

EINWOHNERGEMEINDE
OBERÄGERI

einwohnergemeinde@oberaegeri.zg.ch

www.oberaegeri.ch



RECHNUNG 2009
(DETAILLIERTE DARSTELLUNG)

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 ALLGEMEINE ABTEILUNG	1'173'572.97	304'658.80	1'180'900	220'000	1'756'219.31	429'412.55
Aufwandüberschuss		868'914.17		960'900		1'326'806.76
105 Verwaltung Allgemeine Abteilung	733'436.62	291'432.80	713'700	217'000	1'264'549.01	362'081.40
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	537'325.75		515'800		803'034.25	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	14'725.50		21'900		32'881.90	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	37'608.60		43'500		61'864.10	
30400 Personalversicherungsbeiträge	57'375.60		56'500		73'652.95	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'906.35		9'800		14'363.42	
30900 Übriger Personalaufwand	870.30		500		30'757.55	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	5'225.00		10'000		50'972.75	
31000 Büromaterial und Drucksachen	161.65		1'700		2'240.65	
31100 Anschaffungen						
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte						
31604 Miete, Leasing Büromaschinen						
31700 Spesenentschädigungen	694.60				1'651.85	
31800 Frankaturen						
31801 Telefongebühren	1'769.25					
31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung					9'174.50	
31825 Betreuungskosten						
31859 Gebühren von Dritten	13'100.20				11'344.50	
31865 Schriftgut- und Informationsverwaltung					34'149.70	
31866 Arbeitssicherheit						
31870 Mehrwertsteuer	10'753.82		6'700		9'695.54	
31871 Amtliche Ausweise	36'903.40		39'000		36'645.90	
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter					29'562.05	
31999 Verschiedene Aufwände	107.60				49'177.40	
35107 Verwaltungskosten Prämienverbilligung Krankenk.						
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	4'235.00		4'600		2'780.00	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	3'674.00		3'700		10'600.00	
43100 Kanzleigeühren						929.25
43101 Handänderungsgebühren		275.00				43'812.95
43102 Einwohnerkontrollgebühren		65'486.45		70'000		65'930.50
43104 Notariatsgebühren		179'227.80		120'000		161'607.20 Mehreinnahmen aufgrund reger Geschäftstätigkeit
43105 Gebühren Erbschaftsamt		12'980.05		10'000		15'355.00
43600 Erwerbsausfallentschädigungen						33'257.20
43601 Rückerstattungen von Dritten		14'114.20				12'197.30
43605 Rückerstattung Betreuungskosten						
43999 Verschiedene Erträge		565.30				
45110 Kantonaler Anteil AHV-Zweigstelle		18'784.00		17'000		16'992.00
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung						6'000.00
49000 Verrechneter Personalaufwand						6'000.00
49010 Verrechneter Sachaufwand						
106 Zivilstandsamt	44'393.90	78.15	60'000		98'663.00	59'293.45
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal					55'698.85	
30300 Sozialversicherungsbeiträge					4'313.05	
30400 Personalversicherungsbeiträge					6'314.65	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					1'063.95	
30900 Übriger Personalaufwand					112.00	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten					160.00	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31000 Büromaterial und Drucksachen	213.00				358.00	
31600 Mietzinsen					2'600.00	
31700 Spesenentschädigungen						
31823 Informatik					6'742.00	
31871 Amtliche Ausweise						
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	44'180.90		60'000			
31999 Verschiedene Aufwände					500.50	
39010 Verrechneter Sachaufwand					20'800.00	
43103 Zivilstandsgebühren		78.15				34'369.45
46201 Gemeindebeitrag						24'924.00
140 Bibliothek und Ludothek Ägerital	100'000.00		100'000		100'000.00	
36200 Gemeindebibliothek und Ludothek Ägerital	100'000.00		100'000		100'000.00	
565 Bestattungswesen	39'480.35	2'300.00	45'000		48'398.00	600.00
31100 Anschaffungen			2'000		2'090.00	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial			2'000		158.00	
31812 Bestattungskosten	39'480.35		40'000		46'150.00	
31999 Verschiedene Aufwände			1'000			
43490 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		2'300.00				600.00
585 Kultur	73'195.85	10'847.85	68'500	3'000	86'047.85	7'437.70
30008 Kulturkommission	2'464.00		2'300			
30300 Sozialversicherungsbeiträge	110.40		200			
31000 Büromaterial und Drucksachen	4'135.05		3'900		516.50	
31100 Anschaffungen			1'500			
31700 Spesenentschädigungen			300			
31832 Chilbi	10'125.70		6'500		7'085.95	
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	957.65		1'300		1'291.20	
31906 Kulturkredit	32'523.05		30'000		56'929.20	
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	1'460.00		2'200		1'360.00	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	21'420.00		20'300		18'865.00	
42700 Miet- und Pachtzins		765.00				1'250.00
43901 Einnahmen aus Kulturanlässen		10'082.85		3'000		4'187.70
43999 Verschiedene Erträge						2'000.00
590 Tourismus	150'105.15		159'900		134'560.10	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	12'715.25		12'600		14'447.15	
30300 Sozialversicherungsbeiträge			1'000			
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	123.85		500		169.55	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	1'210.20		1'000		1'271.05	
31403 Unterhalt durch Dritte	14'055.85		15'500		2'416.80	
31999 Verschiedene Aufwände	1'000.00				255.55	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	121'000.00		129'300		116'000.00	
595 Sport und Freizeit	32'961.10		33'800		24'001.35	
31902 Sportlehreungen	7'768.05		4'000		3'975.50	
31999 Verschiedene Aufwände	4'393.05		7'000		1'725.85	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	20'800.00		22'800		18'300.00	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2 ZENTRALE DIENSTE	10'929'730.71	33'282'883.86	10'804'200	26'901'800	7'145'820.89	32'826'097.54
Aufwandüberschuss		-22'353'153.15		-16'097'600		-25'680'276.65
101 Politische Führung	1'160'407.84	30'146.00	1'083'600	30'000	954'062.55	30'010.00
30001 Gemeinderat	342'862.35		348'500		328'874.35	
30002 Baukommission	17'862.80		13'800		17'963.80	
30003 Feuerschutzkommission	2'340.60		1'600		1'736.30	
30004 Finanzkommission						
30005 Fischereikommission	1'914.35		3'500		5'900.85	
30006 Grundstückgewinnsteuerkommission	7'665.55		6'100		6'250.05	
30007 Kommission öffentlicher Verkehr						
30008 Kulturkommission	8'419.40		10'200		17'534.30	
30009 Rechnungsprüfungskommission	19'179.65		18'500		19'259.45	
30010 Sozialkommission	1'888.00		3'100		2'079.90	
30011 Sportkommission	14'772.70		3'100		13'492.55	
30012 Schulkommission	14'390.45		13'200		13'608.75	
30013 Wahlbüro	11'287.70		5'000		6'099.50	
30014 Jugendkommission	768.00		1'900		1'872.60	
30015 Altersrat	1'920.00		2'700		1'872.45	
30016 Umweltkommission					7'507.15	
30017 Musikkommission	4'674.80		5'800		5'359.80	
30090 Nicht ständige Kommissionen	13'231.70		21'500		8'727.40	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	27'965.45		15'000		19'045.55	
30103 Besoldung Funktionäre	8'727.70		9'600		8'669.65	
30200 Besoldung Lehrpersonal	18'381.00		17'000		9'161.95	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	33'542.00		34'200		34'855.55	
30400 Personalversicherungsbeiträge	34'227.25		36'000		32'185.70	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	7'273.35		7'200		6'809.35	
30900 Übriger Personalaufwand	3'151.45		1'000		500.00	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	12'776.15		34'900		11'306.85	
31000 Büromaterial und Drucksachen	31'110.60		38'800		39'345.15	
31100 Anschaffungen	800.90		500			
31700 Spesenentschädigungen	28'758.55		36'200		24'777.00	
31800 Frankaturen	7'253.70		15'500		13'263.90	
31801 Telefongebühren	1'661.90					
31826 Verpackungskosten Abstimmungs- und Wahlmaterial	10'358.15		6'000		6'077.00	
31830 Öffentlichkeitsarbeit	281.70				133.10	
31842 Beratung / Coaching			4'600		2'351.05	
31850 Neuzuzügerparty	5'404.55		5'000		4'490.50	
31851 Jungbürgerfeier	2'729.80		3'000		2'390.75	
31852 Bundesfeier	8'729.30		7'500		6'855.50	
31853 Werbematerial Neuzuzüger	3'958.20		4'000		6'818.00	
31861 Informationsblatt	61'799.40		67'000		63'604.60	
31890 Internet-Auftritt	16'371.65		31'500		16'841.30	
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	37'157.70		40'000		5'833.35	
31901 Freier Kredit Gemeinderat	5'379.70		10'000		14'610.15	
31908 Wirtschaftsförderung	64'366.15		35'800		7'805.55	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31999 Verschiedene Aufwände	91'312.49		1'300		2'904.40		Ausgaben für die Pandemievorsorge. / Apéro Gemeindeversammlungen und Verpflegung Wahlbüro
36505 Offizielle Anlässe und Empfänge	9'127.50		8'500		9'215.45		
36590 Einmalige Beiträge an Vereine und Institutionen	164'623.50		155'000		146'072.00		
43999 Verschiedene Erträge		146.00				10.00	
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		13'300.00		13'300		13'300.00	
49000 Verrechneter Personalaufwand		16'700.00		16'700		16'700.00	
205 Verwaltung Zentrale Dienste	1'319'344.80	27'738.60	1'291'500	24'400	488'299.69	29'555.85	
30006 Grundstückgewinnsteuerkommission	13'413.65		8'600		11'263.35		
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	779'236.55		750'800		254'784.00		
30104 Besoldung Aushilfspersonal	64'768.10		62'800				
30300 Sozialversicherungsbeiträge	61'296.00		66'500		19'774.50		
30400 Personalversicherungsbeiträge	78'706.15		63'700		29'039.55		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	14'695.50		21'200		4'694.75		
30900 Übriger Personalaufwand	75'077.45		39'600		826.50		Fluktuationen Rektor, Kanzlei, Finanzverwaltung: Mehr Stelleninsetrate
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	25'482.25		43'500				
31000 Büromaterial und Drucksachen	52'968.50		45'800		43'738.80		
31100 Anschaffungen	1'100.15		10'000		15'119.75		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	3'853.60		6'000		4'617.10		
31604 Miete, Leasing Büromaschinen	16'555.20		18'700		11'389.00		
31700 Spesenentschädigungen	689.40		3'200		305.60		
31800 Frankaturen	25'812.30		32'600		30'286.05		
31801 Telefongebühren	13'319.90		13'000		17'987.15		
31802 Postcheckgebühren			3'000		995.80		
31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	1'800.00		10'000		1'817.75		
31825 Betreuungskosten	1'597.05		1'000		1'151.10		
31865 Schriftgut- und Informationsverwaltung	36'715.30		30'200				
31866 Arbeitssicherheit	5'057.30		14'200				
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	38'757.30		42'000		36'085.30		
31999 Verschiedene Aufwände	5'541.10		2'000		2'086.15		
32100 Kontokorrentzinsen und Spesen	2'802.05		3'000		2'337.49		
36591 Beiträge an Vereine und Institutionen (m. Mitglieder)	100.00		100				
42000 Bank- und Postcheckzinsen		101.70		400		198.25	
43600 Erwerbsausfallentschädigungen						13'386.05	
43605 Rückerstattung Betreuungskosten		2'210.85		1'000		1'984.45	
43999 Verschiedene Erträge		2'426.05				1'487.10	
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		13'000.00		13'000		7'000.00	
49000 Verrechneter Personalaufwand		10'000.00		10'000		4'000.00	
49010 Verrechneter Sachaufwand						1'500.00	
215 Organisation / Informatik (ICT)	795'085.10		516'100		618'485.35	5'000.00	
31103 Anschaffungen Informatik	277'675.20		147'300		311'230.70		Umstellung Telefonanlage wegen fehlenden Unterlagen viel teurer als budgetiert.
31503 Unterhalt Informatik	320'912.45		181'600		211'105.15		Die Aufwände für den externen Support bei Programmerweiterung wurden nicht budgetiert.
31603 Lizenzen	112'089.05		145'200		96'149.50		Die Unterhaltskosten für die Telefonie mussten nicht in Anspruch genommen werden.

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31606 Mietleitungen	8'375.55						
31801 Telefongebühren	407.30						
31865 Schriftgut- und Informationsverwaltung							
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen	75'625.55		42'000				Sonderprüfungen in Schul- und Sozialabteilung nicht budgetiert. Höherer Unterstützungsaufwand Tools.
49010 Verrechneter Sachaufwand						5'000.00	
221 Versicherungen	39'639.00		40'800		40'239.90		
31829 Prämien für Haftpflicht- und Sachversicherungen	39'639.00		40'800		40'239.90		
250 Passivzinsen	833'760.29		616'600	11'000	858'864.40	5'875.20	
32200 Darlehenszinsen	793'541.65		556'600		818'124.75		Es wurde kein Fremdkapital zurückbezahlt
32902 Vergütungszins	39'291.85		60'000		40'739.65		
49040 Verrechnete Zinsen	926.79			11'000		5'875.20	
251 Aktivzinsen		294'048.82		231'000		337'923.50	
42010 Übriger Zinsertrag		204'288.02		168'000		252'519.50	Dank den vorhandenen flüssigen Mitteln konnten höhere Zinserträge generiert werden.
42100 Verzugszinsen		86'798.80		60'000		82'492.00	
42200 Wertschriftenertrag		2'962.00		3'000		2'912.00	
260 Ordentliche Steuern	657'601.60	26'087'558.71	503'000	24'720'000	575'556.55	29'012'932.90	Sämtliche Steuern (Aufwand u. Ertrag) basieren auf Erfahrungswerten und sind schwierig zu budgetieren.
32900 Skonto	208'993.65		200'000		201'644.70		
33000 Abschreibung uneinbringliche Steuern	117'469.45		50'000		8'004.00		
33001 Steuererlasse	4'191.20		10'000		2'958.55		
35100 Einzugsgebühren Kanton	139'491.70		140'000		125'383.55		
35109 Pauschale Steueranrechnung	187'455.60		103'000		237'565.75		
40000 Einkommenssteuern natürliche Personen		15'156'481.20		16'000'000		14'138'466.55	
40001 Vermögenssteuern natürliche Personen		4'180'756.35		4'400'000		5'137'634.95	
40002 Nachbezüge Vorjahre natürliche Personen		5'639'185.90		3'500'000		8'483'819.70	
40003 Nach- und Strafsteuern		43'688.31		20'000		18'807.75	
40005 Personalsteuern							
40007 Sondersteuern		277'526.35		300'000		330'366.95	
40100 Ertragssteuern juristische Personen		671'046.60		350'000		528'727.05	
40101 Kapitalsteuern juristische Personen		72'518.30		70'000		75'378.30	
40102 Nachbezug Vorjahre juristische Personen		21'985.70		80'000		285'041.65	
43700 Bussen		24'370.00				14'690.00	
261 Finanzausgleich	1'260'739.00	574'407.00	1'260'700	574'400	1'151'685.00	1'770'807.00	
34100 Beiträge an den NFA	1'260'739.00		1'260'700		1'151'685.00		
34101 Beiträge an den kantonalen Finanzausgleich							
44000 Anteil am kantonalen Finanzausgleich		574'407.00		574'400		1'770'807.00	
262 Übrige Steuern	249.90	5'869'941.85	300	872'000	393.95	1'252'973.10	
31000 Büromaterial und Drucksachen					150.00		
31800 Frankaturen	249.90		300		243.95		
40300 Grundstückgewinnsteuern		5'522'377.70		600'000		871'886.45	Verschiedene Handänderungen haben zu sehr hohen Grundstückgewinnsteuern geführt
40500 Erbschafts- und Schenkungssteuern		325'924.15		250'000		359'366.65	Erbschafts- und Schenkungssteuern basieren auf Erfahrungswerten und sind schwierig zu budgetieren
40600 Hundesteuern		21'640.00		22'000		21'720.00	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
263 Gebühren und Konzessionen		342'658.30		317'000		339'721.30
41000 Konzessionen		342'658.30		317'000		339'721.30
270 Abschreibungen	4'862'903.18	56'384.58	5'491'600	122'000	2'288'105.20	41'298.69
						Die gesetzlichen Abschreibungen sind auf dem Restbuchwert des Verwaltungsvermögens vorzunehmen. Vom Überschuss aus dem Jahr 2008 sind zudem zusätzliche Abschreibungen vorgenommen worden.
33101 Gesetzl. Abschr. für unüberbaute Grundstücke 1 %	4'000.00		4'400		4'000.00	
33102 Gesetzl. Abschr. für Hoch- und Tiefbauten 10%	1'785'721.23		2'341'000		2'224'105.20	
33103 Gesetzl. Abschr. für Investitionsbeiträge 10%			10'000			
33104 Gesetzl. Abschr. für Mobilien 30%	73'181.95		136'200		60'000.00	
33105 Gestzl. Abschr. für Informatik 40%						
33201 Zusätzliche Abschreibungen	3'000'000.00		3'000'000			
49030 Verrechnete Abschreibungen		56'384.58		122'000		41'298.69
						Interne Verrechnung für die Spezialfinanzierung Abwasser gemäss effektivem Verwaltungsvermögen
505 Verwaltung Sicherheit					170'128.30	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal					140'065.05	
30300 Sozialversicherungsbeiträge					10'792.75	
30400 Personalversicherungsbeiträge					16'407.65	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge					2'365.25	
30900 Übriger Personalaufwand					200.00	
31700 Spesenentschädigungen					297.60	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3 SCHULABTEILUNG	10'170'949.58	3'902'296.30	10'041'900	3'664'400	9'226'490.41	3'899'088.85	
Aufwandüberschuss		6'268'653.28		6'377'500		5'327'401.56	
305 Verwaltung Schule	1'088'495.68	28'560.40	1'004'700	700	655'534.05	962.75	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	167'625.55		139'900		160'269.20		
30200 Besoldung Lehrpersonal	480'555.40		441'100		319'476.05		Die SHL-Pensen wurden bedarfsgerecht auf das kantonale Qualitätsmanagement "Gute Schulen" angepasst.
30300 Sozialversicherungsbeiträge	47'532.15		42'700		36'693.30		
30400 Personalversicherungsbeiträge	70'079.35		60'400		54'397.50		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'861.33		9'600		7'978.10		
30900 Übriger Personalaufwand	15'276.85		20'900		17'573.95		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	5'019.20		14'800		12'192.00		
31000 Büromaterial und Drucksachen	9'250.55		4'100		8'136.00		
31100 Anschaffungen	4'364.45		5'000		6'846.90		
31103 Anschaffungen Informatik	119'066.80		101'900				
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	14.95		1'000		58.20		
31503 Unterhalt Informatik	30'078.30		57'500				
31603 Lizenzen	10'719.90		12'000				
31604 Miete, Leasing Büromaschinen	67'803.30		43'000		3'986.50		
31606 Mietleitungen	5'412.25						
31700 Spesenentschädigungen	868.10		2'000		1'989.80		
31800 Frankaturen	2'078.35		1'500		81.60		
31801 Telefongebühren	10'108.55		13'000		11'454.25		
31854 Schulentwicklung	14'542.35		17'000		2'513.00		
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen							
31999 Verschiedene Aufwände	4'163.50		4'800		4'082.05		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	13'074.50		11'500		7'305.65		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	1'000.00		1'000		500.00		
43603 Rückerstattungen Privat-Telefon und - Kopien		342.85		700		962.75	
46100 Kantonsbeitrag							
49000 Verrechneter Personalaufwand							
43999 Verschiedene Erträge		28'217.55					
307 Grundstufe (Kindergarten)	1'618'916.90	846'176.85	1'543'400	762'600	1'061'051.85	489'534.05	
30200 Besoldung Lehrpersonal	1'168'876.60		1'151'900		773'278.85		
30206 Stellvertreterentschädigungen	109'832.05		35'300		31'407.50		Gemäss durchschnittlicher Berechnung wurden die Stellvertretungsentschädigungen mit 4% der Besoldungen berechnet.
30300 Sozialversicherungsbeiträge	95'295.35		96'600		61'704.65		
30400 Personalversicherungsbeiträge	120'332.30		112'100		67'539.90		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	19'344.85		19'000		12'467.70		
30900 Übriger Personalaufwand	1'395.60		2'500		510.60		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	32'070.80		30'400		22'294.20		
31003 Informatik			1'000				
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	21'085.55		29'100		22'700.75		
31100 Anschaffungen	20'171.30		25'900		23'039.70		
31103 Anschaffungen Informatik					12'135.50		

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	202.30		4'000		606.85		
31503 Unterhalt Informatik					23'916.50		
31701 Schulaktivitäten	6'401.10		9'800		4'001.60		
31704 Lager	711.95		1'500		537.65		
31801 Telefongebühren	705.05						
31854 Schulentwicklung	13'252.40		15'000		600.00		
31999 Verschiedene Aufwände	375.00		600		697.90		
35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	8'864.70		8'700		3'612.00		
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		45'140.25		7'000			2'754.00 Die Berechnung basierte auf einem Durchschnitt der letzten 3 Jahre.
45201 Auswärtiger Schulbesuch		2'071.65		4'900			4'496.00
46100 Kantonsbeitrag		798'964.95		750'700			482'284.05 Die Normpauschale wurde erhöht.
310 Primarschule	2'943'059.00	1'501'242.75	3'027'900	1'460'500	3'203'098.26	1'744'113.75	
30200 Besoldung Lehrpersonal	2'201'864.70		2'179'000		2'327'100.60		
30206 Stellvertreterentschädigungen	35'405.75		85'100		90'850.20		Gemäss durchschnittlicher Berechnung wurden die Stellvertretungsentschädigungen mit 4% der Besoldungen berechnet.
30300 Sozialversicherungsbeiträge	166'189.40		183'600		186'359.45		
30400 Personalversicherungsbeiträge	227'541.80		229'400		251'305.45		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	32'371.45		36'100		35'016.30		
30900 Übriger Personalaufwand	3'607.20		5'900		4'437.50		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	23'484.10		21'800		3'318.65		
31003 Informatik	2'208.55		1'500		3'247.40		
31008 Lehrerbibliothek, Mediothek	2'380.65		2'500		2'516.85		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	54'884.85		54'500		81'520.00		
31011 Handarbeits- und Werkunterricht	27'122.60		25'100		26'553.75		
31100 Anschaffungen	73'117.10		71'300		57'573.75		
31103 Anschaffungen Informatik					8'870.95		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	10'295.30		18'100		10'324.80		
31503 Unterhalt Informatik					17'415.45		
31602 Konzessionen	835.40				208.85		
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen							
31604 Miete, Leasing Büromaschinen					30'561.31		
31701 Schulaktivitäten	22'301.35		39'700		26'735.80		
31704 Lager	14'248.65		27'000		14'020.55		
31801 Telefongebühren	447.30						
31814 Aufwand externe Unterrichtsräume	4'620.00		4'000		3'720.00		
31854 Schulentwicklung	12'223.00		15'000		5'895.25		
31999 Verschiedene Aufwände	1'672.85		1'600		3'287.40		
35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	26'237.00		26'700		12'258.00		
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		7'415.05		22'800			26'237.10
45201 Auswärtiger Schulbesuch		6'214.95		14'900			18'288.00
46100 Kantonsbeitrag		1'487'612.75		1'422'800			1'699'588.65 Die Normpauschale wurde erhöht.

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
320 Oberstufe	2'392'972.60	1'406'360.50	2'494'700	1'321'600	2'528'856.45	1'529'283.80	
30200 Besoldung Lehrpersonal	1'784'399.25		1'772'700		1'839'770.65		
30206 Stellvertreterentschädigungen	27'210.65		72'400		80'710.50		Gemäss durchschnittlicher Berechnung wurden die Stellvertretungsentschädigungen mit 4% der Besoldungen berechnet.
30300 Sozialversicherungsbeiträge	132'044.95		149'200		154'273.10		
30400 Personalversicherungsbeiträge	191'743.80		204'600		210'450.40		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	25'549.10		28'900		28'823.85		
30700 Renten	43'303.20		42'500		17'728.00		
30900 Übriger Personalaufwand	3'259.35		3'900		3'700.30		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	6'172.10		21'200		20'661.50		
31003 Informatik	3'288.65		2'500		1'073.90		
31008 Lehrerbibliothek, Mediothek	2'156.95		2'000		2'847.95		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	41'183.75		44'500		46'968.05		
31011 Handarbeits- und Werkunterricht	21'262.30		22'600		20'967.60		
31100 Anschaffungen	25'447.40		26'600		15'070.25		
31103 Anschaffungen Informatik					3'896.20		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	10'646.60		13'300		9'408.60		
31503 Unterhalt Informatik					19'689.05		
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen					5'694.50		
31604 Miete, Leasing Büromaschinen							
31701 Schulaktivitäten	22'019.65		31'400		22'372.25		
31704 Lager	20'522.45		22'500		13'323.40		
31801 Telefongebühren	84.35						
31854 Schulentwicklung	11'877.00		12'500		1'737.60		
31999 Verschiedene Aufwände	475.30		2'000		1'339.80		
35200 Beiträge für auswärtigen Schulbesuch	20'325.80		19'400		8'349.00		
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		19'908.60		10'500		33'962.65	
45201 Auswärtiger Schulbesuch		11'902.90		8'500		15'500.00	
46100 Kantonsbeitrag		1'374'549.00		1'302'600		1'479'821.15	Die Normpauschale wurde erhöht.
330 Hauswirtschaft und Textiles Werken	550'709.70	1'236.95	609'700	8'500	487'770.45	10'554.60	
30200 Besoldung Lehrpersonal	430'499.50		452'700		365'788.80		
30206 Stellvertreterentschädigungen	3'110.20		18'000		9'005.60		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	32'417.20		38'300		28'520.05		
30400 Personalversicherungsbeiträge	46'296.75		49'900		39'062.55		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	6'611.80		7'500		5'584.10		
30900 Übriger Personalaufwand	602.00		900		592.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	403.20		2'400		1'307.05		
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	25'978.20		30'500		32'261.45		
31100 Anschaffungen	3'420.95		6'000		3'091.70		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'369.90		3'000		2'557.15		
31999 Verschiedene Aufwände			500				
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		1'236.95		8'500		10'554.60	
46100 Kantonsbeitrag							

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
331 Therapien	472'194.80	113'604.85	462'700	106'500	472'161.90	119'239.90
30200 Besoldung Lehrpersonal	384'404.65		358'300		382'482.80	
30206 Stellvertreterentschädigungen	95.10		14'300		5'043.20	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	28'952.95		30'400		29'061.45	
30400 Personalversicherungsbeiträge	42'657.55		39'500		41'857.30	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	5'920.55		6'000		5'714.85	
30900 Übriger Personalaufwand	588.00		1'100		864.50	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	3'684.80		4'000		2'360.05	
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	2'966.60		5'200		3'142.55	
31100 Anschaffungen	2'078.80		2'600		1'165.20	
31801 Telefongebühren	365.80					
31999 Verschiedene Aufwände			700			
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	480.00		600		470.00	
43600 Erwerbsausfallentschädigungen						7'758.30
45201 Auswärtiger Schulbesuch		113'604.85		106'500		111'490.60
46000 IV-Beitrag						-9.00
46100 Kantonsbeitrag						
350 Schuldienste	1'104'600.90	5'114.00	898'800	4'000	818'017.45	5'400.00
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	51'496.95		46'900		46'179.90	
30200 Besoldung Lehrpersonal	71'716.00		66'000		37'656.10	
30206 Stellvertreterentschädigungen						
30300 Sozialversicherungsbeiträge	10'612.65		9'100		8'009.05	
30400 Personalversicherungsbeiträge	12'976.10		12'100		8'989.25	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'997.00		1'900		1'403.00	
30900 Übriger Personalaufwand	313.95		200		239.30	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	23.80		2'400			
31100 Anschaffungen	102'097.05		77'000		4'955.35	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial						
31301 Treibstoff	3'970.55		5'000		4'604.05	
31504 Unterhalt Fahrzeuge	10'054.70		4'000		17'114.60	
31801 Telefongebühren	148.60					
31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	2'398.30		1'600		1'635.30	
31815 Schüler-Unfallversicherung	6'475.30		8'000		6'663.00	
31837 Untersuch- und Behandlungskosten	44'272.55		65'300		43'697.15	
31839 Schülertransporte durch Dritte	114'603.95		108'400		106'014.45	
31858 Schulärzte	5'390.00		5'400		5'320.00	
36518 Sonderschulen	666'053.45		485'500		525'536.95	
43601 Rückerstattungen von Dritten		5'114.00		4'000		5'400.00
46100 Kantonsbeitrag						

Es gab eine Restdefizitzahlung, kantonale
Tarifanpassungen und mehr Sonderschulung.

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4 BAU- UND SICHERHEITSSABTEILUNG	5'833'182.43	1'841'258.71	5'566'900	1'671'500	5'205'128.15	1'637'991.89	
Aufwandüberschuss		3'991'923.72		3'895'400		3'567'136.26	
405 Verwaltung Bau	1'103'114.75	239'880.00	949'600	167'400	961'407.90	116'398.00	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	554'771.75		538'500		510'310.40		
30104 Besoldung Aushilfspersonal	47'705.15		43'200				
30300 Sozialversicherungsbeiträge	45'150.70		47'200		39'228.45		
30400 Personalversicherungsbeiträge	63'561.85		62'200		59'922.35		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	17'073.40		19'100		16'239.75		
30900 Übriger Personalaufwand	440.00		700		600.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	3'901.40		8'000		1'910.00		
31000 Büromaterial und Drucksachen	1'642.05		3'000		2'821.75		
31700 Spesenentschädigungen	4'078.00		5'000		4'047.70		
31801 Telefongebühren	1'212.80						
31803 Baukontrollen / Energienachweis	4'480.00		3'500		4'573.15		
31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	127'337.60		58'000		52'662.25		Durch die Komplexität der Fälle grössere juristische Abklärungen notwendig. Juristische Abschlussarbeiten von längeren Rechtsverfahren
31835 Vermessungsnachführungen	1'071.15				6'446.20		
31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben	56'679.50		65'000		108'112.55		
31844 Planzeichnungen, Plandrucke	391.95		5'000		8'937.65		
31857 Gesamtplanung	171'320.60		87'500		130'050.65		Die Beschaffung von Luftbildaufnahmen wurde auf zwei Jahre verteilt. Es wurde ein Dorfmodell erstellt. Im Rahmen der Liegenschaftsstrategie musste für ein Gebäude die nötigen Aufnahmepläne erstellt werden.
31903 Öffentlichkeitsarbeit							
31999 Verschiedene Aufwände	300.45		1'000		14'241.65		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	1'996.40		2'700		1'303.40		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)							
43106 Bewilligungsgebühren		191'430.00		120'000		66'898.00	Mehreinnahmen durch Baubewilligungen grösserer Objekte
43500 Verkäufe							
43600 Erwerbsausfallentschädigungen							
43999 Verschiedene Erträge		1'050.00				2'100.00	
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		17'000.00		17'000		17'000.00	
49000 Verrechneter Personalaufwand		30'400.00		30'400		30'400.00	
430 Werkdienst	980'456.63	169'434.75	983'500	170'000	936'999.45	172'915.55	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	687'926.25		681'600		614'409.85		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	50'616.35		55'000		48'365.35		
30400 Personalversicherungsbeiträge	74'888.35		74'300		69'367.40		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22'258.60		23'800		19'629.15		
30600 Arbeitskleider	4'894.65		5'000		5'131.75		

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30700 Renten	8'208.00		8'000		15'912.00		
30900 Übriger Personalaufwand	1'823.80		2'000		970.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	3'828.70		3'500		9'032.60		
31000 Büromaterial und Drucksachen	1'127.50						
31100 Anschaffungen	14'731.00		39'500		44'529.20		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	13'448.45		5'000		11'778.80		
31301 Treibstoff	20'045.33		25'000		25'067.60		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	11'018.85		12'500		11'502.15		
31504 Unterhalt Fahrzeuge	41'689.20		25'800		31'470.90		
31700 Spesenentschädigungen	1'843.35		2'000		1'697.70		
31801 Telefongebühren	4'127.05		6'000		6'461.15		
31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	16'074.70		11'200		17'922.00		
31999 Verschiedene Aufwände	1'656.50		3'000		3'501.85		
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	250.00		300		250.00		
43410 Verrechnete Arbeiten Werkhof		1'731.00		2'000		1'286.00	
43412 Ausleihungen		1'275.00		2'000		2'320.00	
43500 Verkäufe		600.10				7'000.00	
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		2'013.95				2'892.10	
43999 Verschiedene Erträge		2'786.75				2'381.40	
46300 Personalkostenanteil Wasserversorgung		113'796.70		113'200		113'796.70	
46301 Personalkostenanteil Seewasserwerk		24'231.25		29'800		20'239.35	
49000 Verrechneter Personalaufwand		23'000.00		23'000		23'000.00	
440 Strassen und Wege	1'238'129.89	44'510.15	1'161'600	35'000	984'034.81	35'856.00	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal							
30104 Besoldung Aushilfspersonal	5'364.25		9'000		3'513.25		
30300 Sozialversicherungsbeiträge							
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	81.55				81.20		
31100 Anschaffungen	74'418.00		75'000		4'289.50		
31203 Strassenbeleuchtungskosten	36'085.60		36'000		33'505.45		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	102'457.39		88'000		86'102.66		
31401 Unterhalt Gewässer	77'419.55		55'000		5'529.85		
31403 Unterhalt durch Dritte	597'274.95		653'500		623'778.15		Infolge verschiedener Umstände konnten nicht soviele Reparaturen ausgeführt werden, wie geplant waren.
31407 Unterhalt Strassenbeleuchtung			500				
31412 Ausbau durch Dritte					4'088.80		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	13'267.95		5'000		9'991.40		
31600 Mietzinsen	600.00		600		600.00		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	34'053.35		34'000		34'053.35		
31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben	13'584.30						
31848 Verkehrssicherheit	4'118.60		21'000				
31860 Schneeräumung durch Dritte	275'781.70		170'000		167'380.40		früher und massiver Wintereinbruch bedingte eine grössere Präsenz, die Winterdienstmassnahmen zu erledigen.

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31905 Landerwerb	1'849.95		10'000		6'655.75	
31910 Unwetter August 2005					2'229.50	
31999 Verschiedene Aufwände	1'662.75		4'000		2'125.55	
36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)	110.00				110.00	
43410 Verrechnete Arbeiten Werkhof		26'975.20		18'000		19'136.00
43500 Verkäufe		2'160.00				
43999 Verschiedene Erträge						
46100 Kantonsbeitrag		15'374.95		17'000		16'720.00
450 Abwasser	1'120'933.66	1'120'933.66	1'020'500	1'020'500	1'027'815.89	1'027'815.89
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal						
30300 Sozialversicherungsbeiträge						
30400 Personalversicherungsbeiträge						
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge						
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	1'392.45		2'000		861.00	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	188.25					
31408 Unterhalt Kanalisationsnetz	155'720.95		135'000		64'927.80	
31412 Ausbau durch Dritte	299'526.55		180'000		303'128.15	Verlegung von öffentlichen Leitungen bedingt durch private Bauvorhaben
31800 Frankaturen			600		450.15	
31801 Telefongebühren	1'829.00		1'800		1'829.30	
31843 Planung gemeindliche Bauvorhaben						
31845 Pläne / Nachführungen	156'292.15		163'500		163'483.05	
31870 Mehrwertsteuer	40'710.08		24'500		31'240.40	
31999 Verschiedene Aufwände	9'672.90					
36400 Betriebskostenbeitrag an ARA	319'116.75		300'000		334'622.15	
36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)						
39000 Verrechneter Personalaufwand	80'100.00		80'100		80'100.00	
39030 Verrechnete Abschreibungen	56'384.58		122'000		41'298.69	Interne Verrechnung für die Spezialfinanzierung Abwasser gemäss effektivem Verwaltungsvermögen
39040 Verrechnete Zinsen			11'000		5'875.20	
43405 Benützungsgebühren		807'007.70		670'000		688'543.40 Im 2009 ist die Verrechnungsdauer um 3 Monate (31.12.) verlängert worden
48001 Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisation		312'999.17		350'500		339'272.49 Der Gesamtaufwand der Spezialfinanzierung Abwasser ist dank den Mehreinnahmen tiefer ausgefallen
49040 Verrechnete Zinsen		926.79				
460 Abfallbeseitigung	432'536.10		366'700	100	380'070.70	320.00
31100 Anschaffungen	1'878.70		1'000			
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	747.10				488.20	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	4'601.80		3'000		134.70	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	179.70		4'000		3'163.20	
31600 Mietzinsen	15'000.00		15'000		15'000.00	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31800 Frankaturen					325.40	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	115.70				90.65	
31817 Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen	302'995.90		215'000		243'002.85	
						Abr.Papiersammlg. Hürlimann, mehr Grüngutsammlg, Mindereinnahmen infolge tieferer Rohstoffpreise
31819 Papiersammlung	5'390.00		25'000		5'962.00	
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	52'435.20		41'500		62'263.20	
31999 Verschiedene Aufwände	49'192.00		62'200		49'640.50	
36403 Zweckverband für die Bewirtschaftung von Abfällen						
43999 Verschiedene Erträge				100		320.00
461 Umweltschutzmassnahmen	56'521.30	2'719.55	87'000	12'300	32'435.40	980.50
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	9'863.20		21'400			
30300 Sozialversicherungsbeiträge	741.70		1'700			
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	28.15		700			
30904 Aus- und Weiterbildungskosten			500		160.00	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'032.00		1'000		1'116.60	
31700 Spesenentschädigungen	808.40		1'500		150.00	
31816 Breitbandmessungen Mobilfunkantennen			3'000		3'000.00	
31846 Naturschutz	1'006.75		1'700		2'030.85	
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	7'056.40		2'300		1'713.90	
31903 Öffentlichkeitsarbeit	33'827.70		51'000		21'594.05	
31999 Verschiedene Aufwände						
35204 Feuerungskontrolle						
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	2'157.00		2'200		2'670.00	
43120 Prüfungsgebühren		2'719.55		12'300		980.50
45202 Feuerungskontrolle						
515 Landwirtschaftswesen	5'040.00		5'800		25'040.00	
31827 Erhebungen, Zählungen	2'790.00		3'500		2'790.00	
31828 Schädlingsbekämpfung						
36205 Verbesserung der Wohnverhältnisse					20'000.00	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	2'250.00		2'300		2'250.00	
43999 Verschiedene Erträge						
520 Fischereiwesen	32'037.30	35'370.00	37'100	37'000	31'738.15	35'180.00
30103 Besoldung Funktionäre	1'338.35		1'700		1'418.50	
30300 Sozialversicherungsbeiträge			100			
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	250.80		500		245.40	
31831 Fischfangstatistik	2'500.00		2'500		2'500.00	
31856 Verkaufsprovision	2'618.00		3'700		2'887.00	
31868 Felchenaufzuchtstation	2'378.20		4'100		3'937.10	
31999 Verschiedene Aufwände	1'959.85		6'600		2'449.20	
36110 Fischeinsätze	19'186.00		18'000		17'923.00	
36202 Anteil Gemeinde	1'806.10		-100		377.95	
36511 Beiträge an Fischbrutanstalt Eierhals						
41001 Patente		35'370.00		37'000		35'180.00

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530 Polizeiwesen	86'129.70	15'999.20	108'700	24'500	103'879.35	18'705.30
31100 Anschaffungen					6'809.45	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	454.50		500		446.80	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'186.40				4'976.35	
31821 Seerettungsdienst	15'861.45		20'000		15'872.40	
31848 Verkehrssicherheit	1'239.85				13'724.05	
31855 Verkehrsberuhigung						
31862 Allgemeine Sicherheit	61'765.10		81'000		54'780.60	
31866 Arbeitssicherheit					1'748.05	
31999 Verschiedene Aufwände	1'395.70		3'000		993.05	
35101 Beitrag an Zuger Polizei	4'226.70		4'200		4'128.60	
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)					100.00	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)					300.00	
43106 Bewilligungsgebühren		9'410.00		13'000		12'220.00
43700 Bussen		280.00		500		140.00
43999 Verschiedene Erträge				1'000		
45200 Seerettungsdienst Anteil Nachbargemeinde		6'309.20		10'000		6'345.30
535 Feuerwehr	569'301.50	165'431.40	642'600	169'000	528'700.15	186'135.65
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	28'467.70		40'000		54'204.70	
30103 Besoldung Funktionäre	75'160.50		71'800		72'011.40	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	6'538.35		9'200		8'902.15	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'012.40		2'000		1'061.80	
30900 Übriger Personalaufwand	1'497.25		3'600		3'389.25	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	18'306.05		17'000		9'701.80	
31000 Büromaterial und Drucksachen	1'278.45		2'900		1'244.30	
31100 Anschaffungen	27'335.15		50'600		44'330.75	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	3'694.50		4'500		2'566.90	
31301 Treibstoff	4'481.95		8'000		4'054.10	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	27'615.45		31'100		16'536.40	
31502 Unterhalt Wasserbezugsorte	31'614.10		35'000		756.45	
31504 Unterhalt Fahrzeuge	10'189.65		14'500		15'126.30	
31505 Unterhalt persönliche Ausrüstung	1'383.60		2'500		412.55	
31699 Übrige Mieten	100.00		1'000			
31700 Spesenentschädigungen	2'784.85		3'000		3'122.40	
31703 Verpflegung	3'762.00		5'000		4'042.40	
31800 Frankaturen	910.25		900		1'178.50	
31801 Telefongebühren	2'426.65		3'300		2'358.25	
31804 Versicherungen und Steuern Fahrzeuge	6'208.20		6'000		5'985.10	
31807 Sold	62'566.00		73'000		51'854.00	
31818 Alarmgebühren	13'153.00		13'300		8'980.00	
31822 Ernstfalleinsätze	32'178.00		30'800		18'638.00	
31834 Jahresrapport	8'930.50		9'500		8'754.00	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31838 Unwetter - Pikett- und Sofortmassnahmen	3'077.20		5'000			
31864 Arztkosten	10'522.80		7'900		2'175.00	
31899 Übrige Honorare und Dienstleistungen Dritter	509.75		600		507.00	
31900 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	3'413.20		3'600		3'447.95	
31999 Verschiedene Aufwände	184.00		7'000		3'358.70	
35203 Brandschutzkontrolle						
36204 Beitrag an Wasserversorgung	180'000.00		180'000		180'000.00	
43000 Ersatzabgaben		131'200.00		135'000		133'300.00
43700 Bussen		392.00		500		
43999 Verschiedene Erträge		3'742.00		1'500		8'610.00
46100 Kantonsbeitrag		30'097.40		32'000		44'225.65
550 Militär, Schiesswesen und Zivilschutz			7'000			
31999 Verschiedene Aufwände			3'000			
36523 Beitrag an RSA Ägerital			4'000			
575 Verkehrswesen	208'981.60	46'980.00	196'800	35'700	193'006.35	43'685.00
31811 Tageskarte Gemeinde	40'029.60		39'800		40'532.00	
31830 Öffentlichkeitsarbeit	12'000.00		1'000			
36401 Beiträge an den öffentlichen Verkehr	156'952.00		156'000		148'469.00	
36517 Taxi-Behindertentransport					4'005.35	
43400 Mietertrag Tageskarte Gemeinde		46'980.00		35'700		43'685.00
46900 Beitrag Verkehrsverein Oberägeri an Ratenbus						

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6 SOZIALABTEILUNG	3'776'529.75	566'671.30	3'028'000	393'400	2'989'974.55	509'690.40
Aufwandüberschuss		3'209'858.45		2'634'600		2'480'284.15
605 Verwaltung Soziales	320'158.40	4'396.90	321'600	5'000	299'916.65	4'516.90
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	215'563.50		208'400		197'561.60	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	5'545.35		3'000		7'541.65	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	16'492.75		17'100		15'723.40	
30400 Personalversicherungsbeiträge	24'784.55		24'400		23'698.30	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	4'148.65		3'900		3'813.30	
30900 Übriger Personalaufwand	476.00		400		406.00	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	3'640.00		9'000		1'920.50	
31000 Büromaterial und Drucksachen	440.20		300		538.15	
31700 Spesenentschädigungen	1'168.80		1'000		1'488.80	
31801 Telefongebühren	792.00					
31840 Koordinations- / Fachstelle für Altersfragen	4'046.15		2'600		2'943.70	
31841 Legat für Altersfragen	4'000.00		5'000		4'000.00	
31999 Verschiedene Aufwände	326.55		4'500			
36591 Beiträge an Vereine u.Institutionen (m.Mitgl)	6'307.95		6'500		7'007.95	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	32'425.95		35'500		33'273.30	
43999 Verschiedene Erträge		396.90				516.90
48000 Entnahme aus Rückstellung Legat f. Altersfürsorge		4'000.00		5'000		4'000.00
610 Vormundschaftswesen	15'114.70	7'218.00	20'900	5'300	16'744.25	6'100.00
31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	3'000.00		3'000		1'717.60	
31849 Entschädigung an Vormünder	7'932.85		15'000		11'320.05	
31999 Verschiedene Aufwände	1'468.25		700		489.20	
35201 Betreuungsstelle Berggemeinden	2'593.60		2'100		3'097.40	
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	120.00		100		120.00	
43106 Bewilligungsgebühren				300		
43120 Prüfungsgebühren		1'518.00		500		1'000.00
43999 Verschiedene Erträge		5'700.00		4'500		5'100.00
615 Unterstützungen	1'072'964.80	497'765.75	854'400	300'000	880'714.60	410'262.00
31600 Mietzinsen	2'557.30					
31980 Allgemeine Aktionen im Asylbereich			1'000			
35113 Wohnraumförderung						
35114 Verwaltungskosten Asylsuchende mit NEE	13'584.95					
35115 Verwaltungsk. Sozialh.f.a. Flüchtlinge mit Bew. B.			3'100		4'441.20	
36508 Kantonale Arbeitslosenhilfe	77'043.60		88'000		60'694.80	
36512 Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose	27'182.00		36'800		17'772.00	
36515 Dauerwohnheim für Behinderte					-591.25	
36516 Heimbeiträge	256.65				9'009.60	
36600 Soziallöhne Beschäftigungsprogramme	21'640.85		67'500		33'004.50	
36601 Wirtschaftliche Sozialhilfe für Private	921'915.95		650'000		748'383.75	
36605 AHV-Mindestbeiträge	8'783.50		8'000		8'000.00	

Durch die kleinere Anzahl von Teilnehmern an den Soziallohnprogrammen sind geringere Lohnkosten angefallen.
Bedingt durch die Wirtschaftskrise mussten mehr Unterstützungen geleistet werden, insbesondere für Personen ohne Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung.

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43601 Rückerstattungen von Dritten		415'614.25		275'000		392'427.15	Auf Grund der höheren Ausgaben bei der Sozialhilfe gab es auch mehr Rückerstattungen von Sozialversicherungsleistungen, wobei die Erhöhung der Rückerstattungen unterporportional ausfiel.
45101 Rückerstattungen Heimatkantone WSH		86'153.90		25'000		26'128.50	Die Rückerstattungen der Heimatkantone sind von der Dauer des Aufenthalts der unterstützten Personen im Kanton abhängig und daher schwierig zu budgetieren.
46100 Kantonsbeitrag		-4'002.40				-8'293.65	
625 Gemeindlicher Pflichtbeitrag an Sozialversicherung					155'282.00		
36100 Gesetzl. Beitrag an AHV, IV und Ergänzungsleistung					155'282.00		
650 Bevorschussungen von Alimenten	132'144.10	50'232.50	179'100	80'000	161'747.40	83'743.00	
31824 Beitrag an Alimenteninkassostelle	22'939.10		29'100		28'502.40		
36604 Bevorschussungen	109'205.00		150'000		133'245.00		Auf Grund des Abschlusses von mehreren Bevorschussungsfällen mussten auch weniger Alimente bevorschusst werden.
43602 Rückerstattungen von Bevorschussungen		50'232.50		80'000		83'743.00	
655 Familienergänzende Kinderbetreuung	178'927.15		183'400		133'047.40		
36519 Beitrag an Spielgruppe	17'931.30		16'400		17'855.70		
36520 Beitrag an Mittagstisch	62'313.50		55'000		49'794.50		
36521 Beitrag an Kindertagesstätte	73'430.20		84'000		39'876.10		
36522 Beitrag an Tagesfamilien	25'232.15		28'000		25'521.10		
36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)	20.00						
657 Schulsozialarbeit	66'435.40		70'900		63'339.00		
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'719.85		53'100		49'371.40		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	4'040.15		4'300		3'811.00		
30400 Personalversicherungsbeiträge	6'112.20		6'200		5'832.75		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	975.15		1'000		895.75		
30900 Übriger Personalaufwand	80.00		100		80.00		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	268.00		500		135.00		
31000 Büromaterial und Drucksachen	106.80		500		362.65		
31100 Anschaffungen	777.25		1'000		661.85		
31700 Spesenentschädigungen	211.60		200		2'183.60		
31801 Telefongebühren	99.40						
31999 Verschiedene Aufwände	45.00		4'000		5.00		
660 Jugendarbeit	98'028.35	7'058.15	118'500	3'100	106'920.80	5'068.50	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	53'537.75		51'500		46'014.15		
30104 Besoldung Aushilfspersonal			4'900		1'086.00		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	4'032.20		4'600		3'735.00		
30400 Personalversicherungsbeiträge	5'733.50		6'500		5'315.00		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	932.45		900		746.15		
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	432.10		1'400		534.50		

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31000 Büromaterial und Drucksachen	749.80		1'700		1'343.05		
31100 Anschaffungen	420.85		3'500		1'284.50		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	4'685.25		5'000		4'604.90		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	360.90		2'800		696.35		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	23.00		500		761.00		
31600 Mietzinsen	5'000.00		5'000		5'000.00		
31700 Spesenentschädigungen	486.65		600				
31702 Jugendaktivitäten	20'122.20		25'700		34'411.35		
31801 Telefongebühren	1'511.70		1'000		1'388.85		
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)			2'900				
43500 Verkäufe							
43999 Verschiedene Erträge		7'058.15		3'100		5'068.50	
46100 Kantonsbeitrag							
680 Gesundheitswesen	1'892'756.85		1'279'200		1'172'262.45		
31100 Anschaffungen	10'253.90		8'000				
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	647.80		3'500		1'932.75		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	736.60		700		694.90		
31847 Tierkadaverbeseitigung	10'835.30		12'000		10'630.90		
31999 Verschiedene Aufwände			1'000				
35102 Beitrag an Zweckverband Notschlachtanlage	73'650.00		62'300		13'544.00		
35104 Hebammen Wartegelder	6'900.00		3'600		3'900.00		
35105 Mittags-Beiz							
35106 Pilzkontrolle	373.80		500		438.40		
35108 Sekundärprävention in der Drogenbekämpfung							
35110 Beitrag an Tierkadaverbeseitigung	15'300.00		10'900		15'452.00		
35120 Beiträge an die Drogenprävention	47'581.35		50'800		51'560.35		
35202 Beiträge an die Pflege in Altersheimen	652'124.50		625'000		602'245.00		
36206 Investitionsbeitrag Lanzeitpfl. Betagtenh.Breiten	680'000.00		200'000		205'000.00		Auf Grund der neuen Kostenberechnung für die Sanierung des Betagtenzentrums Breiten und dem neuem Vertrag mit der Bürgergemeinde wurde ein höherer Investitionsbeitrag ausgerichtet.
36513 Beiträge an die Spitex	393'453.60		300'000		265'964.15		Die höhere Kostenbeteiligung an die Spitex ist auf eine höhere Nachfrage nach Spitexleistungen und auf Kostensteigerungen bei der neuen kantonalen Spitexorganisation zurückzuführen.
36592 Beiträge an Vereine u.Institutionen (o.Mitgl)	900.00		900		900.00		

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 MUSIKSCHULE	1'180'004.85	662'606.40	1'109'700	654'000	1'125'380.34	641'365.35
Aufwandüberschuss		517'398.45		455'700		484'014.99
705 Verwaltung Musikschule	127'950.75		131'200		138'337.89	
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	20'623.80		19'500		40'339.75	
30200 Besoldung Lehrpersonal	76'612.30		75'700		65'563.55	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	7'804.15		7'800		8'322.70	
30400 Personalversicherungsbeiträge	12'536.80		10'600		11'914.65	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	1'658.35		1'700		1'788.15	
30900 Übriger Personalaufwand	1'361.95		3'400		3'105.15	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	523.80					
31000 Büromaterial und Drucksachen	1'286.55		1'600		1'582.35	
31100 Anschaffungen			500		1'225.50	
31604 Miete, Leasing Büromaschinen	3'333.70		6'400		2'551.54	
31700 Spesenentschädigungen					15.00	
31800 Frankaturen	490.75		800			
31801 Telefongebühren	431.05					
31999 Verschiedene Aufwände	412.55		2'300		1'109.55	
36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl.)	875.00		900		820.00	
39000 Verrechneter Personalaufwand						
43999 Verschiedene Erträge						
46100 Kantonsbeitrag						
710 Schülerunterricht	1'009'428.20	620'730.60	935'000	606'000	935'916.95	598'680.35
30200 Besoldung Lehrpersonal	759'044.75		707'700		706'083.30	
						Ein halbes Pensum Mehrunterricht ist im Vorjahr durch den Gemeinderat bewilligt worden. Dieser Betrag wurde nicht budgetiert.
30206 Stellvertreterentschädigungen	42'314.45		19'500		37'502.10	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	59'556.10		59'100		60'914.55	
30400 Personalversicherungsbeiträge	79'221.50		78'000		78'071.10	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	11'564.15		13'200		11'012.30	
30700 Renten	20'957.40		21'000		8'732.25	
30900 Übriger Personalaufwand	2'321.00		900		2'029.60	
31010 Lehrmittel und Schulmaterial	263.55		800		358.05	
31100 Anschaffungen	18'042.25		17'500		16'055.45	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	4'271.90		3'400		2'129.10	
31701 Schulaktivitäten	4'706.15		4'400		2'399.00	
31800 Frankaturen	74.00		500		692.15	
36203 Beiträge an Instrumentalunterricht	7'091.00		9'000		9'938.00	
43300 Schulgelder		147'140.95		145'000		142'659.65
43412 Ausleihungen		960.00		1'500		1'500.00
43416 Einnahmen Auftritte		74.00		300		
43600 Erwerbsausfallentschädigungen		2'498.65				17'875.75
43999 Verschiedene Erträge		157.00		300		251.00
46100 Kantonsbeitrag		469'900.00		458'900		436'393.95

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
720 Erwachsenenunterricht	36'106.25	35'020.80	36'000	36'000	42'369.95	34'650.00
30204 Besoldung Erwachsenenunterricht	33'200.00		33'200		38'432.15	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	2'700.00		2'700		3'027.05	
30400 Personalversicherungsbeiträge					723.45	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	206.25		100		187.30	
43301 Schulgelder Erwachsene		35'020.80		36'000		34'650.00
46100 Kantonsbeitrag						
730 Vorschulunterricht	6'519.65	6'855.00	7'500	12'000	8'755.55	8'035.00
30203 Besoldung Vorschul-Musikunterricht	5'912.60		6'800		7'428.75	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	445.30		600		573.35	
30400 Personalversicherungsbeiträge					571.20	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	91.75		100		114.95	
30900 Übriger Personalaufwand	70.00					
31010 Lehrmittel und Schulmaterial					67.30	
43302 Vorschul-Musikunterricht		6'855.00		12'000		8'035.00
46100 Kantonsbeitrag						

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 LIEGENSCHAFTEN UND ANLAGEN	1'982'100.65	648'039.95	2'203'800	667'800	2'031'476.48	854'083.85
Aufwandüberschuss		1'334'060.70		1'536'000		1'177'392.63
143 Beiträge an schutzwürdige Bauten	27'199.00		15'000		9'867.00	
36510 Beiträge an schutzwürdige Bauten	27'199.00		15'000		9'867.00	
805 Verwaltung Liegenschaften und Anlagen	627'865.00	52.00	627'000	1'200	563'404.60	6'765.80
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	473'904.50		467'400		432'825.10	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	19'231.50		29'600		19'628.20	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	37'085.55		39'800		38'469.05	
30400 Personalversicherungsbeiträge	49'514.85		50'000		46'690.85	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	8'992.20		8'800		8'194.05	
30600 Arbeitskleider			1'600		238.40	
30700 Renten	24'624.00		23'900		7'956.00	
30900 Übriger Personalaufwand	7'754.55		1'300		2'431.05	
30904 Aus- und Weiterbildungskosten	2'395.20		1'000		850.00	
31000 Büromaterial und Drucksachen	143.00		500		98.00	
31100 Anschaffungen	176.50					
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial					428.00	
31700 Spesenentschädigungen	1'321.00		1'000		1'125.40	
31801 Telefongebühren	2'053.75		1'800		1'409.30	
31810 Expertisen, Gutachten, Rechtsberatung	338.40				2'731.20	
36591 Beiträge an Vereine u. Institutionen (m. Mitgl)	330.00		300		330.00	
43500 Verkäufe		52.00				49.20
43600 Erwerbsausfallentschädigungen				1'200		6'716.60
821 Alosenstrasse 2 (Wohnungen)	47'481.65	266'212.60	54'500	274'700	74'271.45	260'021.65
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	2'286.30		2'400		1'923.45	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	171.95		200		118.30	
30400 Personalversicherungsbeiträge	139.20		300			
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	29.85				20.10	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	22'729.65		24'000		22'275.30	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	14'044.90		18'500		40'313.15	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			1'000		501.35	
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	1'554.90		1'600		1'522.30	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	3'135.70		3'000		3'003.55	
31806 Liegenschaftsverwaltung						
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	2'041.25		2'000		1'614.20	
31999 Verschiedene Aufwände	1'347.95		1'500		2'979.75	
42300 Miet- und Pachtzins		266'212.60		274'700		260'021.65
822 Hofmattstrasse 19	111'131.00	85'023.75	110'400	84'400	21'730.30	86'336.70
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	4'629.25		4'500		4'425.85	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	348.00		400		341.85	
30400 Personalversicherungsbeiträge						
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	60.75		100		58.45	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	3'938.80		5'400		4'026.85	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	99'792.20		97'600		11'139.95	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	100.00		500		37.00	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	1'071.35		1'100		1'026.15	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	903.55		800		674.20	
31999 Verschiedene Aufwände	287.10					
42300 Miet- und Pachtzins		85'023.75		84'400		86'336.70

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
823 Bootshaus / Bootsvermietung	4'992.25	14'588.00	8'000	15'100	20'701.05	14'588.00
31200 Wasser, Strom und Heizkosten			100			
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	3'027.00		4'500		18'360.50	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			1'000		391.90	
31600 Mietzinsen	570.00		1'000			
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen						
31602 Konzessionen	1'000.00		1'000		1'570.00	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	395.25		400		378.65	
42300 Miet- und Pachtzins		14'588.00		15'100		14'588.00
824 Parkhaus	15'711.40	56'914.05	17'600	56'000	7'307.10	64'604.50
31100 Anschaffungen	8'223.85		8'300			
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	4'440.75		6'000		4'865.60	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	811.30		500		220.60	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung					462.35	
31403 Unterhalt durch Dritte						
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	1'539.20		1'500		884.15	
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	376.60		900		516.50	
31801 Telefongebühren	319.70		400		318.50	
31999 Verschiedene Aufwände					39.40	
43415 Parkgebühren Einstellhalle Hofmatt		56'914.05		56'000		64'604.50
839 Übrige Liegenschaften	35'946.80	2'630.00	2'100	2'600	2'230.40	167'980.20
31200 Wasser, Strom und Heizkosten						
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	34'918.80		1'000			
						Der Schweinestall auf dem GS 305 konnte - ausserhalb des Budgets - abgebrochen werden.
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	591.35		1'100		1'023.90	
31999 Verschiedene Aufwände	436.65				1'206.50	
42300 Miet- und Pachtzins		2'630.00		2'600		2'630.00
42400 Buchgewinne auf Anlagen FV und VV						165'350.20
841 Verwaltungsräume Rathaus	63'267.75		56'300		38'681.60	14'300.00
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	11'648.05		10'800		10'358.10	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	876.10		900		829.65	
30400 Personalversicherungsbeiträge	1'311.60		1'300		1'450.80	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	152.50		200		140.80	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	923.15		1'500		707.55	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	35'217.75		27'000		10'143.05	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			1'000		1'944.65	
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	9'737.80		8'900		8'604.80	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	3'135.70		3'100		3'003.60	
31867 Abfallentsorgung	265.10		300		375.10	
31999 Verschiedene Aufwände			1'300		1'123.50	
49010 Verrechneter Sachaufwand						14'300.00

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
842 Mehrzweckanlage Maienmatt	69'506.50	20'936.95	88'800	20'000	107'386.90	25'771.20
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	124.70				392.95	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	1'246.75		4'200		3'386.55	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	103.20		300		217.35	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22.95				22.60	
31100 Anschaffungen	4'768.05		3'000		15'868.65	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	22'507.40		40'100		24'885.40	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	10'375.80		11'000		12'912.90	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	12'933.50		11'000		29'609.15	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'824.10		1'300		5'204.95	
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	1'231.45		2'100		1'390.65	
31801 Telefongebühren	895.15		1'300		976.30	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	7'550.75		7'300		7'250.65	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	2'871.80		5'700		4'132.50	
31867 Abfallentsorgung	1'259.50		1'000		1'136.30	
31999 Verschiedene Aufwände	791.40		500			
42700 Miet- und Pachtzins		1'640.35		1'500		1'500.00
43405 Benützungsgebühren		12'346.50		12'000		15'635.00
43412 Ausleihungen		180.00		500		180.00
43610 Rückerstattungen Betriebskosten		6'770.10		6'000		8'456.20
843 Schulweg 1	68'024.80	14'673.00	56'000	14'700	17'737.45	14'604.00
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	7'499.45		7'300		7'169.50	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	563.95		600		553.70	
30400 Personalversicherungsbeiträge	866.40		800		832.20	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	169.95		100		161.90	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	3'183.50		4'500		2'774.55	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	53'839.10		39'500		4'346.95	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	198.10		1'000		367.55	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	1'185.75		1'200		1'136.00	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	518.60		500		395.10	
31999 Verschiedene Aufwände			500			
42700 Miet- und Pachtzins		14'673.00		14'700		14'604.00
844 Hofmattstrasse 8	11'847.95	38'947.00	25'600	38'500	11'501.20	40'431.00
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'704.85		2'000		1'982.35	
30300 Sozialversicherungsbeiträge	128.40		200		108.60	
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	24.15				18.40	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	1'184.20		3'600		2'506.85	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	7'739.85		16'500		5'693.95	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	306.00		500			
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen						
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	760.50		800		724.75	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation			500		466.30	
31999 Verschiedene Aufwände			1'500			
42700 Miet- und Pachtzins		38'947.00		38'500		40'431.00

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
845 Hofmattstrasse 11	2'231.40	1'000.00	9'600	29'000	21'595.75	7'263.00	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	1'269.95		7'300		970.05		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	318.15		1'500		19'576.00		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte					37.00		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	428.45		500		410.10		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	214.85		300		277.25		
31867 Abfallentsorgung					145.45		
31999 Verschiedene Aufwände					179.90		
42700 Miet- und Pachtzins		1'000.00		29'000		7'263.00	
846 Gyreggstrasse (FW-Depot)					18.20		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten					18.20		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung							
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen							
31808 Betriebsgebühren Kanalisation							
31999 Verschiedene Aufwände							
42700 Miet- und Pachtzins							
847 Sebelis Sage	2'219.35		5'700		7'659.60		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	1'530.30		5'000		4'414.65		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte					37.00		
31699 Übrige Mieten	200.00		200		200.00		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	489.05		500		468.45		
31999 Verschiedene Aufwände					2'539.50		
848 Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen	433'557.25	21'950.60	522'100	25'000	811'548.38	29'748.90	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	67'025.30		84'400		79'514.10		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	4'518.35		6'900		5'849.75		
30400 Personalversicherungsbeiträge	1'928.65		5'900		4'112.20		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	649.75		1'200		842.55		
31100 Anschaffungen	26'264.20		27'000		16'686.45		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	74'663.80		106'800		85'204.45		Der Einkaufspreis für Heizöl und Strom war um einiges günstiger als budgetiert und zudem ist der Stromverbrauch geringer ausgefallen.
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	33'102.20		29'000		26'183.28		
31301 Treibstoff	340.85		700		484.05		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	151'562.85		185'800		521'246.60		Auf Grund der laufenden Schulraumplanung wurden diverse budgetierte Ausgabeposten nicht ausgeführt, respektive sistiert.
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	8'677.95		5'000		8'795.05		
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	24'325.40		28'400		23'721.10		
31801 Telefongebühren	1'831.70		4'200		3'491.85		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	26'900.85		24'500		25'398.30		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	6'388.85		7'000		4'662.65		
31867 Abfallentsorgung	5'050.65		4'800		5'274.65		
31999 Verschiedene Aufwände	325.90		500		81.35		
42700 Miet- und Pachtzins		6'863.00		14'000		15'435.00	
43405 Benützungsgebühren		13'845.00		10'000		12'420.00	
43610 Rückerstattungen Betriebskosten		1'242.60		1'000		1'893.90	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
849 Werkhof	25'289.65		12'300		6'100.20		
30100 Besoldung Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'253.10						
30300 Sozialversicherungsbeiträge	94.20						
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	3.55						
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	3'414.70		4'500		2'608.00		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	18'712.25		7'000		2'395.40		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen							
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	1'218.40		400		517.95		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	351.55		400		204.80		
31999 Verschiedene Aufwände	241.90				374.05		
850 Quartierheizung	82'436.95	18'737.35	129'100	24'000	76'233.00	19'384.15	
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	70'720.80		118'800		71'453.30		Das Pfarreizentrum Hofstetli wurde noch nicht an die Quartierheizung Hofmatt angeschlossen. Der Hackschnitzelverbrauch ist zudem geringer ausgefallen als budgetiert, weiter konnte das Heizöl massiv günstiger eingekauft werden.
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'595.05		5'000		1'634.65		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	380.10		1'000		1'306.00		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen	3'426.00		3'000		698.30		
31801 Telefongebühren	321.90		400		314.20		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	863.15		900		826.55		
31999 Verschiedene Aufwände	2'129.95						
43405 Benützungsgebühren		18'737.35		24'000		19'384.15	
851 Feuerwehrdepot	8'688.30		11'800		10'773.75		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	3'077.75		2'000		314.90		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'512.10		8'500		9'325.95		
31601 Miet- u.Serviceabos f.techn.Geräte u.Einrichtungen							
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	896.35		900		858.55		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	107.50		200		178.65		
31867 Abfallentsorgung	94.60		200		95.70		
42400 Buchgewinne auf Anlagen FV und VV							
852 Militärunterkunft	19'522.40	47'139.40	25'100	36'000	20'831.20	43'401.40	
30104 Besoldung Aushilfspersonal	2'484.40		3'600		1'831.00		
30300 Sozialversicherungsbeiträge	82.15		300		44.75		
30500 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	22.60				19.95		
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	7'517.95		9'200		5'770.20		
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	1'142.80		2'500		3'267.55		
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	4'530.75		3'000		5'677.50		
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte			2'000				
31801 Telefongebühren	351.10		500		351.40		
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	1'712.55		1'700		1'640.50		
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	573.80		700		454.65		
31867 Abfallentsorgung	605.00		1'100		775.50		
31999 Verschiedene Aufwände	499.30		500		998.20		
43405 Benützungsgebühren		41'967.00		30'000		38'706.00	
43610 Rückerstattungen Betriebskosten		5'172.40		6'000		4'695.40	
45002 Entschädigung Militäreinquartierungen							
46100 Kantonsbeitrag							

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
853 Zivilschutzanlagen	17'786.50	6'299.25	16'500	5'700	6'934.75	6'511.55
31100 Anschaffungen						
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	1'339.20		2'000		1'173.90	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial			200			
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	12'053.15		10'000		1'071.60	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte					472.90	
31801 Telefongebühren	516.00		600		516.00	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	3'869.45		3'700		3'696.00	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	8.70				4.35	
31999 Verschiedene Aufwände						
42700 Miet- und Pachtzins		600.00		700		600.00
46100 Kantonsbeitrag		5'699.25		5'000		5'911.55
855 Friedhof	88'426.25		87'900		42'667.85	
31100 Anschaffungen	2'257.15		3'500			
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	4'337.95		5'100		4'473.05	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	167.85		1'000		412.50	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	79'053.25		75'500		34'730.90	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte					37.00	
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	529.40		600		529.40	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	645.80		700		618.35	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	178.65		300		277.45	
31867 Abfallentsorgung	1'256.20		1'200		1'589.20	
859 Übrige Liegenschaften	12'818.40	1'890.00	10'000		5'780.05	911.25
31200 Wasser, Strom und Heizkosten	5'570.80		4'500		4'066.75	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	5'983.25		3'000		328.65	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	171.70		1'000		391.90	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	234.55		400		382.65	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	642.90		600		610.10	
31999 Verschiedene Aufwände	215.20		500			
4E+05 Miet- und Pachtzins		1'890.00				
43999 Verschiedene Erträge						911.25
861 Spielplätze und Anlagen	204'722.20	1'340.70	309'400	700	146'169.00	505.00
31100 Anschaffungen	32'776.35		15'000		19'974.70	
31202 Wasser öffentliche Brunnen	11'998.70		17'700		9'299.25	
31300 Verbrauchs- und Ersatzmaterial	3'854.35		10'000		1'531.50	
31400 Unterhalt Gebäude und Umgebung	45'301.40		157'000		8'799.70	
						Auf Grund des Planungsstands der Seeufergestaltung wurden die geplanten Erneuerungsarbeiten beim Pavillon sowie beim Schiffsteg nicht ausgeführt.
31403 Unterhalt durch Dritte	73'443.45		66'600		71'699.75	
31500 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und Geräte	500.00		3'500			
31501 Unterhalt Hunde WC	4'327.00		6'100		3'245.80	
31601 Miet- u. Serviceabos f. techn. Geräte u. Einrichtungen	1'970.65		1'900		2'682.90	

	Rechnung 2009		Budget 2009		Rechnung 2008	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
31602 Konzessionen	989.00		400		200.00	
31605 Benützungsrecht Strandbadplatz	20'000.00		20'000		20'000.00	
31699 Übrige Mieten	400.00		400		400.00	
31805 Prämien für Gebäudeversicherungen	295.75		200		125.80	
31808 Betriebsgebühren Kanalisation	2'778.85		3'500		1'868.00	
31856 Verkaufsprovision	9.20		100		26.50	
31867 Abfallentsorgung	6'077.50		7'000		6'315.10	
42700 Miet- und Pachtzins		1'248.70		200		240.00
43404 Waaggebühren		92.00		500		265.00
862 Parkierungsanlagen	1'427.90	49'705.30	3'000	40'200	345.70	50'955.55
31000 Büromaterial und Drucksachen	677.90		500			
31100 Anschaffungen	750.00		2'000			
31999 Verschiedene Aufwände			500		345.70	
43413 Parkgebühren Aussenplätze		49'305.30		40'200		47'816.80
43999 Verschiedene Erträge		400.00				3'138.75
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG	35'046'070.94	41'208'415.32	33'935'400	34'172'900	29'480'490.13	40'797'730.43
Aufwand-/Ertragsüberschuss	6'162'344.38		237'500		11'317'240.30	