

EINWOHNERGEMEINDE
OBERÄGERI

einwohnergemeinde@oberaegeri.zg.ch

www.oberaegeri.ch



BUDGET 2009
(DETAILLIERTE DARSTELLUNG)



Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Umsetzung des Projektes „ProFit Oberägeri“ bedingt auch Anpassungen in der Verwaltungsorganisation. Insbesondere wurden die Bau- und die Sicherheitsabteilung zusammengelegt, die Finanzabteilung aufgehoben und wie die Stabstellen in den Zentralen Diensten zusammengefasst. Die Allgemeine Abteilung besteht nach Verlegung des Zivilstandsamtes nach Zug per 1.1.2009 (Beschluss des Regierungsrates) noch aus dem Kundendienst, der Einwohnerkontrolle, dem Bestattungsamt, der AHV-Zweigstelle, der ALV-Stelle, dem gemeindlichen Steueramt sowie dem Notariat. Bedingt durch diese organisatorischen Änderungen wurden verschiedenen Mitarbeitenden neue Aufgaben zugeteilt und die Verwaltungsleitung neu zusammen gesetzt. Mit der Organisationsanpassung wurden der Verwaltungsleitung mehr Kompetenzen und Verantwortung übertragen und innerhalb der Gesamtverwaltung weitere 1,5 Stellen geschaffen. Die Veränderungen des Stellenplans bzw. die damit zusammenhängenden Mehrkosten wird die Behörde den Stimmberechtigten, nachdem mit der neuen Organisation erste Erfahrungen gesammelt wurden, an der Gemeindeversammlung im Dezember 2009 zur Bewilligung vorlegen.

All diese organisatorischen Veränderungen haben Auswirkungen auf die Lohnkosten und müssen auch in der Buchhaltung entsprechend abgebildet werden. Dies gibt Veränderungen in verschiedenen Kostenstellen sowie einzelnen Konten, welche den neuen oder anderen Abteilungen zugewiesen wurden. Die teilweise neue Zuteilung der Kostenstellen in andere Abteilungen ist auch für das Budget 2008 und die Rechnung 2007 vollzogen worden. Auf Kontoebene ist dies jedoch nicht möglich.

Bitte gehen Sie bei der Durchsicht der folgenden Seiten davon aus, dass die mit „Organisationsänderung“ beschriebenen Abweichungen auf die beschriebene Anpassung der Verwaltungsorganisation zurück zu führen sind. Die Personalkosten erfahren wegen dieser Organisationsänderung, aber auch wegen den üblichen Stufenanstiegen, der Teuerungszulagen und der vom Regierungsrat beschlossenen Realloohnerhöhung von 2 % einen ausserordentlichen Anstieg und belaufen sich auf insgesamt 709'000 Franken (inkl. Stufenanstieg und Realloohnerhöhung). Die Personalkosten erfahren nebst den vorgesehenen zusätzlichen Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen von 1,5 Mio. Franken die grössten Abweichungen zum Budget 2008.

Das neue Organigramm der Gemeindeverwaltung finden Sie im Internet unter:

http://www.oberaegeri.ch/dl.php/de/0clxb-baawcb/Organigramm_Einwohnergemeinde_Obergeri.pdf

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	ALLGEMEINE ABTEILUNG	1'180'900	220'000	1'710'800	447'400	1'768'794.39	675'120.15	
	Aufwandüberschuss		960'900		1'263'400		1'093'674.24	
105	Verwaltung Präsidiales	713'700	217'000	1'167'900	375'000	1'256'956.29	598'187.05	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	515'800		734'800		736'900.00		Organisationsänderung
30104	Besoldung Aushilfspersonal	21'900		69'900		44'141.85		Organisationsänderung
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'500		62'200		59'319.20		Organisationsänderung
30400	Personalversicherungsbeiträge	56'500		81'500		65'801.20		Organisationsänderung
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'800		12'500		12'625.90		
30900	Übriger Personalaufwand	500		46'700		60'848.00		Organisationsänderung
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	10'000		61'500		42'658.00		Organisationsänderung
31000	Büromaterial und Drucksachen	1'700		500		976.30		
31100	Anschaffungen							
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte							
31604	Miete, Leasing Büromaschinen							
31700	Spesenentschädigungen			2'600		351.00		
31800	Frankaturen							
31801	Telefongebühren							
31810	Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung			40'000		67'193.05		Organisationsänderung
31825	Betriebungskosten							
31859	Gebühren von Dritten					8'473.40		
31865	Schriftgut- und Informationsverwaltung			30'200		43'503.60		Organisationsänderung
31866	Arbeitssicherheit							
31870	Mehrwertsteuer	6'700		7'200		7'592.49		
31871	Amtliche Ausweise	39'000				37'517.80		Die Aufwände für amtliche Ausweise werden seit 2007 nicht mehr mit den Erträgen verrechnet.
31899	Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter			10'000		34'090.35		Organisationsänderung
31999	Verschiedene Aufwände					1'221.15		
35107	Verwaltungskosten Prämienverbilligung Kranken.					26'678.00		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	4'600		1'400		2'615.00		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	3'700		6'900		4'450.00		
43101	Handänderungsgebühren				165'000		354'946.10	Mit Inkraftsetzung des neuen Gebührentarifs fallen die Handänderungsgebühren gänzlich weg.
43102	Einwohnerkontrollgebühren		70'000		35'000		70'417.00	Die Aufwände für amtliche Ausweise werden seit 2007 nicht mehr mit den Erträgen verrechnet.
43104	Notariatsgebühren		120'000		120'000		126'538.40	
43105	Gebühren Erbschaftsamt		10'000		10'000		13'763.00	
43600	Erwerbsausfallentschädigungen				16'000		114.55	
43601	Rückerstattungen von Dritten						2'540.10	
43605	Rückerstattung Betriebungskosten							
43999	Verschiedene Erträge						995.90	
45110	Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle		17'000		17'000		16'872.00	
46300	Personalkostenanteil Wasserversorgung				6'000		6'000.00	Organisationsänderung
49000	Verrechneter Personalaufwand				6'000		6'000.00	Organisationsänderung
49010	Verrechneter Sachaufwand							

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
106 Zivilstandsamt	60'000		134'900	71'400	124'357.95	69'424.60	Das Zivilstandsamt wird per 01.01.2009 bei der Stadt Zug angegliedert. Es fallen nur noch Kosten gemäss Vertrag an.
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal			66'100		61'861.85		
30300 Sozialversicherungsbeiträge			5'400		4'777.80		
30400 Personalversicherungsbeiträge			7'700		7'261.35		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			1'100		1'362.40		
30900 Übriger Personalaufwand			200		160.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten			1'600		340.00		
31000 Büromaterial und Drucksachen			2'000		78.40		
31600 Mietzinsen			2'600		2'600.00		
31700 Spesenentschädigungen			500				
31823 Informatik			25'300		24'461.50		
31871 Amtliche Ausweise					300.00		
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	60'000						
31999 Verschiedene Aufwände			1'600		354.65		
39010 Verrechneter Sachaufwand			20'800		20'800.00		
43103 Zivilstandsgebühren				30'000		34'792.30	
46201 Gemeindebeitrag				41'400		34'632.30	
140 Bibliothek und Ludothek Ägerital	100'000		100'000		100'000.00		
36200 Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital	100'000		100'000		100'000.00		
565 Bestattungswesen	45'000		45'000		39'639.20	2'600.00	
31100 Anschaffungen	2'000		2'000				
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	2'000		2'000				
31812 Bestattungskosten	40'000		40'000		39'643.05		
31999 Verschiedene Aufwände	1'000		1'000		-3.85		
43490 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen						2'600.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
585 Kultur	68'500	3'000	90'700	1'000	87'746.90	4'908.50	
30008 Kulturkommission	2'300		2'500				
30300 Sozialversicherungsbeiträge	200		200				
31000 Büromaterial und Drucksachen	3'900				38'207.10		
31100 Anschaffungen	1'500						
31700 Spesenentschädigungen	300		300				
31832 Chilbi	6'500		6'000		4'165.30		
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	1'300						
31906 Kulturkredit	30'000		60'000		24'264.50		Es sind keine speziellen Projekte vorgesehen.
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	2'200		1'400		1'310.00		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	20'300		20'300		19'800.00		
42700 Miet- und Pachtzins						1'180.00	
43901 Einnahmen aus Kulturanlässen		3'000		1'000		3'728.50	
590 Tourismus	159'900		147'300		138'776.70		
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'600		12'500		11'237.15		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	1'000		1'000				
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	500		500		225.40		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	1'000		1'000		908.95		
31403 Unterhalt durch Dritte	15'500		15'500		9'348.70		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	129'300		116'800		117'056.50		
595 Sport und Freizeit	33'800		25'000		21'317.35		
31902 Sportlehhrungen	4'000		4'000		3'836.85		
31999 Verschiedene Aufwände	7'000		2'000		980.50		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	22'800		19'000		16'500.00		

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	ZENTRALE DIENSTE	9'304'200	25'401'800	7'624'200	23'395'200	5'821'663.35	24'124'528.02	
	Aufwandüberschuss		-16'097'600		-15'771'000		-18'302'864.67	
101	Politische Führung	1'083'600	30'000	1'016'400	30'000	864'884.35	30'212.00	
30001	Gemeinderat	348'500		344'800		340'710.55		
30002	Baukommission	13'800		13'600		19'482.55		
30003	Feuerschutzkommission	1'600		1'600		1'277.95		
30004	Finanzkommission							
30005	Fischereikommission	3'500		3'800		1'289.10		
30006	Grundstückgewinnsteuerkommission	6'100		6'700		5'416.55		
30007	Kommission öffentlicher Verkehr							
30008	Kulturkommission	10'200		9'900		16'538.30		
30009	Rechnungsprüfungskommission	18'500		16'100		21'440.65		
30010	Sozialkommission	3'100		3'900		930.45		
30011	Sportkommission	3'100		4'600		2'157.85		
30012	Schulkommission	13'200		21'500		14'119.70		
30013	Wahlbüro	5'000		4'700		11'017.95		
30014	Jugendkommission	1'900		1'800		1'479.60		
30015	Altersrat	2'700		3'100		1'479.60		
30016	Umweltkommission			1'500		1'479.60		
30017	Musikkommission	5'800		2'900		4'136.35		
30090	Nicht ständige Kommissionen	21'500		9'400		4'950.75		
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	15'000		15'000		18'044.50		
30103	Besoldung Funktionäre	9'600		9'300		8'715.10		
30200	Besoldung Lehrpersonal	17'000		12'400		11'797.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	34'200		39'600		35'418.05		
30400	Personalversicherungsbeiträge	36'000		37'000		35'319.05		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'200		6'300		6'877.40		
30900	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000		3'612.50		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	34'900		31'900		13'375.30		
31000	Büromaterial und Drucksachen	38'800		38'800		37'033.55		
31100	Anschaffungen	500						
31700	Spesenentschädigungen	36'200		24'500		23'751.80		
31800	Frankaturen	15'500		15'500		22'106.50		

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31826 Verpackungskosten Abstimmungs- und Wahlmaterial	6'000		6'000		4'161.65		
31830 Öffentlichkeitsarbeit					4'252.20		
31842 Beratung / Coaching	4'600		4'600				
31850 Neuzuzügerparty	5'000		10'000		4'505.50		
31851 Jungbürgerfeier	3'000		3'000		2'600.10		
31852 Bundesfeier	7'500		7'500		6'073.95		
31853 Werbematerial Neuzuzüger	4'000		3'500		4'045.20		
31861 Informationsblatt	67'000		60'500		59'643.30		
31890 Internet-Auftritt	31'500		28'500		13'456.65		
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	40'000		10'000		16'198.45		Es ist vorgesehen einen Tag der offenen Tür (Werkhof, Schule, Feuerwehr, Wasserversorgung) durchzuführen.
31901 Freier Kredit Gemeinderat	10'000		10'000		3'895.00		
31908 Wirtschaftsförderung	35'800		6'800		2'053.00		Oberägeri ist im 2009 Ehrengemeinde der Zuger Messe.
31999 Verschiedene Aufwände	1'300		1'300		1'785.25		
36505 Offizielle Anlässe und Empfänge	8'500		8'500		16'862.50		
36590 Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	155'000		175'000		61'392.90		Es ist vorgesehen eine Kostenbeteiligung an die Machbarkeitsstudie für ein Schwimmbad im Ägerital zu leisten. Zudem ist ein Baubeitrag an die ZUWEBE geplant.
43999 Verschiedene Erträge						212.00	
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		13'300		13'300		13'300.00	
49000 Verrechneter Personalaufwand		16'700		16'700		16'700.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
205 Verwaltung Finanzen	1'291'500	24'400	659'300	25'700	618'624.04	16'890.30	
30006 Grundstückgewinnsteuerkommission	8'600		9'000		12'527.20		
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	750'800		364'300		357'648.40		Organisationsänderung
30104 Besoldung Aushilfspersonal	62'800						Organisationsänderung
30300 Sozialversicherungsbeiträge	66'500		30'100		27'001.10		Organisationsänderung
30400 Personalversicherungsbeiträge	63'700		41'900		37'794.85		Organisationsänderung
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	21'200		5'900		5'729.05		Organisationsänderung
30900 Übriger Personalaufwand	39'600		800		744.00		Organisationsänderung
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	43'500						Organisationsänderung
31000 Büromaterial und Drucksachen	45'800		44'800		46'121.20		
31100 Anschaffungen	10'000		15'000		36'713.60		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	6'000		9'000		2'252.85		
31604 Miete, Leasing Büromaschinen	18'700		48'700		16'539.35		Die Telefonanlage ist unter der Kostenstelle 215 budgetiert
31700 Spesenentschädigungen	3'200		200		780.70		
31800 Frankaturen	32'600		32'600		21'879.51		
31801 Telefongebühren	13'000		10'000		12'972.85		
31802 Postcheckgebühren	3'000		3'000		1'530.40		
31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	10'000				2'928.85		Organisationsänderung
31825 Betreuungskosten	1'000		1'000		1'251.50		
31865 Schriftgut- und Informationsverwaltung	30'200						Organisationsänderung
31866 Arbeitssicherheit	14'200						Organisationsänderung
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	42'000		36'000		29'424.00		Es ist vorgesehen Schnetzelpapier auswärts zu schnetzeln
31999 Verschiedene Aufwände	2'000		2'000		2'383.15		
32100 Kontokorrentzinsen und Spesen	3'000		5'000		2'401.48		
36591 Beiträge an Vereine und Institutionen (m. Mitglieder)	100						
42000 Bank- und Postcheckzinsen		400		400		155.55	
43600 Erwerbsausfallentschädigungen				11'800			
43605 Rückerstattung Betreuungskosten		1'000		1'000		2'345.05	
43999 Verschiedene Erträge						1'889.70	
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		13'000		7'000		7'000.00	Organisationsänderung
49000 Verrechneter Personalaufwand		10'000		4'000		4'000.00	Organisationsänderung
49010 Verrechneter Sachaufwand				1'500		1'500.00	
215 Informatik	516'100		444'000	5'000	463'692.75	5'000.00	
31100 Anschaffungen							
31103 Anschaffungen Informatik	147'300		272'000		302'938.05		Diverse Anschaffungen gemäss Strategie sowie einer verschobenen Anschaffung
31503 Unterhalt Informatik	181'600		74'000		85'558.10		Hardware- und Dienstleistungsvertrag
31603 Lizenzen	145'200		98'000		75'196.60		Die Telefonanlage war unter der Kostenstelle 205 budgetiert
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	42'000						Für Verbesserungen der Prozesse und Abläufe fallen verschiedene Kosten an.
49010 Verrechneter Sachaufwand				5'000		5'000.00	
221 Versicherungen	40'800		40'000		39'992.10		
31829 Prämien für Haftpflicht- und Sachversicherungen	40'800		40'000		39'992.10		

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
250 Passivzinsen	616'600	11'000	965'700	5'500	868'596.65	2'516.07	
32200 Darlehenszinsen	556'600		905'700		829'310.90		Infolge vorhandener flüssiger Mittel wird Fremdkapital vorzeitig zurückbezahlt.
32902 Vergütungszins	60'000		60'000		39'285.75		
49040 Verrechnete Zinsen		11'000		5'500		2'516.07	
251 Aktivzinsen		231'000		182'000		191'490.90	
42010 Übriger Zinsertrag		168'000		120'000		142'413.15	Infolge vorhandener flüssiger Mittel sind vermehrt Zinserträge zu erwarten.
42100 Verzugszinsen		60'000		60'000		46'195.75	
42200 Wertschriftenertrag		3'000		2'000		2'882.00	
260 Ordentliche Steuern	503'000	23'220'000	452'700	20'020'000	447'076.05	19'828'800.45	Gemäss Besprechung mit der kantonalen Steuerverwaltung Zug kann mit einer Zunahme der Steuererträge gerechnet werden
32900 Skonto	200'000		200'000		184'645.75		
33000 Abschreibung uneinbringliche Steuern	50'000		25'000		79'828.00		
33001 Steuererlasse	10'000		10'000		3'380.60		
35100 Einzugsgebühren Kanton	140'000		114'700		106'153.80		
35109 Pauschale Steueranrechnung	103'000		103'000		73'067.90		
40000 Einkommenssteuern natürliche Personen		14'800'000		12'000'000		12'018'259.65	
40001 Vermögenssteuern natürliche Personen		4'100'000		3'700'000		3'432'071.75	
40002 Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen		3'500'000		3'500'000		2'520'945.65	
40003 Nach- und Strafsteuern		20'000		20'000		15'897.90	
40005 Personalsteuern							
40007 Sondersteuern		300'000		300'000		1'005'277.50	
40100 Ertragssteuern juristische Personen		350'000		350'000		605'700.55	
40101 Kapitalsteuern juristische Personen		70'000		70'000		72'946.35	
40102 Nachbezug Vorjahre juristische Personen		80'000		80'000		146'761.10	
43700 Bussen						10'940.00	
261 Finanzausgleich	1'260'700	574'400	1'151'700	1'770'800		2'633'202.00	
34100 Beiträge an den NFA	1'260'700		1'151'700				Gemäss Berechnung der Finanzkontrolle des Kantons Zug erhöht sich der Beitrag an den NFA
44000 Anteil am kantonalen Finanzausgleich		574'400		1'770'800		2'633'202.00	Aufgrund der Steuererträge ist in den nächsten Jahren mit einer Reduktion der Finanzausgleichs zu rechnen. Aus diesem Grund ist eine Rückstellung von CHF 1,5 Mio. gebildet worden.
262 Übrige Steuern	300	872'000		874'000	239.70	1'092'435.30	
31800 Frankaturen	300				239.70		
40300 Grundstückgewinnsteuern		600'000		600'000		640'730.55	
40500 Erbschafts- und Schenkungssteuern		250'000		250'000		429'704.75	
40600 Hundesteuern		22'000		24'000		22'000.00	
263 Gebühren und Konzessionen		317'000		330'000		323'981.00	
41000 Konzessionen		317'000		330'000		323'981.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
270 Abschreibungen	3'991'600	122'000	2'894'400	152'200	2'518'557.71	Gesetzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen per Ende Jahr.
33101 Gesetzl. Abschr. für unüberbaute Grundstücke 1 %	4'400		5'500		3'999.25	
33102 Gesetzl. Abschr. für Hoch- und Tiefbauten 10%	2'341'000		2'638'200		2'169'558.46	
33103 Gesetzl. Abschr. für Investitionsbeiträge 10%	10'000		65'700		73'000.00	
33104 Gesetzl. Abschr. für Mobilien 30%	136'200		153'300		219'000.00	
33105 Gesetzl. Abschr. für Informatik 40%			31'700		53'000.00	
33201 Zusätzliche Abschreibungen	1'500'000					Paralell zur geplanten Steuerfusssenkung werden gleichzeitig zusätzliche Abschreibungen budgetiert. Spezialfinanzierung Abwasser
49030 Verrechnete Abschreibungen		122'000		152'200		

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 SCHULABTEILUNG	10'041'900	3'664'400	9'175'500	3'766'500	8'704'950.90	3'769'979.15	
Aufwandüberschuss		6'377'500		5'409'000		4'934'971.75	
305 Verwaltung Schule	1'004'700	700	443'000	84'300	442'557.05	80'142.30	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	139'900		140'100		136'416.85		
30200 Besoldung Lehrpersonal	441'100		158'300		173'729.85		Rektor neu mit Pensum 100% sowie Pensenerhöhung Schulhausleitungen und Anpassungen gemäss Lehrerbesoldungsgesetz
30300 Sozialversicherungsbeiträge	42'700		24'300		22'725.10		
30400 Personalversicherungsbeiträge	60'400		32'900		33'840.45		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'600		4'900		5'081.80		
30900 Übriger Personalaufwand	20'900		14'100		14'373.85		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	14'800		18'800		7'847.00		
31000 Büromaterial und Drucksachen	4'100		4'100		6'775.05		
31100 Anschaffungen	5'000		7'200		12'963.00		
31103 Anschaffungen Informatik	101'900						Organisationsänderung
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		1'000		1'011.10		
31503 Unterhalt Informatik	57'500						Organisationsänderung
31603 Lizenzen	12'000						
31604 Miete, Leasing Büromaschinen	43'000		2'600		2'055.45		Organisationsänderung
31700 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		2'946.70		
31800 Frankaturen	1'500		1'500		159.35		
31801 Telefongebühren	13'000		10'000		8'469.10		
31854 Schulentwicklung	17'000		7'500		2'887.00		
31999 Verschiedene Aufwände	4'800		4'800		3'425.00		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	11'500		7'900		7'200.40		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	1'000		1'000		650.00		
43603 Rückerstattungen Privat-Telefon und - Kopien		700		1'300		340.00	
46100 Kantonsbeitrag				83'000		79'802.30	Per 01.01.2008 wird der Kantonsbeitrag pro Schüler ausbezahlt. Auf eine Verteilung wird verzichtet.

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
307 Grundstufe (Kindergarten)	1'543'400	762'600	1'095'400	479'100	603'040.05	286'638.50	
30200 Besoldung Lehrpersonal	1'151'900		782'100		463'710.35		Neu Grundstufe, d.h. Umlagerung der 1. PS in die GS sowie Anpassungen gemäss Lehrerbesoldungsgesetz
30206 Stellvertreterentschädigungen	35'300		32'100		15'479.10		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	96'600		66'400		36'882.65		siehe Erläuterungen unter Konto 30200
30400 Personalversicherungsbeiträge	112'100		73'800		40'137.75		siehe Erläuterungen unter Konto 30200
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'000		13'000		7'060.55		
30900 Übriger Personalaufwand	2'500		1'800		750.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	30'400		24'000		2'566.40		
31003 Informatik	1'000		1'000		948.00		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	29'100		18'400		16'395.50		
31100 Anschaffungen	25'900		20'500		3'933.00		
31103 Anschaffungen Informatik			12'300				Organisationsänderung
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000		2'800		778.70		
31503 Unterhalt Informatik			22'100				Organisationsänderung
31701 Schulaktivitäten	9'800		5'700		4'533.35		
31704 Lager	1'500		1'000		587.20		
31854 Schulentwicklung	15'000		10'000		1'225.00		
31999 Verschiedene Aufwände	600		600		232.50		
35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	8'700		7'800		7'820.00		
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		7'000		4'000		7'316.55	
45201 Auswärtiger Schulbesuch		4'900					
46100 Kantonsbeitrag		750'700		475'100		279'321.95	Neue Berechnung mit der Normpauschale; zudem höhere Schülerzahl infolge GS

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310 Primarschule	3'027'900	1'460'500	3'386'800	1'537'500	3'587'187.30	1'614'603.20	
30200 Besoldung Lehrpersonal	2'179'000		2'374'600		2'604'071.25		Neu ist die 1. Klasse PS in die Kostenstelle 307 integriert; zudem erfolgten Anpassungen gemäss Lehrerbildungsgesetz
30206 Stellvertreterentschädigungen	85'100		94'900		119'978.25		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	183'600		200'600		209'066.95		
30400 Personalversicherungsbeiträge	229'400		262'900		284'215.65		siehe Erläuterungen unter Konto 30200
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	36'100		38'700		39'140.40		
30900 Übriger Personalaufwand	5'900		5'100		3'927.90		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	21'800		21'300		2'714.45		
31003 Informatik	1'500		4'000		1'081.00		
31008 Lehrerbibliothek, Mediothek	2'500		2'500		1'862.10		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	54'500		60'500		42'732.10		
31011 Handarbeits- und Werkunterricht	25'100		28'100		27'608.25		
31100 Anschaffungen	71'300		71'100		100'430.55		
31103 Anschaffungen Informatik			24'500				Organisationsänderung
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	18'100		16'300		8'332.10		
31503 Unterhalt Informatik			16'000		40'786.20		Organisationsänderung
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen			1'200				
31604 Miete, Leasing Büromaschinen			39'500		19'576.35		Organisationsänderung
31701 Schulaktivitäten	39'700		45'600		19'456.25		
31704 Lager	27'000		27'000		18'758.85		
31814 Aufwand externe Unterrichtsräume	4'000		4'000		3'720.00		
31854 Schulentwicklung	15'000		5'000		1'305.00		
31999 Verschiedene Aufwände	1'600		1'600		1'443.70		
35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	26'700		41'800		36'980.00		
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		22'800		22'000		19'821.90	
45201 Auswärtiger Schulbesuch		14'900		9'700		18'288.00	
46100 Kantonsbeitrag		1'422'800		1'505'800		1'576'493.30	Neue Berechnung mit der Normpauschale zudem tiefere Schülerzahl infolge GS

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
320 Oberstufe	2'494'700	1'321'600	2'582'400	1'088'700	2'394'747.95	1'064'698.35	
30200 Besoldung Lehrpersonal	1'772'700		1'838'800		1'825'772.30		Auswirkungen durch Pensenreduktionen da weniger Schüler die OS besuchen sowie wegen zwei Pensionierungen.
30206 Stellvertreterentschädigungen	72'400		74'300		7'111.80		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	149'200		154'700		137'979.40		
30400 Personalversicherungsbeiträge	204'600		210'400		213'947.75		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28'900		29'600		23'736.65		
30700 Renten	42'500						Gemäss Personalgesetz ist eine frühzeitige Pensionierung möglich. Verschiedene Lehrpersonen haben davon Gebrauch gemacht.
30900 Übriger Personalaufwand	3'900		3'700		2'399.65		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	21'200		29'300		4'165.15		
31003 Informatik	2'500		2'500		471.95		
31008 Lehrerbibliothek, Mediothek	2'000		2'000		2'317.65		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	44'500		42'200		28'748.05		
31011 Handarbeits- und Werkunterricht	22'600		22'800		20'224.00		
31100 Anschaffungen	26'600		21'200		38'275.35		
31103 Anschaffungen Informatik			18'300				Organisationsänderung
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	13'300		12'700		12'006.75		
31503 Unterhalt Informatik			17'000		17'433.30		Organisationsänderung
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen			9'500		7'852.90		Organisationsänderung
31604 Miete, Leasing Büromaschinen							
31701 Schulaktivitäten	31'400		35'600		23'741.05		
31704 Lager	22'500		21'500		25'280.65		
31854 Schulentwicklung	12'500		2'500		2'325.00		
31999 Verschiedene Aufwände	2'000		2'000		958.60		
35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	19'400		31'800				
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		10'500		8'000		14'499.15	
45201 Auswärtiger Schulbesuch		8'500				19'006.00	
46100 Kantonsbeitrag		1'302'600		1'080'700		1'031'193.20	Neue Berechnung mit der Normpauschale

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
330 Hauswirtschaft und Textiles Werken	609'700	8'500	578'800	269'500	615'158.10	316'199.35	
30200 Besoldung Lehrpersonal	452'700		431'000		446'046.95		
30206 Stellvertreterentschädigungen	18'000		17'200		40'843.35		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	38'300		36'400		37'478.85		
30400 Personalversicherungsbeiträge	49'900		47'500		47'033.50		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'500		7'100		7'453.75		
30900 Übriger Personalaufwand	900		900		702.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	2'400		600		1'534.45		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	30'500		30'600		29'450.80		
31100 Anschaffungen	6'000		4'000		1'552.80		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'000		3'000		3'061.65		
31999 Verschiedene Aufwände	500		500				
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		8'500		6'000		33'103.35	
46100 Kantonsbeitrag				263'500		283'096.00	Per 01.01.2008 wird der Kantonsbeitrag pro Schüler ausbezahlt. Auf eine Verteilung wird verzichtet.
331 Therapien	462'700	106'500	503'100	303'400	523'253.50	401'997.45	
30200 Besoldung Lehrpersonal	358'300		392'400		391'828.10		Pensenreduktion
30206 Stellvertreterentschädigungen	14'300		15'700		38'544.70		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	30'400		33'300		30'114.15		
30400 Personalversicherungsbeiträge	39'500		42'400		50'393.95		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'000		6'500		6'069.75		
30900 Übriger Personalaufwand	1'100		1'500		402.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	4'000		3'000		976.40		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	5'200		5'200		2'474.45		
31100 Anschaffungen	2'600		1'300		1'510.00		
31999 Verschiedene Aufwände	700		700				
36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)	600		1'100		940.00		
43600 Erwerbsausfallentschädigungen						43'619.50	
45201 Auswärtiger Schulbesuch		106'500		32'000		52'618.50	Neue Berechnung des Beitrags Unterägeri als Folge der Normpauschale
46000 IV-Beitrag				32'000		65'225.80	Ab 01.01.2008 wird kein IV-Beitrag mehr geleistet.
46100 Kantonsbeitrag				239'400		240'533.65	Per 01.01.2008 wird der Kantonsbeitrag pro Schüler ausbezahlt. Auf eine Verteilung wird verzichtet.

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
350 Schuldienste	898'800	4'000	586'000	4'000	539'006.95	5'700.00	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	46'900		47'500		48'521.95		
30200 Besoldung Lehrpersonal	66'000		32'300		18'991.75		Pensenerhöhung im Bereich Sonderschulung notwendig
30206 Stellvertreterentschädigungen					760.20		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	9'100		8'300		7'004.95		
30400 Personalversicherungsbeiträge	12'100		8'600		6'971.15		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'900		1'300		1'354.60		
30900 Übriger Personalaufwand	200		200		142.50		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	2'400		2'400				
31100 Anschaffungen	77'000		7'000		6'153.45		Es ist vorgesehen einen zusätzlichen Schulbus anzuschaffen.
31301 Treibstoff	5'000		5'000		4'694.25		
31504 Unterhalt Fahrzeuge	4'000		4'000		11'627.85		
31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	1'600		1'600		1'635.30		
31815 Schüler-Unfallversicherung	8'000		8'000		6'773.60		
31837 Untersuch- und Behandlungskosten	65'300		62'400		57'690.20		
31839 Schülertransporte durch Dritte	108'400		110'900		121'763.85		
31858 Schulärzte	5'400		6'800		6'159.65		
36518 Sonderschulen	485'500		279'700		238'761.70		Mehr Sonderschüler im SJ 08/09
43601 Rückerstattungen von Dritten		4'000		4'000		5'700.00	
46100 Kantonsbeitrag							

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4 BAU- UND SICHERHEITABTEILUNG	5'566'900	1'671'500	5'397'200	1'733'700	5'219'707.76	1'443'789.14	
Aufwandüberschuss		3'895'400		3'663'500		3'775'918.62	
405 Verwaltung Bau	949'600	167'400	752'700	167'900	912'232.70	165'933.60	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	538'500		500'900		471'841.20		Organisationsänderung
30104 Besoldung Aushilfspersonal	43'200						Organisationsänderung
30300 Sozialversicherungsbeiträge	47'200		40'600		36'108.55		
30400 Personalversicherungsbeiträge	62'200		57'900		49'801.40		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'100		17'500		16'736.80		
30900 Übriger Personalaufwand	700		700		640.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	8'000		1'500		130.00		
31000 Büromaterial und Drucksachen	3'000		4'400		676.90		
31700 Spesenentschädigungen	5'000		5'000		2'641.30		
31803 Baukontrollen / Energienachweis	3'500		5'000		800.00		
31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	58'000		45'000		81'708.35		
31835 Vermessungsnachführungen					6'466.00		
31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben	65'000		25'000		21'928.50		Allgemein erhöhter Planungsbedarf aus Umsetzung Ortsplanungsrevision.
31844 Planzeichnungen, Plandrucke	5'000		5'000		1'257.00		
31857 Gesamtplanung	87'500		40'000		145'074.15		Luftbildaufnahmen und gemeindeeigene Planungen (Seeufergestaltung)
31999 Verschiedene Aufwände	1'000		2'000		75'491.15		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	2'700		1'800		781.40		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)			400		150.00		
43106 Bewilligungsgebühren		120'000		120'000		118'533.60	
43500 Verkäufe							
43600 Erwerbsausfallentschädigungen				500			
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		17'000		17'000		17'000.00	
49000 Verrechneter Personalaufwand		30'400		30'400		30'400.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
430 Werkdienst	983'500	170'000	929'100	170'000	910'601.95	172'774.30	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	681'600		628'900		593'066.00		Nebst der Teuerungszulage und der Realloohnerhöhung ist in den Besoldungen ein Mehraufwand für Treueprämien und individuelle, leistungsabhängige Beförderungen enthalten.
30300 Sozialversicherungsbeiträge	55'000		50'700		45'769.40		
30400 Personalversicherungsbeiträge	74'300		69'000		58'006.90		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	23'800		23'900		24'789.40		
30600 Arbeitskleider	5'000		6'000		5'589.50		
30700 Renten	8'000		15'500				
30900 Übriger Personalaufwand	2'000		2'000		1'268.70		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	3'500		5'600		2'484.35		
31100 Anschaffungen	39'500		46'700		83'684.00		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	5'000		5'000		4'893.50		
31301 Treibstoff	25'000		20'000		22'328.70		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	12'500		12'500		11'949.45		
31504 Unterhalt Fahrzeuge	25'800		20'800		32'471.15		
31700 Spesenentschädigungen	2'000		2'000		1'800.90		
31801 Telefongebühren	6'000		6'000		5'924.15		
31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	11'200		11'200		14'181.30		
31999 Verschiedene Aufwände	3'000		3'000		2'144.55		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	300		300		250.00		
43410 Verrechnete Arbeiten Werkhof		2'000		2'000		3'728.95	
43412 Ausleihungen		2'000		2'000		1'460.00	
43500 Verkäufe						500.00	
43600 Erwerbsausfallentschädigungen						1'391.40	
43999 Verschiedene Erträge						3'771.05	
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		113'200		113'200		113'796.80	
46301 Personalkostenanteil Seewasserwerk		29'800		29'800		25'126.10	
49000 Verrechneter Personalaufwand		23'000		23'000		23'000.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
440 Strassen und Wege	1'161'600	35'000	1'112'000	35'000	1'003'903.72	35'459.25	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal					7'800.00		
30104 Besoldung Aushilfspersonal	9'000		7'000		3'303.75		
30300 Sozialversicherungsbeiträge			600		635.70		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			300		129.70		
31100 Anschaffungen	75'000		4'000		50'002.60		Ersatz Salzstreuer und Pflug für neuen Kleinlastwagen
31203 Strassenbeleuchtungskosten	36'000		36'000		32'276.40		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	88'000		78'000		74'198.87		
31401 Unterhalt Gewässer	55'000		105'000		44'003.45		Projektabhängige Minderausgaben
31403 Unterhalt durch Dritte	653'500		651'500		515'868.50		
31407 Unterhalt Strassenbeleuchtung	500		500		514.85		
31412 Ausbau durch Dritte			5'000				
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	5'000		5'000		3'485.90		
31600 Mietzinsen	600		600		500.00		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	34'000		34'000		34'053.35		
31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben							
31848 Verkehrssicherheit	21'000						Organisationsänderung
31860 Schneeräumung durch Dritte	170'000		170'000		131'788.25		
31905 Landerwerb	10'000		10'000		6'771.00		
31910 Unwetter August 2005					97'437.40		
31999 Verschiedene Aufwände	4'000		4'500		1'134.00		
43410 Verrechnete Arbeiten Werkhof		18'000		18'000		16'735.50	
43500 Verkäufe						200.00	
43999 Verschiedene Erträge						843.75	
46100 Kantonsbeitrag		17'000		17'000		17'680.00	
450 Abwasser	1'020'500	1'020'500	1'081'200	1'081'200	799'133.34	799'133.34	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal							
30300 Sozialversicherungsbeiträge							
30400 Personalversicherungsbeiträge							
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge							
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	2'000		1'500		1'804.75		
31408 Unterhalt Kanalisationsnetz	135'000		105'000		152'725.90		Kanalmanagement und Sonderabklärungen
31412 Ausbau durch Dritte	180'000		200'000		49'766.25		
31800 Frankaturen	600		600		382.95		
31801 Telefongebühren	1'800		1'800		1'821.80		
31845 Pläne / Nachführungen	163'500		155'000		137'365.55		
31870 Mehrwertsteuer	24'500		24'500		29'289.42		
36400 Betriebskostenbeitrag an ARA	300'000		355'000		343'360.65		Budget 2008 zu hoch eingestellt
39000 Verrechneter Personalaufwand	80'100		80'100		80'100.00		
39030 Verrechnete Abschreibungen	122'000		152'200				Abschreibungen werden der Kostenstelle Abwasser belastet
39040 Verrechnete Zinsen	11'000		5'500		2'516.07		
43405 Benützungsgebühren		670'000		700'000		653'305.20	Anpassung an vergangene Jahre
48001 Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisation		350'500		381'200		145'828.14	Mehraufwand Abwasser ist in der Spezialfinanzierung "Abwasser" zu bilanzieren

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
460 Abfallbeseitigung	366'700	100	376'700	100	433'237.50	10.00	
31100 Anschaffungen	1'000		2'000				
31200 Wasser, Strom und Heizkosten					150.30		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	3'000		3'000		2'455.45		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'000		4'000		936.40		
31600 Mietzinsen	15'000		15'000				
31808 Betriebsgebühren Kanalisation					26.10		
31817 Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen	215'000		254'000		244'034.80		gemäss Vorgabe ZEBA
31819 Papiersammlung	25'000		5'000		4'578.00		
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	41'500		41'500		165'475.00		
31999 Verschiedene Aufwände	62'200		52'200		15'581.45		
43999 Verschiedene Erträge		100		100		10.00	
461 Umweltschutzmassnahmen	87'000	12'300	72'300	12'300	19'949.50	12'859.00	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	21'400		21'200		12'438.50		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	1'700		1'700		940.65		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	700		700		161.60		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		170.00		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		1'000		784.50		
31700 Spesenentschädigungen	1'500		1'500		906.00		
31816 Breitbandmessungen Mobilfunkantennen	3'000		3'000		3'000.00		
31846 Naturschutz	1'700		1'700		2.50		
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	2'300		1'700		705.75		
31903 Öffentlichkeitsarbeit	51'000		39'000		760.00		
31999 Verschiedene Aufwände							
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	2'200		300		80.00		
43120 Prüfungsgebühren		12'300		12'300		12'859.00	
515 Landwirtschaftswesen	5'800		35'800		10'369.80		
31827 Erhebungen, Zählungen	3'500		3'500		3'249.60		
31828 Schädlingsbekämpfung			10'000		4'870.20		Organisationsänderung
36205 Verbesserung der Wohnverhältnisse			20'000				
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	2'300		2'300		2'250.00		
43999 Verschiedene Erträge							
520 Fischereiwesen	37'100	37'000	35'600	37'000	32'401.15	35'180.00	
30103 Besoldung Funktionäre	1'700		1'700		1'289.15		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	100		100				
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	500		500		393.80		
31831 Fischfangstatistik	2'500		2'500		2'500.00		
31856 Verkaufsprovision	3'700		2'500		2'743.00		
31868 Felchenaufzuchtstation	4'100		6'800		5'321.05		
31999 Verschiedene Aufwände	6'600		2'000		1'124.80		
36110 Fischeinsätze	18'000		18'000		8'589.00		
36202 Anteil Gemeinde	-100		1'500		2'778.85		
36511 Beiträge an Fischbrutanstalt Eierhals					7'661.50		
41001 Patente		37'000		37'000		35'180.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
530 Polizeiwesen	108'700	24'500	181'900	23'500	204'901.90	22'721.05	
31100 Anschaffungen			14'000		12'191.80		Organisationsänderung
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	500		500		458.25		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			12'000		7'328.35		Organisationsänderung
31821 Seerettungsdienst	20'000		22'400		20'443.65		
31848 Verkehrssicherheit			11'000		851.60		Organisationsänderung
31855 Verkehrsberuhigung			15'000		5'664.60		Organisationsänderung
31862 Allgemeine Sicherheit	81'000		81'000		56'406.40		
31866 Arbeitssicherheit			14'200		4'604.05		Organisationsänderung
31999 Verschiedene Aufwände	3'000		7'000		154.00		
35101 Beitrag an Zuger Polizei	4'200		4'200		96'199.20		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)			100		100.00		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)			500		500.00		
43106 Bewilligungsgebühren		13'000		13'000		14'512.60	
43700 Bussen		500		500			
43999 Verschiedene Erträge		1'000		1'000			
45200 Seerettungsdienst Anteil Nachbargemeinde		10'000		9'000		8'208.45	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
535 Feuerwehr	642'600	169'000	622'100	171'000	525'899.85	166'478.60	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	40'000		50'000		28'183.05		
30103 Besoldung Funktionäre	71'800		61'900		61'613.35		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	9'200		9'200		6'361.90		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	2'000		2'600		1'082.40		
30900 Übriger Personalaufwand	3'600		4'000				
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	17'000		20'200		14'004.75		
31000 Büromaterial und Drucksachen	2'900		1'400				
31100 Anschaffungen	50'600		47'600		37'020.80		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	4'500		6'000		5'328.00		
31301 Treibstoff	8'000		6'000		4'052.95		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	31'100		19'800		16'930.85		
31502 Unterhalt Wasserbezugsorte	35'000		35'000		13'249.10		
31504 Unterhalt Fahrzeuge	14'500		14'500		16'449.60		
31505 Unterhalt persönliche Ausrüstung	2'500		2'500				
31699 Übrige Mieten	1'000		1'000				
31700 Spesenentschädigungen	3'000		3'000		2'638.05		
31703 Verpflegung	5'000		5'000		1'465.70		
31800 Frankaturen	900		900				
31801 Telefongebühren	3'300		2'800		1'845.25		
31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	6'000		5'500		5'985.10		
31807 Sold	73'000		72'800		57'240.00		
31818 Alarmgebühren	13'300		14'100		12'777.90		
31822 Ernstfalleinsätze	30'800		30'800		38'867.30		
31834 Jahresrapport	9'500		9'500		9'060.90		
31838 Unwetter - Pikett- und Sofortmassnahmen	5'000		5'000		957.00		
31864 Arztkosten	7'900		2'500		811.25		
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	600				505.75		
31900 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'600		3'500		3'389.65		
31999 Verschiedene Aufwände	7'000		5'000		6'079.25		
36204 Beitrag an Wasserversorgung	180'000		180'000		180'000.00		
43000 Ersatzabgaben		135'000		130'000		135'345.00	
43700 Bussen		500		500		1'325.00	
43999 Verschiedene Erträge		1'500		3'500		6'744.00	
46100 Kantonsbeitrag		32'000		37'000		23'064.60	
550 Militär, Schiesswesen und Zivilschutz	7'000		7'000				
31999 Verschiedene Aufwände	3'000		3'000				
36523 Beitrag an RSA Ägerital	4'000		4'000				
575 Verkehrswesen	196'800	35'700	190'800	35'700	367'076.35	33'240.00	
31811 Tageskarte Gemeinde	39'800		39'800		25'732.40		
31830 Öffentlichkeitsarbeit	1'000		1'000				
36401 Beiträge an den öffentlichen Verkehr	156'000		150'000		337'311.00		
36517 Taxi-Behindertentransport					4'032.95		
43400 Mietertrag Tageskarte Gemeinde		35'700		35'700		31'440.00	
46900 Beitrag Verkehrsverein Oberägeri an Ratenbus						1'800.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	SOZIALABTEILUNG	3'028'000	393'400	3'173'400	422'600	3'716'445.47	478'150.55	
	Aufwandüberschuss		2'634'600		2'750'800		3'238'294.92	
605	Verwaltung Soziales	321'600	5'000	309'100	5'000	270'464.80	7'991.90	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	208'400		194'700		182'570.85		Organisationsänderung
30104	Besoldung Aushilfspersonal	3'000		7'400				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'100		16'400		13'967.60		
30400	Personalversicherungsbeiträge	24'400		23'300		18'684.80		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3'900		3'300		3'363.75		
30900	Übriger Personalaufwand	400		400		384.00		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	9'000		2'500		1'700.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	300		300		434.30		
31700	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'434.75		
31840	Koordinations- / Fachstelle für Altersfragen	2'600		5'000		2'760.95		
31841	Legat für Altersfragen	5'000		5'000		7'000.00		
31999	Verschiedene Aufwände	4'500		4'500		416.50		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	6'500		6'500		6'994.00		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	35'500		38'800		30'753.30		
43999	Verschiedene Erträge						991.90	
48000	Entnahme aus Rückstellung Legat f.Altersfürsorge		5'000		5'000		7'000.00	
610	Vormundschafswesen	20'900	5'300	15'500	4'300	23'256.40	6'221.25	
31810	Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	3'000		600				
31849	Entschädigung an Vormünder	15'000		12'000		19'049.55		
31999	Verschiedene Aufwände	700		700				
35201	Betreuungsstelle Berggemeinden	2'100		2'100		4'086.85		
36592	Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	100		100		120.00		
43106	Bewilligungsgebühren		300		300			
43120	Prüfungsgebühren		500		400		300.00	
43999	Verschiedene Erträge		4'500		3'600		5'921.25	
615	Unterstützungen	854'400	300'000	1'031'200	350'000	927'592.97	341'565.80	
31980	Allgemeine Aktionen im Asylbereich	1'000		1'000				
35113	Wohnraumförderung					13'421.40		
35114	Verwaltungskosten Asylsuchende mit NEE			15'000		4'825.30		
35115	Verwaltungsk. Sozialh.f.a. Flüchtlinge mit Bew. B.	3'100		2'000				
36508	Kantonale Arbeitslosenhilfe	88'000		78'000		78'214.00		
36512	Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	36'800		47'200		1'744.50		
36515	Dauerwohnheim für Behinderte			10'000		9'428.25		
36516	Heimbeiträge			20'000		126'036.35		
36600	Soziallöhne Beschäftigungsprogramme	67'500		90'000		47'215.50		
36601	Wirtschaftliche Sozialhilfe für Private	650'000		760'000		643'387.37		Gebundene Ausgaben, fallen konjunkturell bedingt und auf Grund der Schätzung 08 voraussichtlich geringer aus
36605	AHV-Mindestbeiträge	8'000		8'000		3'320.30		
43601	Rückerstattungen von Dritten		275'000		320'000		265'305.40	Geringere Rückerstattungen der Sozialversicherungen auf Grund der erwarteten kleineren Ausgaben für die Wirtschaftliche Sozialhilfe
45101	Rückerstattungen Heimatkantone WSH		25'000		30'000		43'424.65	
46100	Kantonsbeitrag						32'835.75	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
625 Gemeindlicher Pflichtbeitrag an Sozialversicherung			165'000		1'183'755.05		
36100 Gesetzl. Beitrag an AHV, IV und Ergänzungsleistung			165'000		1'183'755.05		Übernahme der gesetzl. Beiträge an die Sozialversicherungen durch den Kanton gem. ZFA 2
650 Bevorschussungen von Alimenten	179'100	80'000	168'800	60'000	196'099.70	110'061.15	
31824 Beitrag an Alimenteninkassostelle	29'100		28'800		26'047.20		
36604 Bevorschussungen	150'000		140'000		170'052.50		
43602 Rückerstattungen von Bevorschussungen		80'000		60'000		110'061.15	
655 Familienergänzende Kinderbetreuung	183'400		131'400		77'050.30		
36519 Beitrag an Spielgruppe	16'400		16'400		17'033.50		
36520 Beitrag an Mittagstisch	55'000		52'000		19'331.95		
36521 Beitrag an Kindertagesstätte	84'000		35'000		15'139.45		Erhöhung der Kosten durch den Einkauf der Krippenplätze bei der EWG Unterägeri gem. GRB vom 14.07.08
36522 Beitrag an Tagesfamilien	28'000		28'000		25'525.40		
36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)					20.00		
657 Schulsozialarbeit	70'900		66'000		63'034.95		
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'100		49'400		51'497.55		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	4'300		4'000		3'975.45		
30400 Personalversicherungsbeiträge	6'200		5'700		5'653.95		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'000		800		1'077.10		
30900 Übriger Personalaufwand	100		100		94.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	500		500		70.00		
31000 Büromaterial und Drucksachen	500		500		334.50		
31100 Anschaffungen	1'000		1'000		66.50		
31700 Spesenentschädigungen	200				240.90		
31999 Verschiedene Aufwände	4'000		4'000		25.00		
660 Jugendarbeit	118'500	3'100	125'800	3'300	96'709.50	12'310.45	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'500		58'000		56'861.75		
30104 Besoldung Aushilfspersonal	4'900				1'435.50		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	4'600		4'700		4'676.45		
30400 Personalversicherungsbeiträge	6'500		6'700		6'248.25		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	900		900		861.45		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	1'400		1'400		2'105.20		
31000 Büromaterial und Drucksachen	1'700		1'600		171.50		
31100 Anschaffungen	3'500		4'000		1'020.85		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	5'000		5'000		4'175.70		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	2'800		3'200		726.95		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	500		500				
31600 Mietzinsen	5'000		4'500		4'500.00		
31700 Spesenentschädigungen	600		600		1'104.65		
31702 Jugendaktivitäten	25'700		30'800		8'735.90		
31801 Telefongebühren	1'000		1'000		1'585.35		
36592 Beiträge an Vereine u. Institutionen (o. Mitgl)	2'900		2'900		2'500.00		
43500 Verkäufe						592.55	
43999 Verschiedene Erträge		3'100		3'300		8'851.50	
46100 Kantonsbeitrag						2'866.40	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007	Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	
680 Gesundheitswesen	1'279'200		1'160'600		878'481.80	
31100 Anschaffungen	8'000					
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	3'500		3'500		1'520.75	
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	700		700		694.90	
31847 Tierkadaverbeseitigung	12'000		12'000		9'880.00	
31999 Verschiedene Aufwände	1'000		1'000			
35102 Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage	62'300		13'500		11'327.00	Sanierungsbeitrag an die Schlachtanlage in Walterswil
35104 Hebammen Wartegelder	3'600		3'600		7'800.00	
35105 Mittags-Beiz						
35106 Pilzkontrolle	500		500		385.40	
35108 Sekundärprävention in der Drogenbekämpfung						
35110 Beitrag an Tierkadaverbeseitigung	10'900		13'100		12'764.00	
35120 Beiträge an die Drogenprävention	50'800		46'800		46'960.75	
35202 Beiträge an die Pflege in Altersheimen	625'000		600'000		602'249.00	
36206 Investitionsbeitrag Lanzeitpfl. Betagtenh. Breiten	200'000		205'000			
36513 Beiträge an die Spitex	300'000		260'000		184'000.00	Bedingt durch die Gründung der Kantonalen Spitex ist mit einer Erhöhung der Gesamtkosten zu rechnen (Schätzung)
36592 Beiträge an Vereine u. Institutionen (o. Mitgl)	900		900		900.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7 Musikschule	1'109'700	654'000	1'162'400	694'800	1'066'752.10	616'700.50	
Aufwandüberschuss		455'700		467'600		450'051.60	
705 Verwaltung Musikschule	131'200		143'500	34'900	123'719.70	33'080.30	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	19'500		45'700		34'229.35		
30200 Besoldung Lehrpersonal	75'700		60'300		59'273.15		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	7'800		8'600		7'623.45		
30400 Personalversicherungsbeiträge	10'600		11'900		10'414.65		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'700		1'700		1'607.20		
30900 Übriger Personalaufwand	3'400		3'400		5'052.55		
31000 Büromaterial und Drucksachen	1'600		1'600		675.95		
31100 Anschaffungen	500						
31604 Miete, Leasing Büromaschinen	6'400		6'400		2'605.35		
31800 Frankaturen	800		800				
31999 Verschiedene Aufwände	2'300		2'200		1'418.05		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	900		900		820.00		
43999 Verschiedene Erträge							
46100 Kantonsbeitrag				34'900			33'080.30 Per 01.01.2008 wird der Kantonsbeitrag pro Schüler ausbezahlt. Auf eine Verteilung wird verzichtet.
710 Schülerunterricht	935'000	606'000	962'100	602'900	883'799.80	536'753.70	
30200 Besoldung Lehrpersonal	707'700		755'300		696'606.50		Mehrere neuangestellte Lehrpersonen sind tiefer eingestuft.
30206 Stellvertreterentschädigungen	19'500		19'500		9'420.15		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	59'100		63'000		53'869.10		
30400 Personalversicherungsbeiträge	78'000		83'400		78'869.50		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	13'200		12'200		10'279.55		
30700 Renten	21'000						
30900 Übriger Personalaufwand	900		700		774.00		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	800		900		655.35		
31100 Anschaffungen	17'500		11'700		15'115.90		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'400		3'400		3'260.70		
31701 Schulaktivitäten	4'400		4'000		1'744.50		
31800 Frankaturen	500				443.55		
36203 Beiträge an Instrumentalunterricht	9'000		8'000		12'761.00		
43300 Schulgelder		145'000		145'000		145'999.90	
43412 Ausleihungen		1'500		1'200		1'260.00	
43416 Einnahmen Auftritte		300		300		150.00	
43999 Verschiedene Erträge		300		300		241.20	
46100 Kantonsbeitrag		458'900		456'100		389'102.60	
720 Erwachsenenunterricht	36'000	36'000	46'800	47'000	49'319.50	38'139.50	
30204 Besoldung Erwachsenenunterricht	33'200		38'700		41'017.15		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	2'700		3'200		3'150.75		
30400 Personalversicherungsbeiträge			4'300		4'401.85		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		600		749.75		
43301 Schulgelder Erwachsene		36'000		47'000		38'139.50	
46100 Kantonsbeitrag							

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
730 Vorschulunterricht	7'500	12'000	10'000	10'000	9'913.10	8'727.00	
30203 Besoldung Vorschul-Musikunterricht	6'800		8'300		8'175.15		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	600		700		626.60		
30400 Personalversicherungsbeiträge			900		962.10		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		149.25		
43302 Vorschul-Musikunterricht		12'000		10'000		8'727.00	
46100 Kantonsbeitrag							

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

		Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
8	Liegenschaften und Anlagen	2'203'800	667'800	1'953'500	628'400	2'021'588.70	821'910.85	
	Aufwandüberschuss		1'536'000		1'325'100		1'199'677.85	
143	Beiträge an schutzwürdige Bauten	15'000		5'000		44'132.00		
36510	Beiträge an schutzwürdige Bauten	15'000		5'000		44'132.00		
805	Verwaltung Liegenschaften und Anlagen	627'000	1'200	591'900	3'000	567'592.65	3'592.00	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	467'400		470'100		455'779.95		
30104	Besoldung Aushilfspersonal	29'600		21'800				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'800		39'400		34'557.85		
30400	Personalversicherungsbeiträge	50'000		49'100		42'222.25		
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'800		7'700		8'040.25		
30600	Arbeitskleider	1'600				1'531.35		
30700	Renten	23'900				21'879.00		
30900	Übriger Personalaufwand	1'300		1'300		1'217.50		
30904	Aus- und Weiterbildungskosten	1'000						
31000	Büromaterial und Drucksachen	500		400		504.35		
31300	Verbrauchs- und Ersatzmaterial			500		317.40		
31700	Spesenentschädigungen	1'000		1'000		1'055.30		
31801	Telefongebühren	1'800		300		157.45		
36591	Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	300		300		330.00		
43500	Verkäufe						90.00	
43600	Erwerbsausfallentschädigungen		1'200		3'000		3'502.00	
821	Alosenstrasse 2 (Wohnungen)	54'500	274'700	68'800	270'000	40'224.80	229'484.80	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'400		3'800		1'722.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	200		300				
30400	Personalversicherungsbeiträge	300		400				
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge			100				
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	24'000		22'000		20'274.05		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	18'500		29'200		11'329.60		
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		2'800		363.15		
31601	Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	1'600		2'000		1'847.25		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	3'000		2'900		2'860.85		
31806	Liegenschaftsverwaltung							
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	2'000		3'800		1'624.95		
31999	Verschiedene Aufwände	1'500		1'500		202.95		
42300	Miet- und Pachtzins		274'700		270'000		229'484.80	
822	Hofmattstrasse 19	110'400	84'400	24'100	78'200	24'968.25	82'164.00	
30100	Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'500		4'400		4'371.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	400		400		337.80		
30400	Personalversicherungsbeiträge							
30500	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		68.40		
31200	Wasser, Strom und Heizkosten	5'400		8'400		6'775.30		
31400	Unterhalt Gebäude und Umgebung	97'600		7'500		11'494.50		Anschluss an die geplante Fernheizung
31500	Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	500		1'300		288.50		
31805	Prämien für Gebäudeversicherungen	1'100		1'000		977.55		
31808	Betriebsgebühren Kanalisation	800		1'000		654.95		
42300	Miet- und Pachtzins		84'400		78'200		82'164.00	Hypoziins- sowie Nebekostenerhöhungen

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
823 Bootshaus / Bootsvermietung	8'000	15'100	21'000	13'700	4'217.00	13'550.00	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	100		100				
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'500		17'500		2'856.20		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		1'000				
31600 Mietzinsen	1'000		1'000				
31602 Konzessionen	1'000		1'000		1'000.00		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	400		400		360.80		
42300 Miet- und Pachtzins		15'100		13'700		13'550.00	
824 Parkhaus	17'600	56'000	9'100	48'000	66'192.30	59'694.25	
31100 Anschaffungen	8'300				56'216.55		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	6'000		5'000		5'961.75		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	500				220.60		
31403 Unterhalt durch Dritte					367.45		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'500		2'500		2'844.55		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	900		900		376.60		
31801 Telefongebühren	400				51.80		
31999 Verschiedene Aufwände			700		153.00		
43415 Parkgebühren Einstellhalle Hofmatt		56'000		48'000		59'694.25	
839 Übrige Liegenschaften	2'100	2'600	2'000	2'600	1'624.95	2'630.00	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten							
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'000		1'000		516.60		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	1'100		1'000		974.70		
31999 Verschiedene Aufwände					133.65		
42300 Miet- und Pachtzins		2'600		2'600		2'630.00	
841 Verwaltungsräume Rathaus	56'300		37'900	14'300	59'738.25	14'300.00	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	10'800		9'100		10'792.75		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	900		700		965.95		
30400 Personalversicherungsbeiträge	1'300		1'100		1'489.80		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	200		100		199.00		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	1'500		2'000		435.00		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	27'000		10'000		31'115.10		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		2'300		872.80		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	8'900		8'900		10'284.05		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	3'100		2'900		2'860.80		
31867 Abfallentsorgung	300		300		292.60		
31999 Verschiedene Aufwände	1'300		500		430.40		
49010 Verrechneter Sachaufwand				14'300		14'300.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
842 Mehrzweckanlage Maienmatt	88'800	20'000	136'100	18'000	132'237.25	19'749.20	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	4'200		2'700		1'452.45		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	300		200		50.45		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					0.75		
31100 Anschaffungen	3'000		1'000		3'923.10		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	40'100		67'200		55'046.80		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	11'000		13'500		9'112.70		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	11'000		28'900		44'016.20		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'300		4'500		6'334.35		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	2'100		2'100		828.65		
31801 Telefongebühren	1'300		1'300		1'291.80		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	7'300		6'900		6'903.75		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	5'700		5'700		2'436.95		
31867 Abfallentsorgung	1'000		1'600		839.30		
31999 Verschiedene Aufwände	500		500				
42700 Miet- und Pachtzins		1'500		1'500		1'500.00	
43405 Benützungsgebühren		12'000		11'000		11'545.00	
43412 Ausleihungen		500		500		299.20	
43610 Rückerstattungen Betriebskosten		6'000		5'000		6'405.00	
843 Schulweg 1	56'000	14'700	20'400	14'200	33'703.35	13'686.00	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'300		7'200		7'199.50		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	600		600		555.80		
30400 Personalversicherungsbeiträge	800		800		857.85		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	100		100		181.10		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	4'500		4'000		2'502.25		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	39'500		3'800		20'696.60		Sanierung Treppenhaus und Fensterbänke aussen
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		2'000				
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	1'200		1'100		1'081.85		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	500		800		377.70		
31999 Verschiedene Aufwände	500				250.70		
42700 Miet- und Pachtzins		14'700		14'200		13'686.00	
844 Hofmattstrasse 8	25'600	38'500	13'400	39'200	44'215.80	37'989.00	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'000		2'000		1'365.65		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	200		200				
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge							
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	3'600		3'300		2'703.45		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	16'500		4'500		38'987.40		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	500		1'300				
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen							
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	800		700		693.00		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	500		900		466.30		
31999 Verschiedene Aufwände	1'500		500				
42700 Miet- und Pachtzins		38'500		39'200		37'989.00	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
845 Hofmattstrasse 11	9'600	29'000	23'600	7'200	2'093.80	28'296.00	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	7'300		6'800		404.50		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'500		16'000		1'068.00		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	500		400		391.00		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	300		400		230.30		
42700 Miet- und Pachtzins		29'000		7'200		28'296.00	
846 Gyreggstrasse (FW-Depot)					2'643.45	3'240.00	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten					272.65		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung							
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen					270.75		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation					1.45		
31999 Verschiedene Aufwände					2'098.60		
42700 Miet- und Pachtzins						3'240.00	
847 Sebelis Sage	5'700		6'000		5'221.65		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'000		5'300		4'575.35		
31699 Übrige Mieten	200		200		200.00		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	500		500		446.30		
848 Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen	522'100	25'000	577'500	24'100	629'103.85	24'670.10	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	84'400		79'700		71'620.70		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	6'900		6'500		5'215.30		
30400 Personalversicherungsbeiträge	5'900		4'000		3'340.20		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'200		1'100		876.65		
31100 Anschaffungen	27'000		19'600		9'257.85		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	106'800		87'400		70'286.10		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	29'000		26'500		29'042.55		
31301 Treibstoff	700				569.10		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	185'800		273'100		370'308.10		bauliche Massnahmen im Zusammenhang mit der Einführung der Grundstufe
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	5'000		10'500		5'122.90		
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	28'400		28'100		25'218.25		
31801 Telefongebühren	4'200		2'700		4'603.85		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	24'500		24'500		24'185.60		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	7'000		9'000		5'330.40		
31867 Abfallentsorgung	4'800		4'800		4'084.30		
31999 Verschiedene Aufwände	500				42.00		
42700 Miet- und Pachtzins		14'000		14'100		14'133.00	
43405 Benützungsgebühren		10'000		10'000		9'560.00	
43610 Rückerstattungen Betriebskosten		1'000				977.10	
849 Werkhof	12'300		7'700		7'603.55		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	4'500		3'300		3'082.70		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	7'000		3'600		3'860.45		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	400		400		356.80		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	400		400		303.60		

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
850 Quartierheizung	129'100	24'000	92'200	20'000	82'921.75	16'407.35	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	118'800		85'300		68'146.85		Ab Sommer 2009 wird die zweite Etappe Fernheizung in Betrieb genommen, Mehrverbrauch an Hackschnitzel
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'000		3'000		9'713.85		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		1'300		613.35		
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	3'000		1'400		3'350.90		
31801 Telefongebühren	400		400		309.05		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	900		800		787.75		
43405 Benützungsgebühren		24'000		20'000		16'407.35	
851 Feuerwehrdepot	11'800		8'400		1'648.05	156'000.00	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	2'000		1'400		212.50		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	8'500		5'500		370.00		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	900		800		817.40		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	200		300		120.55		
31867 Abfallentsorgung	200		400		127.60		
42400 Buchgewinne auf Anlagen FV und VV						156'000.00	
852 Militärunterkunft	25'100	36'000	25'000	30'000	17'205.20	65'271.80	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	3'600		3'500		2'775.95		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	300		300		70.20		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					6.90		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	9'200		8'000		7'309.50		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	2'500		2'500		1'107.05		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	3'000		2'000		1'312.90		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'000		4'000		1'087.45		
31801 Telefongebühren	500		300		437.90		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	1'700		1'600		1'562.95		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	700		1'200		588.30		
31867 Abfallentsorgung	1'100		1'100		946.10		
31999 Verschiedene Aufwände	500		500				
43405 Benützungsgebühren		30'000		22'000		39'015.00	
43610 Rückerstattungen Betriebskosten		6'000		4'000		7'841.10	
45002 Entschädigung Militäreinquartierungen				4'000		18'415.70	
46100 Kantonsbeitrag							
853 Zivilschutzanlagen	16'500	5'700	17'200	5'000	6'841.55	5'804.40	
31100 Anschaffungen			500				
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	2'000		5'900		977.30		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	200		500		180.60		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	10'000		5'800		1'614.00		
31801 Telefongebühren	600		500		518.60		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	3'700		3'500		3'527.80		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation					23.25		
31999 Verschiedene Aufwände			500				
42700 Miet- und Pachtzins		700		500		725.00	
46100 Kantonsbeitrag		5'000		4'500		5'079.40	

Einwohnergemeinde Oberägeri

Botschaft zur Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2008

	Budget 2009		Budget 2008		Rechnung 2007		Erläuterungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
855 Friedhof	87'900		44'700		59'397.20		
31100 Anschaffungen	3'500						
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	5'100		4'500		3'722.25		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	1'000		500		1'197.10		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	75'500		36'800		52'089.75		Es fallen ausserordentliche Unterhaltsarbeiten (Sanierungen für Urnenwand, Fassaden und Türausbruch Nordseite sowie im Eingangsbereich) an
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	600		600		529.40		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	700		600		589.40		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	300		500		199.00		
31867 Abfallentsorgung	1'200		1'200		1'070.30		
859 Übrige Liegenschaften	10'000		16'200		7'661.55		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	4'500		4'800		3'991.80		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	3'000		6'000		2'782.60		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'000		3'400				
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	400		400		364.25		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	600		600		522.90		
31999 Verschiedene Aufwände	500		1'000				
861 Spielplätze und Anlagen	309'400	700	194'800	700	169'799.90	335.00	
31100 Anschaffungen	15'000		57'000		20'609.15		Es werden weniger Anschaffungen getätigt
31202 Wasser öffentliche Brunnen	17'700		19'200		14'159.35		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	10'000		7'300		9'050.80		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	157'000		10'000		10'546.70		Sanierung Pavillon Birkenwäldli, ZVB WC-Anlage und Schiffsteg am Seeplatz,
31403 Unterhalt durch Dritte	66'600		54'700		77'919.50		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'500		3'500		1'015.65		
31501 Unterhalt Hunde WC	6'100		6'100		5'322.80		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	1'900		1'900		1'794.25		
31602 Konzessionen	400		400				
31605 Benützungsberechtigung Strandbadplatz	20'000		20'000		20'000.00		
31699 Übrige Mieten	400		400		400.00		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	200		200		119.20		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	3'500		6'000		3'066.45		
31856 Verkaufsprovision	100		100		9.50		
31867 Abfallentsorgung	7'000		8'000		5'786.55		
42700 Miet- und Pachtzins		200		200		240.00	
43404 Waagegebühren		500		500		95.00	
862 Parkieranlagen	3'000	40'200	10'500	40'200	10'600.60	45'046.95	
31000 Büromaterial und Drucksachen	500		5'000				
31100 Anschaffungen	2'000		5'000		10'600.60		
31999 Verschiedene Aufwände	500		500				
43413 Parkgebühren Aussenplätze		40'200		40'200		45'046.95	
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG	32'435'400	32'672'900	30'197'000	31'088'600	28'319'902.68	31'930'178.36	
Aufwand-/Ertragsüberschuss	237'500		891'600		3'610'275.69		