

EINWOHNERGEMEINDE
OBERÄGERI

einwohnergemeinde@oberaegeri.zg.ch
www.oberaegeri.ch



BUDGET 2004
(DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ALLGEMEINE ABTEILUNG	2'495'300.00	552'800.00	2'432'800	344'800	2'411'365.32	382'220.50
Aufwandüberschuss		1'942'500.00		2'088'000		2'029'144.82
101 EINWOHNERGEMEINDE	151'000.00	5'000.00	190'100.00		244'258.65	11'104.10
300 00 Entschädigungen Wahl- und Abstimmungsbüro	13'700.00		19'700		21'557.85	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'600		981.85	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		326.70	
310 00 Drucksachen Abstimmungsvorlagen	36'300.00		36'600		36'753.70	
318 01 Frankaturen Abstimmungsvorlagen	10'200.00		14'000		16'315.30	
318 50 Bundes- und Jungbürgerfeier sowie Neuzuzügerparty			12'500			
318 60 Verpackungskosten Abstimmungsmaterial	2'000.00				24'158.30	
319 00 Freier Kredit Gemeinderat	10'000.00		20'000		9'926.05	
319 01 Kulturkredit	35'500.00		36'600		37'517.35	
319 09 Verschiedene Aufwände	42'000.00		49'000		96'721.55	
439 00 Einnahmen Kulturanlässe		5'000.00				11'104.10
102 RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION	15'500.00		16'400.00		12'787.65	
300 00 Entschädigungen	13'000.00		12'900		12'018.95	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00		1'100		690.80	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		77.90	
309 04 Weiterbildung	1'000.00		2'000			
317 00 Spesenentschädigungen	300.00		300			
103 KOMMISSIONEN	47'700.00		35'800.00		44'152.40	
300 00 Entschädigungen	40'500.00		29'600		38'032.10	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	3'500.00		2'500		2'812.95	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		489.55	
309 04 Weiterbildung	500.00		500			
317 00 Spesenentschädigungen	3'100.00		3'100		2'817.80	

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
104 GEMEINDERAT	442'500.00	13'500.00	441'800.00	5'000.00	439'672.40	10'022.00
300 00 Entschädigungen	331'100.00		329'000		328'710.90	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	27'000.00		26'900		26'412.35	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	33'800.00		32'900		30'454.15	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	4'700.00		6'600		4'254.45	
309 04 Weiterbildung	20'000.00		20'000		27'694.55	
317 00 Spesenentschädigungen	25'900.00		26'400		22'146.00	
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen						5'022.00
463 00 Personalkostenanteil Wasserversorgung		13'500.00		5'000		5'000.00
105 VERWALTUNG	960'300.00	463'300.00	1'017'000	339'300	1'000'304.00	361'094.40
301 00 Gehälter	729'000.00		737'700		791'738.70	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	59'500.00		60'200		63'497.50	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	76'400.00		73'800		80'787.90	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	10'600.00		14'800		9'618.10	
309 00 Übriger Personalaufwand	73'300.00		106'000		53'281.80	
317 00 Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500		1'180.00	
318 17 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	10'000.00		23'000			
319 09 Verschiedene Aufwände					200.00	
431 00 Kanzleigebühren		15'000.00		15'000		11'172.25
431 01 Handänderungsgebühren		300'000.00		200'000		190'702.95
						Die Einnahmen sind aufgrund der Vorjahreszahlen und den voraussichtlichen Handänderungen erhöht worden.
431 02 Gebühren Einwohnerkontrolle		25'000.00		25'000		21'373.05
431 04 Beurkundungs- und Schreibgebühren		90'000.00		70'000		80'380.60
431 05 Erbteilungsgebühren		8'000.00		5'000		13'768.45
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen						19'411.00
451 00 Personalkostenanteil Kanton		300.00		300		494.10
451 01 Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle		15'000.00		14'000		13'792.00
463 00 Personalkostenanteil Wasserversorgung		10'000.00		10'000		10'000.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
106 ZIVILSTANDSWESEN	140'800.00	69'000.00				
301 00 Gehälter	79'600.00					
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	6'500.00					
304 00 Personalversicherungsbeiträge	8'600.00					
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00					
316 00 Raumkosten Unterägeri	2'600.00					
318 00 Informatik	13'000.00					
319 09 Verschiedene Aufwände	8'500.00					
391 08 Interne Verrechnung Raumkosten	14'300.00					
391 09 Interne Verrechnung Informatikkosten	5'000.00					
391 10 Interne Verrechnung Bürokosten	1'500.00					
434 00 Erträge		12'000.00				
462 00 Gemeindeanteil		57'000.00				
110 ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	115'800.00		92'700			
301 00 Gehälter	20'000.00		30'000			
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'600.00		2'500			
304 00 Personalversicherungsbeiträge	900.00		2'000			
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	300.00		600			
310 00 Drucksachen	35'000.00		25'000			
311 00 Anschaffungen			600			
315 03 Lizenzgebühren / Erweiterungen Module	10'000.00		10'000			
318 01 Versandkosten	3'000.00		3'000			
318 10 Beratung / Coaching	20'000.00					
318 20 Nachführung Logo-Dokumentation			3'000			
318 40 Werbematerial Neuzuzüger	5'000.00		10'000			
318 50 Neuzuzügerparty	7'500.00		6'000			
318 51 Jungbürgerfeier	5'000.00					
318 52 Bundesfeier	7'500.00					
120 ALLGEMEINE BÜROKOSTEN	135'300.00	2'000.00	141'500	500	109'858.92	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	49'500.00		52'500		50'984.95	
311 00 Anschaffungen	21'000.00		25'000		18'136.00	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	25'000.00		30'000		10'347.70	
318 01 Frankaturen	34'300.00		29'500		27'546.85	
318 02 Postcheckgebühren	3'000.00		2'000		1'453.42	
319 09 Verschiedene Aufwände	2'500.00		2'500		1'390.00	
439 09 Verschiedene Erträge		500.00		500		
491 10 Interne Verrechnung Bürokosten		1'500.00				

Das Zivilstandswesen ist neu eine eigene Kostenstelle und wird für das ganze Ägerital, in Oberägeri geführt.

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130 TELEKOMMUNIKATION	11'000.00		15'000		10'469.95	
318 00 Telefongebühren	11'000.00		15'000		10'469.95	
133 BETREIBUNGSAMT	71'900.00		67'800.00		53'014.10	
301 00 Gehälter	48'200.00		48'000		37'672.50	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	4'000.00		4'000		3'096.65	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	5'400.00		5'400		4'204.25	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	700.00		700		783.05	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	1'500.00		2'500		172.15	
311 01 Anschaffungen	7'000.00					
316 00 Büromiete	5'100.00		6'200		5'337.60	
319 09 Verschiedene Aufwände			1'000		1'747.90	
135 FRIEDENSRICHTERAMT	6'100.00		6'100		5'740.40	
300 00 Entschädigungen	5'500.00		5'500		5'360.00	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	500.00		500		352.50	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		27.90	
136 WEIBELAMT	3'700.00		8'700.00		3'297.00	
300 00 Entschädigungen	2'200.00		2'200		2'680.00	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200		44.10	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		22.90	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	1'200.00		1'200		510.00	
319 09 Verschiedene Aufwände			5'000		40.00	
140 ORDENTLICHE BEITRÄGE	326'800.00		329'900.00		302'826.85	
362 00 Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital	100'000.00		100'000		100'000.00	
364 00 Schifffahrt Ägerisee	45'000.00		45'000			
365 00 Kulturelle Vereine	15'600.00		15'600		15'630.00	
365 01 Sportvereine	16'500.00		16'900		16'600.00	
365 02 Wohltätige Institutionen	39'100.00		39'800		38'556.25	
365 03 Strandbad Oberägeri	60'000.00		54'400		54'400.00	
365 04 Tourismus	1'300.00		1'300		1'300.00	
365 05 Offizielle Anlässe und Empfänge	13'500.00		13'500		19'472.55	
365 06 Skilift Raten AG	10'000.00		20'000		20'000.00	
365 09 Verschiedene	25'800.00		23'400		36'868.05	

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
143 AUSSERORDENTLICHE BEITRÄGE	66'900.00		70'000.00		184'983.00		
362 00 Hilfeleistungen an Gemeinden			20'000				
365 00 an schutzwürdige Bauten	10'000.00		10'000				
365 09 Verschiedene	56'900.00		40'000		184'983.00		
2 FINANZABTEILUNG	5'507'200.00	15'764'300.00	5'419'700	17'482'700	4'060'644.80	16'120'289.45	
Ertragsüberschuss	10'257'100.00		12'063'000		12'059'644.65		
201 KOMMISSIONEN	12'900.00		15'100.00		18'676.75		
300 00 Entschädigungen	10'300.00		12'700		15'907.90		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'100.00		1'100		1'897.20		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		186.75		
317 00 Spesenentschädigungen	1'400.00		1'200		684.90		
205 VERWALTUNG	208'700.00	1'000.00	207'000.00	1'000.00	205'725.70	2'468.95	
301 00 Gehälter	172'800.00		171'100		171'328.75		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	14'100.00		14'000		14'077.55		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	18'200.00		17'100		16'226.85		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'600.00		3'500		2'141.70		
317 00 Spesenentschädigungen			300		221.80		
319 09 Verschiedene Aufwände					1'300.00		
319 11 Betriebskosten	1'000.00		1'000		429.05		
439 09 Verschiedene Erträge						1'060.00	
439 11 Rückerstattung Betriebskosten		1'000.00		1'000		1'408.95	
215 INFORMATIK	233'100.00	5'000.00	329'800.00		160'485.90		
311 03 Anschaffungen	104'800.00		150'000		16'715.10		Nebst den üblichen kleineren Anschaffungen fallen Kosten für ein neues Fakturierungsprogramm sowie weitere Lizenzen für das Geschäfts- und Pendenprogramm Axioma an.
315 03 Unterhalt	103'100.00		154'600		118'645.80		Es fallen keine ausserordentlichen Unterhaltskosten an.
316 01 Anschluss Kantonsnetz	25'200.00		25'200		25'125.00		
491 09 Interne Verrechnung Informatik		5'000.00					
221 VERSICHERUNGEN	36'100.00		36'100.00		38'620.70	19'827.50	
318 03 Haftpflicht-/Sachversicherung	36'100.00		36'100		38'620.70		
436 01 Überschussbeteiligungen						19'827.50	

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
230 LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN	253'900.00	242'600.00	311'500.00	245'600.00	299'919.70	249'621.50	
301 00 Gehälter	1'600.00		1'600		1'566.95		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200		140.65		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	200.00		200		70.45		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		5.20		
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	22'400.00		22'400		20'195.95		
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'800.00		14'200		3'661.60		
315 00 Unterhalt Einrichtungen	3'400.00		1'500		729.15		
318 05 Gebäudeversicherungen	2'700.00		2'500		2'559.50		
318 06 Liegenschaftsverwaltung	10'500.00		10'500		9'781.25		
319 09 Verschiedene Aufwände					2'959.00		
391 01 Verrechnung Anteil Heizkosten Maienmatt	1'800.00		1'800		1'800.00		
392 01 Verrechnung Verzinsung bebaute Grundstücke	132'000.00		164'200		164'150.00		Die interne Verrechnung für die Verzinsung der Mietwohnungen an der Alosenstrasse ist den Zinssätzen beim langfristigen Fremdkapital angepasst worden.
392 02 Verrechnung Verzinsung unbebaute Grundstücke	74'200.00		92'300		92'300.00		
423 00 Mietzinsen		236'500.00		239'500		243'521.50	
491 04 Verrechnung Anteil Wasser, Abwasser, Strom, Rathaus		6'100.00		6'100		6'100.00	
235 VERWALTUNGSRÄUME RATHAUS	94'000.00	47'700.00	109'200.00	33'400.00	48'757.20	33'360.00	
301 00 Gehälter	20'500.00		20'300		15'703.10		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'700.00		1'700		1'275.30		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	2'300.00		2'100		1'656.15		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200.00		500		146.30		
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	5'000.00		4'500		3'032.95		
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	45'100.00		67'300		2'814.05		
315 00 Unterhalt Mobiliar und Einrichtungen	8'300.00		1'900		11'741.15		
318 05 Gebäudeversicherung	2'500.00		2'500		2'406.50		
319 09 Verschiedene Aufwände	500.00		500		2'081.70		
391 01 Verrechnung Anteil Heizkosten Maienmatt	1'800.00		1'800		1'800.00		
391 04 Verrechnung Anteil Wasser, Abwasser, Strom	6'100.00		6'100		6'100.00		
491 02 Verrechnung Miete Polizeiposten		33'400.00		33'400		33'360.00	
491 08 Interne Verrechnung Raumkosten Zivilstandswesen		14'300.00					

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
237 MEHRZWECKANLAGE MAIENMATT	232'000.00	17'500.00	213'100.00	19'800.00	237'005.50	22'268.85
301 00 Gehälter	84'900.00		84'400		79'724.70	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	7'000.00		6'900		6'501.85	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	8'500.00		8'100		7'792.30	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00		1'700		1'388.55	
311 00 Anschaffungen	9'900.00		31'500		646.00	
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	52'900.00		28'800		47'121.40	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	9'800.00		9'200		11'883.80	
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	42'700.00		28'400		66'357.80	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte und Einrichtungen	8'300.00		5'300		3'958.00	
318 00 Telefongebühren	1'000.00		3'000		933.10	
318 05 Gebäudeversicherung	5'300.00		5'300		5'318.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	500.00		500		5'380.00	
427 00 Mietzinsen		1'200.00				
436 02 Betriebsertrag		12'500.00		16'000		18'668.85
436 09 Verschiedene Erträge		200.00		200		
491 01 Verrechnung Anteil Heizkosten Rathaus		3'600.00		3'600		3'600.00
LIEGENSCHAFTEN						
238 VERWALTUNGSVERMÖGEN	141'400.00	214'400.00	130'800.00	229'500.00	60'785.95	235'910.90
301 00 Gehälter	11'900.00		10'800		10'747.95	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'000.00		1'000		869.65	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'300.00		1'200		956.70	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200.00		300		185.80	
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	23'700.00		24'400		20'054.80	
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	81'500.00		72'800		14'347.25	
315 00 Unterhalt Einrichtungen	11'000.00		10'500		10'535.00	
318 05 Gebäudeversicherungen	3'300.00		3'200		2'504.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	1'500.00		1'500		584.80	
391 01 Verrechnung Quartierheizung Hofmatt	6'000.00		5'100			
427 00 Miet- und Pachtzinsen		158'000.00		179'100		185'510.90
491 05 Verrechnung Miete Rektorat / Musikschule		38'400.00		32'400		32'400.00
491 07 Verrechnung Miete Schulbibliothek		18'000.00		18'000		18'000.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
250 PASSIVZINSEN	941'100.00	206'200.00	790'100.00	256'500.00	650'798.70	279'008.90	
320 00 Kontokorrentzins und Spesen	5'000.00		5'000		4'449.40		
321 00 Vergütungszins	35'000.00		35'000		61'376.60		
322 00 Verzinsung Darlehen	901'100.00		750'100		584'972.70		Aufgrund der grossen Investitionssumme (Dreifachhalle inkl. Musikschule Hofmatt) und der fehlenden flüssigen Mittel ist eine Aufnahme von Fremdkapital unumgänglich. Dieses muss verzinst werden.
492 01 Verrechnung Darlehenszins auf bebauten Grundstücken		132'000.00		164'200		164'150.00	Die interne Verrechnung für die Verzinsung der Mietwohnungen an der Alosenstrasse ist den Zinssätzen beim langfristigen Fremdkapital angepasst worden.
492 02 Verrechnung Darlehenszins auf unbebauten Grundstücken		74'200.00		92'300		92'300.00	
492 03 Verrechnung Zins Investition MS Victory und Hafen						22'558.90	
251 AKTIVZINSEN		75'700.00		75'700.00		80'041.70	
420 00 Kontokorrentzins		5'000.00		5'000		2'967.60	
421 00 Verzugszinsen		50'000.00		50'000		63'306.25	
422 00 Wertschriftenertrag		700.00		700		1'125.00	
423 00 Übriger Zinsertrag		20'000.00		20'000		12'642.85	
260 ORDENTLICHE STEUERN	264'000.00	12'298'000.00	264'000.00	13'018'000.00	231'351.70	13'159'629.40	
329 00 Skonto auf Steuern	140'000.00		140'000		137'185.25		
330 00 Uneinbringliche Steuern	30'000.00		30'000			12'544.35	
330 01 Steuererlasse	15'000.00		15'000		887.40		
351 00 Einzugsgebühren Kanton	49'000.00		49'000		36'822.00		
351 01 Pauschale Steueranrechnung	30'000.00		30'000		46'402.50		
400 00 Einkommenssteuer natürliche Personen		8'200'000.00		8'200'000		7'724'104.00	
400 01 Vermögenssteuer natürliche Personen		2'200'000.00		2'200'000		2'154'542.95	
400 02 Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen		500'000.00		500'000		373'308.50	
400 04 Nach- und Strafsteuer		8'000.00		8'000		23'114.25	
400 05 Personalsteuer						136.35	
401 00 Reingewinnsteuer juristische Personen		650'000.00		1'300'000		1'578'093.55	Durch Wegzüge guter Steuerzahler fallen die Reingewinnsteuern bei den juristischen Personen deutlich tiefer aus.
401 01 Kapitalsteuer juristische Personen		40'000.00		110'000		38'295.40	Aufgrund des neuen Steuergesetzes fallen die Kapitalsteuern bei den juristischen Personen tiefer aus.
401 02 Nachbezug Vorjahre juristische Personen		200'000.00		200'000	10'054.55		
403 04 Sondersteuer		500'000.00		500'000		1'255'465.05	
437 00 Bussen						25.00	

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
261 FINANZAUSGLEICH		1'053'000.00		1'700'000.00			
444 00 Anteil am kantonalen Finanzausgleich		1'053'000.00		1'700'000			Der Finanzausgleich wird gemäss den verbuchten Steuererträgen aus dem Jahr 2002 berechnet.
262 ÜBRIGE STEUERN		1'273'000.00		1'573'000.00	71'157.45	1'646'640.35	
340 00 Anteil Grundstückgewinnsteuer an Kirchgemeinden					7'906.40		
361 00 Anteil Grundstückgewinnsteuer an Kanton					63'251.05		
403 00 Grundstückgewinnsteuer		1'000'000.00		1'500'000		1'373'787.60	Die Grundstückgewinnsteuer ist aufgrund vorhandener Sicherstellungsbeträge berechnet.
405 00 Erbschafts- und Schenkungssteuer		250'000.00		50'000		249'981.70	Die Erbschaft- und Schenkungssteuern sind gemäss den Erträgen aus den Vorjahren erhöht worden.
406 00 Hundesteuer		23'000.00		23'000		22'871.05	
263 GEBÜHREN UND KONZESSIONEN		330'200.00		330'200.00		323'511.40	
410 00 Konzessionen WWZ		330'000.00		330'000		323'511.40	
410 01 Verschiedene Konzessionen und Rechte		200.00		200			
270 ABSCHREIBUNGEN	3'090'000.00		3'013'000.00		2'037'359.55	68'000.00	
331 00 Gesetzliche Abschreibungen	3'090'000.00		3'013'000		2'037'359.55		Auf dem Verwaltungsvermögen ist eine Abschreibung von 10 % gemäss Finanzhaushaltsgesetz vorgeschrieben.
333 00 Abschreibungen Finanzvermögen							
493 01 Verrechnung Abschreibungen Investition MS Victory/Hafen						68'000.00	
275 VERWENDUNG ERTRAGSÜBERSCHUSS							
385 00 Rückstellung Eigenkapital							
385 01 Rückstellung zukünftige Abschreibungen							
485 00 Verwendung Ertragsüberschuss Vorjahr							
280 ÜBERSCHUSS LAUFENDE RECHNUNG							
499 99 Überschuss Laufende Rechnung							

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 SCHULABTEILUNG	10'327'300.00	4'295'000.00	9'694'600.00	3'820'600.00	9'427'996.34	3'820'442.95
Aufwandüberschuss		6'032'300.00		5'874'000.00		5'607'553.39
301 KOMMISSIONEN	72'500.00		98'200.00		60'936.40	
300 00 Entschädigungen	62'400.00		84'500		55'391.70	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	4'900.00		6'900		1'564.50	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200.00		300		247.40	
309 04 Weiterbildung	4'000.00		5'500		2'627.50	
317 00 Spesenentschädigungen	1'000.00		1'000		939.80	
319 09 Verschiedene Aufwände					165.50	
305 VERWALTUNG	510'500.00	85'200.00	470'000.00	90'800.00	436'392.50	87'327.25
301 00 Gehälter Sekretariat	72'200.00		66'200		66'443.50	
301 02 Gehalt Schulsozialarbeit	30'000.00					
302 00 Gehälter Schulleitung	193'900.00		191'700		186'082.80	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	24'300.00		21'100		18'516.15	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	25'900.00		23'900		24'661.20	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'900.00		5'200		1'513.65	
309 00 Übriger Personalaufwand	36'000.00		28'600		33'916.95	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	37'000.00		23'000		24'075.60	
317 00 Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000		1'116.50	
318 00 Telefongebühren	15'000.00		15'000		12'882.90	
318 01 Frankaturen	2'100.00		2'100		1'465.60	
319 02 Schulentwicklung	34'000.00		54'000		19'025.05	
319 09 Verschiedene Aufwände	2'800.00		4'800		14'292.60	
391 05 Verrechnung Miete Rektorat	32'400.00		32'400		32'400.00	
436 03 Rückvergütung Privat-Telefongespräche		300.00		300		145.00
436 04 Rückvergütung Privat-Kopien		1'000.00		900		1'441.35
461 00 Kantonsbeitrag		83'900.00		89'600		85'740.90

Zur Unterstützung und Begleitung einer stetig zunehmenden Anzahl von Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in akuten Krisensituationen und Problemen in der sozialen Entwicklung wurde wie in andern Gemeinden des Kantons Zug auch in Oberägeri ein Schulsozialdienst eingerichtet.

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
306 SCHÜLERTRANSPORTE	150'300.00	3'100.00	147'600.00	3'100.00	146'244.75	3'256.00
301 00 Gehälter	44'200.00		44'600		46'359.50	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	3'600.00		3'700		3'748.00	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	4'700.00		4'500		4'141.25	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	700.00		900		767.85	
313 01 Treibstoff	5'000.00		5'000		4'706.45	
315 04 Unterhalt Fahrzeuge	6'600.00		6'600		5'073.15	
318 04 Fahrzeugversicherung	2'000.00		2'000		1'296.10	
318 50 Schülertransporte durch Dritte	83'500.00		80'300		80'152.45	
434 00 Vermietung Schulbus		100.00		100		56.00
436 00 Elternbeiträge an Buspässe		3'000.00		3'000		3'200.00
307 KINDERGARTEN	563'200.00	256'400.00	503'400.00	212'600.00	420'119.85	192'896.50
302 00 Gehälter	439'900.00		387'400		333'642.75	Nebst den üblichen reglementarischen und teuerungsbedingten Anpassungen der Gehälter entstehen aufgrund der am 19.10.2003 angenommenen Änderung des Lehrerbildungsgesetzes neue zusätzliche Kosten.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	33'600.00		31'600		27'616.05	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	44'700.00		36'000		23'363.90	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	3'800.00		7'800		2'951.20	
309 04 Weiterbildung	2'500.00		2'000		3'615.40	
310 03 Informatik	1'000.00					
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	26'000.00		25'000		25'553.70	
317 01 Schulaktivitäten	5'000.00		7'000		3'051.95	
319 09 Verschiedene Aufwände	700.00		600		324.90	
352 00 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	6'000.00		6'000			
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen						
461 00 Kantonsbeitrag		256'400.00		212'600		192'896.50 Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Lohnkosten.

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
310 PRIMARSCHULE	3'467'200.00	1'638'000.00	3'187'700.00	1'376'700.00	3'138'202.70	1'456'265.55	
302 00 Gehälter	2'728'300.00		2'462'000		2'452'965.70		Nebst den üblichen reglementarischen und teuerungsbedingten Anpassungen der Gehälter entstehen aufgrund der am 19.10.2003 angenommenen Änderung des Lehrerbesoldungsgesetzes neue zusätzliche Kosten.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	211'800.00		200'700		201'319.10		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	276'800.00		253'100		243'090.25		
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	23'400.00		49'300		20'890.90		
309 04 Weiterbildung	33'000.00		40'000		19'941.40		
310 07 Lehrerbibliothek/Mediothek	3'500.00		2'700		2'226.25		
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	57'000.00		55'000		55'125.40		
310 11 Handarbeits- und Werkunterricht	28'000.00		25'000		28'686.95		
310 13 Informatik	1'500.00		1'500		2'138.75		
317 01 Schulaktivitäten	43'200.00		55'000		47'666.55		
318 50 Benützung Hallenbad	4'000.00		4'000		3'840.00		
319 09 Verschiedene Aufwände	2'000.00		2'000		1'078.95		
352 00 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	54'700.00		37'400		59'232.50		
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		4'000.00		4'000		14'502.85	
452 00 Auswärtiger Schulbesuch		30'700.00				26'919.00	Für Schüler die nicht in Oberägeri wohnen, jedoch hier zur Schule gehen, übernimmt die Wohngemeinde das Schulgeld.
461 00 Kantonsbeitrag		1'603'300.00		1'372'700		1'414'843.70	Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Lohnkosten. Diese sind in den Vorjahren zu tief budgetiert worden.

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
320 OBERSTUFENSCHULE	2'435'400.00	1'140'100.00	2'216'800.00	970'800.00	2'179'157.65	962'675.80	
302 00 Gehälter	1'916'700.00		1'729'500		1'712'351.50		Nebst den üblichen reglementarischen und teuerungsbedingten Anpassungen der Gehälter entstehen aufgrund der am 19.10.2003 angenommenen Änderung des Lehrerbesoldungsgesetzes neue zusätzliche Kosten.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	152'100.00		141'000		138'911.55		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	203'000.00		187'900		192'909.70		
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	16'900.00		34'500		12'486.15		
309 04 Weiterbildung	10'000.00		12'000		7'741.20		
310 07 Lehrerbibliothek/Mediothek	2'500.00		2'500		2'550.80		
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	34'000.00		34'000		29'309.60		
310 11 Werkunterricht	20'000.00		19'000		20'655.55		
310 13 Informatik	3'500.00		4'500		376.10		
317 01 Schulaktivitäten	39'100.00		25'000		27'303.95		
319 09 Verschiedene Aufwände	2'500.00		3'500		1'261.55		
352 00 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	35'100.00		23'400		33'300.00		
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen		2'000.00		2'000			
461 00 Kantonsbeitrag		1'138'100.00		968'800			962'675.80 Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Lohnkosten. Diese sind in den Vorjahren zu tief budgetiert worden.
HAUSWIRTSCHAFT UND TEXTILES							
330 WERKEN	530'800.00	245'500.00	532'800.00	230'100.00	487'830.75	218'842.25	
302 00 Gehälter	423'100.00		421'600		384'851.40		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	34'500.00		34'400		32'454.65		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	39'400.00		39'500		40'268.75		
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	3'900.00		8'400		3'464.00		
309 04 Weiterbildung	1'000.00		1'000		2'429.20		
310 10 Unterrichtsmaterial / Nahrungsmittel	28'500.00		27'500		24'362.75		
319 09 Verschiedene Aufwände	400.00		400				
461 00 Kantonsbeitrag		245'500.00		230'100			218'842.25
331 PSYCHOMOTORIK	115'800.00	83'700.00	83'600.00	58'900.00	81'576.70	53'340.75	
302 02 Gehälter	90'000.00		65'000		65'463.40		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	8'400.00		5'300		5'521.20		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	11'400.00		7'200		6'750.45		
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	1'000.00		1'300		886.65		
309 04 Weiterbildung	2'000.00		2'000		442.90		
310 10 Unterrichtsmaterial	2'700.00		2'500		2'512.10		
319 09 Verschiedene Aufwände	300.00		300				
460 00 IV-Beitrag		2'000.00		2'000			1'960.80
461 00 Kantonsbeitrag		61'700.00		36'900			37'761.80
462 00 Beiträge anderer Gemeinden		20'000.00		20'000			13'618.15

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
332 LOGOPÄDISCHER DIENST	263'500.00	151'900.00	266'200.00	138'500.00	266'763.10	147'228.40
302 00 Gehälter	217'000.00		215'200		218'676.80	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	17'700.00		17'600		18'143.10	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	23'400.00		23'200		22'914.00	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	2'000.00		4'300		1'936.10	
309 04 Weiterbildung	1'000.00		3'500		3'394.30	
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	2'000.00		2'000		1'629.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	400.00		400		69.80	
460 00 IV-Beitrag		25'000.00		20'000		25'437.70
461 00 Kantonsbeitrag		126'900.00		118'500		121'790.70
333 MUSIKSCHULE	1'022'900.00	632'500.00	1'035'800.00	585'600.00	974'046.95	584'906.85
301 00 Gehalt Sekretariat	22'900.00		24'000.00			
302 00 Gehälter	753'400.00		754'600		733'020.90	
302 04 Gehälter Lehrkräfte für Erwachsenenunterricht	42'000.00		40'800		40'194.55	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	66'500.00		66'800		63'342.15	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	90'000.00		89'500		85'229.55	
305 00 Unfallversicherungsbeiträge	7'500.00		16'300		6'690.40	
309 00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		3'000		756.10	
310 00 Büromaterial und Drucksachen	1'400.00		1'200		2'766.90	
310 10 Lehrmittel und Schulmaterialien	2'900.00		2'900		2'396.40	
311 01 Anschaffungen Instrumente	11'200.00		18'700		17'393.70	
315 01 Unterhalt Instrumente	2'000.00		2'000		1'272.95	
317 01 Projekte und Lager	2'800.00		3'700		5'494.45	
319 09 Verschiedene Aufwände	2'300.00		2'300		6'223.90	
362 00 Beiträge an Instrumentalunterricht	9'000.00		10'000		9'265.00	
391 05 Verrechnung Miete Musikschule	6'000.00					
433 01 Elternbeiträge		145'000.00		135'000		134'333.55
433 02 Erträge Erwachsenenbildung		42'000.00		42'000		39'061.00
433 03 Vermietung Instrumente		800.00				
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen						1'549.45
439 09 Verschiedene Erträge						490.00
461 00 Kantonsbeitrag		444'700.00		408'600		409'472.85

Der Kanton beteiligt sich zur Hälfte an den Lohnkosten. Diese sind in den Vorjahren zu tief budgetiert worden.

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
340 SCHULBIBLIOTHEK	46'000.00		44'700.00		43'869.95		
301 00 Gehälter Sekretariat					1'950.80		
302 02 Gehälter	16'500.00		15'300		13'166.00		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'300		1'238.90		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'900.00		1'700		1'759.80		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200.00		400		195.70		
311 01 Anschaffungen Bücher	8'000.00		8'000		7'558.75		
319 09 Verschiedene Aufwände							
391 07 Verrechnung Miete Schulbibliothek	18'000.00		18'000		18'000.00		
350 SCHULDIENTSTE	187'100.00	20'000.00	151'300.00	70'000.00	204'052.95		29'434.50
318 03 Schülerunfallversicherung	9'000.00		6'000		8'842.00		
318 50 Schulärzte	6'800.00		6'800		6'479.55		
365 00 Sonderschulungen	171'300.00		138'500		188'731.40		
461 05 Kantonsbeitrag		20'000.00		70'000			29'434.50
							Gebenüber dem Vorjahr besuchen zurzeit mehr Kinder die verschiedenen Sonderschulen. Sonderschulen, die der Heimvereinbarung mit dem Kanton unterstellt sind, stellen die Rechnung direkt an den Kanton. Dies ist in den Vorjahren nicht berücksichtigt worden.
352 SCHULZAHNPFLEGE	78'700.00	33'100.00	114'700.00	78'000.00	100'973.90		63'378.05
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		4'700		3'175.15		
318 50 Behandlungskosten	76'700.00		110'000		97'798.75		
433 03 Elternbeiträge				45'000			33'828.05
							Mit dem neuen Reglement über den Schulzahnarzt-Dienst reduzieren sich die Kosten für die Behandlung. Mit dem neuen Reglement über den Schulzahnarzt-Dienst werden keine Elternbeiträge mehr erhoben.
461 06 Kantonsbeitrag		33'100.00		33'000			29'550.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
380 SCHULHÄUSER, TURNHALLEN UND KINDERGÄRTEN	681'800.00	5'500.00	604'700.00	5'500.00	630'287.75	20'891.05	
301 00 Gehälter	334'400.00		298'100		309'316.20		Die Arbeitspensen steigen mit der Inbetriebnahme der Dreifachhalle inkl. Musikschule an.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	27'300.00		24'300		25'042.75		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	36'600.00		26'500		21'308.90		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	4'800.00		6'000		3'925.70		
309 04 Weiterbildung	1'100.00		1'100		1'214.50		
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	73'800.00		55'000		70'686.15		
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	21'900.00		27'000		14'545.85		
314 00 Unterhalt Gebäude, Aussenanlagen und Umgebung	83'600.00		104'400		162'048.15		
315 07 Unterhalt Einrichtungen	6'000.00				8'033.75		
318 05 Gebäudeversicherungen	13'900.00		13'300		13'996.00		
319 09 Verschiedene Aufwände					169.80		
391 01 Verrechnung Quartierheizung Hofmatt	78'400.00		49'000				
427 00 Miete für Benützung durch Dritte		4'000.00		4'000		630.00	
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen						13'111.05	
439 09 Verschiedene Erträge						650.00	
491 03 Verteiler Heizkosten auf andere Kostenstellen						5'000.00	
491 06 Verteiler Stromkosten auf andere Kostenstellen		1'500.00		1'500		1'500.00	
390 MOBILIAR, MASCHINEN, GERÄTE UND FAHRZEUGE	201'600.00		237'100.00		257'540.44		
311 00 Anschaffungen	131'300.00		174'100		201'094.25		Die Unterrichtszimmer sind gemäss Auftrag des Regierungsrates mit PC's und Drucker ausgerüstet. Aus diesem Grund fallen die Anschaffungen im Bereich Informatik tiefer aus.
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	70'300.00		63'000		56'446.19		

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4 BAUABTEILUNG	3'382'200.00	1'033'500.00	3'706'100.00	991'600.00	3'391'290.65	799'713.75
Aufwandüberschuss		2'348'700.00		2'714'500.00		2'591'576.90
401 KOMMISSIONEN	36'700.00		50'600.00		41'595.65	
300 00 Entschädigungen	31'300.00		43'800		35'944.10	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	2'600.00		3'600		2'676.90	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200.00		600		248.20	
309 04 Weiterbildung	1'800.00		1'800		1'008.65	
317 00 Spesenentschädigungen	800.00		800		1'717.80	
405 VERWALTUNG	605'800.00	87'000.00	531'300.00	98'000.00	454'309.55	92'573.35
301 00 Gehälter	446'300.00		354'300		348'092.85	Zur Entlastung der Bauabteilung ist eine neue Stelle zu schaffen.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	36'400.00		28'900		29'513.70	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	46'900.00		35'500		32'744.45	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	13'400.00		10'800		7'898.90	
309 04 Weiterbildung					931.00	
310 00 Büromaterial und Drucksachen			1'000			
317 00 Spesenentschädigungen	1'500.00		1'500		1'873.80	
318 17 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	20'000.00		53'000		23'393.70	Gemäss den Vorjahreszahlen sind die Kosten für Expertisen, Gutachten und Rechtsberatung gesenkt worden.
318 50 Planung gemeindlicher Bauvorhaben	30'000.00		20'000		60.00	
318 51 Baukontrollen / Energienachweis	10'000.00		25'000		7'528.80	
319 09 Verschiedene Aufwände	1'300.00		1'300		2'272.35	
431 06 Baubewilligungsgebühren		85'000.00		70'000		91'380.00
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen						1'193.35
439 09 Verschiedene Erträge		2'000.00		2'000		
490 01 Verrechnung Gehälter Anteil Kanalisation				26'000		
406 ORTSPLANUNG	255'000.00	500.00	230'000.00	500.00	150'219.65	400.00
318 17 Rechtsberatung, Expertisen, Gutachten	10'000.00		30'000		9'632.05	
318 50 Planzeichnungen, Plandrucke	15'000.00		15'000		7'613.30	
318 51 Gesamtplanung	220'000.00		170'000		132'668.30	Ab dem Jahr 2004 ist mit der Ortsplanungsrevision zu starten.
318 52 Planung Ortsbildschutz						
318 53 Strassenplanung	10'000.00		15'000		306.00	
435 00 Erlös aus Planverkäufen		500.00		500		400.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
410 VERMESSUNG	17'000.00	5'200.00	17'000.00	5'200.00	16'147.10	902.15
318 50 Vermessungsnachführungen	15'000.00		15'000		16'147.10	
318 51 Grundbuchvermessung	2'000.00		2'000			
434 01 Gebührenanteil Vermessungsamt		5'000.00		5'000		722.15
435 00 Erlös aus Marchsteinverkauf		200.00		200		180.00
430 WERKHOF	91'200.00	8'000.00	94'300.00	8'000.00	127'106.20	4'856.65
306 00 Arbeitskleider	3'500.00		5'000		4'299.90	
309 04 Weiterbildung	4'000.00		4'000		3'104.75	
311 00 Anschaffungen	11'500.00		11'900		32'574.65	
312 00 Wasser- und Stromkosten	2'200.00		2'200		1'965.00	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	2'500.00		2'500		4'025.10	
313 01 Treibstoff	14'000.00		16'800		14'182.50	
314 00 Unterhalt Gebäude und Umgebung	6'000.00		7'000		1'403.90	
315 00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Einrichtungen, Geräte, Fahrzeuge	33'000.00		29'500		41'305.45	
318 00 Telefongebühren	7'000.00		8'500		6'701.65	
318 04 Fahrzeugversicherungen	5'800.00		5'800		10'030.00	
318 05 Gebäudeversicherung	300.00		300		243.00	
319 09 Verschiedene Aufwände					7'270.30	
391 01 Verrechnung Quartierheizung Hofmatt	1'400.00		800			
434 02 Verrechnete Arbeiten Werkhof		4'000.00		4'000		2'776.65
434 03 Vermietung Mobiliar / Maschinen		4'000.00		4'000		2'080.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
440 UNTERHALT STRASSEN UND WEGE	619'700.00	170'700.00	842'400.00	88'800.00	994'243.00	92'817.15	
301 00 Gehälter	253'800.00		194'600		214'752.15		Infolge Verschiebung verschiedener Pensen der Werkhofmitarbeiter fallen die Gehälter höher aus. Unter Konto 442.301.00 fallen die Gehälter jedoch tiefer aus.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	20'700.00		15'500		16'230.70		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	22'500.00		16'000		14'797.10		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	8'400.00		6'300		6'360.70		
309 04 Weiterbildung	1'200.00		1'000		1'566.20		
311 12 Anschaffungen Strassentafeln, Hausnummern	5'000.00		10'000		3'855.25		
311 14 Anschaffungen für Festanlässe			6'500				
312 03 Strassenbeleuchtungskosten	42'200.00		42'000		35'714.55		
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	25'000.00		25'000		16'856.55		
314 07 Unterhalt der Gewässer	10'000.00		25'000		7'471.45		
314 10 Unterhalt Beleuchtungsnetz	500.00		500		383.50		
314 11 Unterhalt durch Dritte	230'400.00		500'000		676'254.85		Infolge des grossen Defizits wird der Strassenunterhalt auf ein Minimum gesetzt.
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen							
461 10 Kantonsbeitrag Strassenbeleuchtungskosten		17'000.00		17'000		17'680.00	
463 01 Personalkostenanteil Wasserversorgung		121'100.00		39'200		38'680.90	Ab dem Jahr 2004 werden die effektiven Arbeitspensen der Werkhofangestellten der Wasserversorgung belastet.
463 02 Personalkostenanteil Seewasserwerk		32'600.00		32'600		36'456.25	
442 UNTERHALT SPIELPLÄTZE UND ANLAGEN	213'500.00		273'200.00		278'625.30		
301 00 Gehälter	81'100.00		131'300		137'224.30		Infolge Verschiebung verschiedener Pensen der Werkhofmitarbeiter fallen die Gehälter tiefer aus. Unter Konto 440.301.00 fallen die Gehälter jedoch höher aus.
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	6'700.00		10'800		10'991.60		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	8'500.00		12'800		12'423.60		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'700.00		4'300		4'031.00		
312 02 Wasser öffentliche Brunnen	24'200.00		23'700		21'478.65		
314 11 Unterhalt	61'500.00		83'000		87'494.65		
315 01 Unterhalt Hunde WC	8'800.00		7'300		4'981.50		
316 05 Benützungsberechtigung Strandbadplatz	20'000.00						

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443 WINTERDIENST	205'300.00	41'000.00	200'500.00	34'000.00	168'358.35	41'216.45
301 00 Gehälter	61'300.00		60'100		51'770.75	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	4'600.00		4'900		4'187.50	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	5'900.00		6'100		4'827.20	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'900.00		2'000		2'569.90	
311 02 Anschaffungen Maschinen und Geräte			2'000		4'885.55	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	25'000.00		30'000		23'495.20	
315 02 Unterhalt Maschinen und Geräte	4'000.00		4'000		8'245.70	
316 00 Miete Schirmhütte Böschi-Obermattli	600.00		600			
318 50 Schneeräumung durch Dritte	102'000.00		90'800		68'376.55	
434 00 Beiträge Schneeräumung Privatstrassen		23'000.00		22'000		22'350.00
461 50 Kantonsbeitrag		18'000.00		12'000		18'866.45
445 AUSBAU STRASSEN UND WEGE	30'000.00		50'000.00		37'759.15	
314 10 Ausbau Beleuchtungsnetz			10'000			
314 11 Ausbaurbeiten	20'000.00		30'000		37'759.15	
319 00 Landerwerb	10'000.00		10'000			
446 AUSBAU SPIELPLÄTZE UND ANLAGEN	2'000.00		25'500.00		73.80	
311 08 Anschaffungen Spielgeräte			23'500		73.80	
314 50 Ausbaurbeiten						
319 00 Landerwerb	2'000.00		2'000			
450 KANALISATION	626'400.00	560'000.00	752'800.00	660'000.00	574'791.15	504'643.20
301 00 Gehälter	17'100.00		16'700.00			
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'400.00			
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'900.00		1'700.00			
305 00 Unfall- /Krankenversicherungsbeiträge	600.00		600.00			
314 10 Unterhalt der Anlagen	135'000.00		270'000		246'588.45	Infolge des grossen Defizits wird der Unterhalt der Kanalisation auf ein Minimum gesetzt.
314 11 Erweiterungen und Ausbauten	70'000.00		70'000		12'314.25	
318 50 Pläne / Nachführungen	50'000.00		30'000		45'238.80	
319 00 Mehrwertsteuer	17'400.00		17'400		16'693.00	
364 00 Betriebskostenbeitrag ARA Schönau	333'000.00		319'000		253'956.65	
390 01 Anteil Personalaufwand Verwaltung Bauabteilung			26'000			
434 00 Benützungsgebühren		320'000.00		320'000		318'408.85
434 01 Perimeterbeiträge und Anschlussgebühren		240'000.00		340'000		186'234.35 Die Anschlussgebühren sind aufgrund geplanter Bauvorhaben budgetiert worden.

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
455 Quartierheizung Hofmatt	114'300.00	114'300.00	62'800.00	62'800.00	574'791.15		Es fallen nun Kosten für das ganze Jahr an.
301 01 Gehälter	16'300.00		6'000.00				
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		500.00				
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'900.00		600.00				
305 00 Unfall- /Krankenversicherungsbeiträge	300.00		200.00				
312 01 Heizkosten	87'000.00		50'000.00				
312 03 Strom	2'000.00		2'000.00				
314 01 Unterhalt Gebäude	2'000.00				246'588.45		
315 01 Unterhalt Maschinen und Geräte	2'400.00		2'500		12'314.25		
318 05 Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000		45'238.80		
434 00 Verrechnung Heizkosten an Private		12'600.00		5'900	16'693.00		
491 01 Verrechnung Heizkosten		101'700.00		56'900	253'956.65		
460 ABFALLBESEITIGUNG	416'500.00	500.00	431'300.00	500.00	394'079.30	315.00	
301 00 Gehälter	16'800.00		15'800		15'651.00		
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'400.00		1'300		1'285.85		
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'900.00		1'600		1'495.70		
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	600.00		600		546.60		
311 00 Anschaffungen	3'000.00		9'100				
313 00 Verbrauchsmaterial	3'600.00						
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	5'000.00		3'000		2'947.20		
318 50 Arbeiten Dritter	40'600.00		40'400		39'327.80		
318 52 Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen	312'600.00		321'500		270'477.50		
318 54 Papier- und Kartonsammlungen	30'000.00		35'000		26'594.00		
319 09 Verschiedene Aufwände	1'000.00		3'000		35'753.65		
439 09 Verschiedene Erträge		500.00		500		315.00	
461 UMWELT	31'900.00	4'000.00	13'600.00	3'800.00	8'763.35	4'098.50	
300 00 Entschädigungen	7'700.00		3'500				
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	600.00		300				
305 00 Unfall-/ Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100				
309 04 Weiterbildung	1'100.00		1'100				
317 00 Spesenentschädigung	600.00						
318 50 Naturschutz	5'800.00		6'100		6'438.55		
318 51 Breitbandmessungen Mobillfunkantennen	3'000.00				2'324.80		
319 00 Öffentlichkeitsarbeit	13'000.00		2'500				
450 01 Bundesbeitrag an Entschädigung Naturschutzgebiete		3'000.00		3'300		3'094.70	
451 01 Kantonsbeitrag an Entschädigung Naturschutzgebiete		1'000.00		500		1'003.80	

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
462 TIERKADAVERBESEITIGUNG	41'200.00		45'100.00		42'966.55	
318 50 Tierkadaverbeseitigung	10'500.00		10'500		11'444.55	
351 00 Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	11'300.00		12'600		12'113.00	
351 01 Beitrag Tierkadaverbeseitigung	18'900.00		21'500		18'909.00	
391 06 Verrechnung Stromkosten Schule	500.00		500		500.00	
FEUERSCHAU-/						
480 FEUERUNGSKONTROLLE	75'700.00	42'300.00	85'700.00	30'000.00	102'252.55	57'891.30
301 00 Gehälter	65'400.00		70'400		73'293.65	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	5'400.00		5'800		9'609.95	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	200.00		300		3'120.60	
309 04 Weiterbildung	2'000.00		2'000		100.00	
311 00 Anschaffungen			3'500			
315 00 Unterhalt Maschinen und Geräte	1'500.00		1'200		542.45	
317 00 Spesenentschädigungen	1'200.00		2'500		936.00	
318 50 Arbeiten Dritter					14'373.90	
319 09 Verschiedene Aufwände					276.00	
431 00 Feuerungskontrollgebühren		12'300.00				17'194.00
461 10 Kantonsbeitrag		30'000.00		30'000		40'697.30

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 SICHERHEITSDABTEILUNG	1'496'100.00	273'800.00	1'372'700.00	269'800.00	1'529'810.51	386'133.53
Aufwandüberschuss		1'222'300.00		1'102'900.00		1'143'676.98
501 KOMMISSIONEN	19'300.00		16'100.00		10'522.45	
300 00 Entschädigungen	15'500.00		13'300		8'683.05	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'300.00		1'100		688.70	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100		390.25	
309 04 Weiterbildung					249.90	
317 00 Spesenentschädigungen	2'400.00		1'600		510.55	
505 VERWALTUNG	95'900.00		103'700.00		83'706.70	
301 00 Gehälter	79'000.00		85'300		70'111.00	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	6'500.00		7'000		5'263.00	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	8'200.00		8'600		6'508.10	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'200.00		1'800		1'083.30	
317 00 Spesenentschädigungen					241.50	
351 00 Kostenanteil an kantonale Pilzkontrollstelle	1'000.00		1'000		499.80	
510 GEWERBEWESEN	800.00	1'000.00	1'800.00	1'000.00	136.40	314.00
315 02 Unterhalt Lastwaage			1'000			
318 51 Provision Waaggebühren	200.00		200		96.40	
319 09 Verschiedene Aufwände	600.00		600		40.00	
434 00 Waaggebühren		1'000.00		1'000		314.00
515 LANDWIRTSCHAFTSWESEN	18'500.00		23'500.00		34'197.20	
318 50 Erhebungen, Zählungen	3'500.00		3'500		3'197.20	
318 51 Schädlingsbekämpfung	5'000.00					
362 03 Sanierungsbeiträge an landwirtschaftliche Bauten	10'000.00		20'000		31'000.00	

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
520 FISCHEREIWESEN	36'200.00	31'000.00	34'900.00	32'000.00	32'532.70	31'195.00
300 00 Entschädigungen	1'700.00		2'200		1'179.20	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	200.00		200			
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100			
315 00 Unterhalt Fischaufzuchtanlage	9'200.00		4'200		3'796.45	
318 50 Verkaufsprovision Patentgebühren	3'100.00		3'200		2'399.50	
318 60 Fischfangstatistik	2'500.00					
319 09 Verschiedene Aufwände	2'000.00		2'000		901.70	
361 00 Beiträge an Fischeinsatz	15'000.00		9'800		10'819.00	
362 00 Anteil Gemeinde Unterägeri	-5'600.00		5'200		5'936.35	
365 00 Beitrag an Fischbrutanstalt	8'000.00		8'000		7'500.50	
434 00 Patentgebühren		31'000.00		32'000		31'195.00
525 MARKTWESEN	8'500.00	1'000.00	4'900.00	1'000.00	3'883.30	900.00
318 50 Chilbi	7'000.00		4'400.00		3'683.30	
318 51 Maimarkt	1'500.00		500.00		200.00	
434 00 Platzgebühren		1'000.00		1'000.00		900.00
530 POLIZEIWESEN	149'700.00	14'100.00	143'700.00	10'600.00	134'194.00	11'502.00
311 13 Anschaffungen Verkehrssignalisationen	8'000.00		8'000.00		12'814.05	
312 03 Stromkosten Polizeiposten	500.00		500.00		432.75	
315 00 Unterhalt Verkehrssignalisation	8'500.00		8'500.00		5'473.65	
318 30 Verkehrssicherheit	7'000.00		7'000.00		136.20	
318 50 Seerettungsdienst	7'000.00		1'000.00		1'015.35	
319 09 Verschiedene Aufwände	2'000.00		2'000.00		93.00	
351 00 Gesetzlicher Beitrag an Zuger Polizei	83'300.00		83'300.00		80'869.00	
391 02 Verrechnung Miete Polizeiposten	33'400.00		33'400.00		33'360.00	
431 00 Bewilligungen		10'000.00		10'000.00		11'502.00
437 00 Bussen		600.00		600.00		
452 00 Seerettungsdienst Anteil Gemeinde Unterägeri		3'500.00				

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
535 FEUERWEHRDIENST	261'200.00	148'300.00	235'100.00	143'800.00	257'803.70	137'588.00
301 00 Gehälter	59'500.00		58'100.00		62'072.70	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	4'800.00		4'800.00		5'874.60	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	900.00		200.00		1'241.65	
311 05 Anschaffungen Uniformierung und persönliche Ausrüstung	39'200.00		16'400.00		14'795.30	
317 00 Spesenentschädigungen	2'000.00		2'000.00		1'172.05	
318 00 Telefongebühren	2'000.00		2'000.00		1'918.70	
318 07 Ausbildungskurse	18'600.00		11'100.00		12'697.00	
318 50 Sold	65'000.00		65'000.00		76'840.00	
318 51 Ernstfalleinsätze	27'500.00		27'500.00		46'954.90	
318 52 Alarmgebühren	15'000.00		15'000.00		12'294.75	
319 00 Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	2'500.00		2'800.00		2'382.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	24'200.00		30'200.00		19'560.05	
430 00 Feuerwehrpflichtersatzabgabe		140'000.00		140'000.00		134'601.00
437 00 Bussen		500.00		500.00		100.00
461 10 Kantonsbeitrag		7'800.00		3'300.00		2'887.00
540 FEUERWEHRDEPOT UND EINRICHTUNGEN	344'500.00	5'100.00	282'200.00	6'100.00	262'439.05	4'586.00
311 00 Anschaffungen	53'500.00		30'500.00		16'403.75	
312 00 Stromkosten	1'900.00		1'900.00		1'198.20	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	6'800.00		7'700.00		5'341.65	
313 01 Treibstoff	5'500.00		4'500.00		5'703.95	
314 01 Unterhalt Gebäude	1'000.00		1'500.00			
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	82'600.00		67'800.00		59'942.35	
318 04 Fahrzeugversicherungen	5'000.00		4'400.00		4'467.60	
318 05 Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000.00		568.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	3'000.00		2'000.00		8'313.55	
362 05 Beitrag an Wasserversorgung	180'000.00		160'000.00		160'000.00	
391 01 Verrechnung Quartierheizung Hofmatt	3'700.00		400.00		500.00	
391 06 Verrechnung Stromkosten Schule	500.00		500.00			
461 10 Kantonsbeitrag		5'100.00		6'100.00		4'586.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
545 MILITÄRUNTERKUNFT	52'000.00	35'000.00	51'900.00	47'000.00	60'470.10	38'395.03
301 00 Gehälter	14'400.00		14'300		14'072.45	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	1'200.00		1'200		1'140.70	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	1'600.00		1'500		1'461.85	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	300.00		300		244.20	
311 00 Anschaffungen	3'000.00		3'000		4'669.75	
312 00 Wasser- und Stromkosten	7'800.00		14'400		7'926.70	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	3'000.00		3'000		2'893.05	
314 01 Unterhalt Gebäude	2'000.00		4'500		17'912.00	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'500.00		5'500		4'323.20	
318 00 Telefongebühren	1'500.00		1'500		807.60	
318 05 Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000		950.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	500.00		500		68.60	
391 03 Verrechnung Quartierheizung Hofmatt	12'200.00		1'200		4'000.00	
434 17 Entschädigungen Schullager		15'000.00		20'000		15'384.98
450 00 Entschädigungen Militäreinquartierungen		15'000.00		20'000		20'369.60
450 01 Entschädigungen Betriebskosten		5'000.00		7'000		2'640.45
550 SCHIESSWESEN	3'000.00		4'000.00			
315 10 Verschiedener Unterhalt	3'000.00		4'000			
319 09 Verschiedene Aufwände						
555 ZIVILSCHUTZ	12'900.00	800.00	40'500.00	800.00	9'816.75	720.00
300 00 Entschädigungen	1'000.00		3'000.00		367.90	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	100.00		300.00		30.25	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00		0.50	
311 00 Anschaffungen	1'000.00		1'000.00			
312 00 Wasser- und Stromkosten	2'200.00		2'200.00		4'310.90	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	500.00		500.00		223.25	
314 00 Unterhalt Gebäude und Zivilschutzbauten	5'000.00		30'000.00		1'345.45	
318 00 Telefongebühren	1'000.00		1'000.00		528.45	
318 05 Gebäudeversicherung	1'000.00		1'000.00		1'006.80	
319 09 Verschiedene Aufwände	500.00		500.00		77.00	
362 06 Zivilschutzorganisation Berg					426.25	
366 00 Beiträge an Schutzraumbauten						
391 03 Verrechnung Quartierheizung Hofmatt			400.00		1'000.00	
391 06 Verrechnung Stromkosten Schule	500.00		500.00		500.00	
439 09 Verschiedene Erträge		800.00		800.00		720.00
461 10 Kantonsbeitrag						

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
565 FRIEDHOF- UND BESTATTUNGSWESEN	148'200.00	2'500.00	126'200.00		136'053.40	6'224.50
301 00 Gehälter	55'600.00		46'200.00		46'677.10	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	4'600.00		3'800.00		3'718.20	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	5'800.00		4'700.00		4'245.20	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	1'900.00		1'600.00		1'577.45	
311 02 Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'000.00		1'000.00		127.40	
312 00 Wasser-, Strom- und Heizkosten	4'500.00		6'500.00		4'039.75	
313 00 Verbrauchsmaterial	1'000.00					
314 00 Unterhalt Gebäude und Friedhof	33'000.00		20'600.00		53'969.60	
315 00 Unterhalt Einrichtungen	500.00		500.00		3'690.80	
318 05 Gebäudeversicherung	300.00		300.00		297.00	
318 50 Bestattungskosten	40'000.00		40'000.00			6'224.50
318 51 Transportkosten					17'105.10	
319 09 Verschiedene Aufwände			1'000.00		605.80	
434 00 Bestattungsgebühren		2'500.00				
570 SCHIFFFAHRT	6'800.00	13'200.00	15'800.00	5'700.00	252'960.96	126'929.00
301 00 Gehälter					99'613.10	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge					7'962.90	
304 00 Personalversicherungsbeiträge					7'154.20	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge					5'565.65	
306 00 Arbeitskleider					415.40	
309 04 Weiterbildung					500.00	
313 00 Verbrauchs- und Ersatzmaterial					630.00	
313 01 Treibstoff					2'552.70	
314 00 Unterhalt Gebäude, Hafen und Stege	3'000.00		3'000.00		665.45	
315 00 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte, Schiffe					8'333.40	
316 00 Mieten	3'600.00		2'600.00		2'688.00	
318 00 Telefongebühren					1'012.90	
318 04 Fahrzeugversicherungen					3'532.10	
318 05 Gebäudeversicherung	200.00		200.00		70.00	
318 50 Übrige Betriebskosten					8'750.76	
319 04 Marketing und Werbung					4'910.00	
319 09 Verschiedene Aufwände			10'000.00		8'045.50	
392 03 Verrechnung Zins MS Victory und Hafen					22'558.90	
393 01 Verrechnung Abschreibung MS Victory und Hafen					68'000.00	
434 00 Verkehrsertrag Schiffe						94'929.00
434 01 Ertrag Bootsvermietung		3'000.00		3'000.00		3'000.00
434 02 Verschiedene Erträge		10'200.00		2'700.00		10'600.00
461 10 Kantonsbeitrag						8'000.00
462 00 Beitrag Gemeinde Unterägeri						8'000.00
469 00 Beiträge Verkehrsverein Oberägeri und Kurverein Unterägeri						2'400.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
575 VERKEHRSWESEN	338'600.00	21'800.00	288'400.00	21'800.00	251'093.80	27'780.00
315 08 Unterhalt Bushaltestellen	23'500.00		23'500.00		6'879.75	
315 09 Unterstand für Velos und Mofas	5'500.00		5'500.00			
318 50 GA-Flexi Card	21'600.00		21'600.00		25'707.70	
319 00 Öffentlichkeitsarbeit					40.00	
364 00 Beiträge an Regional- und Ortsverkehr	285'700.00		235'500.00		215'747.30	
						Gebundene Kosten gemäss Budget der Volkswirtschaftsdirektion und der ZVB über die Aufwendungen des Regional- und des Ortsverkehrs.
365 04 Taxi-Behindertentransport	2'300.00		2'300.00		2'719.05	
434 00 Mietertrag Ausleihung GA-Flexi Card		20'000.00		20'000.00		25'980.00
469 00 Beitrag Verkehrsverein Oberägeri an Ratenbus		1'800.00		1'800.00		1'800.00
6 SOZIALABTEILUNG	3'173'600.00	516'000.00	3'097'900.00	400'700.00	2'930'049.05	511'396.70
Aufwandüberschuss		2'657'600.00		2'697'200.00		2'418'652.35
601 KOMMISSIONEN	29'100.00		19'700.00		12'783.25	
300 00 Entschädigungen	24'000.00		14'200.00		11'058.70	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	2'000.00		1'200.00		632.55	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	100.00		100.00		301.25	
309 04 Weiterbildung	1'000.00		2'000.00		130.00	
317 00 Spesenentschädigungen	2'000.00		2'200.00		210.75	
319 09 Verschiedene Aufwände					450.00	
605 VERWALTUNG	215'000.00	27'000.00	211'000.00	28'000.00	171'439.45	9'366.00
301 00 Gehälter	134'600.00		134'000.00		127'214.35	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	10'900.00		11'000.00		9'224.00	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	14'000.00		12'400.00		11'595.05	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	2'000.00		2'700.00		1'805.10	
309 04 Weiterbildung	2'500.00		2'500.00		1'955.15	
317 00 Spesenentschädigungen	1'000.00		2'000.00		848.70	
318 50 Koordinations-/Fachstelle für Altersfragen	9'500.00		12'900.00		9'374.45	
318 51 Legat für Altersfragen	27'000.00		28'000.00		7'900.00	
319 09 Verschiedene Aufwände	13'500.00		5'500.00		1'522.65	
431 06 Bewilligungs- und Spruchgebühr						
436 00 Erwerbsausfallentschädigungen						1'466.00
480 00 Entnahme Rückstellung Legat für Altersfürsorge		27'000.00		28'000.00		7'900.00

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
FÜRSORGE- UND VORMUNDSCHAFTSWESEN	7'300.00	600.00	9'100.00	600.00	8'501.05	725.00	
300 00 Entschädigungen	500.00		1'500.00				
317 00 Spesenentschädigungen	500.00		600.00				
319 09 Verschiedene Aufwände	2'300.00		3'000.00		869.60		
352 01 Betreuungsstelle Berggemeinden	4'000.00		4'000.00		7'631.45		
431 00 Prüfungsgebühr Vormundschaftsrechnung		600.00		600.00		725.00	
615 UNTERSTÜTZUNGEN	521'000.00	390'000.00	401'000.00	255'000.00	520'453.81	397'833.80	
362 00 Allgemeine Aktionen im Asylbereich	1'000.00		1'000				
366 01 Unterstützungen an Private	520'000.00		400'000		517'104.01		Situationsbedingte gebundene Kosten, schwierig zu budgetieren. Im Rechnungsjahr 2002 mussten mehr Unterstützungen in Form von Bevorschussungen v.a. von Sozialversicherungsleistungen erbracht werden. Dieser Trend hält weiterhin an. Dadurch resultieren Mehreinnahmen bei Konto 615.436.01
436 01 Rückerstattungen von Privaten		250'000.00		100'000		291'453.60	Situationsbedingte Einnahmen v.a. aufgrund von Sozialversicherungsleistungen, schwierig zu budgetieren. Höhere Einnahmen aufgrund der höheren Anzahl von Bevorschussungen gemäss Konto 615.366.01
451 00 Kostenanteil Kanton		130'000.00		145'000		106'380.20	
451 01 Kostenanteil Heimatkantone		10'000.00		10'000	3'349.80		
620 SOZIALE INSTITUTIONEN	166'200.00		173'100.00		85'721.05		
365 02 Kantonale Arbeitslosenhilfe	72'000.00		26'000		22'412.60		Gebundene Kosten gemäss Budget Arbeitslosenhilfe (ALH). Der Kanton erwartet einen konjunkturell bedingten Mehraufwand für die Arbeitslosenhilfe. Für den ganzen Kanton Zug werden Kosten von Fr. 1,5 Mio. erwartet
365 03 Dauerwohnheim für Behinderte	10'000.00		10'000		12'500.00		
365 04 Heimbeiträge			65'000				Zurzeit fallen für das Jahr 2004 keine Heimbeiträge an.
365 05 Familienergänzende Kinderbetreuung	53'400.00		49'400		33'083.65		
365 07 Begleitetes Wohnen für Drogenabhängige	30'800.00		22'700		17'724.80		

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
GEMEINDLICHER PFLICHTBEITRAG AN						
625 SOZIALVERSICHERUNGEN	944'600.00		926'100.00		845'806.50	
361 00 Gesetzlicher Beitrag an AHV	264'600.00		256'100		246'132.40	
361 01 Gesetzlicher Beitrag an IV	310'000.00		286'400		271'089.40	
361 02 Gesetzlicher Beitrag an Fam.- Zulagen an Landw. Arbeitnehmer	8'900.00		8'300		6'624.70	
361 03 Gesetzlicher Beitrag an Ergänzungsleistungen AHV/IV	340'300.00		351'600		303'582.00	
361 04 Gesetzlicher Beitrag an a.o. Ergänzungsleistungen AHV/IV	20'800.00		23'700		18'378.00	
635 BESCHÄFTIGUNGSPROGRAMME	119'900.00	40'000.00	119'600.00	40'000.00	135'278.90	44'700.05
365 00 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	39'900.00		39'600		45'879.00	
366 00 Soziallöhne Beschäftigungsprogramme	80'000.00		80'000		89'399.90	
461 00 Kostenanteil Kanton Soziallohn		40'000.00		40'000		44'700.05
650 BEVORSCHUSSUNG VON ALIMENTEN	167'200.00	30'000.00	166'700.00	30'000.00	157'315.25	28'363.00
351 00 Beitrag an Alimenten-Inkassostelle	27'200.00		26'700		24'811.25	
366 04 Bevorschussungen	140'000.00		140'000		132'504.00	
436 02 Rückerstattungen von Bevorschussungen		30'000.00		30'000		28'363.00
660 JUGENDARBEIT	112'000.00	28'400.00	117'100.00	29'100.00	108'693.09	30'408.85
301 00 Gehälter	58'300.00		55'900		53'524.40	
303 00 Sozialversicherungsbeiträge	4'800.00		4'600		5'352.40	
304 00 Personalversicherungsbeiträge	4'800.00		8'400		4'362.20	
305 00 Unfall-/Krankenversicherungsbeiträge	900.00		1'200		990.30	
309 04 Weiterbildung	1'700.00		2'700		1'286.40	
310 00 Diverser Verwaltungsaufwand	4'100.00		4'800		2'397.35	
311 00 Anschaffungen	4'000.00		4'000		9'720.55	
317 00 Spesenentschädigungen	600.00		1'000		220.20	
317 02 Veranstaltungen	17'800.00		19'500		11'949.50	
319 01 Betriebskosten Jugendtreff Studenhütte	15'000.00		15'000		18'889.79	
436 05 Diverse Betriebseinnahmen		3'100.00		3'000		
439 09 Verschiedene Erträge		100.00				7'068.25
461 10 Kantonsbeitrag		25'200.00		26'100		23'340.60

	Budget 2004		Budget 2003		Rechnung 2002	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
680 GESUNDHEITSWESEN	891'300.00		954'500.00	18'000.00	884'056.70	
351 04 Hebammen Wartegelder	3'000.00		3'000		1'200.00	
351 07 Verwaltungskosten Prämienverbilligung Krankenversicherung	17'000.00		18'100		16'290.00	
351 08 Sekundärprävention in der Drogenbekämpfung	9'800.00		11'000		7'668.70	
351 09 Gassenküche	3'500.00		3'400			
365 00 Spitexleistungen	198'000.00		174'000		162'000.00	
365 01 Beiträge an die Pflege in Altersheimen	660'000.00		700'000		696'898.00	
366 03 Rehabilitation Drogenabhängige			45'000			
451 00 Kantonsbeiträge für Drogenabhängige in der Rehabilitation				18'000		
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG	26'381'700.00	22'435'400.00	25'723'800	23'310'200.00	23'751'156.67	22'020'196.88
MEHRERTRAG / MEHRAUFWAND		3'946'300.00		2'413'600		1'730'959.79

Die Kosten für die Pflegebeiträge der Gemeinde wurden verglichen mit den laufenden Ausgaben für das Jahr 2003 eher zu hoch budgetiert

In den Vorjahren sind keine Kosten angefallen.