'338		140'000		137'335	
31815	Gebäudeversicherungen	29'286		35'750		30'316	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	5'291		6'400		3'888	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	64'157		16'400		6'545	Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	500		1'000		1'700	
42301	Pachtzinse		302		300		302
42700	Mietzinssertrag		146'614		140'064		115'446
43400	Benützungsgebühren		1'800		2'220		2'212
43611	Rückerstattung Nebenkosten		9'810		9'840		5'629
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		168'945		206'800		169'761
	Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen	611'525	343'071	649'982	374'824	495'529	308'950
560	Feuerwehrgebäude						
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	8'275		-		-	Neuregelung d.Büroreinig.: Lohnkosten neu z.L.Liegenschaften/Sport anstelle Feuerwehrsold wie bisher
30300	Sozialversicherungsbeiträge	75		-		-	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	55		-		-	
31100	Anschaffungen	967		-		-	Nicht vorgesehene Übernahme der Pfadiheimverwaltung in Allenwinden: Anschaffung von Betriebsmaterial
31200	Heizmaterial	23'316		26'100		23'163	
31206	Stromverbrauch	12'586		10'500		11'501	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'654		1'700		1'714	
31300	Reinigungsmaterial	608		2'000		-	
31400	Baulicher Unterhalt	7'587		13'000		463	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		5'500		-	Verzicht auf Auftragsvergabe an Dritte: Kanalspülungen wurden durch den Werkdienst ausgeführt
31402	Betrieblicher Unterhalt	32'963		36'000		15'412	
31600	Mietzinsaufwand	6'720		6'800		6'720	
31815	Gebäudeversicherungen	1'168		1'300		1'186	
31835	Heizungs- und Nebenkosten	6'831		8'400		4'818	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	6'172		-		-	Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
42300	Mietzinssertrag		3'710		900		362
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		100'658		110'400		64'615
	Total Feuerwehrgebäude	108'976	104'368	111'300	111'300	64'977	64'977
562	Einquartierungsanlagen						
31100	Anschaffungen	210		2'500		-	
31206	Stromverbrauch	243		800		412	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'016		1'200		1'325	
31400	Baulicher Unterhalt	8'870		14'000		7'688	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	2'744		3'000		-	
31402	Betrieblicher Unterhalt	68'847		65'100		35'630	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	888		3'300		118	
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	13'000		22'000		17'000	
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'100		5'000		5'100
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		90'717		106'900		57'073
	Total Einquartierungsanlagen	95'817	95'817	111'900	111'900	62'173	62'173
565	Schiessanlage						
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	19'441		30'000		20'130	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	735		2'300		719	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	333		1'000		360	
31100	Anschaffungen	-		1'000		394	
31206	Stromverbrauch	7'079		9'000		6'090	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	737		1'100		664	
31306	Scheibenmaterial	12'022		12'500		7'512	
31400	Baulicher Unterhalt	899		1'000		9'863	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'558		2'500		387	
31402	Betrieblicher Unterhalt	16'441		17'100		13'844	

31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		2'000	
31815	Gebäudeversicherungen	2'012		2'200		2'042	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'872		9'900		1'587	
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		8'208		9'000		7'813
43611	Rückerstattung Nebenkosten		2'022		1'400		1'691
	Total Schiessanlage	69'128	10'230	92'600	10'400	65'592	9'505
570	Drittligenschaften Soziales						
31206	Stromverbrauch	38		-		-	
31402	Betrieblicher Unterhalt	533		5'500		-	
31600	Mietzinsaufwand	132'502		119'500		123'700	Miete für zwei neue Wohnungen (eine Wohnung nur für 5 Monate)
31835	Heizungs- und Nebenkosten	-		-		1'973	
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	-		-		18'987	
42300	Mietzins'ertrag		111'474		119'500		126'080
43611	Rückerstattung Nebenkosten		21'021		-		18'580
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		578		5'500		-
	Total Drittligenschaften Soziales	133'073	133'073	125'000	125'000	144'660	144'660
590	Markt						
30106	Entschädigungen Samschtigmärt	10'082		8'000		8'333	
30108	Entschädigung Kilbi (Marktmeister)	7'755		7'200		7'614	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	551		1'100		166	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	327		200		285	
31826	Kilbikosten	25'810		25'000		24'100	
31848	Kosten Samschtig-Märt	1'813		2'500		1'950	
31864	Kosten Christkindli-Märt	15'470		15'000		20'292	
31874	Kosten Floh-Märt	517		900		443	
31894	Fasnachtskosten	26'160		40'000		32'347	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	67'935		46'000		51'442	Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000	
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		28'910		30'000		27'298
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		5'666		6'000		5'216
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'280		10'000		10'010
43412	Standgebühren Floh-Märt		4'700		5'000		4'240
43413	Standgebühren Verschiedene		575		500		585
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		5'365		5'500		5'425
	Total Markt	160'420	55'496	149'900	57'000	150'971	52'774
S501	Schwimmbad Lättich - Personal						
30100	Gehälter	1'107'790		1'086'400		1'076'237	
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	112'882		110'000		94'257	
30115	Überbrückungsrenten	616		-		-	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'976		91'800		86'167	
30400	Personalversicherungsbeiträge	119'079		118'400		116'805	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	43'843		42'600		40'008	
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'844		3'000		2'843	
30600	Dienstkleider	7'845		12'000		5'518	
30900	Aus- und Weiterbildung	12'120		12'000		6'601	
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		-		98	
43606	Unfallgelder		18'051		-		10'232
	Total Schwimmbad Lättich - Personal	1'498'994	18'051	1'476'200	-	1'428'533	10'232
S510	Schwimmbad Lättich - Betrieb						
31000	Büromaterial	514		1'000		193	
31017	Betriebsmaterial	6'227		6'500		6'411	
31100	Anschaffungen	1'796		2'000		5'496	
31200	Heizmaterial	351'379		308'000		351'961	Anpassung der Abrechnungsperiode neu per Ende Jahr infolge neuer Mehrwertsteuerabgrenzung
31203	Wasser-Regeneration	37'325		33'300		32'616	
31206	Stromverbrauch	190'325		211'100		198'866	
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	332'471		326'000		328'245	
31300	Reinigungsmaterial	56'984		60'000		46'898	
31303	Sanitätsmaterial	3'142		4'600		4'277	
31307	Produkte zum Verkauf	57'873		70'000		63'858	
31400	Baulicher Unterhalt	94'086		85'000		43'372	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	31'566		41'500		66'786	
31402	Betrieblicher Unterhalt	445'761		527'700		474'363	Weniger Unterhaltskosten / Bessere Auftragsvergaben
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	1'301		16'000		18'273	Weniger Unterhalt als budgetiert
31424	Unterhalt Parkplätze	44'900		36'350		6'943	
31500	Unterhalt Mobiliar	645		5'800		2'977	Auf die geplante Ersatzanschaffung von Vermietungsgegenständen wurde verzichtet
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	25'572		36'100		31'771	Weniger Reparaturen als budgetiert
31502	Unterhalt Fahrzeuge	8'095		10'500		4'590	
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	850		4'000		3'268	

31601	Baurechtszinsen	50'784		50'860		42'320	
31813	Telefon, Porti, Frachten	4'436		7'000		5'251	
31815	Gebäudeversicherungen	25'099		25'400		24'947	
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	77'877		90'000		82'796	
31908	Werbung	1'984		5'000		3'301	
31909	Verschiedenes	5'554		5'500		5'466	
31917	Verkehrsregelung	7'425		15'000		12'645	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	31'418		26'300		28'827	
39200	Zinsen	156'110		240'500		194'075	
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-	
39600	Abschreibungen	558'640		858'500		748'425	
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		150'808		154'440		157'219
42705	Parkgebühren		218'960		220'000		221'315
43420	Eintrittsgelder		2'061'132		2'000'000		2'007'325
43421	Solarien		15'265		20'000		15'541
43422	Nutzungsgebühren		63'482		50'000		58'671
43500	Erlös aus Verkäufen		111'716		110'000		112'790
43900	Verschiedene Erträge		16'385		14'000		17'342
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		1'000'000		500'000		1'000'000
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		8'640		12'000		5'760
	Total Schwimmbad Lättich - Betrieb	2'610'140	3'796'389	3'110'510	3'230'440	2'839'216	3'745'963
	Total Liegenschaften / Sport	15'477'493	12'399'635	16'536'755	11'942'956	15'462'447	12'469'075

Laufende Rechnung 2010 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
601	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	3'519		8'500		2'960		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	402		700		529		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20		100		23		
31909	Verschiedenes	1'997		2'000		1'360		
	Total Kommissionen	5'937	-	11'300	-	4'872	-	
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	367'731		368'700		361'044		
30115	Überbrückungsrenten	-		-		2'052		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'076		27'900		26'638		
30400	Personalversicherungsbeiträge	43'136		43'300		42'150		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'577		5'600		5'551		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	875		900		813		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'470		4'000		2'307		
31000	Büromaterial	581		2'000		653		
31002	Drucksachen	275		1'200		462		
31003	Literatur	623		1'000		609		
31100	Anschaffungen	174		3'000		928		
31700	Spesenvergütungen	597		2'800		630		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	-		3'000		2'437		
31827	Wirtschaftliche Landesversorgung	-		500		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	66'333		64'000		59'603		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	13'301		1'500		-		Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des kantonalen Projektes "Zug zeigt Zivilcourage".
31904	Verbandsbeiträge	350		850		600		
31909	Verschiedenes	83		5'500		5'296		Weniger Ausgaben, jedoch Mehraufwendungen im Konto 601 31901
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		33'397		38'400		31'621	
	Total Verwaltung	539'181	33'397	541'750	38'400	517'773	31'621	
607	Arbeitssicherheit							
31909	Verschiedenes	-		1'000		-		
	Total Arbeitssicherheit	-	-	1'000	-	-	-	
610	Feuerschau							
30100	Gehälter	257'928		258'000		257'928		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	19'292		19'900		19'292		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'533		29'600		29'533		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	10'712		9'400		9'880		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	641		700		595		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'172		3'000		890		
31000	Büromaterial	-		1'000		728		
31002	Drucksachen	62		1'000		230		
31003	Literatur	942		1'000		823		
31100	Anschaffungen	595		2'000		676		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'179		4'000		2'185		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	170'620		150'000		186'070		Massive Erweiterung Hydrantennetz wegen Bautätigkeit. Leitungsumlegungen bei Strassensanierungen.
31700	Spesenvergütungen	116		1'000		444		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'400		8'400		8'400		
31828	Feuerungskontrolle	7'898		9'000		11'859		
31851	Datenübernahme von der GVZG	1'954		2'000		1'953		
31909	Verschiedenes	709		2'000		122		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		230		2'000		1'260	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		27'698		25'000		29'475	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		138'979		120'000		156'303	Mehr Stundenaufwand für den Brandschutz.
	Total Feuerschau	512'754	166'907	502'000	147'000	531'607	187'038	
620	Feuerwehrdienst							
30100	Gehälter	288'585		288'400		287'931		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	83'786		90'000		82'332		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'915		28'300		27'822		
30400	Personalversicherungsbeiträge	32'391		32'000		32'049		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'173		15'400		15'495		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	689		800		654		
31000	Büromaterial	2'345		5'000		3'280		
31002	Drucksachen	3'664		7'000		6'483		
31013	Technische Unterlagen	9'794		11'000		13'224		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	15'307		23'000		19'756		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	411		1'000		458		

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	1'726		2'000		1'726		
31829	Ausbildungskurse	95'306		90'000		89'948		
31852	Entschädigung Kompagnie	159'300		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	86'113		70'000		63'285		Alarmübung der Notorganisation des Kantons Zug.
31875	Ernstfalleinsätze	14'433		40'000		41'078		Weniger besoldete Einsätze.
31880	Automatischer Gruppenalarm	17'439		23'000		23'715		
31906	Ehrungen	3'767		4'000		2'529		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	7'140		7'700		6'965		
31909	Verschiedenes	292		1'000		788		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		656'396		670'000		659'788	
43602	Kostenrückerstattungen		2'280		-		1'868	
43900	Verschiedene Erträge		20'548		12'000		13'737	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		12'907		10'600		11'183	
	Total Feuerwehrdienst	867'577	692'131	884'600	692'600	864'521	686'575	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
31100	Anschaffungen	16'555		21'500		25'471		
31301	Material	27'696		24'000		34'026		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	11'355		12'500		10'532		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	312		2'500		4'538		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	32'415		22'700		39'350		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	42'748		60'000		76'242		Weniger Reparaturen an Fahrzeugen.
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	10'869		8'100		7'825		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		6'600		2'508		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	100'658		110'400		64'615		
43900	Verschiedene Erträge		2'668		500		1'620	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		12'068		12'900		13'668	
49400	Verrechnete Gerätestunden		20'880		25'000		23'220	
	Total Depots und Löscheinrichtungen	242'608	35'616	268'300	38'400	265'108	38'508	
640	Einquartierungsanlagen							
30100	Gehälter	20'794		20'400		20'877		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	852		2'500		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'606		1'800		1'599		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'391		2'300		2'393		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	949		800		871		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	51		100		47		
31100	Anschaffungen	2'436		3'000		3'608		
31301	Material	11'545		12'500		11'948		
31909	Verschiedenes	923		2'000		885		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	90'717		106'900		57'073		
45001	Entschädigung für Unterkunft		73'212		62'000		70'296	Höhere Ansätze durch neuen Vertrag sowie hohe Truppenbestände.
	Total Einquartierungsanlagen	132'264	73'212	152'300	62'000	100'150	70'296	
660	Werkhof							
30600	Dienstkleider	24'779		23'000		15'926		
31100	Anschaffungen	107'528		110'000		124'250		
31101	Einrichtungen	13'675		17'000		17'419		
31301	Material	49'704		52'200		44'529		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	91'580		110'000		73'044		Kostensenkung anstelle der erwarteten Kostensteigerung.
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	9'931		15'000		6'807		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	4'532		9'000		2'553		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	65'897		70'200		49'217		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	74'710		75'000		61'428		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	35'461		30'000		30'180		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	126'188		341'800		317'646		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	120'059		113'800		90'916		
43500	Erlös aus Verkäufen		6'565		2'000		12'640	
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	Total Werkhof	724'043	26'565	967'000	22'000	833'914	32'640	
661	Personalaufwand Werkdienst							
30100	Gehälter	1'984'027		1'979'000		1'951'046		
30115	Überbrückungsrenten	43'092		24'600		12'312		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	147'974		150'500		144'027		
30400	Personalversicherungsbeiträge	204'693		212'000		203'419		

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30500	Unfallversicherungsbeiträge	86'331		77'100		74'727		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'487		4'900		4'377		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'999		2'500		3'208		
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		4'500		2'291		
43605	Lohnausfallentschädigungen		2'729		-		3'574	
43606	Unfallgelder		-		-		14'904	
43607	Krankentaggelder		-		-		19'641	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'470'873		2'455'100		2'357'287	
	Total Personalaufwand Werkdienst	2'473'602	2'473'602	2'455'100	2'455'100	2'395'406	2'395'406	
662	Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen							
31202	Öffentliche Beleuchtung	195'493		280'000		195'403		Höhere Gutschriften des kantonalen Tiefbauamtes für Beleuchtung von Kantonsstrassen.
31301	Material	125'980		126'000		127'927		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	366'008		355'000		263'987		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	69'702		70'000		64'770		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	-		-		6'597		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	22'822		35'000		31'091		Weniger schwere Unwetter. Kiesfänge mussten kaum ausgebaggert werden.
31414	Biotopschutz	5'315		5'000		4'640		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	13'365		20'000		15'435		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	21'518		4'000		8'025		Kann nicht genau budgetiert werden
31422	Hundeversäuberungsplätze	7'588		10'000		8'657		
31822	Transport oder Deponiegebühren	91'829		108'000		100'042		Weniger Fremdtransporte, weniger Abfall, gute Abfalltrennung.
36611	Beiträge Wuhrpflicht	10'062		30'000		-		Weniger Anfragen von Privaten für Unterhaltszuschüsse an Bachläufen.
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	660'540		867'500		849'642		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	24'000		24'000		24'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	900		-		-		
39807	Verrechnete Grundgebühren Entwässerung	108'300		108'300		108'300		
43401	Entschädigungen Dritter		14'723		1'000		6'659	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		1'961		-		10'163	
45100	Kostenanteile des Kantons		2'000		-		-	
	Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen	1'723'420	18'684	2'042'800	1'000	1'808'515	16'822	
663	Winterdienst							
31100	Anschaffungen	34'789		35'000		63'333		
31301	Material	134'187		50'000		108'026		Grosse Schneefälle erforderten enorme Salzeinkäufe.
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	2'973		4'000		3'246		
31418	Schneeräumungsarbeiten	302'985		100'000		290'603		Viele Pflug- und Salzeinsätze durch Drittfirmen verursachten hohe Kosten.
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	31'032		33'500		8'604		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	340'746		98'600		202'808		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'246		4'000		9'366	Neue Pauschalverträge für Schneeräumung.
	Total Winterdienst	866'712	9'246	341'100	4'000	696'620	9'366	
664	Spazier- und Wanderwege							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	39'712		40'000		44'430		
31909	Verschiedenes	950		1'000		662		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	60'813		46'000		48'698		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
	Total Spazier- und Wanderwege	101'474	-	87'000	-	93'790	-	
668	Verkehr							
31106	Verkehrssignalisationen	133'579		200'000		164'538		Signalisation Tempo-30-Zone pendent wegen ausstehendem Verwaltungsgerichtsurteil.
31115	Erstellen Buswarteunterstand	-		65'000		66'186		Es wurde kein neuer Buswarteunterstand erstellt.
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	4'943		10'000		-		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	22'454		20'000		54'052		
31909	Verschiedenes	1'282		2'500		1'880		
31926	Externe Beratungen	28'047		80'000		55'577		Tiefere Beratungshonorare infolge ausstehendem Verwaltungsgerichtsurteil.
36410	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrtsgesellschaft	5'000		5'000		4'850		
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'153'284		1'165'000		1'154'278		
36519	Beitrag an EVZ für den Betrieb des Bushofes	9'750		5'000		5'000		

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	41'058		29'600		43'211		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
43602	Kostenrückerstattungen		-		2'000		4'000	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		4'487	
	Total Verkehr	1'399'397	-	1'582'100	2'000	1'549'573	8'487	
670	Notorganisation							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'784		4'500		5'707		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-6		300		-		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	-1		-		-		
31002	Drucksachen	-		1'000		-		
31013	Technische Unterlagen	-		500		215		
31100	Anschaffungen	17'793		32'500		-		Bedeutend günstigere Beschaffung von Mobiliar für Kommandoraum.
31829	Ausbildungskurse	-		2'000		-		
31909	Verschiedenes	459		2'000		189		
	Total Notorganisation	22'029	-	42'800	-	6'111	-	
675	Parkplatzbewirtschaftung							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	40'477		105'000		64'845		Tiefere Unterhaltsmarkierung sowie günstigere Sanierung von Parkplätzen.
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	25'668		45'000		30'028		Weniger Störungen und fast kein Vandalismus an den Parkuhren.
31600	Mietzinsaufwand	33'920		34'820		31'820		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	86		45'000		3'226		Es wurden keine neuen bewirtschafteten Parkplätze in Betrieb genommen.
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'778		6'600		3'429		
42705	Parkgebühren		358'257		312'500		346'173	
	Total Parkplatzbewirtschaftung	103'929	358'257	236'420	312'500	133'348	346'173	
680	Gemeindepolizeiliche Aufgaben							
31100	Anschaffungen	-		2'500		2'715		
31841	Einkauf/Übernahme von Leistungen Dritter	109'884		109'000		67'594		
31909	Verschiedenes	4'295		5'200		4'147		
43109	Bewilligungen		42'976		40'000		44'579	
43700	Bussen		28'650		30'000		29'774	
	Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben	114'179	71'626	116'700	70'000	74'457	74'353	
695	Entsorgung							
31002	Drucksachen	6'080		6'000		4'277		
31100	Anschaffungen	1'932		2'500		-		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	19'845		22'000		7'441		
31885	Entsorgung Neuägeri	-		1'500		-		
31886	Entsorgungs- und Transportkosten "Nicht ZEBÄ Abfäll	122'778		175'000		123'251		Bedeutend geringere Mengen = weniger Kosten.
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	316'344		325'500		316'344		
31904	Verbandsbeiträge	1'000		1'200		1'250		
31909	Verschiedenes	1'739		2'700		925		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	26'143		25'800		21'131		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	38'925		39'100		31'960		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBÄ	711'102		997'000		901'054		Günstigere Verträge für Verbrennung und Grüngut, Systemwechsel Entsorgung Gastro, Mehrerlös Karton.
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	184'833		236'600		187'875		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	24'000		24'000		24'000		
	Total Entsorgung	1'454'720	-	1'858'900	-	1'619'507	-	
	Total Sicherheit / Werkdienst	11'283'825	3'959'242	12'091'170	3'845'000	11'495'271	3'897'285	

Laufende Rechnung 2010 - Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
701	Kommissionen							
30000	Kommissionsentschädigungen	26'678		20'000		21'048		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'134		1'400		1'145		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	55		200		52		
31909	Verschiedenes	1'392		2'000		1'652		
	Total Kommissionen	29'260	-	23'600	-	23'897	-	
705	Verwaltung							
30100	Gehälter	1'335'347		1'314'600		1'273'103		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	98'292		100'000		93'992		
30400	Personalversicherungsbeiträge	140'625		140'100		125'532		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	17'419		17'100		16'038		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'610		3'700		3'424		
30900	Aus- und Weiterbildung	24'737		41'000		25'752		Einzelne Weiterbildungen kamen nicht zustande
31000	Büromaterial	1'418		2'500		2'700		
31002	Drucksachen	3'228		35'000		16'925		Publikationen im Bereich Alter wurden zurückgestellt
31003	Literatur	2'341		2'500		2'207		
31700	Spesenvergütungen	3'096		3'000		2'999		
31701	Fahrzeugschädigungen	10'383		13'000		10'152		
31904	Verbandsbeiträge	5'540		6'000		5'360		
31909	Verschiedenes	2'549		4'000		3'687		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher	-		5'000		200		
43605	Lohnausfallentschädigungen		5'462		-		14'942	
	Total Verwaltung	1'648'584	5'462	1'687'500	-	1'582'069	17'980	
710	Fürsorge und Vormundschaft							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	37'772		30'800		35'361		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'939		2'400		3'479		
30400	Personalversicherungsbeiträge	3'391		3'400		3'276		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	572		400		495		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	92		100		85		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	49'299		50'000		53'744		
31722	Begleitete Besuchstage	3'506		3'500		3'496		
31802	Dienstleistungen und Honorare	19'378		25'000		28'011		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	12'097		30'000		29'668		Weniger dringende Fälle, Variante Darlehensgewährung bevorzugt
31850	Entschädigung an Privatvormünder	67'801		60'000		51'870		
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	81'393		100'000		108'463		
31909	Verschiedenes	432		2'000		2'295		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	75'942		40'000		388		Erfahrungszahlen der Vorjahre sind noch kaum vorhanden
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'826		26'300		11'464		Der «Verrechnungsmodus» wurde per 1.1.2010 angepasst. Dies war im Budget noch nicht berücksichtigt.
43107	Vormundschaftsgebühren		22'938		25'000		18'440	
43615	Kostenanteile Privater an Heimkosten		18'447		-		2'209	Rückvergütung einer Platzierung aus den Jahren 2007 - 2009 infolge höherer Eigenleistung
43900	Verschiedene Erträge		-		1'000		3'040	
	Total Fürsorge und Vormundschaft	365'439	41'385	373'900	26'000	332'095	23'689	
715	Unterstützung gemäss Bundesgesetz							
35108	Rückerstattungen an Kanton	-		10'000		-		
35109	Rückerstattungen an Heimatkantone	-		5'000		-		
36301	Entschädigungen an eigene Anstalten	4'351		5'000		4'582		
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	870'930		1'000'000		869'051		Weniger kostenintensive und weniger langfristige Fälle
36600	Entschädigungen an Private	4'374'764		5'000'000		4'130'939		«Siehe Konto 715 36416»
36601	Soziallöhne Arbeitslosenprojekte	157'185		320'000		128'685		Weniger langfristige Fälle, vermehrte im Status «Sozialhilfe plus»
43602	Kostenrückerstattungen		3'192'453		3'800'000		4'104'310	«Siehe Konto 715 36416»
45000	Kostenanteile des Bundes		4'248		5'000		-	
45100	Kostenanteile des Kantons		-40'596		-		-71'423	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		124'976		100'000		196'789	
45500	Rückerstattungen Ausland		-		5'000		-	
	Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz	5'407'231	3'281'081	6'340'000	3'910'000	5'133'257	4'229'676	
720	Sozialfürsorge							
31883	Projekte	7'895		8'000		-		
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärprävalenz Drogenbekämpfung	20'507		24'000		24'065		

Soziales / Familie		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	382'369		429'000		257'270		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	932'193		1'056'000		940'928		
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	91'716		63'000		79'160		
36418	Beitrag an Pro Arbeit	21'398		22'000		20'823		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		
36526	Diverse Beiträge	9'000		9'000		20'600		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	59'108		58'000		56'705		
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem.Drogenkonferenz)	236'886		234'000		200'838		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	41'385		42'000		41'385		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	13'000		13'000		13'000		
36538	Arbeitslosenprojekte Veloverleih	25'000		25'000		25'000		
36540	Beitrag an Pro Infirmis	12'000		12'000		12'000		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	-		10'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	279'361		150'000		89'504		Mehr Fälle, nicht planbar
36614	Projektstudien	34'360		15'000		13'676		Höherer Aufwand für die Analyse zum FEB-Konzept
43418	Einnahmen aus Recycling-Service		445'209		549'000		494'667	
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gemäss Betäubungsmittelgesetz		141'464		100'000		42'991	«Siehe Konto 720 36603»
46003	Bundesbeitrag für anerkannte Flüchtlinge		4'114		-		-	
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		60'000		60'000		60'000	
	Total Sozialfürsorge	2'170'177	650'787	2'174'000	709'000	1'897'742	620'151	
730	Wohnungsfürsorge							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	23'080		25'000		26'844		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	578		5'500		-		
	Total Wohnungsfürsorge	23'658	-	30'500	-	26'844	18'987	
740	Familienfürsorge							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	754		-		31'467		
30111	Entschädigungen Integrationsprojekte	40'377		60'000		49'183		
30112	Entschädigung Unterstützungsmassnahmen Familien	34'986		45'000		-		«Siehe Konto 740 36533»
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'659		7'400		5'689		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	261		400		248		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	3'105		3'100		3'105		
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	526'090		872'000		547'089		Kontingent nicht ausgeschöpft
36531	Defizitbeitrag Kantonalen Frauenbund/Tagesmütter	247'804		180'000		221'400		Mehr Betreuungsverhältnisse bei Tageseltern, nicht planbar
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	116'720		160'000		173'498		Weniger Fälle, nicht planbar
36536	Kinderschutzgruppe	3'042		8'000		-		
36537	Integrationsprojekte	88'257		80'000		80'983		
36539	Familienförderung	12'268		30'000		20'058		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		6'400		6'000		5'960	
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		47'750		46'000		33'818	
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		3'320		3'400		3'580	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		59'322		56'000		56'993	
46001	Bundesbeitrag an Integrationsmassnahmen		1'670		-		6'878	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		29'565		20'000		19'072	
	Total Familienfürsorge	1'099'323	148'027	1'465'900	131'400	1'152'719	126'300	
750	Bevorschussung von Alimenten							
31834	Beitrag an Inkassostelle	157'270		188'000		181'890		
36604	Bevorschussungen	824'807		800'000		742'500		
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		559'506		450'000		348'171	
	Total Bevorschussung von Alimenten	982'077	559'506	988'000	450'000	924'390	348'171	
760	Gesundheit							
31100	Anschaffungen	-		1'000		998		
31858	Tierschutzmassnahmen	4'461		4'500		4'518		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	8'364		-		-		
31883	Projekte	69'131		120'000		42'244		Beratungsaufwand war anlässlich der Budgetierung noch ungewiss, fiel tiefer aus
31909	Verschiedenes	3'134		5'000		1'552		

Soziales / Familie		Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
35206	Pilzkontrolle	1'613		2'000		1'623		
36112	Präventionsprojekte	8'578		24'000		6'152		Es wurden keine kantonalen Projekte mit finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinden lanciert
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'257'031		1'900'000		1'732'529		Höherer Pflegebedarf in den Altersheimen als vorgesehen
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'727'487		1'900'000		1'644'223		Tieferer Pflegebedarf im Pflegezentrum und in auswärtigen Pflegeheimen als vorgesehen
36525	Beitrag an pro Senectute	63'000		63'000		21'000		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	4'995		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'408'559		1'161'000		1'170'735		Höhere Beanspruchung der Leistungen als erwartet.
36613	Entschädigungen an Hebammen	32'400		25'000		24'700		
39500	Verrechner Liegenschaftsaufwand	168'945		206'800		169'761		
43400	Benützungsgebühren		500'000		500'000		500'000	
43900	Verschiedene Erträge		188		800		525	
46301	Rückerstattung zuviel bez. Pflegebeitr. Altersh.05		-		70'000		-	
	Total Gesundheit	5'757'699	500'188	5'417'300	570'800	4'826'928	500'525	
	Total Soziales / Familie	17'483'448	5'186'435	18'500'700	5'797'200	15'899'942	5'885'479	