

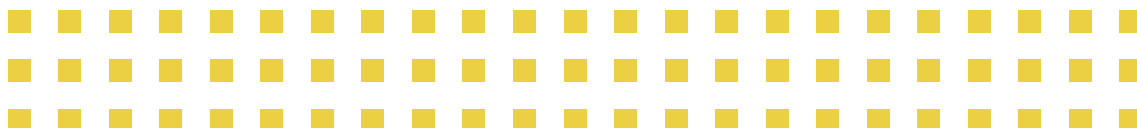


Unterägeri



RECHNUNG 2010

Ergänzung zur
VORLAGE ORDENTLICHE GEMEINDEVERSAMMLUNG
vom 20. Juni 2011



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	01
Übersicht / Kennzahlen	Seite	02
Abweichungen	Seite	03
Laufende Rechnung - Artengliederung	Seite	04 - 06
Laufende Rechnung - Zusammenzug	Seite	07
Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	08 - 35
Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	36 - 37
Bilanz - Übersicht	Seite	38 - 39
Bilanz - Detail	Seite	40 - 45
Geldflussrechnung	Seite	46
Anhang	Seite	47 - 50
Verpflichtungskredite	Seite	51

Verwaltungsrechnung 2010

Übersicht

	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009
Laufende Rechnung			
Aufwand	47'429'000	47'669'000	46'813'000
Ertrag	50'693'000	47'728'000	50'492'000
Ertragsüberschuss	3'264'000	59'000	3'679'000
Investitionsrechnung			
Ausgaben	4'731'000	6'238'000	9'314'000
Einnahmen	380'000	300'000	731'000
Nettoinvestitionen	4'351'000	5'938'000	8'583'000
Finanzierungsnachweis			
Nettoinvestitionen	4'351'000	5'938'000	8'583'000
Abschreibungen	6'343'000	6'780'000	7'407'000
Ertragsüberschuss	3'264'000	59'000	3'679'000
Finanzierungsüberschuss	5'256'000	901'000	2'503'000
Kennzahlen			
Selbstfinanzierungsgrad	220.81%		129.16%
Selbstfinanzierungsanteil	19.53%		22.58%
Zinsbelastungsanteil	1.65%		1.67%
Kapitaldienstanteil	8.44%		9.62%
Eigenkapitalquote	49.53%		45.74%
Nettovermögen pro Einwohner (Fr.)	638.00		-11.00

Abweichungen Laufende Rechnung 2010

Ergebnis gemäss Budget (Ertragsüberschuss)

59'000

Abteilung - Kostenstelle - Begründung

Veränderung

Einwohnergemeinde - Verwaltung - Wegfall Gebühren und Mehrertrag aus Beurkundungen	Minderaufwand	90'000
Einwohnergemeinde - Beiträge - Beitrag an Loipenfahrzeug Skiclub und Skywalk Sattel	Mehraufwand	-130'000
Finanzen + Steuern - Zentrum Chiematt - Ergänzungen gemäss Erkenntnisse erstes Betriebsjahr	Mehraufwand	-110'000
Finanzen + Steuern - Aktivzinsen - Hoher Anteil an liquiden Mitteln	Mehrertrag	80'000
Finanzen + Steuern - Ordentliche Steuern - Ertrag aktuelles Jahr und Nachbezüge Natürliche Personen	Minderertrag	-440'000
Finanzen + Steuern - Ordentliche Steuern - Ertrag aktuelles Jahr und Nachbezüge Juristische Personen	Minderertrag	-80'000
Finanzen + Steuern - Übrige Steuern - Grundstückgewinnsteuern und Erbschafts-/Schenkungssteuern	Mehrertrag	2'590'000
Finanzen + Steuern - Gebühren - Konzessionsabgaben und CO2-Abgabe	Mehrertrag	130'000
Finanzen + Steuern - Abschreibungen - Geringere Abschreibungen infolge Gewinnverwendung 2009	Minderaufwand	440'000
Bildung - Gesamtbereich - Normpauschalen pro Schulkind (Abgeltung für andere Aufwendungen)	Mehrertrag	210'000
Bildung - Gesamtbereich - Versicherungsleistungen und EO-Entschädigungen	Mehrertrag	65'000
Bildung - Begleitkosten - Erhöhung der Schulgelder für externplatzte Kinder	Mehraufwand	-100'000
Bau + Unterhalt - Bau- und Ortsplanung - Geringerer Aufwand für Planung und Entschädigungen	Minderaufwand	120'000
Bau + Unterhalt - Winterdienst - Schneereicher und kalter Winter 2009/2010	Mehraufwand	-290'000
Bau + Unterhalt - Kanalisation - Geringere Kapitalfolgekosten und Betriebsbeiträge	Minderaufwand	140'000
Bau + Unterhalt - Kanalisation - Geringerer Betriebsertrag	Minderertrag	-100'000
Bau + Unterhalt - Umweltschutz/Abfallbeseitigung - Kein Bauaufwand und geringere Beiträge	Minderaufwand	100'000
Gesundheit + Sicherheit - Gesundheitswesen - Rückgang Pflgetage Pflegeheim Chlösterli	Minderaufwand	500'000
Gesundheit + Sicherheit - Gesundheitswesen - Pflegekostenanteile regionale Pflegeheime	Mehraufwand	-40'000
Soziales - Verwaltung - Externe Dienstleistungen für Abteilungsleitung und Personalrekrutierung	Mehraufwand	-140'000
Soziales - Fürsorgewesen - Höherer Rückerstattungsanteil Unterstützungen	Mehrertrag	170'000

Ergebnis Rechnung 2010 (Ertragsüberschuss)

3'264'000

Laufende Rechnung

Artengliederung

Konto Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	47'428'970.28		47'669'000		46'812'413.70	
30 Personalaufwand	20'601'130.28		20'412'500		19'655'047.12	
300 Behörden, Kommissionen	686'024.05		638'800		608'328.50	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'875'728.55		5'829'000		5'368'293.85	
302 Löhne der Lehrkräfte	10'477'488.55		10'321'800		10'307'489.30	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'244'285.40		1'271'100		1'194'872.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	1'734'085.00		1'708'600		1'642'451.85	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	349'592.35		358'700		320'147.65	
306 Dienstkleider, Wohn- und Verpflegungszulagen	12'470.75		14'400		10'685.70	
308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'176.10		7'700		5'718.40	
309 Übriger Personalaufwand	215'279.53		262'400		197'059.87	
31 Sachaufwand	7'562'084.46		7'326'000		7'074'113.28	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	468'835.26		507'700		427'441.12	
311 Anschaffung von Mobilien	808'349.71		760'600		760'147.62	
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	479'468.61		530'800		407'376.29	
313 Verbrauchsmaterialien	277'631.70		344'400		334'817.33	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'923'547.05		2'597'100		2'559'398.92	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	344'504.09		327'300		302'457.76	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	345'026.45		354'700		375'299.43	
317 Spesenentschädigungen	178'619.85		188'600		157'555.58	
318 Dienstleistungen, Honorare	1'395'610.67		1'343'900		1'480'633.98	
319 Übriger Sachaufwand	340'491.07		370'900		268'985.25	
32 Passivzinsen	1'099'749.20		1'119'000		1'199'568.56	
321 Kurzfristige Schulden	119.10		5'000			
322 Langfristige Schulden	855'199.00		852'000		939'952.56	
323 Sonderrechnungen	7'133.00		7'000		6'523.00	
329 Übrige	237'298.10		255'000		253'093.00	
33 Abschreibungen	6'410'269.29		6'900'000		7'466'762.30	
330 Finanzvermögen	66'972.85		120'000		59'743.60	
331 Verwaltungsvermögen	3'343'296.44		3'780'000		3'907'018.70	
332 Zusätz. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'000'000.00		3'000'000		3'500'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	356'259.30		418'600		527'264.75	
351 Kanton	347'202.30		411'400		524'124.75	
352 Gemeinden	9'057.00		7'200		3'140.00	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	9'760'586.66		9'836'100		9'378'452.57	
36 Kanton	1'283'281.95		1'335'000		1'199'070.00	
362 Gemeinden	523'687.25		582'500		524'565.10	
363 Eigene Anstalten	13'648.90		15'300		14'044.00	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	559'471.12		588'700		589'715.94	
365 Private Institutionen	4'020'875.29		4'285'300		4'072'443.04	
366 Private Haushalte	3'359'622.15		3'029'300		2'978'614.49	
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	144'965.75		60'600		126'329.88	
380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	144'965.75		60'600		126'329.88	
39 Interne Verrechnungen	1'493'925.34		1'596'200		1'384'875.24	
390 Aufteilung Personalaufwand	1'243'191.70		1'253'200		1'150'932.30	
391 Aufteilung Sachaufwand	129'115.00		112'000		114'730.00	
392 Aufteilung Passivzinsen	7'100.00		28'000		15'800.00	
393 Aufteilung Abschreibungen	53'964.24		143'000		42'858.54	
398 Verrechnung Strassenentwässerung	60'554.40		60'000		60'554.40	
4 Ertrag		50'692'818.71		47'728'000		50'492'046.91
40 Steuern		19'831'627.50		17'798'000		21'141'464.00
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		14'913'260.20		15'400'000		18'477'409.25
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		774'359.25		850'000		713'168.50
403 Vermögensgewinnsteuern		3'377'240.25		1'300'000		1'751'790.80
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		719'679.80		200'000		151'327.55
406 Besitz- und Aufwandsteuern		38'625.00		40'000		39'750.00
407 Verbrauchssteuern		8'463.00		8'000		8'017.90
41 Regalien und Konzessionen		573'953.10		466'300		466'035.00
410 Regalien und Konzessionen		573'953.10		466'300		466'035.00
42 Vermögenserträge		360'102.07		288'400		497'637.87
420 Banken		114'491.27		5'000		73'815.57
421 Guthaben		44'255.80		90'000		229'706.50
422 Anlagen des Finanzvermögens		8'990.00		6'000		8'770.00
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		56'365.00		63'000		56'365.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		136'000.00		124'400		128'980.80

Konto Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Entgelte		5'175'117.55		4'723'450		4'690'143.70
430 Ersatzabgaben		204'921.45		215'000		212'900.00
431 Gebühren für Amtshandlungen		399'688.10		460'000		518'207.30
433 Schulgelder		356'635.00		365'000		370'694.90
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'312'820.57		1'375'900		1'191'838.78
435 Verkäufe		2'181.60		1'500		5'497.50
436 Rückerstattungen		2'791'210.83		2'201'550		2'306'445.22
437 Bussen		660.00		2'500		2'060.00
438 Eigenleistungen für Investitionen		107'000.00		102'000		82'500.00
44 Beiträge ohne Zweckbindung		16'344'026.60		16'324'000		15'713'906.00
444 Kantonsbeiträge		16'344'026.60		16'324'000		15'713'906.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		364'938.00		240'500		162'294.45
451 Kanton		124'728.60		77'000		66'240.60
452 Gemeinden		240'209.40		163'500		96'053.85
46 Beiträge für eigene Rechnung		6'549'128.55		6'291'150		6'435'690.65
460 Bund		57'393.20		56'000		58'637.20
461 Kanton		6'152'174.95		5'900'300		6'078'502.65
462 Gemeinden		332'774.40		325'850		290'039.70
463 Eigene Anstalten		6'786.00		9'000		8'511.10
49 Interne Verrechnungen		1'493'925.34		1'596'200		1'384'875.24
490 Aufteilung Personalaufwand		1'243'191.70		1'253'200		1'150'932.30
491 Aufteilung Sachaufwand		129'115.00		112'000		114'730.00
492 Aufteilung Passivzinsen		7'100.00		28'000		15'800.00
493 Aufteilung Abschreibungen		53'964.24		143'000		42'858.54
498 Verrechnung Strassenentwässerung		60'554.40		60'000		60'554.40
TOTAL	47'428'970.28	50'692'818.71	47'669'000	47'728'000	46'812'413.70	50'492'046.91
Ertragsüberschuss	3'263'848.43		59'000.00		3'679'633.21	

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Art	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Führungs- und allgemeine Dienste Aufwandüberschuss	3'477'541.00	505'526.90 2'972'014.10	3'389'000	524'700 2'864'300	3'478'848.40	553'030.70 2'925'817.70
2	Finanzen und Steuern Ertragsüberschuss	10'338'704.17 26'920'884.24	37'259'588.41	10'626'500 24'470'600	35'097'100	11'102'366.86 26'746'683.45	37'849'050.31
3	Bildung Aufwandüberschuss	16'763'794.50	6'807'512.70 9'956'281.80	16'555'000	6'444'000 10'111'000	16'654'683.21	6'684'183.50 9'970'499.71
4	Bau und Unterhalt Aufwandüberschuss	6'715'187.31	2'621'563.47 4'093'623.84	6'863'300	2'731'900 4'131'400	6'400'405.46	2'499'415.51 3'900'989.95
5	Volkswirtschaft Aufwandüberschuss	309'599.35	73'780.60 235'818.75	360'600	71'000 289'600	354'595.05	75'993.60 278'601.45
6	Gesundheit und Sicherheit Aufwandüberschuss	4'121'912.45	670'060.35 3'451'852.10	4'562'400	616'700 3'945'700	3'852'326.77	512'025.22 3'340'301.55
7	Soziales Aufwandüberschuss	5'702'231.50	2'754'786.28 2'947'445.22	5'312'200	2'242'600 3'069'600	4'969'187.95	2'318'348.07 2'650'839.88
Laufende Rechnung		47'428'970.28	50'692'818.71	47'669'000	47'728'000	46'812'413.70	50'492'046.91
Ertragsüberschuss		3'263'848.43		59'000		3'679'633.21	

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Total Führungs- und allgemeine Dienste	3'477'541.00	505'526.90	3'389'000	524'700	3'478'848.40	553'030.70	
101	Einwohnergemeinde							
30000	Entschädigungen	23'666.55		22'000		6'642.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	195.30						
30500	Unfallversicherung	3.10						
30901	Personalgeschenk	2'348.70		1'200		844.60		
30902	Stellenausschreibungen	17'221.15		25'000		26'580.20		
31000	Büromaterial und Drucksachen	707.10		1'500		82.85		
31010	Abstimmungen und Wahlen	18'261.40		22'000		6'847.05		
31011	Gemeindevorlagen	22'920.50		24'000		20'664.50		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	16.15		2'000		40.30		
31110	Anschaffungen Kunst	18'260.00		10'000		5'358.88		
31700	Spesenentschädigungen	1'076.15		1'000				
31800	Frankaturen	18'699.70		19'600		19'672.00		
31803	Honorare	1'699.30						
31808	Bundes-, Jungbürger- und Neuzuzügerfeier	23'398.35		21'500		21'011.90		
31832	Öffentlichkeitsarbeit	78'677.85		89'000		96'856.99		Externe Beratung nicht in Anspruch genommen
31836	Internetauftritt	10'694.50		15'800		17'223.60		
31837	Gemeindeentwicklung			10'000		17'718.85		Kredit nicht in Anspruch genommen
31838	Informationstafeln	51'849.65						Kreditbeschluss Gemeinderat vom 12. Mai 2010
31900	Verschiedenes	54'234.50		40'000		54'459.45		Zu tief budgetierte Kosten
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	5'004.10		6'400		5'889.10		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	519.70		600		586.20		
43623	Diverse Einnahmen		6'250.00					Einnahmen Ortstafeln
101	Total Einwohnergemeinde	349'453.75	6'250.00	311'600		300'478.47		
102	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	8'078.15		6'000		15'834.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	150.85		100		829.05		
30500	Unfallversicherung	10.40				97.00		
102	Total Kommissionen	8'239.40		6'100		16'760.05		
103	Rechnungsprüfungskommission							
30000	Entschädigungen	15'082.50		15'000		14'859.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'132.65		1'200		1'116.10		
103	Total Rechnungsprüfungskommission	16'215.15		16'200		15'975.70		
104	Gemeinderat							
30000	Entschädigungen	312'828.00		313'000		308'205.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'493.80		24'000		23'182.10		
30400	Pensionsversicherung	31'842.10		37'500		29'295.60		
30500	Unfallversicherung	5'303.50		5'000		5'040.10		
30900	Weiterbildung	75.00		6'000		4'141.80		
31700	Spesenentschädigungen	37'560.90		37'500		36'984.90		
104	Total Gemeinderat	411'103.30		423'000		406'850.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105	Verwaltung							
30100	Gehälter	849'171.10		877'000		781'147.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'932.80		67'600		57'687.35		
30400	Pensionsversicherung	86'521.10		89'700		81'402.35		
30500	Unfallversicherung	15'077.35		17'500		13'656.25		
30900	Weiterbildung	35'075.10		29'500		19'741.57		
31300	Verbrauchsmaterial	255.25		1'500		51.65		
31310	Grundbuchgebühren	2'953.25		4'000		3'113.55		
31311	Grundbuchamtl. Auslagen (Handänder.)					16'385.60		
31312	Diverse Ausweise EK (Pässe/ID-Karten/HS)	11'101.00		70'000		45'349.45		Regionalisierung Pässe und ID-Karten
31314	Diverse Aufwendungen Erbschaftsamt	5'660.30		5'000		4'326.90		
31700	Spesenentschädigungen	7'834.26		9'000		9'631.43		
31803	Honorare	6'456.00		15'000		14'856.35		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	603.40		600		603.40		
31826	Externe Leistungen Informatik	400.00		1'500		387.35		
31839	Mehrwertsteuer	14'449.97		12'500		14'639.23		
31900	Verschiedenes	247.10		1'000		601.80		
36203	Beitrag Zivilstandsamt Zug (Ägerital)	61'527.00		64'000		65'022.20		
43100	Beurkundungsgebühren		249'133.30		200'000		243'989.30	Zahl der Verurkundungen ist gestiegen
43101	Handänderungsgebühren						32'761.20	
43102	Gebühren Einwohnerkontrolle		43'633.80		110'000		97'812.40	Regionalisierung Pässe und ID-Karten
43104	Gebühren Erbschaftsamt		27'825.00		30'000		31'764.40	
43110	Verrechnung Beurkundungen ohne MWSt.		155.00				1'060.00	
43600	Versicherungsentschädigungen		9'424.75		2'000		2'887.80	
43601	EO-Entschädigungen		2'731.05		2'000			
105	Total Verwaltung	1'160'264.98	332'902.90	1'265'400	344'000	1'128'603.48	410'275.10	
120	Bürokosten							
31000	Büromaterial und Drucksachen	34'655.85		33'000		32'662.10		
31002	Abonnemente und Literatur	1'275.80		2'000		905.80		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	10'389.80		11'000		23'670.05		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	13'276.35		16'000				
31102	Anschaffungen EDV	91'697.45		54'000		156'652.85		Vorgezog. Beschaffung Notebooks sowie E-SchKG Schnittstelle BA
31500	Unterhalt Mobiliar	792.35		3'500		3'723.70		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'849.45		4'600		1'885.75		
31502	Unterhalt EDV	103'237.35		95'000		99'401.90		
31603	Anschluss Kantonsnetz	72'868.70		72'000		94'540.00		
31606	Fotokopierer	21'327.10		15'000		18'095.70		
31800	Frankaturen	39'334.05		54'000		45'509.40		Aufwand für Frankaturen geringer als Vorjahre
31900	Verschiedenes	256.60		1'000		861.40		
43602	Einnahmen Fotokopierer		772.20		500		876.65	
120	Total Bürokosten	395'960.85	772.20	361'100	500	477'908.65	876.65	
130	Telefon							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	481.05		6'000		5'772.75		
31801	Telefonkosten	12'499.65		10'500		12'819.84		
130	Total Telefon	12'980.70		16'500		18'592.59		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
135	Betreibungsamt							
36204	Beitrag (Wartegeld) Betreibungsamt Ägerital	58'800.00		71'000		60'528.00		Keine Fallzunahme und keine ausserordentlichen Kosten
135	Total Betreibungsamt	58'800.00		71'000		60'528.00		
136	Friedensrichteramt							
30000	Entschädigungen	4'528.00		4'300		4'461.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			100				
30900	Weiterbildung			4'000		1'960.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen			100				
136	Total Friedensrichteramt	4'528.00		8'500		6'421.00		
137	Weibelamt							
30000	Entschädigungen	2'674.80		3'000		2'653.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	254.50		200		224.75		
30500	Unfallversicherung	6.95		100		6.05		
137	Total Weibelamt	2'936.25		3'300		2'884.60		
140	Kultur							
30000	Entschädigungen	2'112.00		2'500				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	547.40						
30500	Unfallversicherung	32.10						
31000	Büromaterial und Drucksachen	15'264.60		11'300				
31700	Spesenentschädigungen	203.05		500		59.20		
31820	Kulturelle Belange	7'150.00		5'000		1'280.45		
31821	Veranstaltungen	48'323.35		42'600		45'122.25		
31900	Verschiedenes	2'938.50		6'900				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	2'325.15		2'300		7'815.45		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	241.50		200		777.90		
43623	Diverse Einnahmen		19'335.50		32'500		12'145.70	Weniger Sponsorenbeiträge
140	Total Kultur	79'137.65	19'335.50	71'300	32'500	55'055.25	12'145.70	
142	Ordentliche Beiträge							
36500	Kulturelle Institutionen	55'918.00		48'700		38'466.00		
36501	Sportinstitutionen	127'297.80		26'000		107'000.00		Loipenfahrzeug Skiclub
36502	Wohltätige Institutionen	5'800.00		7'800		21'068.00		
36503	Beiträge an Entwicklungshilfe	5'000.00		3'000				
36504	Empfänge und Festbeiträge	59'989.94		25'500		125'156.10		Sattel Hochstuckli / Bossardarena / Jubiläum Kirchgemeinde
36505	Beiträge an Alters-Institutionen	9'150.00		9'200		5'450.00		
36506	Beiträge an Jugendorganisation	14'840.10		21'000		14'520.00		
36507	Diverse Institutionen	27'161.00		28'300		27'567.00		
36533	Erwachsenenbildung			1'200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	42'054.65		45'900		34'839.15		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	4'367.75		4'100		3'467.70		
142	Total Ordentliche Beiträge	351'579.24		220'700		377'533.95		
143	Ausserordentliche Beiträge							
36508	Gemeinden in Not	7'000.00		7'000		7'000.00		
36509	Beiträge an Institutionen, ausserordentlich	67'113.95		62'000		67'577.70		
143	Total Ausserordentliche Beiträge	74'113.95		69'000		74'577.70		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
150	Bibliothek							
30100	Gehälter	220'570.90		211'500		216'446.00		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	17'628.20		18'500		15'295.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'758.15		17'800		17'422.10		
30400	Pensionsversicherung	27'045.60		24'500		25'390.20		
30500	Unfallversicherung	4'181.90		4'500		3'957.15		
30900	Weiterbildung	2'077.79		3'000		1'766.50		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'321.10		5'000		4'373.15		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'520.85		1'500		475.65		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	553.70		500		58.50		
31102	Anschaffungen EDV	334.00		1'500		1'760.95		
31104	Anschaffungen Medien	55'354.24		55'000		55'812.96		
31200	Energie- und Wasserkosten	4'491.20		5'000		4'592.30		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	730.35		1'200		1'078.75		
31500	Unterhalt Mobiliar			200				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte			200				
31502	Unterhalt EDV	10'855.25		6'500		10'768.60		
31504	Unterhalt Medien/Spiele			200				
31600	Mieten	69'489.00		69'900		60'600.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	1'710.85		1'800		1'710.85		
31606	Fotokopierer	619.90		700		1'020.15		
31700	Spesenentschädigungen	821.80		1'000		543.15		
31801	Telefonkosten	1'395.25		1'600		1'301.00		
31805	Kosten Internet	1'564.80		1'900		1'970.50		
31821	Veranstaltungen	1'634.70		4'000		5'147.75		
31900	Verschiedenes	541.50		500		353.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	151.65		500		1'816.25		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	15.75				180.80		
43410	Verschiedene Erträge		10'925.20		12'000		12'660.45	
43411	Einnahmen Internet Benützung		812.50		1'200		1'435.00	
43600	Versicherungsentschädigungen		863.30					
43622	Rückerstattung Medienersatz		1'688.45		1'500		1'866.35	
46200	Anteil Oberägeri		100'000.00		100'000		100'000.00	
150	Total Bibliothek	446'368.43	114'289.45	438'500	114'700	433'842.46	115'961.80	
151	Ludothek							
30100	Gehälter	51'908.45		49'000		50'684.30		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	970.50						
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'989.45		3'800		3'806.90		
30400	Pensionsversicherung	3'974.40		3'600		3'610.20		
30500	Unfallversicherung	1'003.40		1'000		921.40		
30900	Weiterbildung	254.00		1'200		665.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	999.55		1'000		733.00		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	3'879.65		4'000		1'841.45		
31102	Anschaffungen EDV	695.15		1'500		1'454.60		
31109	Anschaffungen Spiele	6'292.05		6'000		6'092.80		
31200	Energie- und Wasserkosten	507.90		700		478.50		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	223.20		800		74.40		
31502	Unterhalt EDV			500		1'639.65		
31504	Unterhalt Medien/Spiele	1'206.80		1'200		907.65		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31600	Mieten	25'320.00		25'500		25'320.00		
31700	Spesenentschädigungen	302.40		300		363.15		
31801	Telefonkosten	1'095.25		1'300		1'128.99		
31821	Veranstaltungen	172.20		400		556.51		
31900	Verschiedenes	402.60		600		518.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	859.30		300		220.15		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	89.25				21.90		
43410	Verschiedene Erträge		11'976.85		13'000		13'771.45	
46200	Anteil Oberägeri		20'000.00		20'000			
151	Total Ludothek	104'145.50	31'976.85	102'700	33'000	101'039.25	13'771.45	
152	Ortskundliche Sammlung							
31000	Büromaterial und Drucksachen	878.95		1'000		475.85		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			100				
31105	Anschaffungen Ortskundliche Sammlung	740.90		2'000		1'251.00		
31200	Energie- und Wasserkosten			700				
31700	Spesenentschädigungen			200				
31801	Telefonkosten	94.00		100		70.00		
152	Total Ortskundliche Sammlung	1'713.85		4'100		1'796.85		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Total Finanzen und Steuern	10'338'704.17	37'259'588.41	10'626'500	35'097'100	11'102'366.86	37'849'050.31	
201	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	10'963.50		13'000		13'759.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	401.45		500		764.10		
30500	Unfallversicherung	8.00		100		18.30		
31700	Spesenentschädigungen	1'504.10		1'000		1'015.10		
31803	Honorare	27'726.65		14'000		11'994.75		Komplexe Grundstückgewinnsteuerverfahren (sh. 262.40306)
201	Total Kommissionen	40'603.70		28'600		27'551.75		
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	400'306.50		407'000		387'301.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'386.90		30'900		27'995.15		
30400	Pensionsversicherung	45'643.20		44'800		39'607.35		
30500	Unfallversicherung	6'717.75		7'800		6'145.05		
30900	Weiterbildung	10'961.40		9'000		4'178.85		
31000	Büromaterial und Drucksachen	3'508.80		3'000		1'900.00		
31700	Spesenentschädigungen	2'635.60		2'500		2'801.90		
31803	Honorare	2'016.00		35'000		8'039.00		Projekte zurückgestellt auf 2012/2013
31824	Betreibungskosten	1'519.90		1'000		1'477.90		
43619	Rückerstattung Inkassospesen		1'177.00		1'000		2'793.05	
43623	Diverse Einnahmen		2'242.45				304.60	
205	Total Verwaltung	502'696.05	3'419.45	541'000	1'000	479'446.45	3'097.65	
223	Andere Versicherungen							
31803	Honorare			2'000		804.00		
31804	Versicherungen	68'127.80		82'000		69'643.10		Einsparungen im Haftpflichtbereich
31904	Selbstbehalte auf Versicherungen	220.00		2'000		500.00		
223	Total Andere Versicherungen	68'347.80		86'000		70'947.10		
230	Schönenbüel							
31200	Energie- und Wasserkosten	8'011.71		12'500		6'829.97		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'997.90		8'000		6'159.65		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen			1'500		3'068.55		
31804	Versicherungen	1'117.65		1'100		1'120.00		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	1'142.99		1'200		1'142.98		
31900	Verschiedenes			200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'415.30		1'900		1'816.25		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	147.00		200		180.80		
42300	Mietzinsen		51'900.00		59'400		51'900.00	
42301	Pachtzinsen		2'905.00		2'000		2'905.00	
43603	Einnahmen Nebenkosten		9'445.20		10'600		9'699.55	
230	Total Schönenbüel	14'832.55	64'250.20	26'600	72'000	20'318.20	64'504.55	
231	Liegenschaften Finanzvermögen							
31200	Energie- und Wasserkosten	197.34		300				
42300	Mietzinsen		960.00		1'000		960.00	
42301	Pachtzinsen		600.00		600		600.00	
231	Total Liegenschaften Finanzvermögen	197.34	1'560.00	300	1'600		1'560.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
234	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
31200	Energie- und Wasserkosten	5'947.85		8'500		7'647.45		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	19'301.65		9'800		24'280.05		Schliessanlagen Haus am See und Bootshaus
31804	Versicherungen	1'479.65		1'400		1'192.05		
42700	Mietzinsen		180.00				690.00	
234	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'729.15	180.00	19'700		33'119.55	690.00	
235	Gemeindehaus							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	28'549.75		25'700		24'812.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'119.65		2'000		1'866.55		
30400	Pensionsversicherung	3'474.60		3'400		3'202.05		
30500	Unfallversicherung	1'271.80		1'000		1'050.65		
31200	Energie- und Wasserkosten	19'916.41		21'600		17'405.68		
31300	Verbrauchsmaterial	2'458.35		1'000		468.90		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	95'056.00		15'100		32'221.11		Ausbau Büros Dorfplatz und Teilsanierung Büros Gdehaus
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	6'129.40		8'000		5'839.25		
31600	Mieten					1'200.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	1'847.50		10'800		2'324.15		
31803	Honorare	41'356.70		20'000		52'215.10		Studie Erweiterung Gemeindeverwaltung
31804	Versicherungen	2'618.60		2'700		2'658.70		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	285.74		200		142.87		
31834	Kehrrichtgebühren	1'077.75		800		641.30		
31900	Verschiedenes	200.00		300		89.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	3'639.35		4'200		3'962.75		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	377.95		400		394.45		
235	Total Gemeindehaus	210'379.55		117'200		150'494.51		
236	Pfadiheim							
31200	Energie- und Wasserkosten	6'316.85		6'200		4'154.65		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'425.05		2'000		8'267.40		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	1'872.25		800		2'119.25		
31804	Versicherungen	591.30		700		600.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	606.55		100		275.20		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	63.00				27.40		
43604	Rückerstattung Betriebskosten		10'666.25				9'184.25	
236	Total Pfadiheim	11'875.00	10'666.25	9'800		15'443.90	9'184.25	
237	Helgenhüsli							
31200	Energie- und Wasserkosten	1.35		300		16.30		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			500				
31804	Versicherungen					231.10		
237	Total Helgenhüsli	1.35		800		247.40		
238	Zentrum Chilematt							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	111'354.80		92'500		37'383.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'697.90		7'200		2'583.25		
30400	Pensionsversicherung	10'156.20		10'200		3'344.20		
30500	Unfallversicherung	1'637.85		1'800		559.90		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	48'250.71		36'000				Diverse Ergänzungen
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	5'751.05		2'200		38'340.90		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Energie- und Wasserkosten	64'188.70		70'700		10'000.00		Aufhängevorricht. Saal, El. Installationen, Kleinsaal, Notausgang
31300	Verbrauchsmaterial	17'844.40		10'000		22'466.60		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	115'675.03		10'000		148.15		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'326.50		18'000		2'067.60		
31500	Unterhalt Mobiliar	215.20		2'500				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'097.05		9'500				
31502	Unterhalt EDV	2'354.35		3'000				
31600	Mieten			1'500				
31604	Anschluss Gemeindenetz	3'255.20		2'500		1'807.70		
31801	Telefonkosten	337.00				122.10		
31803	Honorare	7'292.30		6'000		3'932.80		
31804	Versicherungen	8'413.75		20'000		1'576.05		
31829	Marketing	200.00						
31834	Kehrichtgebühren	2'354.95		2'600		784.20		
31841	Verwaltungs- und Nebenkosten	11'267.55		7'000		1'500.00		
31842	Verwaltungs- und Nebenkosten Tiefgarage	20'959.70		9'900		3'696.35		Definitive Abrechnungen 2010 ausstehend
31900	Verschiedenes	1'449.60		500		134.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'516.40		5'900				
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	157.50		500				Mehr Anlässe als angenommen
43404	Betriebsbeiträge		36'263.10		30'000		6'597.55	
43420	Benutzungsgebühren		59'043.90		40'000		8'035.80	
43421	Ertrag Tiefgarage		40'000.00		38'000		11'738.00	
238	Total Zentrum Chiematt	470'753.69	135'307.00	330'000	108'000	130'448.15	26'371.35	
239	Militärbaracken							
31200	Energie- und Wasserkosten	300.00		500				
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			300				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'870.20		4'000		3'962.75		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	194.25		400		394.45		
239	Total Militärbaracken	2'364.45		5'200		4'357.20		
240	Büehlhof							
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	37'779.15		35'000		965.80		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	2'012.00		1'000		72'958.35		
31804	Versicherungen	826.90		900		806.25		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'263.65		800		440.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	131.25		100		2'268.00		
42700	Mietzinsen		55'200.00		55'200		56'484.80	
240	Total Büehlhof	42'012.95	55'200.00	37'800	55'200	77'438.70	56'484.80	
241	Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte			300				Wasserschaden
31200	Energie- und Wasserkosten	9'517.25		3'000		2'370.73		
31300	Verbrauchsmaterial	435.50		500				
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	29'968.45		7'000		699.80		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	381.80		1'000				
31600	Mieten					26'325.00		
31804	Versicherungen	1'874.75		1'100				
31822	Radio- und Fernsehgebühren					142.87		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31834	Kehrrichtgebühren			200				Mietverträge laufen vorläufig weiter
31900	Verschiedenes			700				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	252.75		1'200				
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	26.25		100				
42700	Mietzinsen		19'060.00		7'000		2'820.00	
241	Total Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)	42'456.75	19'060.00	15'100	7'000	29'538.40	2'820.00	
250	Passivzinsen							
31806	Kontospesen	4'206.50		5'000		4'198.19		
32100	Kontokorrent-Zins	119.10		5'000				
32200	Zinsen auf festen Schulden	855'199.00		852'000		939'952.56		
32300	Zins für Sonderrechnungen	7'133.00		7'000		6'523.00		
49200	Kalk. Zinsen Kanalisation		7'100.00		28'000		15'800.00	
250	Total Passivzinsen	866'657.60	7'100.00	869'000	28'000	950'673.75	15'800.00	
251	Aktivzinsen							
42000	Kontokorrent-Zins		114'491.27		5'000		73'815.57	Liquide Mittel auf Konto anstelle Festgeld
42100	Verzugszinsen		121.05				114.70	
42101	Festgeldzinsen				30'000		157'975.50	Kontokorrent mit besserer Verzinsung als Festgeldanlage
42200	Wertschriftenertrag		8'990.00		6'000		8'770.00	
251	Total Aktivzinsen		123'602.32		41'000		240'675.77	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Skonto auf Steuern	179'867.30		210'000		201'424.95		Geringerer Steuerertrag, entsprechend weniger Skontoabzüge Steuerrückzahlungen mit entsprechendem Zins
32901	Vergütungszinsen	56'001.80		40'000		49'018.00		
33001	Uneinbringliche Steuern	52'047.70		60'000		41'367.45		
33002	Erlasse	5'571.30		20'000		2'784.60		Weniger Erlassgesuche als erwartet
35100	Entschädigung für Steuereinzug	139'556.50		140'000		135'859.70		
35101	Pauschale Steueranrechnung	55'021.55		50'000		170'021.80		
40000	Einkommenssteuern natürliche Personen		10'590'006.70		11'000'000		12'339'207.15	Geringerer Ertrag und Auswirkung Wegzug Steuerpflichtige
40001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'813'301.60		2'100'000		1'980'676.25	Geringerer Ertrag und Auswirkung Wegzug Steuerpflichtige
40003	Nachbezüge natürliche Personen		2'443'667.85		2'300'000		4'052'410.35	
40004	Nach- und Strafsteuern		66'284.05				105'115.50	Nach- und Strafsteuern werden jeweils nicht geplant
40100	Juristische Personen		630'436.20		750'000		631'544.05	Steuerertrag der Juristischen Personen unter Erwartungen
40101	Nachbezüge juristische Personen		143'923.05		100'000		81'624.45	Ertrag aus den Vorjahren über den Erwartungen
40301	Kapitalabfindungssteuer		301'116.25		300'000		406'001.80	
42100	Verzugszinsen		41'200.00		30'000		52'894.40	Zinsen gemäss Abschluss Kant. Steuerverwaltung
260	Total Ordentliche Steuern	488'066.15	16'029'935.70	520'000	16'580'000	600'476.50	19'649'473.95	
261	Finanzausgleich							
36108	Beteiligung NFA	1'177'314.00		1'178'000		1'070'570.00		
44400	Anteil am Finanzausgleich		16'324'118.00		16'324'000		15'713'906.00	
261	Total Finanzausgleich	1'177'314.00	16'324'118.00	1'178'000	16'324'000	1'070'570.00	15'713'906.00	
262	Übrige Steuern							
31850	Steuerbezugskosten	3'436.80						
32901	Vergütungszinsen	1'429.00		5'000		2'650.05		
40306	Grundstückgewinnsteuern		3'076'124.00		1'000'000		1'345'789.00	Intensiver und ertragsreicher Liegenschaftenhandel
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		719'679.80		200'000		151'327.55	Erbschaftssteuern aus den Jahren 2008 und 2009

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40600	Hundesteuern		38'625.00		40'000		39'750.00	Geringer Zinsertrag aufgrund genauer Depotberechnungen
42100	Verzugszinsen		2'934.75		30'000		18'721.90	
262	Total Übrige Steuern	4'865.80	3'837'363.55	5'000	1'270'000	2'650.05	1'555'588.45	
265	Gebühren / Konzessionen / Abgaben							Erstmalige Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe
31601	Konzessionen Bootsstationierung	9'050.00		9'100		9'050.00		
36301	Wuhrpflicht Bootsstationierung	6'850.00		7'300		6'985.00		
41000	Konzession WWZ		558'053.10		450'000		450'000.00	
41001	Konzessionen Bootsplätze		15'900.00		16'300		16'035.00	
44000	Anteil CO2-Abgabe		19'908.60					
265	Total Gebühren / Konzessionen / Abgaben	15'900.00	593'861.70	16'400	466'300	16'035.00	466'035.00	
270	Abschreibungen							Abnahme Verwaltungsvermögen infolge Minderinvestitionen
33000	Finanzvermögen	9'353.85		40'000		15'591.55		
33100	Verwaltungsvermögen	3'343'296.44		3'780'000		3'907'018.70		
33200	Verwaltungsvermögen (zusätzlich)	3'000'000.00		3'000'000		3'500'000.00		
49300	Kalk. Abschreibungen Kanalisation		53'964.24		143'000		42'858.54	
270	Total Abschreibungen	6'352'650.29	53'964.24	6'820'000	143'000	7'422'610.25	42'858.54	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Total Bildung	16'763'794.50	6'807'512.70	16'555'000	6'444'000	16'654'683.21	6'684'183.50	
301	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	11'736.00		10'000		12'348.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20.80		700				
30500	Unfallversicherung	1.30						
30900	Weiterbildung	3'886.85		5'000		1'098.60		
301	Total Kommissionen	15'644.95		15'700		13'446.60		
305	Verwaltung							
30100	Gehälter	155'488.00		170'000		154'093.00		
30200	Gehälter Lehrpersonal	272'760.10		272'800		273'093.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'749.25		34'200		33'885.20		
30400	Pensionsversicherung	50'185.20		49'000		49'891.20		
30500	Unfallversicherung	6'986.25		8'000		6'918.75		
30900	Weiterbildung	5'717.95		6'000		1'580.60		
30901	Personalgeschenk	4'000.25		4'000		2'967.50		
30902	Stellenausschreibungen	3'853.95		3'000		871.20		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'838.30		8'000		6'386.25		
31002	Abonnemente und Literatur	2'313.85		3'500		2'830.40		
31004	Schulhefte	10'634.75		10'000		8'581.60		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	705.15		1'000				
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	2'894.80		4'000		678.10		
31102	Anschaffungen EDV	2'581.25		11'500		925.40		
31502	Unterhalt EDV	2'996.65		8'000		2'350.05		
31604	Anschluss Gemeindenetz			8'000		6'789.60		Neu unter Konto 380.31604
31605	EDV-Jahreslizenzen	6'096.50		5'000		23'847.28		
31606	Fotokopierer	57'637.05		48'000		51'143.65		
31700	Spesenentschädigungen	744.80		2'000		1'332.90		
31800	Frankaturen	6'885.15		6'000		7'460.65		
31801	Telefonkosten	13'593.30		20'000		18'029.32		
31803	Honorare	19'833.85		5'000		2'906.00		Mehrkosten durch externe Beratungen
31805	Kosten Internet	1'338.00		2'000		1'193.10		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	611.80		800		611.80		
31823	Abgaben Urheberrechte	2'413.10		3'500		2'403.05		
31900	Verschiedenes	8'415.05		10'000		8'138.85		
43602	Einnahmen Fotokopierer		53'339.30		48'000		51'313.10	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		154'177.95		150'000		152'290.00	
305	Total Verwaltung	676'274.30	207'517.25	703'300	198'000	668'908.70	203'603.10	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonal	3'466'840.70		3'451'000		3'359'325.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	260'621.85		266'000		254'184.40		
30400	Pensionsversicherung	366'557.40		362'000		344'289.15		
30500	Unfallversicherung	63'261.10		69'000		59'939.20		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	95'463.91		105'000		87'512.40		
31003	Handfertigkeitsmaterial	18'033.00		18'000		12'029.00		
31005	Didaktisches Material	4'232.90		6'000		5'244.25		
31900	Verschiedenes	657.30		1'000		955.65		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Versicherungsentschädigungen		227.65		5'000			Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
43601	EO-Entschädigungen		56'532.40		20'000		28'658.95	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		1'998'617.90		1'920'000		1'986'249.00	
310	Total Primarschule	4'275'668.16	2'055'377.95	4'278'000	1'945'000	4'123'479.55	2'014'907.95	
311	Schulische Dienste							Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'203'186.00		1'144'000		1'181'191.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'724.95		88'000		87'460.80		
30400	Pensionsversicherung	132'694.65		120'000		128'972.05		
30500	Unfallversicherung	21'767.15		22'500		20'578.15		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	8'427.75		10'000		7'727.30		
31005	Didaktisches Material	2'016.05		2'000		2'201.60		
31900	Verschiedenes	982.90		1'000		1'267.15		
43600	Versicherungsentschädigungen				2'000			
43601	EO-Entschädigungen				2'000			
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		701'670.00		650'000		682'961.00	
311	Total Schulische Dienste	1'458'799.45	701'670.00	1'387'500	654'000	1'429'398.70	682'961.00	
325	Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonal	2'732'408.25		2'623'000		2'704'256.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	197'421.75		199'000		195'506.35		
30400	Pensionsversicherung	292'198.85		272'000		284'787.85		
30500	Unfallversicherung	45'727.70		50'000		42'980.25		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	70'941.68		77'000		74'110.90		
31003	Handfertigkeitsmaterial	10'000.00		10'000		10'000.00		
31005	Didaktisches Material	7'334.75		7'000		2'010.65		
31900	Verschiedenes	995.50		1'000		673.40		
43600	Versicherungsentschädigungen		3'999.90		10'000		10'854.00	
43601	EO-Entschädigungen		8'747.05		10'000		34'267.70	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		1'608'470.00		1'620'000		1'586'542.00	
325	Total Oberstufe	3'357'028.48	1'621'216.95	3'239'000	1'640'000	3'314'326.00	1'631'663.70	
330	Hauswirtschaft und Werken							Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
30200	Gehälter Lehrpersonal	545'687.55		550'000		561'949.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'780.30		42'500		42'087.15		
30400	Pensionsversicherung	58'336.40		57'500		65'117.65		
30500	Unfallversicherung	9'567.55		11'000		9'970.65		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	63'062.95		68'000		66'354.65		
43600	Versicherungsentschädigungen		11'660.65				392.00	
43601	EO-Entschädigungen		17'279.65				14'550.05	
43607	Kostenbeiträge der Eltern		1'320.00		5'000		680.00	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		333'810.00		320'000		340'582.00	
330	Total Hauswirtschaft und Werken	716'434.75	364'070.30	729'000	325'000	745'479.10	356'204.05	
335	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'023'979.50		1'036'000		984'205.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'713.75		79'000		73'742.25		
30400	Pensionsversicherung	98'895.25		108'000		101'785.60		
30500	Unfallversicherung	17'784.15		20'000		17'533.35		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	15'491.90		18'000		16'554.85		Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
31003	Handfertigkeitsmaterial	9'001.00		9'000		9'000.00		
31005	Didaktisches Material	6'258.80		6'000		4'925.40		
31900	Verschiedenes	442.10		1'000		1'044.50		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	33'158.50		22'600		22'345.50		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	3'443.75		2'000				
43600	Versicherungsentschädigungen				5'000			
43601	EO-Entschädigungen		63'926.05				7'864.65	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		584'640.00		530'000		579'044.00	
335	Total Kindergarten	1'285'168.70	648'566.05	1'301'600	535'000	1'231'137.25	586'908.65	
340	Musikschule							Fortbildung einer Lehrperson verschoben
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'232'626.45		1'245'000		1'243'467.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'235.95		96'000		90'298.20		
30400	Pensionsversicherung	129'033.85		130'000		130'086.85		
30500	Unfallversicherung	21'530.85		24'300		20'697.50		
30900	Weiterbildung	4'355.05		4'500		2'559.10		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'671.05		5'100		6'086.05		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	2'931.42		2'500		2'257.09		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	21'090.85		19'000		15'108.55		
31102	Anschaffungen EDV	2'722.10		1'500		115.90		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'162.90		6'100		6'195.50		
31502	Unterhalt EDV	442.00		1'000		221.90		
31700	Spesenentschädigungen	692.00		500		288.00		
31900	Verschiedenes	7'095.90		6'500		6'818.25		
35200	Kosten auswärtiger Unterricht	5'281.00		4'000		3'140.00		
36604	Geschwister- und Sonderrabatte	32'140.00		30'000		29'782.50		
43300	Elternbeiträge		356'635.00		365'000		370'694.90	
43600	Versicherungsentschädigungen		1'430.65		5'000		13'507.45	
43601	EO-Entschädigungen		630.10					
43606	Mietinstrumente		4'571.00		5'000		5'300.00	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		653'130.00		635'000		651'083.00	
340	Total Musikschule	1'563'011.37	1'016'396.75	1'576'000	1'010'000	1'557'122.89	1'040'585.35	
350	Begleitkosten							Höhere Kostenpauschalen nach Rückzug der IV
30105	Gehälter Schuldienste	14'198.35		9'000		9'221.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'201.35		700		889.25		
30500	Unfallversicherung	272.20		200		156.65		
30900	Weiterbildung	62'145.95		75'000		72'178.25		
31300	Verbrauchsmaterial	2'284.95		2'000		1'855.95		
31702	Schüler-, Skilager und Sporttage	48'045.15		52'000		34'723.20		
31705	Schultheater	432.00		1'000		1'022.50		
31706	Schulprojekte	44'051.00		44'000		43'958.00		
31803	Honorare	9'615.95		8'000		31'528.10		
31900	Verschiedenes	8'248.40		10'000		6'213.10		
31901	Elternschule	51.90		500		62.90		Höhere Kostenpauschalen nach Rückzug der IV
36510	Schulgelder externplatzierte Kinder	1'153'965.90		1'050'000		1'180'123.25		
43620	Beiträge Elternschule		9'900.00		5'000		5'060.00	
45201	Schulgelder Aussergemeindliche		24'150.00		15'000		34'932.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46002	Bundesbeiträge Elternschule		5'600.00		4'000		2'790.00	Mehrertrag aufgrund höherer Aufwendungen
46102	Kantonsbeitrag		35'579.55		20'000		21'838.55	
350	Total Begleitkosten	1'344'513.10	75'229.55	1'252'400	44'000	1'381'932.80	64'620.55	
351	Schulergänzende Betreuungsangebote							Mehr Schüler erfordern zusätzliche Betreuung
30105	Gehälter Schuldienste	73'163.40		40'000		55'160.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'517.10		3'000		4'137.00		
30400	Pensionsversicherung	661.60						
30500	Unfallversicherung	1'147.45		700		967.85		
31005	Didaktisches Material	1'189.30		1'000		1'141.10		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'335.60		1'000		9.35		
31905	Betriebskosten	11'757.05		9'000		8'986.15		
43607	Kostenbeiträge der Eltern		41'321.55		35'000		40'021.95	
46001	Bundesbeitrag		11'847.95		10'000		20'847.20	
351	Total Schulergänzende Betreuungsangebote	94'771.50	53'169.50	54'700	45'000	70'401.90	60'869.15	
352	Schulzahnpflege							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'446.55		2'800		2'638.35		
30500	Unfallversicherung	49.55		200		46.60		
31803	Honorare	67'774.10		65'000		64'817.10		
36605	Beiträge Schulzahnpflegekosten	22'022.95		25'000		23'431.75		
352	Total Schulzahnpflege	94'293.15		93'000		90'933.80		
380	Schulhäuser							Günstigere Ausführungen, Eigenleistungen, Projekte reduziert
30100	Gehälter	685'464.00		657'000		663'725.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'311.40		49'200		47'348.30		
30400	Pensionsversicherung	66'350.15		67'000		63'955.80		
30500	Unfallversicherung	11'561.50		12'700		11'659.60		
30900	Weiterbildung	9'665.35		8'800		11'682.40		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	20'006.45		20'000		5'546.40		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	15'016.45		15'700		11'208.92		
31200	Energie- und Wasserkosten	260'703.62		281'700		256'478.12		
31300	Verbrauchsmaterial	61'411.54		59'500		52'890.00		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	219'823.84		203'100		269'922.76		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	85'474.90		150'700		223'066.35		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	20'506.15		16'500		15'269.75		
31600	Mieten	35'040.00		36'200		35'040.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	6'789.60		8'600		1'847.50		
31801	Telefonkosten	1'144.30						
31804	Versicherungen	51'818.35		50'900		51'260.75		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	571.48		300		571.48		
31834	Kehrichtgebühren	10'329.10		3'500		10'527.00		
31900	Verschiedenes	31.15		1'300		5'528.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	10'260.95		3'800		10'842.55		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'065.70		300		1'079.20		
42700	Mietzinsen		26'040.00		26'000		28'920.00	
43400	Gebühren Sportanlagen		10'160.20		7'500		8'170.50	
43401	Gebühren Aula		2'657.00		1'000		4'569.50	
43413	Gebühren Schulräume		50.00		600		200.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Versicherungsentschädigungen		22'511.20		10'000			Erträge aus Personen- und Sachversicherung
43603	Einnahmen Nebenkosten		2'880.00		2'900			
380	Total Schulhäuser	1'622'345.98	64'298.40	1'646'800	48'000	1'749'450.63	41'860.00	
390	Schulmobiliar und Informatik							
30100	Gehälter	13'244.00		25'000		20'191.20		Weniger First Level Support
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'292.75		1'800		1'483.75		
30500	Unfallversicherung	117.35		200		118.45		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	54'953.63		62'000		27'030.95		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	35'402.40		35'000		41'523.03		
31102	Anschaffungen EDV	45'050.29		42'000		99'022.11		
31500	Unterhalt Mobiliar	3'668.60		5'000		2'435.15		Weniger Reparaturen und weniger Ersatzanschaffungen
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'029.94		10'000		11'547.90		
31502	Unterhalt EDV	10'028.65		25'000		15'986.65		
31605	EDV-Jahreslizenzen	17'733.00		22'000				Erhöhter Supportbedarf
31826	Externe Leistungen Informatik	62'320.00		50'000		59'326.10		
390	Total Schulmobiliar und Informatik	259'840.61		278'000		278'665.29		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Total Bau und Unterhalt	6'715'187.31	2'621'563.47	6'863'300	2'731'900	6'400'405.46	2'499'415.51	
401	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	9'996.00		17'900		11'553.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76.40		200		108.80		
30500	Unfallversicherung	30.80				46.25		
31700	Spesenentschädigungen	455.20		700		943.50		
401	Total Kommissionen	10'558.40		18'800		12'651.55		
405	Verwaltung							
30000	Entschädigungen			500				
30100	Gehälter	579'352.80		619'100		593'299.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'592.20		47'700		44'544.10		
30400	Pensionsversicherung	68'671.20		65'000		68'680.80		
30500	Unfallversicherung	27'135.95		26'000		25'555.60		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit			1'000				
30900	Weiterbildung	6'157.10		6'200		3'987.30		
31000	Büromaterial und Drucksachen	2'751.25		3'700		2'036.55		
31002	Abonnemente und Literatur	7'401.20		7'500		7'665.25		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			800		34.45		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1'400		487.00		
31102	Anschaffungen EDV	14'763.30		25'000		42'066.25		Ersatz Software Arc-View erst im Jahre 2011
31700	Spesenentschädigungen	9'468.17		8'200		7'608.30		
31803	Honorare	46'352.65		55'000		99'202.70		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen			500				
31900	Verschiedenes	1'544.10		1'500		6'584.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	39'679.05		32'800		37'095.80		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	4'120.95		2'900		3'692.35		
43106	Bewilligungen		71'620.00		107'000		100'980.00	Geringere Anzahl Baugesuche
43108	Parkplatz Ersatzabgabe				3'000			
43412	Einnahmen Werbung		1'000.00		2'500		650.00	
43600	Versicherungsentschädigungen				500			
43601	EO-Entschädigungen						175.60	
43800	Verrechnete Honorare		107'000.00		102'000		82'500.00	
405	Total Verwaltung	850'989.92	179'620.00	904'800	215'000	942'540.35	184'305.60	
406	Bau- und Ortsplanung							
31000	Büromaterial und Drucksachen	200.00		2'000		1'848.80		
31803	Honorare	3'787.45		5'200		3'963.75		
31810	Ortsplanung	193.70		2'000		3'178.95		
31811	Verkehrsplanung			6'900		14'671.20		
31844	Überarbeitung Orts- und Verkehrsplanung			25'500		5'725.60		Keine Projekte im Jahre 2010
31845	Dorfentwicklung	28'157.60		54'000		14'335.65		Es konnten nicht alle Projekte ausgeführt werden
36511	Entschädigung Naturschutzgebiete	8'718.00		23'000		9'055.00		Höherer Kostenanteil zu Lasten Kanton
36512	Entschädigung schutzwürdige Bauten			40'000		87'383.00		Keine Beiträge ausgerichtet
406	Total Bau- und Ortsplanung	41'056.75		158'600		140'161.95		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
407	Vermessung							
31000	Büromaterial und Drucksachen			300				
31812	Grundbuchvermessung	188.30		1'000		188.30		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen	716.35		1'300				
407	Total Vermessung	904.65		2'600		188.30		
410	Werkdienst							
30100	Gehälter	977'597.55		971'300		901'228.45		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	1'124.40		1'200		4'029.90		
30103	Gehälter Sondereinsätze	26'100.00		32'000		24'900.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'375.10		76'500		69'571.40		
30400	Pensionsversicherung	94'456.70		102'000		88'304.30		
30500	Unfallversicherung	48'021.60		42'000		40'944.60		
30600	Sicherheitskleider	12'212.25		14'000		10'392.90		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit	2'412.00		2'500		2'202.00		
30900	Weiterbildung	4'604.55		6'000		7'970.30		
31700	Spesenentschädigungen	3'508.20		5'700		3'237.20		
43600	Versicherungsentschädigungen		1'426.55				1'848.75	
43601	EO-Entschädigungen		794.10					
49000	Verteilung Personalaufwand		1'243'191.70		1'253'200		1'150'932.30	
410	Total Werkdienst	1'245'412.35	1'245'412.35	1'253'200	1'253'200	1'152'781.05	1'152'781.05	
420	Werkhof							
31000	Büromaterial und Drucksachen	400.45		800		210.60		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	9'010.65		8'500		2'129.20		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	43'223.60		36'000		6'305.50		
31102	Anschaffungen EDV	1'015.15		1'000				
31103	Anschaffungen Fahrzeuge, Boote	53'477.65		25'000		31'204.00		Ersatzbeschaffung Subaru und Piaggio
31200	Energie- und Wasserkosten	11'714.95		12'600		8'518.05		
31300	Verbrauchsmaterial	8'310.05		8'600		7'562.70		
31301	Treibstoff	28'462.35		27'500		23'881.60		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'432.15		7'400		3'220.75		
31500	Unterhalt Mobiliar	4'920.65		4'100		1'892.75		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	20'761.55		13'200		16'256.26		
31502	Unterhalt EDV			100				
31503	Unterhalt Fahrzeuge	21'213.80		24'000		32'935.40		
31604	Anschluss Gemeindenetz	2'001.35		2'000		2'001.35		
31801	Telefonkosten	1'660.45		3'400		1'460.25		
31803	Honorare			10'000		35'774.45		Honorare in Projekt Werkhof enthalten
31804	Versicherungen	17'662.85		23'000		19'033.30		
31839	Mehrwertsteuer	13.86		1'000		556.39		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	91'489.20		106'500		90'317.75		Aufteilung entsprechend effektivem Stundenaufwand
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	9'501.85		9'500		8'989.75		
43403	Entschädigungen		12'965.71		20'000		15'894.70	
49100	Fahrzeugkostenverteilung		129'115.00		112'000		114'730.00	Aufteilung entsprechend effektiven Sachkosten
420	Total Werkhof	330'272.56	142'080.71	324'200	132'000	292'250.05	130'624.70	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
430	Strassen und Anlagen							
31200	Energie- und Wasserkosten	59'982.15		74'000		62'292.80		Stromverbrauch geringer als angenommen Zu hohes Budget aufgrund Vorjahreswerte
31300	Verbrauchsmaterial	67'565.40		85'000		82'618.95		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			1'000				Vorgezogene Arbeiten
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	152'430.85		122'400		106'609.15		
31402	Baulicher Unterhalt Strassen	954'016.50		928'000		632'538.80		WC Eggatter wurde nicht erstellt
31403	Baulicher Unterhalt Strassenbeleuchtung	729.50		1'800		14'968.60		
31404	Baulicher Unterhalt Fuss- und Wanderwege	5'319.50		59'000		4'923.05		Budget aufgrund Dreijahresdurchschnitt, Rechnung effektiv
31406	Baulicher Unterhalt Landkäufe			1'500				
31407	Baulicher Unterhalt Korporationsstrassen	125'000.00		125'000		125'000.00		
31505	Unterhalt Parkautomaten	10'152.35		4'000		1'563.80		
31803	Honorare	13'087.77		25'000		29'545.05		
31804	Versicherungen					26'278.90		
31807	Transportkosten	3'340.55		3'000		4'026.85		
31834	Kehrrichtgebühren	2'203.85		2'000		584.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	444'657.80		500'100		401'861.90		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	46'181.20		44'800		40'171.45		
39800	Strassenentwässerung Gemeindestrasse	60'554.40		60'000		60'554.40		
42700	Mietzinsen		5'840.00		6'200		11'186.00	
43403	Entschädigungen		8'950.90		7'000		3'847.35	
43415	Parkplatzgebühren (Parkuhren/Bewilligungen)		97'970.20		90'000		91'360.40	
43613	Beiträge Stromkosten Beleuchtungen		12'711.85		10'000		12'534.30	
430	Total Strassen und Anlagen	1'945'221.82	125'472.95	2'036'600	113'200	1'593'537.80	118'928.05	
440	Winterdienst							
31300	Verbrauchsmaterial	33'768.45		24'000		28'975.23		Mehr Eistage im Jahre 2010, Taumittelverbrauch Schneereicher Winter, mehr Einsätze im Jahre 2010
31402	Baulicher Unterhalt Strassen	421'819.30		200'000		364'764.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	158'109.50		102'800		121'744.60		Schneereicher Winter, mehr Einsätze im Jahre 2010
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	16'420.90		9'200		12'117.80		
43403	Entschädigungen		23'410.30		17'500		21'609.30	
440	Total Winterdienst	630'118.15	23'410.30	336'000	17'500	527'602.53	21'609.30	
445	Gewässer							
31409	Baulicher Unterhalt Gewässer	76'188.15		46'000		95'554.90		Planung Seeufergestaltung
445	Total Gewässer	76'188.15		46'000		95'554.90		
450	Kanalisation							
31002	Abonnemente und Literatur			100				
31102	Anschaffungen EDV	3'777.88		7'500		6'670.87		
31200	Energie- und Wasserkosten	2'417.17		2'700		2'817.20		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	176'967.42		166'000		159'058.64		
31405	Baulicher Unterhalt Kanalreinigung	12'537.96		25'000		16'810.46		Teilweise über GEP-Projekt abgerechnet
31803	Honorare	1'942.98		3'500		450.00		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen	21'717.98		20'000		16'470.02		Teilweise über GEP-Projekt abgerechnet
31830	Überarbeitung GEP	7'402.51		20'000		11'255.99		
31831	Gebühreneinzug Korporation/WV Wilbrunnen	31'638.20		40'000		31'879.55		Teilweise über GEP-Projekt abgerechnet
31833	Videoaufnahmen Kanalisation	9'184.10		25'000		7'066.77		
36400	Betriebskostenbeitrag ARA	416'391.12		445'000		446'263.94		
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	144'965.75		60'600		126'329.88		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	13'192.65		12'500		6'384.45		Zu optimistische Budgetannahme (analog Vorjahre)
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'370.20		1'100		635.50		
39200	Kalk. Zinsen Kanalisation	7'100.00		28'000		15'800.00		
39300	Kalk. Abschreibungen Kanalisation	53'964.24		143'000		42'858.54		
43404	Betriebsbeiträge		834'820.86		930'000		821'002.51	
45110	Kantonsbeitrag Entwässerung Kantonsstrasse		9'194.90		10'000		9'194.90	
49800	Strassenentwässerung Gemeindestrassen		60'554.40		60'000		60'554.40	
450	Total Kanalisation	904'570.16	904'570.16	1'000'000	1'000'000	890'751.81	890'751.81	
460	Umweltschutz / Abfallbeseitigung							
31000	Büromaterial und Drucksachen			2'500		1'285.80		Keine Quartiersammelstelle gebaut, noch in Abklärung
31002	Abonnemente und Literatur	1'491.70		1'200		672.35		
31300	Verbrauchsmaterial	619.40		2'500		7'085.50		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	5'146.10		48'200		56'649.70		
31500	Unterhalt Mobiliar	21.50		2'000				
31803	Honorare	50'541.45		54'700		42'141.47		
31900	Verschiedenes	1'229.40		1'000		478.30		Aufwendungen Zweckverband rückläufig Beteiligung höher als erwartet
36200	Beitrag ZEBA	287'176.90		352'500		352'255.55		
36205	Beitrag ehem. Kehrrechtdeponie "Baarburg"	68'114.70		50'000		1'759.35		
36513	Papiersammlungen	25'574.00		25'900		30'018.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	217'400.60		222'100		236'499.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	22'578.65		19'900		23'539.85		
43403	Entschädigungen		697.00		700		200.00	
43414	Bussen für illegale Deponien		300.00		300		215.00	
460	Total Umweltschutz / Abfallbeseitigung	679'894.40	997.00	782'500	1'000	752'385.17	415.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Total Volkswirtschaft	309'599.35	73'780.60	360'600	71'000	354'595.05	75'993.60	Prototyp Buswartehäuschen im Vorjahr ausgeführt
501	Kommissionen							
31803	Honorare	8'673.50		9'700		5'395.75		
501	Total Kommissionen	8'673.50		9'700		5'395.75		
510	Verkehrswesen							
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			1'200				
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	4'136.90		43'500		47'231.15		
31803	Honorare			1'200		5'592.15		
31813	Unpersönliche Generalabonnemente	35'875.00		34'000		29'325.00		
36201	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrt Ägerisee	45'000.00		45'000		45'000.00		
36401	Betriebsdefizitbeitrag Regionalverkehr	143'080.00		143'700		143'452.00		
36515	Förderung öffentlicher Verkehr			2'000				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	4'751.35		4'800		3'632.50		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	493.45		400		361.55		
43609	Ertrag Ausleihe GA		43'785.00		40'000		35'510.00	
510	Total Verkehrswesen	233'336.70	43'785.00	275'800	40'000	274'594.35	35'510.00	
520	Fischereiwesen							
36300	Beitrag Fischereiwesen	6'798.90		8'000		7'059.00		
46300	Ertrag Fischereiwesen		6'786.00		9'000		8'511.10	
520	Total Fischereiwesen	6'798.90	6'786.00	8'000	9'000	7'059.00	8'511.10	
530	Marktwesen							
31814	Jahrmarkt	27'868.85		26'200		30'467.50		
31900	Verschiedenes	1'560.70		1'400		1'089.55		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	18'702.20		16'900		19'208.35		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'942.35		1'500		1'911.90		
43405	Stand- und Marktgebühren		21'028.00		20'500		20'799.00	
530	Total Marktwesen	50'074.10	21'028.00	46'000	20'500	52'677.30	20'799.00	
540	Landwirtschaftswesen							
36526	Viehzuchtgenossenschaft	1'000.00		1'000		1'000.00		
36527	Schädlingsbekämpfung			3'000				
43612	Rückvergütung Private						5'676.00	
540	Total Landwirtschaftswesen	1'000.00		4'000		1'000.00	5'676.00	
550	Gewerbewesen							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte					596.55		
31902	Aktionen, Einkäufe	1'625.70		1'000		1'531.95		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	7'329.25		14'800		10'677.40		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	761.20		1'300		1'062.75		
43501	Aktionen, Verkäufe		2'181.60		1'500		5'497.50	
550	Total Gewerbewesen	9'716.15	2'181.60	17'100	1'500	13'868.65	5'497.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Total Gesundheit und Sicherheit	4'121'912.45	670'060.35	4'562'400	616'700	3'852'326.77	512'025.22	
601	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	9'940.00		17'500		16'805.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	379.30		500		720.45		
30500	Unfallversicherung	13.10						
601	Total Kommissionen	10'332.40		18'000		17'525.45		
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	37'872.90		37'900		37'053.65		
30104	Gehälter Lotsendienst	40'490.30		30'000		34'246.30		Zusätzlicher Lotsendienst (volles Kalenderjahr)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'734.85		5'200		4'955.80		
30400	Pensionsversicherung	4'511.40		4'000		4'446.30		
30500	Unfallversicherung	1'204.10		1'000		1'017.50		
31801	Telefonkosten			4'500		3'237.64		
31900	Verschiedenes	1'162.08		500				
605	Total Verwaltung	90'975.63		83'100		84'957.19		
610	Polizeiwesen							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	8'585.40		5'500		11'128.45		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	21'323.40		12'000		10'925.55		
31803	Honorare	50'092.10		50'000		43'742.80		
31900	Verschiedenes	1'070.30		1'000		640.90		
35103	Entschädigung für Zugerpolizei	17'284.05		40'000		24'211.45		Geringerer Leistungseinkauf
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	7'329.25		8'300		8'530.90		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	761.20		700		849.15		
40700	Alkoholsteuern		8'463.00		8'000		8'017.90	
43106	Bewilligungen		3'996.00		7'000		7'100.00	
43700	Bussen		660.00		2'500		2'060.00	
610	Total Polizeiwesen	106'445.70	13'119.00	117'500	17'500	100'029.20	17'177.90	
615	Feuerungskontrolle							
30100	Gehälter					50'597.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					3'419.65		
30400	Pensionsversicherung					4'122.60		
30500	Unfallversicherung					1'736.30		
30900	Weiterbildung					300.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen					170.00		
31102	Anschaffungen EDV					132.15		
31300	Verbrauchsmaterial					80.00		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte					1'196.00		
31700	Spesenentschädigungen					524.35		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen					1'085.00		
43409	Gebühren						10'433.00	
43417	Gebühren Gemeinde Unterägeri						11'422.00	
43418	Gebühren Berggemeinden						12'102.85	
45202	Beiträge andere Gemeinden						19'126.30	
615	Total Feuerungskontrolle					63'363.15	53'084.15	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
616	Brandschutzkontrolle Berg							
30100	Gehälter	226'846.85		190'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'080.80		14'600				
30400	Pensionsversicherung	24'295.50		19'900				
30500	Unfallversicherung	10'993.60		3'800				
30900	Weiterbildung	5'283.45		2'500				
31000	Büromaterial und Drucksachen	3'818.40		2'400				
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'832.20		2'500				
31102	Anschaffungen EDV	14'417.35		15'000				
31300	Verbrauchsmaterial	75.10		500				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'059.40		1'800				
31502	Unterhalt EDV	3'482.55		4'000				
31606	Fotokopierer	1'627.35		2'000				
31700	Spesenentschädigungen	6'763.90		6'000				
31801	Telefonkosten	357.40						
35203	Beiträge an andere Gemeinden	3'776.00		3'200				
43422	Gebühren Feuerungskontrolle		33'173.00		48'000			
45203	Brandschutzkontrolle andere Gemeinden		216'059.40		148'500			
46102	Kantonsbeitrag		45'520.05		32'000			
616	Total Brandschutzkontrolle Berg	321'709.85	294'752.45	268'200	228'500			
618	Feuerschau							
30100	Gehälter					70'204.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					5'278.60		
30400	Pensionsversicherung					5'153.40		
30500	Unfallversicherung					3'169.45		
30900	Weiterbildung					2'134.10		
31000	Büromaterial und Drucksachen					7'390.90		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude					46'022.60		
31700	Spesenentschädigungen					940.50		
45202	Beiträge andere Gemeinden						41'995.55	
46102	Kantonsbeitrag						43'150.35	
618	Total Feuerschau					140'293.65	85'145.90	
620	Feuerwehrdienst							
30000	Entschädigungen	40'622.10		41'200		42'145.00		
30001	Entschädigung Mannschaft	143'665.70		120'300		129'637.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'762.50		2'000		2'083.35		
30500	Unfallversicherung	1'672.40		900		571.30		
30900	Weiterbildung	7'997.05		30'100		8'613.50		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'017.25		12'200		7'120.28		
31102	Anschaffungen EDV			1'000				
31106	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	136'800.00		136'800		16'172.80		
31300	Verbrauchsmaterial	5'141.05		7'000		9'902.95		
31502	Unterhalt EDV	1'830.75		3'600		1'647.15		
31606	Fotokopierer	638.35		1'000		971.50		
31700	Spesenentschädigungen	2'277.95		3'000		1'536.50		
31800	Frankaturen	174.00		400		197.00		
31801	Telefonkosten	3'474.80						

Rechnungsstellungen erfolgen im 1. Quartal des Folgejahres
Mehrertrag aufgrund zusätzlicher Aufwendungen
Mehrertrag aufgrund zusätzlicher Aufwendungen

Zu tief budgetiert

WB-Planung nicht vollständig umgesetzt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31803	Honorare	11'058.20		18'800		14'523.20		
31809	Konzessionen	6'904.70		9'500		6'691.35		
31825	Aufwendungen Ersatzsteuer	2'272.80		1'500		1'874.95		
31900	Verschiedenes	29'440.70		29'800		18'733.00		
35112	Anteil an kantonale Alarmstelle	9'890.00		10'500		10'684.30		
43000	Feuerwehrgeldersatzabgabe		204'921.45		215'000		212'900.00	
43610	Kostenrückerstattung Spezial-Einsätze		3'537.90		1'000		7'752.00	
43611	Entschädigung Fehlalarme				500			
43619	Rückerstattung Inkassospesen		4'592.35		1'000		2'279.60	
46103	Beitrag kantonale Gebäudeversicherung		14'598.70				13'425.20	
620	Total Feuerwehrdienst	410'640.30	227'650.40	429'600	217'500	273'105.33	236'356.80	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	8'214.75		8'800		8'076.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	608.65		700		608.00		
30400	Pensionsversicherung	355.80		300		347.40		
30500	Unfallversicherung	231.25		200		210.45		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	22'876.21		23'000		118'415.45		
31108	Anschaffungen Hydranten	5'411.35		19'500		309.90		Hydranten konnten dem Strassenbau belastet werden
31200	Energie- und Wasserkosten	11'464.01		15'600		11'243.43		
31300	Verbrauchsmaterial	10'360.70		12'100		14'305.25		
31301	Treibstoff	4'009.80		7'000		4'068.30		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'662.70		9'200		10'816.00		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	716.60		2'500		16'472.35		
31408	Baulicher Unterhalt Hydranten	33'134.60		44'200		36'975.65		Geringerer Reparaturaufwand als geplant
31500	Unterhalt Mobiliar	2'065.90		2'400				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'437.45		18'100		14'848.30		
31503	Unterhalt Fahrzeuge	30'867.00		27'500		31'632.60		
31804	Versicherungen	10'989.55		2'100		11'455.35		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	285.74		300		285.72		
31834	Kehrichtgebühren	301.40		200		284.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	22'442.65		20'200		9'026.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	2'330.80		1'800		898.40		
42700	Mietzinsen		22'680.00		24'000		21'880.00	
43603	Einnahmen Nebenkosten		960.00		1'000			
46103	Beitrag kantonale Gebäudeversicherung		807.00		3'300			
630	Total Depots und Löscheinrichtungen	184'766.91	24'447.00	215'700	28'300	290'280.60	21'880.00	
640	Militär / Schiesswesen							
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	200.00		300		200.00		
31900	Verschiedenes			100				
640	Total Militär / Schiesswesen	200.00		400		200.00		
650	Zivilschutz							
31200	Energie- und Wasserkosten	844.05		1'700		509.91		
31300	Verbrauchsmaterial			200				
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			1'200				
31804	Versicherungen	1'800.50		600				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	303.30		1'000				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	31.50		100				
43409	Gebühren		440.00		1'000		500.00	
650	Total Zivilschutz	2'979.35	440.00	4'800	1'000	509.91	500.00	
655	Gemeindeführungsstab GFS/Notorganisation							
30000	Entschädigungen	3'487.00		3'400		4'736.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	174.90		200		257.55		
30500	Unfallversicherung			100		85.35		
30600	Sicherheitskleider			100				
30900	Weiterbildung	3'995.10		1'500		140.50		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			1'500				
31700	Spesenentschädigungen			800		908.40		
31801	Telefonkosten	303.00		900		303.00		
655	Total Gemeindeführungsstab GFS/Notorganisation	7'960.00		8'500		6'430.80		
660	Gesundheitswesen							
31815	Desinfektionen	78.55		800		312.05		
31819	Tierschutzmassnahmen	1'540.00		1'600		1'540.00		
31827	Gesundheitsförderung	2'445.00		3'500		2'247.90		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	27'730.90		30'000		27'359.50		
35105	Entschädigung für Notschlachthanlage	17'056.00		17'600		73'032.00		
35107	Hebammenwesen	16'000.00		7'200		8'300.00		
35108	Verwaltungskosten Prämienverbilligung			40'100				Kosten seit 2008 zu Lasten Bund und Kanton
35109	Pilzkontrolle	547.30		800		550.10		
36206	Beitrag Fachstelle Langzeitpflege u. Spitex	3'068.65						
36516	Beitrag an Spitex	681'075.85		629'000		561'953.24		Neue kantonale Organisation, organisatorischer Zusatzaufwand
36517	Beitrag an Samariterverein	1'000.00		1'000		1'000.00		
36518	Chlösterli Pflegekostenanteil	990'085.00		1'490'000		976'263.00		Weniger Pflegefälle, geringere Pflegebedürftigkeiten
36520	Annahof Pflegekostenanteil	11'155.00		5'000		12'709.00		
36528	Aidshilfe Zug	2'000.00		2'000		2'000.00		
36529	Beitrag begleitetes Wohnen	27'732.35		28'000		27'573.05		
36530	Beiträge Drogenhilfe	71'724.55		64'900		56'782.10		
36532	Regionale Pflegeheime Pflegekostenanteil	521'212.00		486'000		555'661.00		
36535	Pflegekosten teilstationäre Einrichtungen			13'000		10'980.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	3'892.10		6'400		4'678.25		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	404.20		600		465.65		
660	Total Gesundheitswesen	2'378'747.45		2'827'500		2'323'406.84		
670	Friedhof- und Bestattungswesen							
31200	Energie- und Wasserkosten	4'606.00		4'000		3'498.80		
31300	Verbrauchsmaterial	1'147.25		2'300		1'402.85		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'094.40		5'300		7'030.60		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	11'438.55		21'000		20'241.50		Weniger zu unterhaltende Gräber
31804	Versicherungen			500		494.80		
31807	Transportkosten	8'376.65		7'000		10'033.70		
31818	Kremationen	28'638.90		18'500		30'428.20		Zu tief budgetiert
31834	Kehrichtgebühren	1'479.50		800		271.70		
36620	Beiträge auswärtige Bestattungen	400.00		300				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	69'349.80		54'300		64'945.15		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	7'202.50		4'900		6'464.25		
43406	Grabgebühren		3'250.00		1'800		3'950.00	
670	Total Friedhof- und Bestattungswesen	137'733.55	3'250.00	118'900	1'800	144'811.55	3'950.00	
680	Sportanlagen							
31300	Verbrauchsmaterial	6'363.35		11'000		4'074.20		Quarzsand beim Volleyballfeld konnte gespart werden Weniger Unterhalt beim Kunstrasen
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	11'511.00		19'300		19'821.15		
31602	Landpacht- und Baurechtzins	11'975.00		13'100		11'665.00		
31803	Honorare	2'960.15		3'500		73'723.40		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	28'306.05		39'400		31'041.55		Kunstrasenplatz verursacht weniger Unterhaltsarbeiten
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	2'939.80		3'500		3'089.70		
46200	Anteil Oberägeri		14'780.00		30'000			Anteil an Sportplatz Schönenbüel erst ab 2012
680	Total Sportanlagen	64'055.35	14'780.00	89'800	30'000	143'415.00		
685	Strandbad							
30100	Gehälter	73'726.80		77'000		85'317.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'460.90		6'000		5'445.00		
30400	Pensionsversicherung	5'145.00		8'000		4'338.30		
30500	Unfallversicherung	1'441.20		1'500		3'226.60		
30600	Sicherheitskleider	258.50		300		292.80		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit	3'764.10		4'200		3'516.40		
30900	Weiterbildung	732.90		3'000		1'012.10		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	20'680.90		12'200		13'374.80		
31200	Energie- und Wasserkosten	8'340.10		8'500		8'522.40		
31300	Verbrauchsmaterial	7'404.26		3'200		3'951.20		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	173'091.30		160'000		18'846.05		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	79'275.00		70'000		84'970.90		
31500	Unterhalt Mobiliar	4'250.95		6'200		13'057.60		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	7'945.75		8'100		4'796.25		
31801	Telefonkosten	1'446.65		1'100		1'189.05		
31802	Telefon Gesprächstaxen					24.20		
31804	Versicherungen	1'014.90		1'000		981.55		
31839	Mehrwertsteuer			200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	11'221.35		9'100		10'127.05		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'165.40		800		1'008.00		
42701	Pachtzinsen		7'000.00		6'000		7'000.00	
43408	Eintrittsgebühren		84'621.50		85'000		86'929.27	
43412	Einnahmen Werbung				1'000			
43605	Einnahmen Gesprächstaxen				100		1.20	
685	Total Strandbad	405'365.96	91'621.50	380'400	92'100	263'998.10	93'930.47	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	Total Soziales	5'702'231.50	2'754'786.28	5'312'200	2'242'600	4'969'187.95	2'318'348.07	
701	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	9'261.00		9'800		8'148.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			400				
30500	Unfallversicherung			100				
701	Total Kommissionen	9'261.00		10'300		8'148.00		
705	Verwaltung							
30000	Entschädigungen					16'540.50		
30100	Gehälter	513'641.15		517'000		650'638.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'316.70		39'800		49'930.85		
30400	Pensionsversicherung	56'164.55		54'200		66'643.75		
30500	Unfallversicherung	9'283.20		10'500		11'758.30		
30900	Weiterbildung	12'783.80		10'800		12'327.50		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'118.00		5'000		5'442.80		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	4'275.35		5'000				
31102	Anschaffungen EDV	575.10		1'000				
31502	Unterhalt EDV	31'051.80		8'700		9'700.95		Softwarelizenzen VIS (Nachlizenzierung und zusätzliche)
31700	Spesenentschädigungen	2'853.07		6'000		6'871.50		
31803	Honorare	167'349.10		20'000		98'691.75		Personalrekrutierungen und Abteilungsleitung ad interim
31900	Verschiedenes	2'688.25		3'000		2'586.65		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	556.00		1'300		935.65		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	57.75		100		93.15		
43107	Gebühren Entschädigungen Vormundschaft						2'740.00	
43600	Versicherungsentschädigungen						459.00	
43601	EO-Entschädigungen				3'000		862.80	
46102	Kantonsbeitrag		21'153.80		20'000		21'337.55	
46200	Anteil Oberägeri		3'940.30		2'800		4'046.15	
46201	Betreuungsstelle Vormundschaft						25'082.80	
46202	Erträge Bürgergemeinde Unterägeri		77.00		7'700		8'526.40	Coaching weitgehend sistiert infolge vakanter Abteilungsleitung
705	Total Verwaltung	844'713.82	25'171.10	682'400	33'500	932'161.35	63'054.70	
710	Fürsorgewesen							
35113	Nothilfe abgewiesene Asylbewerber			14'000		19'993.30		Kosten gehen neu zu Lasten Bund und Kanton
35116	Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge			3'000				
36600	Unterstützungen	2'980'742.80		2'630'000		2'576'255.44		Zunahme Leistungen (sh. Rückvergütungen)
36601	Beiträge an Heimkosten	14'638.00		5'000		43'445.40		
36610	Fürsorgewohnungen	69'176.40		49'000		55'034.40		Zusätzliche Fürsorgewohnungen
43612	Rückvergütung Private		1'693'874.63		1'350'000		1'485'654.62	Mehreinnahmen aufgrund Leistungszunahme
43617	Erträge Fürsorgewohnungen		40'778.45		20'200		27'839.50	Aufstockung Notwohnung infolge dringendem Mehrbedarf
45102	Unterstützungsanteile Kt. Zug				2'000			
45103	Unterstützungsanteile Heimkanton		111'292.15		60'000		54'206.50	Mehr Klientenzuzüge aus andern Kantonen
45104	Elternbeiträge an Heimkosten		4'241.55		5'000		2'839.20	
710	Total Fürsorgewesen	3'064'557.20	1'850'186.78	2'701'000	1'437'200	2'694'728.54	1'570'539.82	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
715	Vormundschaft							
30000	Entschädigungen	77'382.75		39'400				Zunahme der Mandate
30100	Gehälter	235'546.75		247'700				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'691.80		19'400				
30400	Pensionsversicherung	24'408.35		26'000				
30500	Unfallversicherung	4'641.80		5'000				
30900	Weiterbildung	1'349.50		4'000				
31700	Spesenentschädigungen	2'574.40						
31803	Honorare	113.00		5'000				
43107	Gebühren Entschädigungen Vormundschaft		3'325.00		3'000			
46201	Betreuungsstelle Vormundschaft		42'007.20		35'100			
715	Total Vormundschaft	364'708.35	45'332.20	346'500	38'100			
720	Sozialfürsorge							
36107	Beitrag kant. Arbeitslosenkasse	105'967.95		157'000		128'500.00		Positivere Konjunkturentwicklung
36505	Beiträge an Alters-Institutionen	5'026.45		6'000		6'241.45		
36523	Institutionsbeiträge	52'482.35		53'800		44'917.95		
720	Total Sozialfürsorge	163'476.75		216'800		179'659.40		
725	Beschäftigungsprogramme							
31905	Betriebskosten	67'817.50		88'400		28'050.00		Zusätzliche vorhandene Stellen nicht ganz ausgeschöpft Wird über regionales Beschäftigungsprogramm abgedeckt
36606	Soziallöhne			45'000				
725	Total Beschäftigungsprogramme	67'817.50		133'400		28'050.00		
730	Kinderbetreuung							
30100	Gehälter	382'619.15		364'400		360'918.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'582.30		28'100		26'835.35		
30400	Pensionsversicherung	36'900.55		35'000		31'506.10		
30500	Unfallversicherung	7'166.30		7'200		6'502.40		
30900	Weiterbildung	9'456.30		9'600		6'690.50		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'440.70		3'500		10'262.55		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			1'500		5'950.95		
31500	Unterhalt Mobiliar			1'000				
31700	Spesenentschädigungen	3'069.95		4'500		1'059.15		
31801	Telefonkosten	1'272.75		1'800		1'272.66		
31905	Betriebskosten	83'905.34		88'300		61'405.20		Budgeterstellung entsprechend Aufwendungen 2008
36531	Beiträge Tagesplätze	74'353.05		103'000		78'978.20		
36534	Beiträge Spielgruppe	14'500.00		19'000		16'000.00		
43410	Verschiedene Erträge						2'000.00	
43601	EO-Entschädigungen		6'069.40		3'000		3'465.70	Vollauslastung nicht während ganzem Jahr erreicht Weniger Aufnahmen aus Oberägeri
43607	Kostenbeiträge der Eltern		271'461.80		321'000		266'423.70	
43627	Kostenbeiträge Eltern Oberägeri		73'616.30		97'750		65'026.55	
46001	Bundesbeitrag		39'945.25		42'000		35'000.00	
46200	Anteil Oberägeri		64'083.70		40'250		73'430.20	Höhere Kostenbeteiligung infolge geringerer Auslastung
730	Total Kinderbetreuung	643'266.39	455'176.45	666'900	504'000	607'381.36	445'346.15	
750	Alimentenhilfe							
35114	Beitrag an Inkassostelle	64'116.00		58'200		54'112.60		
36603	Bevorschussungen	240'502.00		245'000		250'665.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43614	Rückvergütungen laufende Rechnung		119'182.00		95'000		97'639.50	Zunahme bei den Fallzahlen Unerwartete Rückzahlungen
43615	Rückvergütung Vorjahr		153'547.20		37'500		40'929.45	
750	Total Alimentenhilfe	304'618.00	272'729.20	303'200	132'500	304'777.60	138'568.95	
760	Jugendarbeit Ägerital							
30100	Gehälter	150'577.20		150'400		132'322.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'350.45		11'500		9'974.70		
30400	Pensionsversicherung	15'605.40		15'000		14'170.80		
30500	Unfallversicherung	2'728.85		2'800		2'304.70		
30900	Weiterbildung	1'281.29		3'500		1'067.90		
31150	Diverse Anschaffungen	5'934.85		5'400		1'701.90		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'197.70		2'000		858.30		
31700	Spesenentschädigungen	1'745.80		1'200		1'202.75		
31905	Betriebskosten	4'434.05		14'500		2'508.80		
31950	Aktivitäten	44'845.30		45'400		48'169.20		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	101.10						
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	10.50						
43416	Betriebseinnahmen		5'793.70		2'800		9'313.15	
43450	Einnahmen aus Aktivitäten		12'510.65		4'500		12'432.00	
43601	EO-Entschädigungen						139.15	
46200	Anteil Oberägeri		87'886.20		90'000		78'954.15	
760	Total Jugendarbeit Ägerital	239'812.49	106'190.55	251'700	97'300	214'281.70	100'838.45	
	Total	47'428'970.28	50'692'818.71	47'669'000	47'728'000	46'812'413.70	50'492'046.91	

Abteilung	Projekt	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1			Einwohnergemeinde Unterägeri						
234			Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
234	A0503072	50300	Werkhof - Neubau (inkl. Projektierung)	197'586.30		230'000			
234			Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	197'586.30		230'000			
			Ausgabenüberschuss		197'586.30		230'000		
238			Zentrum Chilematt						
238	A0503023	50300	Zentrum Chilematt - Bau inkl. Projektierung	710'142.80		468'000		4'174'850.00	
238	A0503028	50300	Zentrum Chilematt - Zusatzkredit					1'000'000.00	
238			Total Zentrum Chilematt	710'142.80		468'000		5'174'850.00	
			Ausgabenüberschuss		710'142.80		468'000		5'174'850.00
241			Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)						
241	A0503029	50300	Haus Lorze - Erwerb	545.00				2'290'905.00	
241	A0503030	50300	Haus Lorze - Um-/Neubau	8'736.55		150'000			
241			Total Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)	9'281.55		150'000		2'290'905.00	
			Ausgabenüberschuss		9'281.55		150'000		2'290'905.00
380			Schulhäuser						
380	A05030U3	50300	Acher Süd - Sanierungen					23'632.70	
380	A05030Z1	66100	Gesamtschulhaus - Subventionen						88'812.65
380	A0503012	50300	Aula Acher - Umbauten Musikschule	1'704'834.20		734'000		80'275.75	
380	A0503014	50300	Musikschulhaus - Energietechn. Sanierung	289'838.80		390'000			249'026.10
380	A0503021	66100	Kindergarten Zimel - Subventionen						
380	A0503026	50300	Dorfschulhaus - Umbau Dachgeschoss					1'258.25	
380	A0503027	50300	SH Acher - Schnitzelheizung					91'455.00	
380	A0503031	50300	SH Acher Süd - Mittagstisch	291'734.05		270'000			
380			Total Schulhäuser	2'286'407.05		1'394'000		196'621.70	337'838.75
			Ausgaben-/Einnahmenüberschuss		2'286'407.05		1'394'000	141'217.05	
430			Strassen und Anlagen						
430	A1500009	50100	Dorfplatz - Sanierung	41'930.50		600'000		9'384.20	
430	A1501011	50100	Alte Landstrasse - Begegnungszonen	463'317.35		435'000		458'807.40	
430	A1501012	50100	Wilbrunnenstrasse - Trottoirbau	179'774.20		100'000		5'012.10	
430	A1501015	50100	Schönwart - Einmündung Zufahrtsstrasse			50'000			
430	A1501016	50100	Zimel - Sammelstrasse	51'491.25					
430	A1501048	50100	Höfnerstrasse - Trottoir Obermatt-Wyssenschwändi					10'866.95	
430	A1501049	50100	Höfnerstrasse - Ennermatt-Bachmattli					7'000.00	
430	A1501050	50100	Höhenweg - Mettli bis Klinik Adelheid	15'861.90				18'127.35	
430	A1501052	50100	Alte Landstrasse - Anpassungen Chilematt	12'791.90				117'461.80	
430	A1501053	50100	Chlösterlistrasse - Ausbau					19'147.60	
430	A1501054	50100	Lorzenfussweg - Erweiterung Sprungstr.-Sportcenter					125'145.90	
430	A1501055	50600	Kleinstrassenreinigungsmaschine					163'563.00	
430	A1501056	50600	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung	135'955.80		136'000			
430			Total Strassen und Anlagen	901'122.90		1'321'000		934'516.30	
			Ausgabenüberschuss		901'122.90		1'321'000		934'516.30

Abteilung	Projekt	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
445			Gewässer						
445	A5501001	50100	Diverse Bäche - Sanierung	53'279.10				481'846.45	
445	A5501002	50100	Teuftännlibach - Sanierung					20'105.45	
445	A5501003	50100	Helgenhüslibach - Renaturierung	16'597.25		100'000			
445			Total Gewässer	69'876.35		100'000		501'951.90	
			Ausgabenüberschuss		69'876.35		100'000		501'951.90
450			Kanalisation						
450	A2501021	50100	GEP - Überarbeitung Entwässerungsplan	441'388.27		380'000		51'338.52	
450	A2501030	50100	Alte Landstrasse - Anpassung Chilematt	15'757.15				38'219.44	
450	A2501031	50100	Zimel - Kanalisationsleitungen	76'723.29		300'000			
450	A2501032	50100	Schönwart - Trennsystem			100'000			
450	A2501034	50100	Erlibergstrasse - Oberes Teilstück			275'000			
450	A2611000	61100	Kanalisations-Anschlussgebühren		379'704.48		300'000		356'699.42
450			Total Kanalisation	533'868.71	379'704.48	1'055'000	300'000	89'557.96	356'699.42
			Ausgaben-/Einnahmenüberschuss		154'164.23		755'000	267'141.46	
510			Verkehrswesen						
510	A1501022	50100	Buswartehäuschen - Neu- und Ersatzbauten	12'014.45					
510			Total Verkehrswesen	12'014.45					
			Ausgabenüberschuss		12'014.45				
630			Depots und Löscheinrichtungen						
630	A4506006	50600	Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung					112'170.00	
630	A4506006	66100	Feuerwehr - Subventionen						36'000.00
630			Total Depots und Löscheinrichtungen					112'170.00	36'000.00
			Ausgabenüberschuss					76'170.00	
670			Friedhof- und Bestattungswesen						
670	A1500010	50100	Friedhof - Erweiterung Urnennischen			220'000			
670			Total Friedhof- und Bestattungswesen			220'000			
			Ausgabenüberschuss				220'000		
680			Sportanlagen						
680	A1500006	50100	Sportplatz Schönenbüel	10'400.81		1'300'000		13'484.00	
680			Total Sportanlagen	10'400.81		1'300'000		13'484.00	
			Ausgabenüberschuss		10'400.81		1'300'000		13'484.00
			Total	4'730'700.92	379'704.48	6'238'000	300'000	9'314'056.86	730'538.17
			Ausgabenüberschuss		4'350'996.44		5'938'000	8'583'518.69	

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1	Aktiven				
10	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel				
100099	Kasse	11'407.20	149'613.60	153'361.95	7'658.85
100199	Postcheckkonti	25'279'031.85	44'045'983.94	41'882'021.19	27'442'994.60
100299	Bankkontokorrente	2'023'425.20	59'445'832.86	59'611'359.57	1'857'898.49
100999	Total Flüssige Mittel	27'313'864.25	103'641'430.40	101'646'742.71	29'308'551.94
101	Guthaben				
101199	Kontokorrente	15'724.95	1'904'110.62	1'912'584.87	7'250.70
101299	Steuer Guthaben	2'152'821.40	18'442'505.15	18'867'338.10	1'727'988.45
101599	Debitoren	1'148'372.81	5'521'359.20	5'539'886.60	1'129'845.41
101999	Total Guthaben	3'316'919.16	25'867'974.97	26'319'809.57	2'865'084.56
102	Anlagen des Finanzvermögens				
102199	Aktien, PS und Anteilscheine	454'253.00	23'680.00	7'550.00	470'383.00
102299	Darlehen	166'150.00		3'000.00	163'150.00
102399	Liegenschaften	3'431'500.00			3'431'500.00
102599	Vorräte				
102999	Total Anlagen des Finanzvermögens	4'051'903.00	23'680.00	10'550.00	4'065'033.00
103	Transitorische Aktiven				
103999	Transitorische Aktiven	1'648'029.70	2'133'287.75	2'833'438.10	947'879.35
109999	Total Finanzvermögen	36'330'716.11	131'666'373.12	130'810'540.38	37'186'548.85
11	Verwaltungsvermögen				
114	Sachgüter				
114199	Tiefbauten	5'468'800.00	1'516'733.23	2'461'033.23	4'524'500.00
114399	Hochbauten	20'910'000.00	6'203'417.70	8'972'417.70	18'141'000.00
114699	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	288'000.00	135'955.80	127'455.80	296'500.00
114999	Total Sachgüter	26'666'800.00	7'856'106.73	11'560'906.73	22'962'000.00
116	Investitionsbeiträge				
116299	Gemeinden Investitionsbeiträge				
116499	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				
116599	Private Institutionen	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
116999	Investitionsbeiträge	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
119999	Total Verwaltungsvermögen	30'810'000.00	7'856'106.73	12'464'106.73	26'202'000.00
12	Spezialfinanzierungen				
128	Vorschüsse				
128999	Total Vorschüsse				
199999	Total Aktiven	67'140'716.11	139'522'479.85	143'274'647.11	63'388'548.85

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
2	Passiven				
20	Fremdkapital				
200	Laufende Verpflichtungen				
2000999	Kreditoren	-6'642'716.78	32'445'829.54	31'312'082.00	-5'508'969.24
200199	Depotgelder, Kautionen	-1'449'900.00	3'895'588.00	3'027'788.00	-582'100.00
200299	Transferkonti		17'933'803.00	17'933'803.00	
200599	Durchlaufende Beiträge				
200999	Total Laufende Verpflichtungen	-8'092'616.78	54'275'220.54	52'273'673.00	-6'091'069.24
202	Langfristige Schulden				
202099	Hypotheken	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
202999	Total mittel- und langfristige Schulden	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
204	Rückstellungen				
204999	Total Rückstellungen	-720'413.04	134'949.20	58'458.00	-643'921.84
205	Transitorische Passiven				
205999	Transitorische Passiven	-1'005'167.10	1'166'465.95	1'133'093.25	-971'794.40
209999	Total Fremdkapital	-36'418'196.92	57'976'635.69	53'465'224.25	-31'906'785.48
22	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen				
228	Spezialfinanzierungen				
228999	Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
229999	Total Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
23	Kapital				
239	Kapital				
239099	Freies Kapital	-26'602'763.64		1'013'933.21	-27'616'696.85
239199	Neubewertungsreserven	-412'269.00	4'800.00	20'930.00	-428'399.00
239299	Überschuss Laufende Rechnung	-3'679'633.21	3'679'633.21	3'263'848.43	-3'263'848.43
239999	Kapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
2399999	Total Eigenkapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
29	Transfer				
2901	Transfer Divers		176'274.85	176'274.85	
2902	Verrechnung Gemeinden (GPK)		15'687.00	15'687.00	
2903	Verrechnung Mobility Car Sharing		611.70	611.70	
299990	Total Transfer		192'573.55	192'573.55	
299999	Total Passiven	-67'140'716.11	61'853'642.45	58'101'475.19	-63'388'548.85

Bilanz

Detail

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1	Aktiven				
10	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel				
1000	Kasse				
100000	Kasse	11'407.20	148'613.60	152'361.95	7'658.85
100050	Durchgangskonto Kasse		1'000.00	1'000.00	
100099	Total Kasse	11'407.20	149'613.60	153'361.95	7'658.85
1001	Postcheckkonti				
100100	Postkonto 60-2080-1	25'096'044.24	39'079'740.07	38'849'420.90	25'326'363.41
100101	Postkonto 60-5968-9 Sozialdienst	164'259.41	442'215.17	496'054.49	110'420.09
100103	Postkonto Schule	18'728.20	6.00	18'734.20	
100104	Postkonto VESR 01-58521-4		2'517'811.60	2'517'811.60	
100106	Postkonto E-Deposito 92-978735-3		1'003'105.55		1'003'105.55
100107	Postkonto E-Deposito 92-998683-9		1'003'105.55		1'003'105.55
100199	Total Postcheckkonti	25'279'031.85	44'045'983.94	41'882'021.19	27'442'994.60
1002	Bankkontokorrente				
100200	Kontokorrent ZKB	1'611'299.45	48'391'225.63	48'436'231.00	1'566'294.08
100201	Kontokorrent RB	86'899.60	89'860.10	22'771.50	153'988.20
100202	Kontokorrent RB Sozialdienst	106'984.90	324'707.10	320'390.95	111'301.05
100203	Kontokorrent CS	206'475.86	5'633'430.82	5'825'286.36	14'620.32
100204	Kontokorrent UBS	11'765.39		70.55	11'694.84
100205	Kontokorrent CS (Zinskonto)		5'006'609.21	5'006'609.21	
100299	Total Bankkontokorrente	2'023'425.20	59'445'832.86	59'611'359.57	1'857'898.49
1005	Festgeldanlagen				
100599	Total Festgeldanlagen				
100999	Total Flüssige Mittel	27'313'864.25	103'641'430.40	101'646'742.71	29'308'551.94
101	Guthaben				
1011	Kontokorrente				
101101	Kontokorrent Feuerwehr (ZKB)	12'465.05		8'527.20	3'937.85
101180	Bevorschussungen Allgemein	1'000.00	207'613.63	207'413.63	1'200.00
101181	Bevorschussungen Schulsekretariat	227.40	4'000.00	3'890.00	337.40
101182	Bevorschussungen Mittagstisch	532.50	11'638.20	11'895.25	275.45
101183	Bevorschussungen Jugendarbeit Aegerital	1'500.00	7'159.45	7'159.45	1'500.00
101184	Bevorschussungen schulergänzende Betreuung		181.15	181.15	
101190	Durchlaufkonto Sozialdienst		1'673'518.19	1'673'518.19	
101199	Total Kontokorrente	15'724.95	1'904'110.62	1'912'584.87	7'250.70

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1012	Steuer Guthaben				
101223	Steuerdebitoren 2001	603.50		603.50	
101224	Steuerdebitoren 2002	15'505.15		752.55	14'752.60
101225	Steuerdebitoren 2003	2'546.40	80.80		2'627.20
101226	Steuerdebitoren 2004	1'728.65		1'728.65	
101227	Steuerdebitoren 2005	13'559.35		6'938.35	6'621.00
101228	Steuerdebitoren 2006	54'222.10		41'425.40	12'796.70
101229	Steuerdebitoren 2007	223'801.50		73'528.40	150'273.10
101230	Steuerdebitoren 2008	423'149.70		224'129.60	199'020.10
101231	Steuerdebitoren 2009	1'417'705.05		951'712.70	465'992.35
101232	Steuerdebitoren 2010		875'905.40		875'905.40
101299	Steuerzahlungen Kanton		17'566'518.95	17'566'518.95	
1012999	Total Steuer Guthaben	2'152'821.40	18'442'505.15	18'867'338.10	1'727'988.45
1015	Debitoren				
101501	Verrechnungssteuern	134'118.31	43'138.05	134'124.30	43'132.06
101520	Debitorensammelkonto	691'215.95	3'917'100.10	3'851'425.20	756'890.85
101522	Debitoren Abwassergebühren	452'039.35	1'308'137.25	1'149'281.75	610'894.85
101570	Debitor Kanalisation Vorsteuer		97'077.25	97'077.25	
101590	Rücklagekonto Anschlussgebühren	-155'906.55	155'906.55	281'072.35	-281'072.35
101599	Diverse Debitoren	26'905.75		26'905.75	
1015999	Total Debitoren	1'148'372.81	5'521'359.20	5'539'886.60	1'129'845.41
101999	Total Guthaben	3'316'919.16	25'867'974.97	26'319'809.57	2'865'084.56
102	Anlagen des Finanzvermögens				
1021	Aktien, PS und Anteilscheine				
102101	Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe (368, nom. 500)	184'000.00			184'000.00
102102	Aktien Skilift Nollen AG (564, nom. 125)	1.00			1.00
102103	Aktien Television Ägeri AG (5, nom. 500)	1.00			1.00
102104	Aktien Zuger Kantonalbank (32, nom. 500)	136'000.00	23'680.00		159'680.00
102105	Aktien Wasserwerke Zug AG (11, nom. 100)	123'750.00		2'750.00	121'000.00
102106	Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG (1000, nom. 100)	1.00			1.00
102107	Aktien Sattel-Hochstuckli AG (60, nom. 350)	10'500.00		4'800.00	5'700.00
1021999	Total Aktien, PS und Anteilscheine	454'253.00	23'680.00	7'550.00	470'383.00
1022	Darlehen				
102203	Darlehen ZEBA (Vorschuss)	148'150.00			148'150.00
102204	Darlehen Schwimmclub Frosch Ägeri	18'000.00		3'000.00	15'000.00
102299	Total Darlehen	166'150.00		3'000.00	163'150.00
1023	Liegenschaften				
102301	Schönenbüel	2'495'500.00			2'495'500.00
102302	Schützenmatt, GBP 429	156'000.00			156'000.00
102303	Bühlhof	570'000.00			570'000.00
102304	Militärbaracke GS 2056	170'000.00			170'000.00
102305	Grundstück 86715 inkl. Garage	40'000.00			40'000.00
102399	Total Liegenschaften	3'431'500.00			3'431'500.00

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1025 102599	Vorräte Total Vorräte				
102999	Total Anlagen des Finanzvermögens	4'051'903.00	23'680.00	10'550.00	4'065'033.00
103 103900 103999	Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven Total Transitorische Aktiven	 1'648'029.70 1'648'029.70	 2'133'287.75 2'133'287.75	 2'833'438.10 2'833'438.10	 947'879.35 947'879.35
109999	Total Finanzvermögen	36'330'716.11	131'666'373.12	130'810'540.38	37'186'548.85
11	Verwaltungsvermögen				
114	Sachgüter				
1140 114099	Grundstücke Total Grundstücke				
1141	Tiefbauten				
114112	Buswartehäuschen, Neu- und Ersatzbauten		12'254.45	1'554.45	10'700.00
114115	Zimel, Sammelstrasse		51'491.25	5'291.25	46'200.00
114121	Alte Landstrasse, Begegnungszonen	412'900.00	463'317.35	87'817.35	788'400.00
114122	Wilbrunnenstrasse, Trottoirbau	4'400.00	179'774.20	18'574.20	165'600.00
114131	Sportplatz Schönenbüel	12'000.00	10'400.81	2'400.81	20'000.00
114135	Dorfplatz, Sanierung	8'300.00	41'930.50	5'130.50	45'100.00
114140	Kanalisationen Diverse	384'200.00	659'034.52	558'834.52	484'400.00
114172	Buchholzstrasse, Bühl- bis Höfnerstrasse	281'100.00		281'100.00	
114174	Maisbühlstrasse / Wilbrunnen, Sanierung	100'300.00		100'300.00	
114175	Alte Landstrasse, M lten Weg-Erlibergstrasse	482'100.00		482'100.00	
114176	Trottoir Höfnerstrasse/Obermatt bis Wyssenschwändi	412'200.00		41'300.00	370'900.00
114177	Höfnerstrasse/Ennermatt bis Bachmattli	312'400.00		31'300.00	281'100.00
114178	Kunstrasen Fussballplatz Rankhof	487'900.00		487'900.00	
114179	Höhenweg, Mettli bis Klinik Adelheid	868'500.00	15'861.90	88'661.90	795'700.00
114180	Parkplatzbewirtschaftung	99'800.00		99'800.00	
114181	Sanierung div. Bäche	886'600.00	53'279.10	94'079.10	845'800.00
114182	Alte Landstrasse Anpass.Chilematt	132'200.00	12'791.90	14'591.90	130'400.00
114183	Helgenhüslibach, Renaturierung		16'597.25	1'797.25	14'800.00
114184	Teuftännlibach, Sanierung	145'300.00		14'600.00	130'700.00
114185	Chlösterlistrasse, Ausbau	260'700.00		26'100.00	234'600.00
114186	Lorzenfussweg, Sprungstrasse-Sportcenter	177'900.00		17'800.00	160'100.00
114199	Total Tiefbauten	5'468'800.00	1'516'733.23	2'461'033.23	4'524'500.00
1143	Hochbauten				
114301	SH Acher Süd, Anbau Mittagstisch		291'734.05	29'234.05	262'500.00
114304	Schulhaus Dorfplatz	326'800.00		32'700.00	294'100.00
114318	Werkhof, Projektierungskredit		197'586.30	19'886.30	177'700.00
114339	Oberstufenanlage Schönenbüel	3'342'300.00	1'500'000.00	3'334'300.00	1'508'000.00
114340	Sportanlage Schönenbüel	2'233'200.00	1'000'000.00	2'223'400.00	1'009'800.00
114341	Umbauten Schulhaus Acher	1'359'400.00	500'000.00	1'136'000.00	723'400.00
114343	Musikschulhaus vormals Aula Acher	559'800.00	1'994'673.00	255'573.00	2'298'900.00

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
114344	Allg. Kosten Schul. Infrastrukturbauten	621'300.00		621'300.00	
114350	Kindergarten Zimel	317'600.00		31'800.00	285'800.00
114352	Chilematt Begegnungszentrum Projektierung/Bau	9'641'900.00	710'142.80	1'035'442.80	9'316'600.00
114353	Sanierung Turnhalle Acher West	114'800.00		11'500.00	103'300.00
114354	Kinderkrippe Wichtelhuus (Erweiterung)	331'100.00		33'200.00	297'900.00
114355	Haus Lorze	2'061'800.00	9'281.55	208'081.55	1'863'000.00
114399	Total Hochbauten	20'910'000.00	6'203'417.70	8'972'417.70	18'141'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen				
114602	Strassenreinigungsmaschine	114'400.00		34'400.00	80'000.00
114604	Tanklöschfahrzeug (TLF)	120'400.00		36'200.00	84'200.00
114605	Pionier- / Pikettfahrzeug FW	53'200.00		16'000.00	37'200.00
114606	Kommunalfahrzeuge Werkdienst		135'955.80	40'855.80	95'100.00
114699	Total Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	288'000.00	135'955.80	127'455.80	296'500.00
114999	Total Sachgüter	26'666'800.00	7'856'106.73	11'560'906.73	22'962'000.00
116	Investitionsbeiträge				
1162	Gemeinden Investitionsbeiträge				
116299	Total Gemeinden Investitionsbeiträge				
1164	Gemischtwirts. Unternehmungen				
116499	Total Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				
1165	Private Institutionen				
116508	Altersheim Chlösterli Um-/Neubau	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
116599	Total Private Institutionen	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
116999	Total Investitionsbeiträge	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
119999	Total Verwaltungsvermögen	30'810'000.00	7'856'106.73	12'464'106.73	26'202'000.00
12	Spezialfinanzierungen				
128	Vorschüsse				
128999	Total Vorschüsse				
129999	Total Spezialfinanzierungen				
199999	Total Aktiven	67'140'716.11	139'522'479.85	143'274'647.11	63'388'548.85

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
2	Passiven				
20	Fremdkapital				
200	Laufende Verpflichtungen				
2000	Kreditoren				
200001	Kreditorensammelkonto	-6'596'741.08	26'218'619.57	25'041'572.13	-5'419'693.64
200005	Ausgleichskasse des Kt. Zug		2'290'386.80	2'290'386.80	
200006	Pensionskasse des Kt. Zug		2'837'252.55	2'837'252.55	
200008	Pensionskasse Communitas		53'073.00	53'073.00	
200010	Unfallversicherung		492'830.00	492'830.00	
200015	MWSt Kanzlei Pauschalsteuer		29'776.42	29'776.42	
200016	MWSt Werkhof Pauschalsteuer		13.86	13.86	
200070	MWSt Kanalisation Umsatzsteuer		181'179.94	181'179.94	
200099	Diverse Kreditoren	-45'975.70	342'697.40	385'997.30	-89'275.60
2000999	Total Kreditoren	-6'642'716.78	32'445'829.54	31'312'082.00	-5'508'969.24
2001	Depotgelder				
200102	Prov. Grundstückgewinnsteuern	-1'449'900.00	3'895'588.00	3'027'788.00	-582'100.00
200199	Total Depotgelder, Kautionen	-1'449'900.00	3'895'588.00	3'027'788.00	-582'100.00
2002	Transferkonti				
200200	Transfer Lohn		17'933'803.00	17'933'803.00	
200299	Total Transferkonti		17'933'803.00	17'933'803.00	
2005	Durchlaufende Beiträge				
200599	Total Durchlaufende Beiträge				
200999	Total Laufende Verpflichtungen	-8'092'616.78	54'275'220.54	52'273'673.00	-6'091'069.24
202	Langfristige Schulden				
2020	Hypotheken				
202002	Kommunalkredit Austria (31.10.2018)	-18'000'000.00	2'000'000.00		-16'000'000.00
202003	SUVA Luzern (01.09.2011)	-3'600'000.00	400'000.00		-3'200'000.00
202004	PostFinance ex. Swiss Life (30.01.2014)	-5'000'000.00			-5'000'000.00
202099	Total Hypotheken	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
202999	Total mittel- und langfristige Schulden	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
204	Rückstellungen				
204002	Rückstellung Laufende Rechnung	-119'404.55	119'404.55	42'000.00	-42'000.00
204003	Rückstellung Wuhrpflicht	-78'211.90		6'850.00	-85'061.90
204004	Rückstellung Dorfschulhaus	-25'000.00	12'000.00		-13'000.00
204200	Rückstellung Wohnbauförderung	-287'318.35			-287'318.35
204400	Fonds Jugend	-87'357.30		2'961.00	-90'318.30
204401	Fonds Sozialdienst	-45'783.19	3'544.65	4'027.00	-46'265.54
204402	Fonds Dorfverschönerung	-48'523.75		1'644.00	-50'167.75
204403	Fonds Aegerer Geschichte	-28'814.00		976.00	-29'790.00
204999	Total Rückstellungen	-720'413.04	134'949.20	58'458.00	-643'921.84

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
205	Transitorische Passiven				
205900	Transitorische Passiven	-1'005'167.10	1'166'465.95	1'133'093.25	-971'794.40
205999	Total Transitorische Passiven	-1'005'167.10	1'166'465.95	1'133'093.25	-971'794.40
209999	Total Fremdkapital	-36'418'196.92	57'976'635.69	53'465'224.25	-31'906'785.48
22	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen				
228	Spezialfinanzierungen				
228000	Spezialfinanzierung Kanalisation	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
228999	Total Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
229999	Total Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
23	Kapital				
239	Kapital				
2390	Eigenkapital				
239001	Allgemeine Reserven	-26'437'116.04		13'933.21	-26'451'049.25
239002	Freies Gemeindevermögen	-165'647.60			-165'647.60
239003	Steuerausgleichsfonds			1'000'000.00	-1'000'000.00
239099	Total Freies Kapital	-26'602'763.64		1'013'933.21	-27'616'696.85
2391	Neubewertungsreserven				
239101	Anlagen Finanzvermögen	-412'269.00	4'800.00	20'930.00	-428'399.00
239199	Total Neubewertungsreserven	-412'269.00	4'800.00	20'930.00	-428'399.00
2392	Überschuss Laufende Rechnung				
239200	Überschuss Laufende Rechnung	-3'679'633.21	3'679'633.21	3'263'848.43	-3'263'848.43
239299	Total Überschuss Laufende Rechnung	-3'679'633.21	3'679'633.21	3'263'848.43	-3'263'848.43
239999	Total Kapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
2399999	Total Eigenkapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
29	Transfer				
2901	Transfer Divers		176'274.85	176'274.85	
2902	Verrechnung Gemeinden (GPK)		15'687.00	15'687.00	
2903	Verrechnung Mobility Car Sharing		611.70	611.70	
299990	Total Transfer		192'573.55	192'573.55	
299999	Total Passiven	-67'140'716.11	61'853'642.45	58'101'475.19	-63'388'548.85

Geldflussrechnung

Beschreibung

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

Liquiditätswirksame Erträge

Debitoren

Steuern

= Liquiditätswirksame Erträge

– Liquiditätswirksame Aufwände

Kreditoren

Löhne

Steuerrückerstattungen

= Liquiditätswirksame Aufwände

= Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen

Debitoren

= Liquiditätswirksame Einnahmen

– Liquiditätswirksame Ausgaben

Kreditoren

= Liquiditätswirksame Ausgaben

= Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Finanzeinnahmen

Finanzeinnahmen Laufende Rechnung (Zinserträge)

Finanzeinnahmen Bestandesrechnung (ohne Festgelder)

Finanzeinnahmen Festgelder >3Mt.

= Finanzeinnahmen

– Finanzausgaben

Finanzausgaben Laufende Rechnung (Zinsaufwand)

Finanzausgaben Bestandesrechnung (ohne Festgelder)

Finanzausgaben Festgelder >3Mt.

= Finanzausgaben

= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

= Cash Flow Einwohnergemeinde Unterägeri

Jahr 2009

Betrag

Jahr 2010

Betrag

25'896'970.99

21'780'176.03

47'677'147.02

-12'853'635.51

-19'834'964.12

-37'131.00

-32'725'730.63

14'951'416.39

349'854.60

349'854.60

-5'838'205.32

-5'838'205.32

-5'488'350.72

854'955.75

8'443'646.74

15'000'000.00

24'298'602.49

-1'087'675.57

-11'683'747.07

-12'771'422.64

11'527'179.85

20'990'245.52

26'907'576.13

19'830'702.74

46'738'278.87

-14'105'735.44

-20'798'388.28

-150.00

-34'904'273.72

11'834'005.15

720'990.15

720'990.15

-6'436'044.91

-6'436'044.91

-5'715'054.76

1'743'015.03

8'902'136.95

10'645'151.98

-2'201'526.35

-12'568'150.32

-14'769'676.67

-4'124'524.69

1'994'425.70

Anhang zur Jahresrechnung

1. Bürgschaften

Keine

2. Garantieverpflichtungen

Mit der Stiftung St. Anna besteht eine Vereinbarung, datiert vom 4. August 2010, wonach ein allfälliges Defizit durch die Einwohnergemeinde mit einem Überbrückungskredit abgedeckt wird, welcher jedoch mittels Grundpfandrecht abzusichern ist.

3. Leasingverpflichtungen

Leasingverträge für 15 Multifunktionskopiergeräte, Verwaltung und Schule, mit Laufzeiten bis längstens August 2013.
Monatliche Gesamtleasingrate Fr. 6'162.30.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Gemäss § 18 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuger Pensionskasse vom 31. August 2006 garantiert die Gemeinde die versicherten Leistungen gemäss Standardvorsorgeplan gegenüber ihren eigenen Versicherten.
Der Deckungsgrad der Zuger Pensionskasse per 31. Dezember 2010 beträgt 98,4 %.

5. Beteiligungen

Finanzvermögen

Die Positionen des Finanzvermögens sind zum Verkehrswert zu bilanzieren (FHG § 13 Abs. 1).

5.1 Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe AG (Valor/ID 4587745)

Anzahl: 368 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010:	Fr.	184'000.00	(Bilanzwert am 31.12.2009:	Fr.	184'000.00)
-----------------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-------------

5.2 Aktien Skilift Nollen AG (Valor/ID 233034)

Anzahl: 564 Aktien à nom. Fr. 125.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010:	Fr.	1.00	(Bilanzwert am 31.12.2009:	Fr.	1.00)
-----------------------------------	-----	------	----------------------------	-----	-------

5.3 Aktien Television Aegeri AG (Valor/ID 253337)

Anzahl: 5 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 1.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 1.00)

5.4 Aktien Zuger Kantonalbank (Valor/ID 130890)

Anzahl: 32 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 159'680.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 136'000.00)

5.5 Aktien Wasserwerke Zug AG (Valor/ID 262089)

Anzahl: 11 Aktien à nom. Fr. 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 121'000.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 123'750.00)

5.6 Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG

Anzahl: 1000 Aktien à nom. Fr. 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 1.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 1.00)

5.7 Aktien Sattel-Hochstuckli AG (Valor/ID 233136)

Anzahl: 60 Aktien à nom. Fr. 350.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 5'700.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 10'500.00)

Zweckverbände**5.8 Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA)**

Unter der Kurzbezeichnung ZEBA besteht ein Zweckverband im Sinne der §§ 44 ff. des Gemeindegesetzes vom 4. September 1980. Der Verband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Sitz in Cham und vollzieht gemeinsame Aufgaben der Zuger Einwohnergemeinden auf dem Gebiet der Vermeidung und der Bewirtschaftung von Abfällen.

Organisation:

Delegiertenversammlung: 1 Delegierter der Exekutive pro Gemeinde

Verwaltungsrat: Unterägeri, kein Mitglied im Verwaltungsrat

Stimmkraft:

Unterägeri, 1 Stimme (alle Mitglieder vertreten total 16 Stimmen)

Gründungskapital der Gemeinde:

Das Gründungskapital ist vollständig abgeschrieben, kein Bilanzwert

Darlehen der Gemeinde:

Vorschuss per 31. Dezember 2010: Fr. 148'150.00 (31.12.2009: Fr. 148'150.00)

Aufteilung der Betriebskosten:

Reichen die Gebühren und andere Einnahmen nicht aus, leisten die Einwohnergemeinden Verbandsbeiträge, die sich nach dem Verhältnis der jeweiligen Einwohnergemeinde zur Gesamtbevölkerung des Verbandes bestimmen.

5.9 Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küssnachtsee - Ägerisee (GVRZ)

Im Jahre 1970 haben die Zuger Gemeinden Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Oberägeri, Risch, Steinhausen, Unterägeri, Walchwil und Zug, die Schwyzer Gemeinden Arth und Küssnacht sowie die Luzerner Gemeinden Greppen und Meierskappel den Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küssnachtsee - Ägerisee (GVRZ) gegründet. Der Verband mit Sitz in Cham vollzieht Aufgaben der beteiligten Gemeinwesen im Gebiet der Abwasserableitung und -behandlung.

Organisation:	Delegiertenversammlung: 1 Delegierter pro Mitgliedsgemeinde
	Vorstand: Unterägeri, kein Mitglied im Vorstand
Stimmkraft:	Unterägeri, 2 Stimmen (alle Mitglieder vertreten total 25 Stimmen)
Aufteilung der Betriebskosten:	Die Betriebskosten werden aufgrund des Trinkwasserverbrauchs auf die Gemeinden verteilt.
Nettoaufwand Verband:	2010: Fr. 8'040'969.70 (aufzuteilen auf die Verbandsgemeinden)
Anteil der Gemeinde:	2010: Fr. 448'177.95 inkl. MWST (entsprechend 5,18%)

6. Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen, der Reserven und des freien Eigenkapitals

6.1 Rückstellungen

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Laufende Rechnung	Fr.	119'404.55	Fr.	77'404.55	Fr.	42'000.00
Wuhrpflicht	Fr.	78'211.90	Fr.	-6'850.00	Fr.	85'061.90
Dorfschulhaus	Fr.	25'000.00	Fr.	12'000.00	Fr.	13'000.00
Wohnbauförderung	Fr.	287'318.35	Fr.	0.00	Fr.	287'318.35
Total Rückstellungen	Fr.	509'934.80	Fr.	82'554.55	Fr.	427'380.25

6.2 Spezialfinanzierungen

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Kanalisation	Fr.	27'853.34	Fr.	144'965.75	Fr.	172'819.09

Die Spezialfinanzierung des Eigenwirtschaftsbetrieb Kanalisation (Abwasserbeseitigung) ist durch den Betriebsvorschlag von Fr. 144'965.75 zusätzlich geöfnet worden, der Aufgabenbereich Kanalisation weist ein Guthaben an die Einwohnergemeinde von Fr. 172'819.09 aus.

6.3 Reserven

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Wertschriften Finanzvermögen	Fr.	412'269.00	Fr.	16'130.00	Fr.	428'399.00
Liegenschaften Finanzvermögen	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Total Neubewertungsreserven	Fr.	412'269.00	Fr.	16'130.00	Fr.	428'399.00

6.4 Freies Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Freies Gemeindevermögen	Fr.	30'282'396.85	Fr.	598'148.43	Fr.	30'880'545.28

7. Gesamtbeitrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Keine

8. Informationen zu Bilanzbereinigungen

Die übrigen Aktiven wurden per 31. Dezember 2010 neu bewertet, die Liegenschaften des Finanzvermögens folgen.

Die Bilanzbereinigung nach § 13 Abs. 1 FHG hat innerhalb fünf Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes (1.1.2007) zu erfolgen.

9. Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten

Wir verweisen auf die nachfolgende detaillierte Kreditkontrolle.

10. Nicht bilanzierbare Forderungen

Keine

11. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine

Status Verpflichtungskredite

Nummer	Kreditbezeichnung	Kredit-Beschluss	Kredit-Summe	Kumulierte Ausgaben	Rest-Kredit	Abrechn. Datum
A1501017	Heimelistrasse / Sanierung und Landerwerb	13.12.10	697'600	0	697'600	
A2501035	Heimelistrasse / Kanalisation	13.12.10	595'000	0	595'000	
A2501031	Zimel / Kanalisation	14.06.10	1'184'000	76'723	1'107'277	
A5501003	Helgenhüslibach / Renaturierung	14.06.10	274'000	16'597	257'403	
A1501016	Zimel / Sammelstrasse	14.06.10	871'000	51'491	819'509	
A1501022	Buswartehäuschen / Neu- und Ersatzbauen	14.06.10	695'000	12'014	682'986	
A1500006	Sportplatz Schönenbüel / Neubau inkl. Gebäude/Finnenbahn	14.06.10	2'682'000	23'885	2'658'115	
A0503041	Bäderprojekt Aegerital / Vorprojektierung	14.06.10	380'000	0	380'000	
A1500009	Dorfplatz und Oberdorfstrasse / Sanierung	14.12.09	1'455'000	51'315	1'403'685	
A0503031	Mittagstisch Schulhaus Acher / Anbau	14.12.09	270'000	291'734	-21'734	
A0503072	Werkhof / Projektierungskredit	14.12.09	230'000	197'586	32'414	
A2501021	GEP / Ueberarbeitung genereller Entwässerungsplan	15.06.09	680'000	492'727	187'273	
A1501012	Wilbrunnenstrasse / Trottoirbau	15.06.09	185'000	184'786	214	
A1501011	Alte Landstrasse / Begegnungszonen	15.06.09	993'000	922'125	70'875	
A0503014	Musikschulhaus / Energietechnische Sanierung	15.06.09	390'000	289'839	100'161	
A0503028	Zentrum Chilematt / Zusatzkredit	15.12.08	1'360'000	1'000'000	360'000	
A0503025	Kinderkrippe Wichtelhuus / Erweiterung	10.12.07	374'000	408'819	-34'819	20.06.11
A1501052	Alte Landstrasse / Anpassung Chilematt	11.12.06	160'000	163'293	-3'293	
A2501030	Kanalisation Alte Landstrasse / Anpassung Chilematt	11.12.06	255'000	266'340	-11'340	20.06.11
A0503023	Zentrum Chilematt Bau (inkl. Projektierung)	28.08.06	13'873'000	14'150'149	-277'149	
A5501001	Sanierung diverse Bäche	28.08.06	934'000	1'170'951	-236'951	
A1501050	Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid	12.12.05	1'465'000	1'224'274	240'726	
A0503021	Kindergarten Zimel	16.06.03	1'300'000	1'318'920	-18'920	20.06.11
A1500002	Birkenwäldli / Anlagen	11.12.00	1'544'000	1'677'885	-133'885	20.06.11
A0503013	Schulische Infrastrukturbauten (N)	14.03.99	26'880'000	26'913'310	-33'310	

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	Seite	01
Übersicht / Kennzahlen	Seite	02
Abweichungen	Seite	03
Laufende Rechnung - Artengliederung	Seite	04 - 06
Laufende Rechnung - Zusammenzug	Seite	07
Laufende Rechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	08 - 35
Investitionsrechnung - Institutionelle Gliederung	Seite	36 - 37
Bilanz - Übersicht	Seite	38 - 39
Bilanz - Detail	Seite	40 - 45
Geldflussrechnung	Seite	46
Anhang	Seite	47 - 50
Verpflichtungskredite	Seite	51

Verwaltungsrechnung 2010

Übersicht

	Rechnung 2010	Budget 2010	Rechnung 2009
Laufende Rechnung			
Aufwand	47'429'000	47'669'000	46'813'000
Ertrag	50'693'000	47'728'000	50'492'000
Ertragsüberschuss	3'264'000	59'000	3'679'000
Investitionsrechnung			
Ausgaben	4'731'000	6'238'000	9'314'000
Einnahmen	380'000	300'000	731'000
Nettoinvestitionen	4'351'000	5'938'000	8'583'000
Finanzierungsnachweis			
Nettoinvestitionen	4'351'000	5'938'000	8'583'000
Abschreibungen	6'343'000	6'780'000	7'407'000
Ertragsüberschuss	3'264'000	59'000	3'679'000
Finanzierungsüberschuss	5'256'000	901'000	2'503'000
Kennzahlen			
Selbstfinanzierungsgrad	220.81%		129.16%
Selbstfinanzierungsanteil	19.53%		22.58%
Zinsbelastungsanteil	1.65%		1.67%
Kapitaldienstanteil	8.44%		9.62%
Eigenkapitalquote	49.53%		45.74%
Nettovermögen pro Einwohner (Fr.)	638.00		-11.00

Abweichungen Laufende Rechnung 2010

Ergebnis gemäss Budget (Ertragsüberschuss)

59'000

Abteilung - Kostenstelle - Begründung

Veränderung

Einwohnergemeinde - Verwaltung - Wegfall Gebühren und Mehrertrag aus Beurkundungen	Minderaufwand	90'000
Einwohnergemeinde - Beiträge - Beitrag an Loipenfahrzeug Skiclub und Skywalk Sattel	Mehraufwand	-130'000
Finanzen + Steuern - Zentrum Chiematt - Ergänzungen gemäss Erkenntnisse erstes Betriebsjahr	Mehraufwand	-110'000
Finanzen + Steuern - Aktivzinsen - Hoher Anteil an liquiden Mitteln	Mehrertrag	80'000
Finanzen + Steuern - Ordentliche Steuern - Ertrag aktuelles Jahr und Nachbezüge Natürliche Personen	Minderertrag	-440'000
Finanzen + Steuern - Ordentliche Steuern - Ertrag aktuelles Jahr und Nachbezüge Juristische Personen	Minderertrag	-80'000
Finanzen + Steuern - Übrige Steuern - Grundstückgewinnsteuern und Erbschafts-/Schenkungssteuern	Mehrertrag	2'590'000
Finanzen + Steuern - Gebühren - Konzessionsabgaben und CO2-Abgabe	Mehrertrag	130'000
Finanzen + Steuern - Abschreibungen - Geringere Abschreibungen infolge Gewinnverwendung 2009	Minderaufwand	440'000
Bildung - Gesamtbereich - Normpauschalen pro Schulkind (Abgeltung für andere Aufwendungen)	Mehrertrag	210'000
Bildung - Gesamtbereich - Versicherungsleistungen und EO-Entschädigungen	Mehrertrag	65'000
Bildung - Begleitkosten - Erhöhung der Schulgelder für externplatzte Kinder	Mehraufwand	-100'000
Bau + Unterhalt - Bau- und Ortsplanung - Geringerer Aufwand für Planung und Entschädigungen	Minderaufwand	120'000
Bau + Unterhalt - Winterdienst - Schneereicher und kalter Winter 2009/2010	Mehraufwand	-290'000
Bau + Unterhalt - Kanalisation - Geringere Kapitalfolgekosten und Betriebsbeiträge	Minderaufwand	140'000
Bau + Unterhalt - Kanalisation - Geringerer Betriebsertrag	Minderertrag	-100'000
Bau + Unterhalt - Umweltschutz/Abfallbeseitigung - Kein Bauaufwand und geringere Beiträge	Minderaufwand	100'000
Gesundheit + Sicherheit - Gesundheitswesen - Rückgang Pflgetage Pflegeheim Chlösterli	Minderaufwand	500'000
Gesundheit + Sicherheit - Gesundheitswesen - Pflegekostenanteile regionale Pflegeheime	Mehraufwand	-40'000
Soziales - Verwaltung - Externe Dienstleistungen für Abteilungsleitung und Personalrekrutierung	Mehraufwand	-140'000
Soziales - Fürsorgewesen - Höherer Rückerstattungsanteil Unterstützungen	Mehrertrag	170'000

Ergebnis Rechnung 2010 (Ertragsüberschuss)

3'264'000

Laufende Rechnung

Artengliederung

Konto Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	47'428'970.28		47'669'000		46'812'413.70	
30 Personalaufwand	20'601'130.28		20'412'500		19'655'047.12	
300 Behörden, Kommissionen	686'024.05		638'800		608'328.50	
301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal	5'875'728.55		5'829'000		5'368'293.85	
302 Löhne der Lehrkräfte	10'477'488.55		10'321'800		10'307'489.30	
303 Sozialversicherungsbeiträge	1'244'285.40		1'271'100		1'194'872.00	
304 Personalversicherungsbeiträge	1'734'085.00		1'708'600		1'642'451.85	
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	349'592.35		358'700		320'147.65	
306 Dienstkleider, Wohn- und Verpflegungszulagen	12'470.75		14'400		10'685.70	
308 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte	6'176.10		7'700		5'718.40	
309 Übriger Personalaufwand	215'279.53		262'400		197'059.87	
31 Sachaufwand	7'562'084.46		7'326'000		7'074'113.28	
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	468'835.26		507'700		427'441.12	
311 Anschaffung von Mobilien	808'349.71		760'600		760'147.62	
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien	479'468.61		530'800		407'376.29	
313 Verbrauchsmaterialien	277'631.70		344'400		334'817.33	
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte	2'923'547.05		2'597'100		2'559'398.92	
315 Übriger Unterhalt durch Dritte	344'504.09		327'300		302'457.76	
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten	345'026.45		354'700		375'299.43	
317 Spesenentschädigungen	178'619.85		188'600		157'555.58	
318 Dienstleistungen, Honorare	1'395'610.67		1'343'900		1'480'633.98	
319 Übriger Sachaufwand	340'491.07		370'900		268'985.25	
32 Passivzinsen	1'099'749.20		1'119'000		1'199'568.56	
321 Kurzfristige Schulden	119.10		5'000			
322 Langfristige Schulden	855'199.00		852'000		939'952.56	
323 Sonderrechnungen	7'133.00		7'000		6'523.00	
329 Übrige	237'298.10		255'000		253'093.00	
33 Abschreibungen	6'410'269.29		6'900'000		7'466'762.30	
330 Finanzvermögen	66'972.85		120'000		59'743.60	
331 Verwaltungsvermögen	3'343'296.44		3'780'000		3'907'018.70	
332 Zusätz. Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3'000'000.00		3'000'000		3'500'000.00	
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	356'259.30		418'600		527'264.75	
351 Kanton	347'202.30		411'400		524'124.75	
352 Gemeinden	9'057.00		7'200		3'140.00	

Konto Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
36 Eigene Beiträge	9'760'586.66		9'836'100		9'378'452.57	
36 Kanton	1'283'281.95		1'335'000		1'199'070.00	
362 Gemeinden	523'687.25		582'500		524'565.10	
363 Eigene Anstalten	13'648.90		15'300		14'044.00	
364 Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen	559'471.12		588'700		589'715.94	
365 Private Institutionen	4'020'875.29		4'285'300		4'072'443.04	
366 Private Haushalte	3'359'622.15		3'029'300		2'978'614.49	
38 Einlagen Spezialfinanzierungen	144'965.75		60'600		126'329.88	
380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds	144'965.75		60'600		126'329.88	
39 Interne Verrechnungen	1'493'925.34		1'596'200		1'384'875.24	
390 Aufteilung Personalaufwand	1'243'191.70		1'253'200		1'150'932.30	
391 Aufteilung Sachaufwand	129'115.00		112'000		114'730.00	
392 Aufteilung Passivzinsen	7'100.00		28'000		15'800.00	
393 Aufteilung Abschreibungen	53'964.24		143'000		42'858.54	
398 Verrechnung Strassenentwässerung	60'554.40		60'000		60'554.40	
4 Ertrag		50'692'818.71		47'728'000		50'492'046.91
40 Steuern		19'831'627.50		17'798'000		21'141'464.00
400 Einkommens- und Vermögenssteuern		14'913'260.20		15'400'000		18'477'409.25
401 Ertrags- und Kapitalsteuern		774'359.25		850'000		713'168.50
403 Vermögensgewinnsteuern		3'377'240.25		1'300'000		1'751'790.80
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern		719'679.80		200'000		151'327.55
406 Besitz- und Aufwandsteuern		38'625.00		40'000		39'750.00
407 Verbrauchssteuern		8'463.00		8'000		8'017.90
41 Regalien und Konzessionen		573'953.10		466'300		466'035.00
410 Regalien und Konzessionen		573'953.10		466'300		466'035.00
42 Vermögenserträge		360'102.07		288'400		497'637.87
420 Banken		114'491.27		5'000		73'815.57
421 Guthaben		44'255.80		90'000		229'706.50
422 Anlagen des Finanzvermögens		8'990.00		6'000		8'770.00
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens		56'365.00		63'000		56'365.00
427 Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens		136'000.00		124'400		128'980.80

Konto Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
43 Entgelte		5'175'117.55		4'723'450		4'690'143.70
430 Ersatzabgaben		204'921.45		215'000		212'900.00
431 Gebühren für Amtshandlungen		399'688.10		460'000		518'207.30
433 Schulgelder		356'635.00		365'000		370'694.90
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'312'820.57		1'375'900		1'191'838.78
435 Verkäufe		2'181.60		1'500		5'497.50
436 Rückerstattungen		2'791'210.83		2'201'550		2'306'445.22
437 Bussen		660.00		2'500		2'060.00
438 Eigenleistungen für Investitionen		107'000.00		102'000		82'500.00
44 Beiträge ohne Zweckbindung		16'344'026.60		16'324'000		15'713'906.00
444 Kantonsbeiträge		16'344'026.60		16'324'000		15'713'906.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen		364'938.00		240'500		162'294.45
451 Kanton		124'728.60		77'000		66'240.60
452 Gemeinden		240'209.40		163'500		96'053.85
46 Beiträge für eigene Rechnung		6'549'128.55		6'291'150		6'435'690.65
460 Bund		57'393.20		56'000		58'637.20
461 Kanton		6'152'174.95		5'900'300		6'078'502.65
462 Gemeinden		332'774.40		325'850		290'039.70
463 Eigene Anstalten		6'786.00		9'000		8'511.10
49 Interne Verrechnungen		1'493'925.34		1'596'200		1'384'875.24
490 Aufteilung Personalaufwand		1'243'191.70		1'253'200		1'150'932.30
491 Aufteilung Sachaufwand		129'115.00		112'000		114'730.00
492 Aufteilung Passivzinsen		7'100.00		28'000		15'800.00
493 Aufteilung Abschreibungen		53'964.24		143'000		42'858.54
498 Verrechnung Strassenentwässerung		60'554.40		60'000		60'554.40
TOTAL	47'428'970.28	50'692'818.71	47'669'000	47'728'000	46'812'413.70	50'492'046.91
Ertragsüberschuss	3'263'848.43		59'000.00		3'679'633.21	

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung Zusammenzug

Art	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Führungs- und allgemeine Dienste Aufwandüberschuss	3'477'541.00	505'526.90 2'972'014.10	3'389'000	524'700 2'864'300	3'478'848.40	553'030.70 2'925'817.70
2	Finanzen und Steuern Ertragsüberschuss	10'338'704.17 26'920'884.24	37'259'588.41	10'626'500 24'470'600	35'097'100	11'102'366.86 26'746'683.45	37'849'050.31
3	Bildung Aufwandüberschuss	16'763'794.50	6'807'512.70 9'956'281.80	16'555'000	6'444'000 10'111'000	16'654'683.21	6'684'183.50 9'970'499.71
4	Bau und Unterhalt Aufwandüberschuss	6'715'187.31	2'621'563.47 4'093'623.84	6'863'300	2'731'900 4'131'400	6'400'405.46	2'499'415.51 3'900'989.95
5	Volkswirtschaft Aufwandüberschuss	309'599.35	73'780.60 235'818.75	360'600	71'000 289'600	354'595.05	75'993.60 278'601.45
6	Gesundheit und Sicherheit Aufwandüberschuss	4'121'912.45	670'060.35 3'451'852.10	4'562'400	616'700 3'945'700	3'852'326.77	512'025.22 3'340'301.55
7	Soziales Aufwandüberschuss	5'702'231.50	2'754'786.28 2'947'445.22	5'312'200	2'242'600 3'069'600	4'969'187.95	2'318'348.07 2'650'839.88
Laufende Rechnung		47'428'970.28	50'692'818.71	47'669'000	47'728'000	46'812'413.70	50'492'046.91
Ertragsüberschuss		3'263'848.43		59'000		3'679'633.21	

Laufende Rechnung

Institutionelle Gliederung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
1	Total Führungs- und allgemeine Dienste	3'477'541.00	505'526.90	3'389'000	524'700	3'478'848.40	553'030.70	
101	Einwohnergemeinde							
30000	Entschädigungen	23'666.55		22'000		6'642.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	195.30						
30500	Unfallversicherung	3.10						
30901	Personalgeschenk	2'348.70		1'200		844.60		
30902	Stellenausschreibungen	17'221.15		25'000		26'580.20		
31000	Büromaterial und Drucksachen	707.10		1'500		82.85		
31010	Abstimmungen und Wahlen	18'261.40		22'000		6'847.05		
31011	Gemeindevorlagen	22'920.50		24'000		20'664.50		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	16.15		2'000		40.30		
31110	Anschaffungen Kunst	18'260.00		10'000		5'358.88		
31700	Spesenentschädigungen	1'076.15		1'000				
31800	Frankaturen	18'699.70		19'600		19'672.00		
31803	Honorare	1'699.30						
31808	Bundes-, Jungbürger- und Neuzuzügerfeier	23'398.35		21'500		21'011.90		
31832	Öffentlichkeitsarbeit	78'677.85		89'000		96'856.99		Externe Beratung nicht in Anspruch genommen
31836	Internetauftritt	10'694.50		15'800		17'223.60		
31837	Gemeindeentwicklung			10'000		17'718.85		Kredit nicht in Anspruch genommen
31838	Informationstafeln	51'849.65						Kreditbeschluss Gemeinderat vom 12. Mai 2010
31900	Verschiedenes	54'234.50		40'000		54'459.45		Zu tief budgetierte Kosten
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	5'004.10		6'400		5'889.10		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	519.70		600		586.20		
43623	Diverse Einnahmen		6'250.00					Einnahmen Ortstafeln
101	Total Einwohnergemeinde	349'453.75	6'250.00	311'600		300'478.47		
102	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	8'078.15		6'000		15'834.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	150.85		100		829.05		
30500	Unfallversicherung	10.40				97.00		
102	Total Kommissionen	8'239.40		6'100		16'760.05		
103	Rechnungsprüfungskommission							
30000	Entschädigungen	15'082.50		15'000		14'859.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'132.65		1'200		1'116.10		
103	Total Rechnungsprüfungskommission	16'215.15		16'200		15'975.70		
104	Gemeinderat							
30000	Entschädigungen	312'828.00		313'000		308'205.90		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'493.80		24'000		23'182.10		
30400	Pensionsversicherung	31'842.10		37'500		29'295.60		
30500	Unfallversicherung	5'303.50		5'000		5'040.10		
30900	Weiterbildung	75.00		6'000		4'141.80		
31700	Spesenentschädigungen	37'560.90		37'500		36'984.90		
104	Total Gemeinderat	411'103.30		423'000		406'850.40		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
105	Verwaltung							
30100	Gehälter	849'171.10		877'000		781'147.05		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	62'932.80		67'600		57'687.35		
30400	Pensionsversicherung	86'521.10		89'700		81'402.35		
30500	Unfallversicherung	15'077.35		17'500		13'656.25		
30900	Weiterbildung	35'075.10		29'500		19'741.57		
31300	Verbrauchsmaterial	255.25		1'500		51.65		
31310	Grundbuchgebühren	2'953.25		4'000		3'113.55		
31311	Grundbuchamtl. Auslagen (Handänder.)					16'385.60		
31312	Diverse Ausweise EK (Pässe/ID-Karten/HS)	11'101.00		70'000		45'349.45		Regionalisierung Pässe und ID-Karten
31314	Diverse Aufwendungen Erbschaftsamt	5'660.30		5'000		4'326.90		
31700	Spesenentschädigungen	7'834.26		9'000		9'631.43		
31803	Honorare	6'456.00		15'000		14'856.35		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	603.40		600		603.40		
31826	Externe Leistungen Informatik	400.00		1'500		387.35		
31839	Mehrwertsteuer	14'449.97		12'500		14'639.23		
31900	Verschiedenes	247.10		1'000		601.80		
36203	Beitrag Zivilstandsamt Zug (Ägerital)	61'527.00		64'000		65'022.20		
43100	Beurkundungsgebühren		249'133.30		200'000		243'989.30	Zahl der Verurkundungen ist gestiegen
43101	Handänderungsgebühren						32'761.20	
43102	Gebühren Einwohnerkontrolle		43'633.80		110'000		97'812.40	Regionalisierung Pässe und ID-Karten
43104	Gebühren Erbschaftsamt		27'825.00		30'000		31'764.40	
43110	Verrechnung Beurkundungen ohne MWSt.		155.00				1'060.00	
43600	Versicherungsentschädigungen		9'424.75		2'000		2'887.80	
43601	EO-Entschädigungen		2'731.05		2'000			
105	Total Verwaltung	1'160'264.98	332'902.90	1'265'400	344'000	1'128'603.48	410'275.10	
120	Bürokosten							
31000	Büromaterial und Drucksachen	34'655.85		33'000		32'662.10		
31002	Abonnemente und Literatur	1'275.80		2'000		905.80		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	10'389.80		11'000		23'670.05		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	13'276.35		16'000				
31102	Anschaffungen EDV	91'697.45		54'000		156'652.85		Vorgezog. Beschaffung Notebooks sowie E-SchKG Schnittstelle BA
31500	Unterhalt Mobiliar	792.35		3'500		3'723.70		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'849.45		4'600		1'885.75		
31502	Unterhalt EDV	103'237.35		95'000		99'401.90		
31603	Anschluss Kantonsnetz	72'868.70		72'000		94'540.00		
31606	Fotokopierer	21'327.10		15'000		18'095.70		
31800	Frankaturen	39'334.05		54'000		45'509.40		Aufwand für Frankaturen geringer als Vorjahre
31900	Verschiedenes	256.60		1'000		861.40		
43602	Einnahmen Fotokopierer		772.20		500		876.65	
120	Total Bürokosten	395'960.85	772.20	361'100	500	477'908.65	876.65	
130	Telefon							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	481.05		6'000		5'772.75		
31801	Telefonkosten	12'499.65		10'500		12'819.84		
130	Total Telefon	12'980.70		16'500		18'592.59		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
135	Betreibungsamt							
36204	Beitrag (Wartegeld) Betreibungsamt Ägerital	58'800.00		71'000		60'528.00		Keine Fallzunahme und keine ausserordentlichen Kosten
135	Total Betreibungsamt	58'800.00		71'000		60'528.00		
136	Friedensrichteramt							
30000	Entschädigungen	4'528.00		4'300		4'461.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			100				
30900	Weiterbildung			4'000		1'960.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen			100				
136	Total Friedensrichteramt	4'528.00		8'500		6'421.00		
137	Weibelamt							
30000	Entschädigungen	2'674.80		3'000		2'653.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	254.50		200		224.75		
30500	Unfallversicherung	6.95		100		6.05		
137	Total Weibelamt	2'936.25		3'300		2'884.60		
140	Kultur							
30000	Entschädigungen	2'112.00		2'500				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	547.40						
30500	Unfallversicherung	32.10						
31000	Büromaterial und Drucksachen	15'264.60		11'300				
31700	Spesenentschädigungen	203.05		500		59.20		
31820	Kulturelle Belange	7'150.00		5'000		1'280.45		
31821	Veranstaltungen	48'323.35		42'600		45'122.25		
31900	Verschiedenes	2'938.50		6'900				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	2'325.15		2'300		7'815.45		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	241.50		200		777.90		
43623	Diverse Einnahmen		19'335.50		32'500		12'145.70	Weniger Sponsorenbeiträge
140	Total Kultur	79'137.65	19'335.50	71'300	32'500	55'055.25	12'145.70	
142	Ordentliche Beiträge							
36500	Kulturelle Institutionen	55'918.00		48'700		38'466.00		
36501	Sportinstitutionen	127'297.80		26'000		107'000.00		Loipenfahrzeug Skiclub
36502	Wohltätige Institutionen	5'800.00		7'800		21'068.00		
36503	Beiträge an Entwicklungshilfe	5'000.00		3'000				
36504	Empfänge und Festbeiträge	59'989.94		25'500		125'156.10		Sattel Hochstuckli / Bossardarena / Jubiläum Kirchgemeinde
36505	Beiträge an Alters-Institutionen	9'150.00		9'200		5'450.00		
36506	Beiträge an Jugendorganisation	14'840.10		21'000		14'520.00		
36507	Diverse Institutionen	27'161.00		28'300		27'567.00		
36533	Erwachsenenbildung			1'200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	42'054.65		45'900		34'839.15		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	4'367.75		4'100		3'467.70		
142	Total Ordentliche Beiträge	351'579.24		220'700		377'533.95		
143	Ausserordentliche Beiträge							
36508	Gemeinden in Not	7'000.00		7'000		7'000.00		
36509	Beiträge an Institutionen, ausserordentlich	67'113.95		62'000		67'577.70		
143	Total Ausserordentliche Beiträge	74'113.95		69'000		74'577.70		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
150	Bibliothek							
30100	Gehälter	220'570.90		211'500		216'446.00		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	17'628.20		18'500		15'295.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'758.15		17'800		17'422.10		
30400	Pensionsversicherung	27'045.60		24'500		25'390.20		
30500	Unfallversicherung	4'181.90		4'500		3'957.15		
30900	Weiterbildung	2'077.79		3'000		1'766.50		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'321.10		5'000		4'373.15		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'520.85		1'500		475.65		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	553.70		500		58.50		
31102	Anschaffungen EDV	334.00		1'500		1'760.95		
31104	Anschaffungen Medien	55'354.24		55'000		55'812.96		
31200	Energie- und Wasserkosten	4'491.20		5'000		4'592.30		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	730.35		1'200		1'078.75		
31500	Unterhalt Mobiliar			200				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte			200				
31502	Unterhalt EDV	10'855.25		6'500		10'768.60		
31504	Unterhalt Medien/Spiele			200				
31600	Mieten	69'489.00		69'900		60'600.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	1'710.85		1'800		1'710.85		
31606	Fotokopierer	619.90		700		1'020.15		
31700	Spesenentschädigungen	821.80		1'000		543.15		
31801	Telefonkosten	1'395.25		1'600		1'301.00		
31805	Kosten Internet	1'564.80		1'900		1'970.50		
31821	Veranstaltungen	1'634.70		4'000		5'147.75		
31900	Verschiedenes	541.50		500		353.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	151.65		500		1'816.25		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	15.75				180.80		
43410	Verschiedene Erträge		10'925.20		12'000		12'660.45	
43411	Einnahmen Internet Benützung		812.50		1'200		1'435.00	
43600	Versicherungsentschädigungen		863.30					
43622	Rückerstattung Medienersatz		1'688.45		1'500		1'866.35	
46200	Anteil Oberägeri		100'000.00		100'000		100'000.00	
150	Total Bibliothek	446'368.43	114'289.45	438'500	114'700	433'842.46	115'961.80	
151	Ludothek							
30100	Gehälter	51'908.45		49'000		50'684.30		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	970.50						
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'989.45		3'800		3'806.90		
30400	Pensionsversicherung	3'974.40		3'600		3'610.20		
30500	Unfallversicherung	1'003.40		1'000		921.40		
30900	Weiterbildung	254.00		1'200		665.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen	999.55		1'000		733.00		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	3'879.65		4'000		1'841.45		
31102	Anschaffungen EDV	695.15		1'500		1'454.60		
31109	Anschaffungen Spiele	6'292.05		6'000		6'092.80		
31200	Energie- und Wasserkosten	507.90		700		478.50		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	223.20		800		74.40		
31502	Unterhalt EDV			500		1'639.65		
31504	Unterhalt Medien/Spiele	1'206.80		1'200		907.65		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31600	Mieten	25'320.00		25'500		25'320.00		
31700	Spesenentschädigungen	302.40		300		363.15		
31801	Telefonkosten	1'095.25		1'300		1'128.99		
31821	Veranstaltungen	172.20		400		556.51		
31900	Verschiedenes	402.60		600		518.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	859.30		300		220.15		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	89.25				21.90		
43410	Verschiedene Erträge		11'976.85		13'000		13'771.45	
46200	Anteil Oberägeri		20'000.00		20'000			
151	Total Ludothek	104'145.50	31'976.85	102'700	33'000	101'039.25	13'771.45	
152	Ortskundliche Sammlung							
31000	Büromaterial und Drucksachen	878.95		1'000		475.85		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			100				
31105	Anschaffungen Ortskundliche Sammlung	740.90		2'000		1'251.00		
31200	Energie- und Wasserkosten			700				
31700	Spesenentschädigungen			200				
31801	Telefonkosten	94.00		100		70.00		
152	Total Ortskundliche Sammlung	1'713.85		4'100		1'796.85		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
2	Total Finanzen und Steuern	10'338'704.17	37'259'588.41	10'626'500	35'097'100	11'102'366.86	37'849'050.31	
201	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	10'963.50		13'000		13'759.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	401.45		500		764.10		
30500	Unfallversicherung	8.00		100		18.30		
31700	Spesenentschädigungen	1'504.10		1'000		1'015.10		
31803	Honorare	27'726.65		14'000		11'994.75		Komplexe Grundstückgewinnsteuerverfahren (sh. 262.40306)
201	Total Kommissionen	40'603.70		28'600		27'551.75		
205	Verwaltung							
30100	Gehälter	400'306.50		407'000		387'301.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'386.90		30'900		27'995.15		
30400	Pensionsversicherung	45'643.20		44'800		39'607.35		
30500	Unfallversicherung	6'717.75		7'800		6'145.05		
30900	Weiterbildung	10'961.40		9'000		4'178.85		
31000	Büromaterial und Drucksachen	3'508.80		3'000		1'900.00		
31700	Spesenentschädigungen	2'635.60		2'500		2'801.90		
31803	Honorare	2'016.00		35'000		8'039.00		Projekte zurückgestellt auf 2012/2013
31824	Betreibungskosten	1'519.90		1'000		1'477.90		
43619	Rückerstattung Inkassospesen		1'177.00		1'000		2'793.05	
43623	Diverse Einnahmen		2'242.45				304.60	
205	Total Verwaltung	502'696.05	3'419.45	541'000	1'000	479'446.45	3'097.65	
223	Andere Versicherungen							
31803	Honorare			2'000		804.00		
31804	Versicherungen	68'127.80		82'000		69'643.10		Einsparungen im Haftpflichtbereich
31904	Selbstbehalte auf Versicherungen	220.00		2'000		500.00		
223	Total Andere Versicherungen	68'347.80		86'000		70'947.10		
230	Schönenbüel							
31200	Energie- und Wasserkosten	8'011.71		12'500		6'829.97		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'997.90		8'000		6'159.65		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen			1'500		3'068.55		
31804	Versicherungen	1'117.65		1'100		1'120.00		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	1'142.99		1'200		1'142.98		
31900	Verschiedenes			200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'415.30		1'900		1'816.25		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	147.00		200		180.80		
42300	Mietzinsen		51'900.00		59'400		51'900.00	
42301	Pachtzinsen		2'905.00		2'000		2'905.00	
43603	Einnahmen Nebenkosten		9'445.20		10'600		9'699.55	
230	Total Schönenbüel	14'832.55	64'250.20	26'600	72'000	20'318.20	64'504.55	
231	Liegenschaften Finanzvermögen							
31200	Energie- und Wasserkosten	197.34		300				
42300	Mietzinsen		960.00		1'000		960.00	
42301	Pachtzinsen		600.00		600		600.00	
231	Total Liegenschaften Finanzvermögen	197.34	1'560.00	300	1'600		1'560.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
234	Liegenschaften Verwaltungsvermögen							
31200	Energie- und Wasserkosten	5'947.85		8'500		7'647.45		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	19'301.65		9'800		24'280.05		Schliessanlagen Haus am See und Bootshaus
31804	Versicherungen	1'479.65		1'400		1'192.05		
42700	Mietzinsen		180.00				690.00	
234	Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	26'729.15	180.00	19'700		33'119.55	690.00	
235	Gemeindehaus							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	28'549.75		25'700		24'812.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'119.65		2'000		1'866.55		
30400	Pensionsversicherung	3'474.60		3'400		3'202.05		
30500	Unfallversicherung	1'271.80		1'000		1'050.65		
31200	Energie- und Wasserkosten	19'916.41		21'600		17'405.68		
31300	Verbrauchsmaterial	2'458.35		1'000		468.90		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	95'056.00		15'100		32'221.11		Ausbau Büros Dorfplatz und Teilsanierung Büros Gdehaus
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	6'129.40		8'000		5'839.25		
31600	Mieten					1'200.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	1'847.50		10'800		2'324.15		
31803	Honorare	41'356.70		20'000		52'215.10		Studie Erweiterung Gemeindeverwaltung
31804	Versicherungen	2'618.60		2'700		2'658.70		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	285.74		200		142.87		
31834	Kehrrechtgebühren	1'077.75		800		641.30		
31900	Verschiedenes	200.00		300		89.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	3'639.35		4'200		3'962.75		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	377.95		400		394.45		
235	Total Gemeindehaus	210'379.55		117'200		150'494.51		
236	Pfadiheim							
31200	Energie- und Wasserkosten	6'316.85		6'200		4'154.65		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	2'425.05		2'000		8'267.40		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	1'872.25		800		2'119.25		
31804	Versicherungen	591.30		700		600.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	606.55		100		275.20		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	63.00				27.40		
43604	Rückerstattung Betriebskosten		10'666.25				9'184.25	
236	Total Pfadiheim	11'875.00	10'666.25	9'800		15'443.90	9'184.25	
237	Helgenhüsli							
31200	Energie- und Wasserkosten	1.35		300		16.30		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			500				
31804	Versicherungen					231.10		
237	Total Helgenhüsli	1.35		800		247.40		
238	Zentrum Chilematt							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	111'354.80		92'500		37'383.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'697.90		7'200		2'583.25		
30400	Pensionsversicherung	10'156.20		10'200		3'344.20		
30500	Unfallversicherung	1'637.85		1'800		559.90		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	48'250.71		36'000				Diverse Ergänzungen
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	5'751.05		2'200		38'340.90		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31200	Energie- und Wasserkosten	64'188.70		70'700		10'000.00		Aufhängevorricht. Saal, El. Installationen, Kleinsaal, Notausgang
31300	Verbrauchsmaterial	17'844.40		10'000		22'466.60		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	115'675.03		10'000		148.15		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	25'326.50		18'000		2'067.60		
31500	Unterhalt Mobiliar	215.20		2'500				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	3'097.05		9'500				
31502	Unterhalt EDV	2'354.35		3'000				
31600	Mieten			1'500				
31604	Anschluss Gemeindenetz	3'255.20		2'500		1'807.70		
31801	Telefonkosten	337.00				122.10		
31803	Honorare	7'292.30		6'000		3'932.80		
31804	Versicherungen	8'413.75		20'000		1'576.05		
31829	Marketing	200.00						
31834	Kehrichtgebühren	2'354.95		2'600		784.20		
31841	Verwaltungs- und Nebenkosten	11'267.55		7'000		1'500.00		
31842	Verwaltungs- und Nebenkosten Tiefgarage	20'959.70		9'900		3'696.35		Definitive Abrechnungen 2010 ausstehend
31900	Verschiedenes	1'449.60		500		134.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'516.40		5'900				
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	157.50		500				Mehr Anlässe als angenommen
43404	Betriebsbeiträge		36'263.10		30'000		6'597.55	
43420	Benutzungsgebühren		59'043.90		40'000		8'035.80	
43421	Ertrag Tiefgarage		40'000.00		38'000		11'738.00	
238	Total Zentrum Chiematt	470'753.69	135'307.00	330'000	108'000	130'448.15	26'371.35	
239	Militärbaracken							
31200	Energie- und Wasserkosten	300.00		500				
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			300				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'870.20		4'000		3'962.75		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	194.25		400		394.45		
239	Total Militärbaracken	2'364.45		5'200		4'357.20		
240	Büehlhof							
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	37'779.15		35'000		965.80		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	2'012.00		1'000		72'958.35		
31804	Versicherungen	826.90		900		806.25		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	1'263.65		800		440.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	131.25		100		2'268.00		
42700	Mietzinsen		55'200.00		55'200		56'484.80	
240	Total Büehlhof	42'012.95	55'200.00	37'800	55'200	77'438.70	56'484.80	
241	Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte			300				Wasserschaden
31200	Energie- und Wasserkosten	9'517.25		3'000		2'370.73		
31300	Verbrauchsmaterial	435.50		500				
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	29'968.45		7'000		699.80		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	381.80		1'000				
31600	Mieten					26'325.00		
31804	Versicherungen	1'874.75		1'100				
31822	Radio- und Fernsehgebühren					142.87		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31834	Kehrrichtgebühren			200				Mietverträge laufen vorläufig weiter
31900	Verschiedenes			700				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	252.75		1'200				
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	26.25		100				
42700	Mietzinsen		19'060.00		7'000		2'820.00	
241	Total Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)	42'456.75	19'060.00	15'100	7'000	29'538.40	2'820.00	
250	Passivzinsen							
31806	Kontospesen	4'206.50		5'000		4'198.19		
32100	Kontokorrent-Zins	119.10		5'000				
32200	Zinsen auf festen Schulden	855'199.00		852'000		939'952.56		
32300	Zins für Sonderrechnungen	7'133.00		7'000		6'523.00		
49200	Kalk. Zinsen Kanalisation		7'100.00		28'000		15'800.00	
250	Total Passivzinsen	866'657.60	7'100.00	869'000	28'000	950'673.75	15'800.00	
251	Aktivzinsen							
42000	Kontokorrent-Zins		114'491.27		5'000		73'815.57	Liquide Mittel auf Konto anstelle Festgeld
42100	Verzugszinsen		121.05				114.70	
42101	Festgeldzinsen				30'000		157'975.50	Kontokorrent mit besserer Verzinsung als Festgeldanlage
42200	Wertschriftenertrag		8'990.00		6'000		8'770.00	
251	Total Aktivzinsen		123'602.32		41'000		240'675.77	
260	Ordentliche Steuern							
32900	Skonto auf Steuern	179'867.30		210'000		201'424.95		Geringerer Steuerertrag, entsprechend weniger Skontoabzüge Steuerrückzahlungen mit entsprechendem Zins
32901	Vergütungszinsen	56'001.80		40'000		49'018.00		
33001	Uneinbringliche Steuern	52'047.70		60'000		41'367.45		
33002	Erlasse	5'571.30		20'000		2'784.60		Weniger Erlassgesuche als erwartet
35100	Entschädigung für Steuereinzug	139'556.50		140'000		135'859.70		
35101	Pauschale Steueranrechnung	55'021.55		50'000		170'021.80		
40000	Einkommenssteuern natürliche Personen		10'590'006.70		11'000'000		12'339'207.15	Geringerer Ertrag und Auswirkung Wegzug Steuerpflichtige
40001	Vermögenssteuern natürliche Personen		1'813'301.60		2'100'000		1'980'676.25	Geringerer Ertrag und Auswirkung Wegzug Steuerpflichtige
40003	Nachbezüge natürliche Personen		2'443'667.85		2'300'000		4'052'410.35	
40004	Nach- und Strafsteuern		66'284.05				105'115.50	Nach- und Strafsteuern werden jeweils nicht geplant
40100	Juristische Personen		630'436.20		750'000		631'544.05	Steuerertrag der Juristischen Personen unter Erwartungen
40101	Nachbezüge juristische Personen		143'923.05		100'000		81'624.45	Ertrag aus den Vorjahren über den Erwartungen
40301	Kapitalabfindungssteuer		301'116.25		300'000		406'001.80	
42100	Verzugszinsen		41'200.00		30'000		52'894.40	Zinsen gemäss Abschluss Kant. Steuerverwaltung
260	Total Ordentliche Steuern	488'066.15	16'029'935.70	520'000	16'580'000	600'476.50	19'649'473.95	
261	Finanzausgleich							
36108	Beteiligung NFA	1'177'314.00		1'178'000		1'070'570.00		
44400	Anteil am Finanzausgleich		16'324'118.00		16'324'000		15'713'906.00	
261	Total Finanzausgleich	1'177'314.00	16'324'118.00	1'178'000	16'324'000	1'070'570.00	15'713'906.00	
262	Übrige Steuern							
31850	Steuerbezugskosten	3'436.80						
32901	Vergütungszinsen	1'429.00		5'000		2'650.05		
40306	Grundstückgewinnsteuern		3'076'124.00		1'000'000		1'345'789.00	Intensiver und ertragsreicher Liegenschaftenhandel
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		719'679.80		200'000		151'327.55	Erbschaftssteuern aus den Jahren 2008 und 2009

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
40600	Hundesteuern		38'625.00		40'000		39'750.00	Geringer Zinsertrag aufgrund genauer Depotberechnungen
42100	Verzugszinsen		2'934.75		30'000		18'721.90	
262	Total Übrige Steuern	4'865.80	3'837'363.55	5'000	1'270'000	2'650.05	1'555'588.45	
265	Gebühren / Konzessionen / Abgaben							Erstmalige Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe
31601	Konzessionen Bootsstationierung	9'050.00		9'100		9'050.00		
36301	Wuhrpflicht Bootsstationierung	6'850.00		7'300		6'985.00		
41000	Konzession WWZ		558'053.10		450'000		450'000.00	
41001	Konzessionen Bootsplätze		15'900.00		16'300		16'035.00	
44000	Anteil CO2-Abgabe		19'908.60					
265	Total Gebühren / Konzessionen / Abgaben	15'900.00	593'861.70	16'400	466'300	16'035.00	466'035.00	
270	Abschreibungen							Abnahme Verwaltungsvermögen infolge Minderinvestitionen
33000	Finanzvermögen	9'353.85		40'000		15'591.55		
33100	Verwaltungsvermögen	3'343'296.44		3'780'000		3'907'018.70		
33200	Verwaltungsvermögen (zusätzlich)	3'000'000.00		3'000'000		3'500'000.00		
49300	Kalk. Abschreibungen Kanalisation		53'964.24		143'000		42'858.54	
270	Total Abschreibungen	6'352'650.29	53'964.24	6'820'000	143'000	7'422'610.25	42'858.54	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Total Bildung	16'763'794.50	6'807'512.70	16'555'000	6'444'000	16'654'683.21	6'684'183.50	
301	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	11'736.00		10'000		12'348.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	20.80		700				
30500	Unfallversicherung	1.30						
30900	Weiterbildung	3'886.85		5'000		1'098.60		
301	Total Kommissionen	15'644.95		15'700		13'446.60		
305	Verwaltung							
30100	Gehälter	155'488.00		170'000		154'093.00		
30200	Gehälter Lehrpersonal	272'760.10		272'800		273'093.25		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'749.25		34'200		33'885.20		
30400	Pensionsversicherung	50'185.20		49'000		49'891.20		
30500	Unfallversicherung	6'986.25		8'000		6'918.75		
30900	Weiterbildung	5'717.95		6'000		1'580.60		
30901	Personalgeschenk	4'000.25		4'000		2'967.50		
30902	Stellenausschreibungen	3'853.95		3'000		871.20		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'838.30		8'000		6'386.25		
31002	Abonnemente und Literatur	2'313.85		3'500		2'830.40		
31004	Schulhefte	10'634.75		10'000		8'581.60		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	705.15		1'000				
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	2'894.80		4'000		678.10		
31102	Anschaffungen EDV	2'581.25		11'500		925.40		
31502	Unterhalt EDV	2'996.65		8'000		2'350.05		
31604	Anschluss Gemeindenetz			8'000		6'789.60		Neu unter Konto 380.31604
31605	EDV-Jahreslizenzen	6'096.50		5'000		23'847.28		
31606	Fotokopierer	57'637.05		48'000		51'143.65		
31700	Spesenentschädigungen	744.80		2'000		1'332.90		
31800	Frankaturen	6'885.15		6'000		7'460.65		
31801	Telefonkosten	13'593.30		20'000		18'029.32		
31803	Honorare	19'833.85		5'000		2'906.00		Mehrkosten durch externe Beratungen
31805	Kosten Internet	1'338.00		2'000		1'193.10		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	611.80		800		611.80		
31823	Abgaben Urheberrechte	2'413.10		3'500		2'403.05		
31900	Verschiedenes	8'415.05		10'000		8'138.85		
43602	Einnahmen Fotokopierer		53'339.30		48'000		51'313.10	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		154'177.95		150'000		152'290.00	
305	Total Verwaltung	676'274.30	207'517.25	703'300	198'000	668'908.70	203'603.10	
310	Primarschule							
30200	Gehälter Lehrpersonal	3'466'840.70		3'451'000		3'359'325.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	260'621.85		266'000		254'184.40		
30400	Pensionsversicherung	366'557.40		362'000		344'289.15		
30500	Unfallversicherung	63'261.10		69'000		59'939.20		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	95'463.91		105'000		87'512.40		
31003	Handfertigkeitsmaterial	18'033.00		18'000		12'029.00		
31005	Didaktisches Material	4'232.90		6'000		5'244.25		
31900	Verschiedenes	657.30		1'000		955.65		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Versicherungsentschädigungen		227.65		5'000			Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
43601	EO-Entschädigungen		56'532.40		20'000		28'658.95	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		1'998'617.90		1'920'000		1'986'249.00	
310	Total Primarschule	4'275'668.16	2'055'377.95	4'278'000	1'945'000	4'123'479.55	2'014'907.95	
311	Schulische Dienste							
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'203'186.00		1'144'000		1'181'191.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	89'724.95		88'000		87'460.80		
30400	Pensionsversicherung	132'694.65		120'000		128'972.05		
30500	Unfallversicherung	21'767.15		22'500		20'578.15		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	8'427.75		10'000		7'727.30		
31005	Didaktisches Material	2'016.05		2'000		2'201.60		
31900	Verschiedenes	982.90		1'000		1'267.15		
43600	Versicherungsentschädigungen				2'000			
43601	EO-Entschädigungen				2'000			
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		701'670.00		650'000		682'961.00	
311	Total Schulische Dienste	1'458'799.45	701'670.00	1'387'500	654'000	1'429'398.70	682'961.00	
325	Oberstufe							
30200	Gehälter Lehrpersonal	2'732'408.25		2'623'000		2'704'256.60		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	197'421.75		199'000		195'506.35		
30400	Pensionsversicherung	292'198.85		272'000		284'787.85		
30500	Unfallversicherung	45'727.70		50'000		42'980.25		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	70'941.68		77'000		74'110.90		
31003	Handfertigkeitsmaterial	10'000.00		10'000		10'000.00		
31005	Didaktisches Material	7'334.75		7'000		2'010.65		
31900	Verschiedenes	995.50		1'000		673.40		
43600	Versicherungsentschädigungen		3'999.90		10'000		10'854.00	
43601	EO-Entschädigungen		8'747.05		10'000		34'267.70	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		1'608'470.00		1'620'000		1'586'542.00	
325	Total Oberstufe	3'357'028.48	1'621'216.95	3'239'000	1'640'000	3'314'326.00	1'631'663.70	
330	Hauswirtschaft und Werken							
30200	Gehälter Lehrpersonal	545'687.55		550'000		561'949.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'780.30		42'500		42'087.15		
30400	Pensionsversicherung	58'336.40		57'500		65'117.65		
30500	Unfallversicherung	9'567.55		11'000		9'970.65		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	63'062.95		68'000		66'354.65		
43600	Versicherungsentschädigungen		11'660.65				392.00	Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
43601	EO-Entschädigungen		17'279.65				14'550.05	Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
43607	Kostenbeiträge der Eltern		1'320.00		5'000		680.00	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		333'810.00		320'000		340'582.00	
330	Total Hauswirtschaft und Werken	716'434.75	364'070.30	729'000	325'000	745'479.10	356'204.05	
335	Kindergarten							
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'023'979.50		1'036'000		984'205.80		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76'713.75		79'000		73'742.25		
30400	Pensionsversicherung	98'895.25		108'000		101'785.60		
30500	Unfallversicherung	17'784.15		20'000		17'533.35		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	15'491.90		18'000		16'554.85		Entschädigungen gemäss effektiven Abwesenheiten
31003	Handfertigkeitsmaterial	9'001.00		9'000		9'000.00		
31005	Didaktisches Material	6'258.80		6'000		4'925.40		
31900	Verschiedenes	442.10		1'000		1'044.50		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	33'158.50		22'600		22'345.50		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	3'443.75		2'000				
43600	Versicherungsentschädigungen				5'000			
43601	EO-Entschädigungen		63'926.05				7'864.65	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		584'640.00		530'000		579'044.00	
335	Total Kindergarten	1'285'168.70	648'566.05	1'301'600	535'000	1'231'137.25	586'908.65	
340	Musikschule							Fortbildung einer Lehrperson verschoben
30200	Gehälter Lehrpersonal	1'232'626.45		1'245'000		1'243'467.50		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'235.95		96'000		90'298.20		
30400	Pensionsversicherung	129'033.85		130'000		130'086.85		
30500	Unfallversicherung	21'530.85		24'300		20'697.50		
30900	Weiterbildung	4'355.05		4'500		2'559.10		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'671.05		5'100		6'086.05		
31001	Lehrmittel und Schulmaterial	2'931.42		2'500		2'257.09		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	21'090.85		19'000		15'108.55		
31102	Anschaffungen EDV	2'722.10		1'500		115.90		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	6'162.90		6'100		6'195.50		
31502	Unterhalt EDV	442.00		1'000		221.90		
31700	Spesenentschädigungen	692.00		500		288.00		
31900	Verschiedenes	7'095.90		6'500		6'818.25		
35200	Kosten auswärtiger Unterricht	5'281.00		4'000		3'140.00		
36604	Geschwister- und Sonderrabatte	32'140.00		30'000		29'782.50		
43300	Elternbeiträge		356'635.00		365'000		370'694.90	
43600	Versicherungsentschädigungen		1'430.65		5'000		13'507.45	
43601	EO-Entschädigungen		630.10					
43606	Mietinstrumente		4'571.00		5'000		5'300.00	
46100	Kantonsbeitrag an Lehrerbesoldung		653'130.00		635'000		651'083.00	
340	Total Musikschule	1'563'011.37	1'016'396.75	1'576'000	1'010'000	1'557'122.89	1'040'585.35	
350	Begleitkosten							Höhere Kostenpauschalen nach Rückzug der IV
30105	Gehälter Schuldienste	14'198.35		9'000		9'221.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'201.35		700		889.25		
30500	Unfallversicherung	272.20		200		156.65		
30900	Weiterbildung	62'145.95		75'000		72'178.25		
31300	Verbrauchsmaterial	2'284.95		2'000		1'855.95		
31702	Schüler-, Skilager und Sporttage	48'045.15		52'000		34'723.20		
31705	Schultheater	432.00		1'000		1'022.50		
31706	Schulprojekte	44'051.00		44'000		43'958.00		
31803	Honorare	9'615.95		8'000		31'528.10		
31900	Verschiedenes	8'248.40		10'000		6'213.10		
31901	Elternschule	51.90		500		62.90		Höhere Kostenpauschalen nach Rückzug der IV
36510	Schulgelder externplatzierte Kinder	1'153'965.90		1'050'000		1'180'123.25		
43620	Beiträge Elternschule		9'900.00		5'000		5'060.00	
45201	Schulgelder Aussergemeindliche		24'150.00		15'000		34'932.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
46002	Bundesbeiträge Elternschule		5'600.00		4'000		2'790.00	Mehrertrag aufgrund höherer Aufwendungen
46102	Kantonsbeitrag		35'579.55		20'000		21'838.55	
350	Total Begleitkosten	1'344'513.10	75'229.55	1'252'400	44'000	1'381'932.80	64'620.55	
351	Schulergänzende Betreuungsangebote							Mehr Schüler erfordern zusätzliche Betreuung
30105	Gehälter Schuldienste	73'163.40		40'000		55'160.45		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'517.10		3'000		4'137.00		
30400	Pensionsversicherung	661.60						
30500	Unfallversicherung	1'147.45		700		967.85		
31005	Didaktisches Material	1'189.30		1'000		1'141.10		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	1'335.60		1'000		9.35		
31905	Betriebskosten	11'757.05		9'000		8'986.15		
43607	Kostenbeiträge der Eltern		41'321.55		35'000		40'021.95	
46001	Bundesbeitrag		11'847.95		10'000		20'847.20	
351	Total Schulergänzende Betreuungsangebote	94'771.50	53'169.50	54'700	45'000	70'401.90	60'869.15	
352	Schulzahnpflege							
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'446.55		2'800		2'638.35		
30500	Unfallversicherung	49.55		200		46.60		
31803	Honorare	67'774.10		65'000		64'817.10		
36605	Beiträge Schulzahnpflegekosten	22'022.95		25'000		23'431.75		
352	Total Schulzahnpflege	94'293.15		93'000		90'933.80		
380	Schulhäuser							Günstigere Ausführungen, Eigenleistungen, Projekte reduziert
30100	Gehälter	685'464.00		657'000		663'725.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	49'311.40		49'200		47'348.30		
30400	Pensionsversicherung	66'350.15		67'000		63'955.80		
30500	Unfallversicherung	11'561.50		12'700		11'659.60		
30900	Weiterbildung	9'665.35		8'800		11'682.40		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	20'006.45		20'000		5'546.40		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	15'016.45		15'700		11'208.92		
31200	Energie- und Wasserkosten	260'703.62		281'700		256'478.12		
31300	Verbrauchsmaterial	61'411.54		59'500		52'890.00		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	219'823.84		203'100		269'922.76		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	85'474.90		150'700		223'066.35		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	20'506.15		16'500		15'269.75		
31600	Mieten	35'040.00		36'200		35'040.00		
31604	Anschluss Gemeindenetz	6'789.60		8'600		1'847.50		
31801	Telefonkosten	1'144.30						
31804	Versicherungen	51'818.35		50'900		51'260.75		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	571.48		300		571.48		
31834	Kehrichtgebühren	10'329.10		3'500		10'527.00		
31900	Verschiedenes	31.15		1'300		5'528.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	10'260.95		3'800		10'842.55		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'065.70		300		1'079.20		
42700	Mietzinsen		26'040.00		26'000		28'920.00	
43400	Gebühren Sportanlagen		10'160.20		7'500		8'170.50	
43401	Gebühren Aula		2'657.00		1'000		4'569.50	
43413	Gebühren Schulräume		50.00		600		200.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Versicherungsentschädigungen		22'511.20		10'000			Erträge aus Personen- und Sachversicherung
43603	Einnahmen Nebenkosten		2'880.00		2'900			
380	Total Schulhäuser	1'622'345.98	64'298.40	1'646'800	48'000	1'749'450.63	41'860.00	
390	Schulmobiliar und Informatik							
30100	Gehälter	13'244.00		25'000		20'191.20		Weniger First Level Support
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'292.75		1'800		1'483.75		
30500	Unfallversicherung	117.35		200		118.45		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	54'953.63		62'000		27'030.95		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	35'402.40		35'000		41'523.03		
31102	Anschaffungen EDV	45'050.29		42'000		99'022.11		
31500	Unterhalt Mobiliar	3'668.60		5'000		2'435.15		Weniger Reparaturen und weniger Ersatzanschaffungen
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'029.94		10'000		11'547.90		
31502	Unterhalt EDV	10'028.65		25'000		15'986.65		
31605	EDV-Jahreslizenzen	17'733.00		22'000				Erhöhter Supportbedarf
31826	Externe Leistungen Informatik	62'320.00		50'000		59'326.10		
390	Total Schulmobiliar und Informatik	259'840.61		278'000		278'665.29		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
4	Total Bau und Unterhalt	6'715'187.31	2'621'563.47	6'863'300	2'731'900	6'400'405.46	2'499'415.51	
401	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	9'996.00		17'900		11'553.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	76.40		200		108.80		
30500	Unfallversicherung	30.80				46.25		
31700	Spesenentschädigungen	455.20		700		943.50		
401	Total Kommissionen	10'558.40		18'800		12'651.55		
405	Verwaltung							
30000	Entschädigungen			500				
30100	Gehälter	579'352.80		619'100		593'299.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'592.20		47'700		44'544.10		
30400	Pensionsversicherung	68'671.20		65'000		68'680.80		
30500	Unfallversicherung	27'135.95		26'000		25'555.60		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit			1'000				
30900	Weiterbildung	6'157.10		6'200		3'987.30		
31000	Büromaterial und Drucksachen	2'751.25		3'700		2'036.55		
31002	Abonnemente und Literatur	7'401.20		7'500		7'665.25		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			800		34.45		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte			1'400		487.00		
31102	Anschaffungen EDV	14'763.30		25'000		42'066.25		Ersatz Software Arc-View erst im Jahre 2011
31700	Spesenentschädigungen	9'468.17		8'200		7'608.30		
31803	Honorare	46'352.65		55'000		99'202.70		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen			500				
31900	Verschiedenes	1'544.10		1'500		6'584.70		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	39'679.05		32'800		37'095.80		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	4'120.95		2'900		3'692.35		
43106	Bewilligungen		71'620.00		107'000		100'980.00	Geringere Anzahl Baugesuche
43108	Parkplatz Ersatzabgabe				3'000			
43412	Einnahmen Werbung		1'000.00		2'500		650.00	
43600	Versicherungsentschädigungen				500			
43601	EO-Entschädigungen						175.60	
43800	Verrechnete Honorare		107'000.00		102'000		82'500.00	
405	Total Verwaltung	850'989.92	179'620.00	904'800	215'000	942'540.35	184'305.60	
406	Bau- und Ortsplanung							
31000	Büromaterial und Drucksachen	200.00		2'000		1'848.80		
31803	Honorare	3'787.45		5'200		3'963.75		
31810	Ortsplanung	193.70		2'000		3'178.95		
31811	Verkehrsplanung			6'900		14'671.20		
31844	Überarbeitung Orts- und Verkehrsplanung			25'500		5'725.60		Keine Projekte im Jahre 2010
31845	Dorfentwicklung	28'157.60		54'000		14'335.65		Es konnten nicht alle Projekte ausgeführt werden
36511	Entschädigung Naturschutzgebiete	8'718.00		23'000		9'055.00		Höherer Kostenanteil zu Lasten Kanton
36512	Entschädigung schutzwürdige Bauten			40'000		87'383.00		Keine Beiträge ausgerichtet
406	Total Bau- und Ortsplanung	41'056.75		158'600		140'161.95		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
407	Vermessung							
31000	Büromaterial und Drucksachen			300				
31812	Grundbuchvermessung	188.30		1'000		188.30		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen	716.35		1'300				
407	Total Vermessung	904.65		2'600		188.30		
410	Werkdienst							
30100	Gehälter	977'597.55		971'300		901'228.45		
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	1'124.40		1'200		4'029.90		
30103	Gehälter Sondereinsätze	26'100.00		32'000		24'900.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	75'375.10		76'500		69'571.40		
30400	Pensionsversicherung	94'456.70		102'000		88'304.30		
30500	Unfallversicherung	48'021.60		42'000		40'944.60		
30600	Sicherheitskleider	12'212.25		14'000		10'392.90		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit	2'412.00		2'500		2'202.00		
30900	Weiterbildung	4'604.55		6'000		7'970.30		
31700	Spesenentschädigungen	3'508.20		5'700		3'237.20		
43600	Versicherungsentschädigungen		1'426.55				1'848.75	
43601	EO-Entschädigungen		794.10					
49000	Verteilung Personalaufwand		1'243'191.70		1'253'200		1'150'932.30	
410	Total Werkdienst	1'245'412.35	1'245'412.35	1'253'200	1'253'200	1'152'781.05	1'152'781.05	
420	Werkhof							
31000	Büromaterial und Drucksachen	400.45		800		210.60		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	9'010.65		8'500		2'129.20		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	43'223.60		36'000		6'305.50		
31102	Anschaffungen EDV	1'015.15		1'000				
31103	Anschaffungen Fahrzeuge, Boote	53'477.65		25'000		31'204.00		Ersatzbeschaffung Subaru und Piaggio
31200	Energie- und Wasserkosten	11'714.95		12'600		8'518.05		
31300	Verbrauchsmaterial	8'310.05		8'600		7'562.70		
31301	Treibstoff	28'462.35		27'500		23'881.60		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'432.15		7'400		3'220.75		
31500	Unterhalt Mobiliar	4'920.65		4'100		1'892.75		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	20'761.55		13'200		16'256.26		
31502	Unterhalt EDV			100				
31503	Unterhalt Fahrzeuge	21'213.80		24'000		32'935.40		
31604	Anschluss Gemeindenetz	2'001.35		2'000		2'001.35		
31801	Telefonkosten	1'660.45		3'400		1'460.25		
31803	Honorare			10'000		35'774.45		Honorare in Projekt Werkhof enthalten
31804	Versicherungen	17'662.85		23'000		19'033.30		
31839	Mehrwertsteuer	13.86		1'000		556.39		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	91'489.20		106'500		90'317.75		Aufteilung entsprechend effektivem Stundenaufwand
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	9'501.85		9'500		8'989.75		
43403	Entschädigungen		12'965.71		20'000		15'894.70	
49100	Fahrzeugkostenverteilung		129'115.00		112'000		114'730.00	Aufteilung entsprechend effektiven Sachkosten
420	Total Werkhof	330'272.56	142'080.71	324'200	132'000	292'250.05	130'624.70	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
430	Strassen und Anlagen							
31200	Energie- und Wasserkosten	59'982.15		74'000		62'292.80		Stromverbrauch geringer als angenommen Zu hohes Budget aufgrund Vorjahreswerte
31300	Verbrauchsmaterial	67'565.40		85'000		82'618.95		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			1'000				Vorgezogene Arbeiten
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	152'430.85		122'400		106'609.15		
31402	Baulicher Unterhalt Strassen	954'016.50		928'000		632'538.80		WC Eggatter wurde nicht erstellt
31403	Baulicher Unterhalt Strassenbeleuchtung	729.50		1'800		14'968.60		
31404	Baulicher Unterhalt Fuss- und Wanderwege	5'319.50		59'000		4'923.05		Budget aufgrund Dreijahresdurchschnitt, Rechnung effektiv
31406	Baulicher Unterhalt Landkäufe			1'500				
31407	Baulicher Unterhalt Korporationsstrassen	125'000.00		125'000		125'000.00		
31505	Unterhalt Parkautomaten	10'152.35		4'000		1'563.80		
31803	Honorare	13'087.77		25'000		29'545.05		
31804	Versicherungen					26'278.90		
31807	Transportkosten	3'340.55		3'000		4'026.85		
31834	Kehrrechtgebühren	2'203.85		2'000		584.10		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	444'657.80		500'100		401'861.90		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	46'181.20		44'800		40'171.45		
39800	Strassenentwässerung Gemeindestrasse	60'554.40		60'000		60'554.40		
42700	Mietzinsen		5'840.00		6'200		11'186.00	
43403	Entschädigungen		8'950.90		7'000		3'847.35	
43415	Parkplatzgebühren (Parkuhren/Bewilligungen)		97'970.20		90'000		91'360.40	
43613	Beiträge Stromkosten Beleuchtungen		12'711.85		10'000		12'534.30	
430	Total Strassen und Anlagen	1'945'221.82	125'472.95	2'036'600	113'200	1'593'537.80	118'928.05	
440	Winterdienst							
31300	Verbrauchsmaterial	33'768.45		24'000		28'975.23		Mehr Eistage im Jahre 2010, Taumittelverbrauch Schneereicher Winter, mehr Einsätze im Jahre 2010
31402	Baulicher Unterhalt Strassen	421'819.30		200'000		364'764.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	158'109.50		102'800		121'744.60		Schneereicher Winter, mehr Einsätze im Jahre 2010
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	16'420.90		9'200		12'117.80		
43403	Entschädigungen		23'410.30		17'500		21'609.30	
440	Total Winterdienst	630'118.15	23'410.30	336'000	17'500	527'602.53	21'609.30	
445	Gewässer							
31409	Baulicher Unterhalt Gewässer	76'188.15		46'000		95'554.90		Planung Seeufergestaltung
445	Total Gewässer	76'188.15		46'000		95'554.90		
450	Kanalisation							
31002	Abonnemente und Literatur			100				
31102	Anschaffungen EDV	3'777.88		7'500		6'670.87		
31200	Energie- und Wasserkosten	2'417.17		2'700		2'817.20		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	176'967.42		166'000		159'058.64		
31405	Baulicher Unterhalt Kanalreinigung	12'537.96		25'000		16'810.46		Teilweise über GEP-Projekt abgerechnet
31803	Honorare	1'942.98		3'500		450.00		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen	21'717.98		20'000		16'470.02		Teilweise über GEP-Projekt abgerechnet
31830	Überarbeitung GEP	7'402.51		20'000		11'255.99		
31831	Gebühreneinzug Korporation/WV Wilbrunnen	31'638.20		40'000		31'879.55		Teilweise über GEP-Projekt abgerechnet
31833	Videoaufnahmen Kanalisation	9'184.10		25'000		7'066.77		
36400	Betriebskostenbeitrag ARA	416'391.12		445'000		446'263.94		
38000	Einlage in Spezialfinanzierung	144'965.75		60'600		126'329.88		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	13'192.65		12'500		6'384.45		Zu optimistische Budgetannahme (analog Vorjahre)
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'370.20		1'100		635.50		
39200	Kalk. Zinsen Kanalisation	7'100.00		28'000		15'800.00		
39300	Kalk. Abschreibungen Kanalisation	53'964.24		143'000		42'858.54		
43404	Betriebsbeiträge		834'820.86		930'000		821'002.51	
45110	Kantonsbeitrag Entwässerung Kantonsstrasse		9'194.90		10'000		9'194.90	
49800	Strassenentwässerung Gemeindestrassen		60'554.40		60'000		60'554.40	
450	Total Kanalisation	904'570.16	904'570.16	1'000'000	1'000'000	890'751.81	890'751.81	
460	Umweltschutz / Abfallbeseitigung							
31000	Büromaterial und Drucksachen			2'500		1'285.80		Keine Quartiersammelstelle gebaut, noch in Abklärung
31002	Abonnemente und Literatur	1'491.70		1'200		672.35		
31300	Verbrauchsmaterial	619.40		2'500		7'085.50		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	5'146.10		48'200		56'649.70		
31500	Unterhalt Mobiliar	21.50		2'000				
31803	Honorare	50'541.45		54'700		42'141.47		
31900	Verschiedenes	1'229.40		1'000		478.30		Aufwendungen Zweckverband rückläufig Beteiligung höher als erwartet
36200	Beitrag ZEBA	287'176.90		352'500		352'255.55		
36205	Beitrag ehem. Kehrrechtdeponie "Baarburg"	68'114.70		50'000		1'759.35		
36513	Papiersammlungen	25'574.00		25'900		30'018.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	217'400.60		222'100		236'499.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	22'578.65		19'900		23'539.85		
43403	Entschädigungen		697.00		700		200.00	
43414	Bussen für illegale Deponien		300.00		300		215.00	
460	Total Umweltschutz / Abfallbeseitigung	679'894.40	997.00	782'500	1'000	752'385.17	415.00	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
5	Total Volkswirtschaft	309'599.35	73'780.60	360'600	71'000	354'595.05	75'993.60	Prototyp Buswartehäuschen im Vorjahr ausgeführt
501	Kommissionen							
31803	Honorare	8'673.50		9'700		5'395.75		
501	Total Kommissionen	8'673.50		9'700		5'395.75		
510	Verkehrswesen							
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			1'200				
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	4'136.90		43'500		47'231.15		
31803	Honorare			1'200		5'592.15		
31813	Unpersönliche Generalabonnemente	35'875.00		34'000		29'325.00		
36201	Betriebsdefizitbeitrag Schifffahrt Ägerisee	45'000.00		45'000		45'000.00		
36401	Betriebsdefizitbeitrag Regionalverkehr	143'080.00		143'700		143'452.00		
36515	Förderung öffentlicher Verkehr			2'000				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	4'751.35		4'800		3'632.50		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	493.45		400		361.55		
43609	Ertrag Ausleihe GA		43'785.00		40'000		35'510.00	
510	Total Verkehrswesen	233'336.70	43'785.00	275'800	40'000	274'594.35	35'510.00	
520	Fischereiwesen							
36300	Beitrag Fischereiwesen	6'798.90		8'000		7'059.00		
46300	Ertrag Fischereiwesen		6'786.00		9'000		8'511.10	
520	Total Fischereiwesen	6'798.90	6'786.00	8'000	9'000	7'059.00	8'511.10	
530	Marktwesen							
31814	Jahrmarkt	27'868.85		26'200		30'467.50		
31900	Verschiedenes	1'560.70		1'400		1'089.55		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	18'702.20		16'900		19'208.35		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'942.35		1'500		1'911.90		
43405	Stand- und Marktgebühren		21'028.00		20'500		20'799.00	
530	Total Marktwesen	50'074.10	21'028.00	46'000	20'500	52'677.30	20'799.00	
540	Landwirtschaftswesen							
36526	Viehuchtgenossenschaft	1'000.00		1'000		1'000.00		
36527	Schädlingsbekämpfung			3'000				
43612	Rückvergütung Private						5'676.00	
540	Total Landwirtschaftswesen	1'000.00		4'000		1'000.00	5'676.00	
550	Gewerbewesen							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte					596.55		
31902	Aktionen, Einkäufe	1'625.70		1'000		1'531.95		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	7'329.25		14'800		10'677.40		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	761.20		1'300		1'062.75		
43501	Aktionen, Verkäufe		2'181.60		1'500		5'497.50	
550	Total Gewerbewesen	9'716.15	2'181.60	17'100	1'500	13'868.65	5'497.50	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Total Gesundheit und Sicherheit	4'121'912.45	670'060.35	4'562'400	616'700	3'852'326.77	512'025.22	
601	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	9'940.00		17'500		16'805.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	379.30		500		720.45		
30500	Unfallversicherung	13.10						
601	Total Kommissionen	10'332.40		18'000		17'525.45		
605	Verwaltung							
30100	Gehälter	37'872.90		37'900		37'053.65		
30104	Gehälter Lotsendienst	40'490.30		30'000		34'246.30		Zusätzlicher Lotsendienst (volles Kalenderjahr)
30300	Sozialversicherungsbeiträge	5'734.85		5'200		4'955.80		
30400	Pensionsversicherung	4'511.40		4'000		4'446.30		
30500	Unfallversicherung	1'204.10		1'000		1'017.50		
31801	Telefonkosten			4'500		3'237.64		
31900	Verschiedenes	1'162.08		500				
605	Total Verwaltung	90'975.63		83'100		84'957.19		
610	Polizeiwesen							
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	8'585.40		5'500		11'128.45		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	21'323.40		12'000		10'925.55		
31803	Honorare	50'092.10		50'000		43'742.80		
31900	Verschiedenes	1'070.30		1'000		640.90		
35103	Entschädigung für Zugerpolizei	17'284.05		40'000		24'211.45		Geringerer Leistungseinkauf
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	7'329.25		8'300		8'530.90		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	761.20		700		849.15		
40700	Alkoholsteuern		8'463.00		8'000		8'017.90	
43106	Bewilligungen		3'996.00		7'000		7'100.00	
43700	Bussen		660.00		2'500		2'060.00	
610	Total Polizeiwesen	106'445.70	13'119.00	117'500	17'500	100'029.20	17'177.90	
615	Feuerungskontrolle							
30100	Gehälter					50'597.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					3'419.65		
30400	Pensionsversicherung					4'122.60		
30500	Unfallversicherung					1'736.30		
30900	Weiterbildung					300.00		
31000	Büromaterial und Drucksachen					170.00		
31102	Anschaffungen EDV					132.15		
31300	Verbrauchsmaterial					80.00		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte					1'196.00		
31700	Spesenentschädigungen					524.35		
31816	Mutationen und Kataster-Nachführungen					1'085.00		
43409	Gebühren						10'433.00	
43417	Gebühren Gemeinde Unterägeri						11'422.00	
43418	Gebühren Berggemeinden						12'102.85	
45202	Beiträge andere Gemeinden						19'126.30	
615	Total Feuerungskontrolle					63'363.15	53'084.15	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
616	Brandschutzkontrolle Berg							
30100	Gehälter	226'846.85		190'000				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'080.80		14'600				
30400	Pensionsversicherung	24'295.50		19'900				
30500	Unfallversicherung	10'993.60		3'800				
30900	Weiterbildung	5'283.45		2'500				
31000	Büromaterial und Drucksachen	3'818.40		2'400				
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	1'832.20		2'500				
31102	Anschaffungen EDV	14'417.35		15'000				
31300	Verbrauchsmaterial	75.10		500				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	1'059.40		1'800				
31502	Unterhalt EDV	3'482.55		4'000				
31606	Fotokopierer	1'627.35		2'000				
31700	Spesenentschädigungen	6'763.90		6'000				
31801	Telefonkosten	357.40						
35203	Beiträge an andere Gemeinden	3'776.00		3'200				
43422	Gebühren Feuerungskontrolle		33'173.00		48'000			
45203	Brandschutzkontrolle andere Gemeinden		216'059.40		148'500			
46102	Kantonsbeitrag		45'520.05		32'000			
616	Total Brandschutzkontrolle Berg	321'709.85	294'752.45	268'200	228'500			
618	Feuerschau							
30100	Gehälter					70'204.10		
30300	Sozialversicherungsbeiträge					5'278.60		
30400	Pensionsversicherung					5'153.40		
30500	Unfallversicherung					3'169.45		
30900	Weiterbildung					2'134.10		
31000	Büromaterial und Drucksachen					7'390.90		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude					46'022.60		
31700	Spesenentschädigungen					940.50		
45202	Beiträge andere Gemeinden						41'995.55	
46102	Kantonsbeitrag						43'150.35	
618	Total Feuerschau					140'293.65	85'145.90	
620	Feuerwehrdienst							
30000	Entschädigungen	40'622.10		41'200		42'145.00		
30001	Entschädigung Mannschaft	143'665.70		120'300		129'637.20		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'762.50		2'000		2'083.35		
30500	Unfallversicherung	1'672.40		900		571.30		
30900	Weiterbildung	7'997.05		30'100		8'613.50		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'017.25		12'200		7'120.28		
31102	Anschaffungen EDV			1'000				
31106	Anschaffungen Mannschaftsausrüstung	136'800.00		136'800		16'172.80		
31300	Verbrauchsmaterial	5'141.05		7'000		9'902.95		
31502	Unterhalt EDV	1'830.75		3'600		1'647.15		
31606	Fotokopierer	638.35		1'000		971.50		
31700	Spesenentschädigungen	2'277.95		3'000		1'536.50		
31800	Frankaturen	174.00		400		197.00		
31801	Telefonkosten	3'474.80						

Rechnungsstellungen erfolgen im 1. Quartal des Folgejahres
Mehrertrag aufgrund zusätzlicher Aufwendungen
Mehrertrag aufgrund zusätzlicher Aufwendungen

Zu tief budgetiert

WB-Planung nicht vollständig umgesetzt

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31803	Honorare	11'058.20		18'800		14'523.20		
31809	Konzessionen	6'904.70		9'500		6'691.35		
31825	Aufwendungen Ersatzsteuer	2'272.80		1'500		1'874.95		
31900	Verschiedenes	29'440.70		29'800		18'733.00		
35112	Anteil an kantonale Alarmstelle	9'890.00		10'500		10'684.30		
43000	Feuerwehrgeldersatzabgabe		204'921.45		215'000		212'900.00	
43610	Kostenrückerstattung Spezial-Einsätze		3'537.90		1'000		7'752.00	
43611	Entschädigung Fehlalarme				500			
43619	Rückerstattung Inkassospesen		4'592.35		1'000		2'279.60	
46103	Beitrag kantonale Gebäudeversicherung		14'598.70				13'425.20	
620	Total Feuerwehrdienst	410'640.30	227'650.40	429'600	217'500	273'105.33	236'356.80	
630	Depots und Löscheinrichtungen							
30101	Gehälter Hausdienstpersonal	8'214.75		8'800		8'076.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	608.65		700		608.00		
30400	Pensionsversicherung	355.80		300		347.40		
30500	Unfallversicherung	231.25		200		210.45		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	22'876.21		23'000		118'415.45		
31108	Anschaffungen Hydranten	5'411.35		19'500		309.90		Hydranten konnten dem Strassenbau belastet werden
31200	Energie- und Wasserkosten	11'464.01		15'600		11'243.43		
31300	Verbrauchsmaterial	10'360.70		12'100		14'305.25		
31301	Treibstoff	4'009.80		7'000		4'068.30		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'662.70		9'200		10'816.00		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	716.60		2'500		16'472.35		
31408	Baulicher Unterhalt Hydranten	33'134.60		44'200		36'975.65		Geringerer Reparaturaufwand als geplant
31500	Unterhalt Mobiliar	2'065.90		2'400				
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	16'437.45		18'100		14'848.30		
31503	Unterhalt Fahrzeuge	30'867.00		27'500		31'632.60		
31804	Versicherungen	10'989.55		2'100		11'455.35		
31822	Radio- und Fernsehgebühren	285.74		300		285.72		
31834	Kehrichtgebühren	301.40		200		284.90		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	22'442.65		20'200		9'026.30		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	2'330.80		1'800		898.40		
42700	Mietzinsen		22'680.00		24'000		21'880.00	
43603	Einnahmen Nebenkosten		960.00		1'000			
46103	Beitrag kantonale Gebäudeversicherung		807.00		3'300			
630	Total Depots und Löscheinrichtungen	184'766.91	24'447.00	215'700	28'300	290'280.60	21'880.00	
640	Militär / Schiesswesen							
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	200.00		300		200.00		
31900	Verschiedenes			100				
640	Total Militär / Schiesswesen	200.00		400		200.00		
650	Zivilschutz							
31200	Energie- und Wasserkosten	844.05		1'700		509.91		
31300	Verbrauchsmaterial			200				
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			1'200				
31804	Versicherungen	1'800.50		600				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	303.30		1'000				

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	31.50		100				
43409	Gebühren		440.00		1'000		500.00	
650	Total Zivilschutz	2'979.35	440.00	4'800	1'000	509.91	500.00	
655	Gemeindeführungsstab GFS/Notorganisation							
30000	Entschädigungen	3'487.00		3'400		4'736.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	174.90		200		257.55		
30500	Unfallversicherung			100		85.35		
30600	Sicherheitskleider			100				
30900	Weiterbildung	3'995.10		1'500		140.50		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen			1'500				
31700	Spesenentschädigungen			800		908.40		
31801	Telefonkosten	303.00		900		303.00		
655	Total Gemeindeführungsstab GFS/Notorganisation	7'960.00		8'500		6'430.80		
660	Gesundheitswesen							
31815	Desinfektionen	78.55		800		312.05		
31819	Tierschutzmassnahmen	1'540.00		1'600		1'540.00		
31827	Gesundheitsförderung	2'445.00		3'500		2'247.90		
35104	Tierkadaver-Beseitigung	27'730.90		30'000		27'359.50		
35105	Entschädigung für Notschlachthanlage	17'056.00		17'600		73'032.00		
35107	Hebammenwesen	16'000.00		7'200		8'300.00		
35108	Verwaltungskosten Prämienverbilligung			40'100				Kosten seit 2008 zu Lasten Bund und Kanton
35109	Pilzkontrolle	547.30		800		550.10		
36206	Beitrag Fachstelle Langzeitpflege u. Spitex	3'068.65						
36516	Beitrag an Spitex	681'075.85		629'000		561'953.24		Neue kantonale Organisation, organisatorischer Zusatzaufwand
36517	Beitrag an Samariterverein	1'000.00		1'000		1'000.00		
36518	Chlösterli Pflegekostenanteil	990'085.00		1'490'000		976'263.00		Weniger Pflegefälle, geringere Pflegebedürftigkeiten
36520	Annahof Pflegekostenanteil	11'155.00		5'000		12'709.00		
36528	Aidshilfe Zug	2'000.00		2'000		2'000.00		
36529	Beitrag begleitetes Wohnen	27'732.35		28'000		27'573.05		
36530	Beiträge Drogenhilfe	71'724.55		64'900		56'782.10		
36532	Regionale Pflegeheime Pflegekostenanteil	521'212.00		486'000		555'661.00		
36535	Pflegekosten teilstationäre Einrichtungen			13'000		10'980.00		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	3'892.10		6'400		4'678.25		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	404.20		600		465.65		
660	Total Gesundheitswesen	2'378'747.45		2'827'500		2'323'406.84		
670	Friedhof- und Bestattungswesen							
31200	Energie- und Wasserkosten	4'606.00		4'000		3'498.80		
31300	Verbrauchsmaterial	1'147.25		2'300		1'402.85		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	5'094.40		5'300		7'030.60		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	11'438.55		21'000		20'241.50		Weniger zu unterhaltende Gräber
31804	Versicherungen			500		494.80		
31807	Transportkosten	8'376.65		7'000		10'033.70		
31818	Kremationen	28'638.90		18'500		30'428.20		Zu tief budgetiert
31834	Kehrichtgebühren	1'479.50		800		271.70		
36620	Beiträge auswärtige Bestattungen	400.00		300				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	69'349.80		54'300		64'945.15		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	7'202.50		4'900		6'464.25		
43406	Grabgebühren		3'250.00		1'800		3'950.00	
670	Total Friedhof- und Bestattungswesen	137'733.55	3'250.00	118'900	1'800	144'811.55	3'950.00	
680	Sportanlagen							
31300	Verbrauchsmaterial	6'363.35		11'000		4'074.20		Quarzsand beim Volleyballfeld konnte gespart werden Weniger Unterhalt beim Kunstrasen
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	11'511.00		19'300		19'821.15		
31602	Landpacht- und Baurechtzins	11'975.00		13'100		11'665.00		
31803	Honorare	2'960.15		3'500		73'723.40		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	28'306.05		39'400		31'041.55		Kunstrasenplatz verursacht weniger Unterhaltsarbeiten
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	2'939.80		3'500		3'089.70		
46200	Anteil Oberägeri		14'780.00		30'000			Anteil an Sportplatz Schönenbüel erst ab 2012
680	Total Sportanlagen	64'055.35	14'780.00	89'800	30'000	143'415.00		
685	Strandbad							
30100	Gehälter	73'726.80		77'000		85'317.85		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'460.90		6'000		5'445.00		
30400	Pensionsversicherung	5'145.00		8'000		4'338.30		
30500	Unfallversicherung	1'441.20		1'500		3'226.60		
30600	Sicherheitskleider	258.50		300		292.80		
30800	Entschädigung temporäre Arbeit	3'764.10		4'200		3'516.40		
30900	Weiterbildung	732.90		3'000		1'012.10		
31101	Anschaffungen Maschinen und Geräte	20'680.90		12'200		13'374.80		
31200	Energie- und Wasserkosten	8'340.10		8'500		8'522.40		
31300	Verbrauchsmaterial	7'404.26		3'200		3'951.20		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	173'091.30		160'000		18'846.05		
31401	Baulicher Unterhalt Anlagen	79'275.00		70'000		84'970.90		
31500	Unterhalt Mobiliar	4'250.95		6'200		13'057.60		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	7'945.75		8'100		4'796.25		
31801	Telefonkosten	1'446.65		1'100		1'189.05		
31802	Telefon Gesprächstaxen					24.20		
31804	Versicherungen	1'014.90		1'000		981.55		
31839	Mehrwertsteuer			200				
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	11'221.35		9'100		10'127.05		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	1'165.40		800		1'008.00		
42701	Pachtzinsen		7'000.00		6'000		7'000.00	
43408	Eintrittsgebühren		84'621.50		85'000		86'929.27	
43412	Einnahmen Werbung				1'000			
43605	Einnahmen Gesprächstaxen				100		1.20	
685	Total Strandbad	405'365.96	91'621.50	380'400	92'100	263'998.10	93'930.47	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	Total Soziales	5'702'231.50	2'754'786.28	5'312'200	2'242'600	4'969'187.95	2'318'348.07	
701	Kommissionen							
30000	Entschädigungen	9'261.00		9'800		8'148.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge			400				
30500	Unfallversicherung			100				
701	Total Kommissionen	9'261.00		10'300		8'148.00		
705	Verwaltung							
30000	Entschädigungen					16'540.50		
30100	Gehälter	513'641.15		517'000		650'638.00		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	38'316.70		39'800		49'930.85		
30400	Pensionsversicherung	56'164.55		54'200		66'643.75		
30500	Unfallversicherung	9'283.20		10'500		11'758.30		
30900	Weiterbildung	12'783.80		10'800		12'327.50		
31000	Büromaterial und Drucksachen	5'118.00		5'000		5'442.80		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	4'275.35		5'000				
31102	Anschaffungen EDV	575.10		1'000				
31502	Unterhalt EDV	31'051.80		8'700		9'700.95		Softwarelizenzen VIS (Nachlizenzierung und zusätzliche)
31700	Spesenentschädigungen	2'853.07		6'000		6'871.50		
31803	Honorare	167'349.10		20'000		98'691.75		Personalrekrutierungen und Abteilungsleitung ad interim
31900	Verschiedenes	2'688.25		3'000		2'586.65		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	556.00		1'300		935.65		
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	57.75		100		93.15		
43107	Gebühren Entschädigungen Vormundschaft						2'740.00	
43600	Versicherungsentschädigungen						459.00	
43601	EO-Entschädigungen				3'000		862.80	
46102	Kantonsbeitrag		21'153.80		20'000		21'337.55	
46200	Anteil Oberägeri		3'940.30		2'800		4'046.15	
46201	Betreuungsstelle Vormundschaft						25'082.80	
46202	Erträge Bürgergemeinde Unterägeri		77.00		7'700		8'526.40	Coaching weitgehend sistiert infolge vakanter Abteilungsleitung
705	Total Verwaltung	844'713.82	25'171.10	682'400	33'500	932'161.35	63'054.70	
710	Fürsorgewesen							
35113	Nothilfe abgewiesene Asylbewerber			14'000		19'993.30		Kosten gehen neu zu Lasten Bund und Kanton
35116	Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge			3'000				
36600	Unterstützungen	2'980'742.80		2'630'000		2'576'255.44		Zunahme Leistungen (sh. Rückvergütungen)
36601	Beiträge an Heimkosten	14'638.00		5'000		43'445.40		
36610	Fürsorgewohnungen	69'176.40		49'000		55'034.40		Zusätzliche Fürsorgewohnungen
43612	Rückvergütung Private		1'693'874.63		1'350'000		1'485'654.62	Mehreinnahmen aufgrund Leistungszunahme
43617	Erträge Fürsorgewohnungen		40'778.45		20'200		27'839.50	Aufstockung Notwohnung infolge dringendem Mehrbedarf
45102	Unterstützungsanteile Kt. Zug				2'000			
45103	Unterstützungsanteile Heimkanton		111'292.15		60'000		54'206.50	Mehr Klientenzuzüge aus andern Kantonen
45104	Elternbeiträge an Heimkosten		4'241.55		5'000		2'839.20	
710	Total Fürsorgewesen	3'064'557.20	1'850'186.78	2'701'000	1'437'200	2'694'728.54	1'570'539.82	

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
715	Vormundschaft							
30000	Entschädigungen	77'382.75		39'400				Zunahme der Mandate
30100	Gehälter	235'546.75		247'700				
30300	Sozialversicherungsbeiträge	18'691.80		19'400				
30400	Pensionsversicherung	24'408.35		26'000				
30500	Unfallversicherung	4'641.80		5'000				
30900	Weiterbildung	1'349.50		4'000				
31700	Spesenentschädigungen	2'574.40						
31803	Honorare	113.00		5'000				
43107	Gebühren Entschädigungen Vormundschaft		3'325.00		3'000			
46201	Betreuungsstelle Vormundschaft		42'007.20		35'100			
715	Total Vormundschaft	364'708.35	45'332.20	346'500	38'100			
720	Sozialfürsorge							
36107	Beitrag kant. Arbeitslosenkasse	105'967.95		157'000		128'500.00		Positivere Konjunkturentwicklung
36505	Beiträge an Alters-Institutionen	5'026.45		6'000		6'241.45		
36523	Institutionsbeiträge	52'482.35		53'800		44'917.95		
720	Total Sozialfürsorge	163'476.75		216'800		179'659.40		
725	Beschäftigungsprogramme							
31905	Betriebskosten	67'817.50		88'400		28'050.00		Zusätzliche vorhandene Stellen nicht ganz ausgeschöpft Wird über regionales Beschäftigungsprogramm abgedeckt
36606	Soziallöhne			45'000				
725	Total Beschäftigungsprogramme	67'817.50		133'400		28'050.00		
730	Kinderbetreuung							
30100	Gehälter	382'619.15		364'400		360'918.30		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	27'582.30		28'100		26'835.35		
30400	Pensionsversicherung	36'900.55		35'000		31'506.10		
30500	Unfallversicherung	7'166.30		7'200		6'502.40		
30900	Weiterbildung	9'456.30		9'600		6'690.50		
31100	Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen	2'440.70		3'500		10'262.55		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude			1'500		5'950.95		
31500	Unterhalt Mobiliar			1'000				
31700	Spesenentschädigungen	3'069.95		4'500		1'059.15		
31801	Telefonkosten	1'272.75		1'800		1'272.66		
31905	Betriebskosten	83'905.34		88'300		61'405.20		Budgeterstellung entsprechend Aufwendungen 2008
36531	Beiträge Tagesplätze	74'353.05		103'000		78'978.20		
36534	Beiträge Spielgruppe	14'500.00		19'000		16'000.00		
43410	Verschiedene Erträge						2'000.00	
43601	EO-Entschädigungen		6'069.40		3'000		3'465.70	Vollauslastung nicht während ganzem Jahr erreicht Weniger Aufnahmen aus Oberägeri
43607	Kostenbeiträge der Eltern		271'461.80		321'000		266'423.70	
43627	Kostenbeiträge Eltern Oberägeri		73'616.30		97'750		65'026.55	
46001	Bundesbeitrag		39'945.25		42'000		35'000.00	
46200	Anteil Oberägeri		64'083.70		40'250		73'430.20	Höhere Kostenbeteiligung infolge geringerer Auslastung
730	Total Kinderbetreuung	643'266.39	455'176.45	666'900	504'000	607'381.36	445'346.15	
750	Alimentenhilfe							
35114	Beitrag an Inkassostelle	64'116.00		58'200		54'112.60		
36603	Bevorschussungen	240'502.00		245'000		250'665.00		

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009		Begründung Rechnung 2010 / Budget 2010
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43614	Rückvergütungen laufende Rechnung		119'182.00		95'000		97'639.50	Zunahme bei den Fallzahlen Unerwartete Rückzahlungen
43615	Rückvergütung Vorjahr		153'547.20		37'500		40'929.45	
750	Total Alimentenhilfe	304'618.00	272'729.20	303'200	132'500	304'777.60	138'568.95	
760	Jugendarbeit Ägerital							
30100	Gehälter	150'577.20		150'400		132'322.65		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	11'350.45		11'500		9'974.70		
30400	Pensionsversicherung	15'605.40		15'000		14'170.80		
30500	Unfallversicherung	2'728.85		2'800		2'304.70		
30900	Weiterbildung	1'281.29		3'500		1'067.90		
31150	Diverse Anschaffungen	5'934.85		5'400		1'701.90		
31400	Baulicher Unterhalt Gebäude	1'197.70		2'000		858.30		
31700	Spesenentschädigungen	1'745.80		1'200		1'202.75		
31905	Betriebskosten	4'434.05		14'500		2'508.80		
31950	Aktivitäten	44'845.30		45'400		48'169.20		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Bauamt	101.10						
39100	Fahrzeugkostenverrechnung Bauamt	10.50						
43416	Betriebseinnahmen		5'793.70		2'800		9'313.15	
43450	Einnahmen aus Aktivitäten		12'510.65		4'500		12'432.00	
43601	EO-Entschädigungen						139.15	
46200	Anteil Oberägeri		87'886.20		90'000		78'954.15	
760	Total Jugendarbeit Ägerital	239'812.49	106'190.55	251'700	97'300	214'281.70	100'838.45	
Total		47'428'970.28	50'692'818.71	47'669'000	47'728'000	46'812'413.70	50'492'046.91	

Abteilung	Projekt	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
1			Einwohnergemeinde Unterägeri						
234			Liegenschaften Verwaltungsvermögen						
234	A0503072	50300	Werkhof - Neubau (inkl. Projektierung)	197'586.30		230'000			
234			Total Liegenschaften Verwaltungsvermögen	197'586.30		230'000			
			Ausgabenüberschuss		197'586.30		230'000		
238			Zentrum Chilematt						
238	A0503023	50300	Zentrum Chilematt - Bau inkl. Projektierung	710'142.80		468'000		4'174'850.00	
238	A0503028	50300	Zentrum Chilematt - Zusatzkredit					1'000'000.00	
238			Total Zentrum Chilematt	710'142.80		468'000		5'174'850.00	
			Ausgabenüberschuss		710'142.80		468'000		5'174'850.00
241			Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)						
241	A0503029	50300	Haus Lorze - Erwerb	545.00				2'290'905.00	
241	A0503030	50300	Haus Lorze - Um-/Neubau	8'736.55		150'000			
241			Total Haus Lorze (Höfnerstrasse 1+3)	9'281.55		150'000		2'290'905.00	
			Ausgabenüberschuss		9'281.55		150'000		2'290'905.00
380			Schulhäuser						
380	A05030U3	50300	Acher Süd - Sanierungen					23'632.70	
380	A05030Z1	66100	Gesamtschulhaus - Subventionen						88'812.65
380	A0503012	50300	Aula Acher - Umbauten Musikschule	1'704'834.20		734'000		80'275.75	
380	A0503014	50300	Musikschulhaus - Energietechn. Sanierung	289'838.80		390'000			249'026.10
380	A0503021	66100	Kindergarten Zimel - Subventionen						
380	A0503026	50300	Dorfschulhaus - Umbau Dachgeschoss					1'258.25	
380	A0503027	50300	SH Acher - Schnitzelheizung					91'455.00	
380	A0503031	50300	SH Acher Süd - Mittagstisch	291'734.05		270'000			
380			Total Schulhäuser	2'286'407.05		1'394'000		196'621.70	337'838.75
			Ausgaben-/Einnahmenüberschuss		2'286'407.05		1'394'000	141'217.05	
430			Strassen und Anlagen						
430	A1500009	50100	Dorfplatz - Sanierung	41'930.50		600'000		9'384.20	
430	A1501011	50100	Alte Landstrasse - Begegnungszonen	463'317.35		435'000		458'807.40	
430	A1501012	50100	Wilbrunnenstrasse - Trottoirbau	179'774.20		100'000		5'012.10	
430	A1501015	50100	Schönwart - Einmündung Zufahrtsstrasse			50'000			
430	A1501016	50100	Zimel - Sammelstrasse	51'491.25					
430	A1501048	50100	Höfnerstrasse - Trottoir Obermatt-Wyssenschwändi					10'866.95	
430	A1501049	50100	Höfnerstrasse - Ennermatt-Bachmattli					7'000.00	
430	A1501050	50100	Höhenweg - Mettli bis Klinik Adelheid	15'861.90				18'127.35	
430	A1501052	50100	Alte Landstrasse - Anpassungen Chilematt	12'791.90				117'461.80	
430	A1501053	50100	Chlösterlistrasse - Ausbau					19'147.60	
430	A1501054	50100	Lorzenfussweg - Erweiterung Sprungstr.-Sportcenter					125'145.90	
430	A1501055	50600	Kleinstrassenreinigungsmaschine					163'563.00	
430	A1501056	50600	Kommunalfahrzeug - Ersatzbeschaffung	135'955.80		136'000			
430			Total Strassen und Anlagen	901'122.90		1'321'000		934'516.30	
			Ausgabenüberschuss		901'122.90		1'321'000		934'516.30

Abteilung	Projekt	Konto	Bezeichnung	Rechnung 2010		Budget 2010		Rechnung 2009	
				Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
445			Gewässer						
445	A5501001	50100	Diverse Bäche - Sanierung	53'279.10				481'846.45	
445	A5501002	50100	Teuftännlibach - Sanierung					20'105.45	
445	A5501003	50100	Helgenhüslibach - Renaturierung	16'597.25		100'000			
445			Total Gewässer	69'876.35		100'000		501'951.90	
			Ausgabenüberschuss		69'876.35		100'000		501'951.90
450			Kanalisation						
450	A2501021	50100	GEP - Überarbeitung Entwässerungsplan	441'388.27		380'000		51'338.52	
450	A2501030	50100	Alte Landstrasse - Anpassung Chilematt	15'757.15				38'219.44	
450	A2501031	50100	Zimel - Kanalisationsleitungen	76'723.29		300'000			
450	A2501032	50100	Schönwart - Trennsystem			100'000			
450	A2501034	50100	Erlibergstrasse - Oberes Teilstück			275'000			
450	A2611000	61100	Kanalisations-Anschlussgebühren		379'704.48		300'000		356'699.42
450			Total Kanalisation	533'868.71	379'704.48	1'055'000	300'000	89'557.96	356'699.42
			Ausgaben-/Einnahmenüberschuss		154'164.23		755'000	267'141.46	
510			Verkehrswesen						
510	A1501022	50100	Buswartehäuschen - Neu- und Ersatzbauten	12'014.45					
510			Total Verkehrswesen	12'014.45					
			Ausgabenüberschuss		12'014.45				
630			Depots und Löscheinrichtungen						
630	A4506006	50600	Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffung					112'170.00	
630	A4506006	66100	Feuerwehr - Subventionen						36'000.00
630			Total Depots und Löscheinrichtungen					112'170.00	36'000.00
			Ausgabenüberschuss					76'170.00	
670			Friedhof- und Bestattungswesen						
670	A1500010	50100	Friedhof - Erweiterung Urnennischen			220'000			
670			Total Friedhof- und Bestattungswesen			220'000			
			Ausgabenüberschuss				220'000		
680			Sportanlagen						
680	A1500006	50100	Sportplatz Schönenbüel	10'400.81		1'300'000		13'484.00	
680			Total Sportanlagen	10'400.81		1'300'000		13'484.00	
			Ausgabenüberschuss		10'400.81		1'300'000		13'484.00
			Total	4'730'700.92	379'704.48	6'238'000	300'000	9'314'056.86	730'538.17
			Ausgabenüberschuss		4'350'996.44		5'938'000		8'583'518.69

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1	Aktiven				
10	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel				
100099	Kasse	11'407.20	149'613.60	153'361.95	7'658.85
100199	Postcheckkonti	25'279'031.85	44'045'983.94	41'882'021.19	27'442'994.60
100299	Bankkontokorrente	2'023'425.20	59'445'832.86	59'611'359.57	1'857'898.49
100999	Total Flüssige Mittel	27'313'864.25	103'641'430.40	101'646'742.71	29'308'551.94
101	Guthaben				
101199	Kontokorrente	15'724.95	1'904'110.62	1'912'584.87	7'250.70
101299	Steuer Guthaben	2'152'821.40	18'442'505.15	18'867'338.10	1'727'988.45
101599	Debitoren	1'148'372.81	5'521'359.20	5'539'886.60	1'129'845.41
101999	Total Guthaben	3'316'919.16	25'867'974.97	26'319'809.57	2'865'084.56
102	Anlagen des Finanzvermögens				
102199	Aktien, PS und Anteilscheine	454'253.00	23'680.00	7'550.00	470'383.00
102299	Darlehen	166'150.00		3'000.00	163'150.00
102399	Liegenschaften	3'431'500.00			3'431'500.00
102599	Vorräte				
102999	Total Anlagen des Finanzvermögens	4'051'903.00	23'680.00	10'550.00	4'065'033.00
103	Transitorische Aktiven				
103999	Transitorische Aktiven	1'648'029.70	2'133'287.75	2'833'438.10	947'879.35
109999	Total Finanzvermögen	36'330'716.11	131'666'373.12	130'810'540.38	37'186'548.85
11	Verwaltungsvermögen				
114	Sachgüter				
114199	Tiefbauten	5'468'800.00	1'516'733.23	2'461'033.23	4'524'500.00
114399	Hochbauten	20'910'000.00	6'203'417.70	8'972'417.70	18'141'000.00
114699	Möbilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	288'000.00	135'955.80	127'455.80	296'500.00
114999	Total Sachgüter	26'666'800.00	7'856'106.73	11'560'906.73	22'962'000.00
116	Investitionsbeiträge				
116299	Gemeinden Investitionsbeiträge				
116499	Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				
116599	Private Institutionen	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
116999	Investitionsbeiträge	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
119999	Total Verwaltungsvermögen	30'810'000.00	7'856'106.73	12'464'106.73	26'202'000.00
12	Spezialfinanzierungen				
128	Vorschüsse				
128999	Total Vorschüsse				
199999	Total Aktiven	67'140'716.11	139'522'479.85	143'274'647.11	63'388'548.85

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
2	Passiven				
20	Fremdkapital				
200	Laufende Verpflichtungen				
2000999	Kreditoren	-6'642'716.78	32'445'829.54	31'312'082.00	-5'508'969.24
200199	Depotgelder, Kautionen	-1'449'900.00	3'895'588.00	3'027'788.00	-582'100.00
200299	Transferkonti		17'933'803.00	17'933'803.00	
200599	Durchlaufende Beiträge				
200999	Total Laufende Verpflichtungen	-8'092'616.78	54'275'220.54	52'273'673.00	-6'091'069.24
202	Langfristige Schulden				
202099	Hypotheken	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
202999	Total mittel- und langfristige Schulden	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
204	Rückstellungen				
204999	Total Rückstellungen	-720'413.04	134'949.20	58'458.00	-643'921.84
205	Transitorische Passiven				
205999	Transitorische Passiven	-1'005'167.10	1'166'465.95	1'133'093.25	-971'794.40
209999	Total Fremdkapital	-36'418'196.92	57'976'635.69	53'465'224.25	-31'906'785.48
22	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen				
228	Spezialfinanzierungen				
228999	Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
229999	Total Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
23	Kapital				
239	Kapital				
239099	Freies Kapital	-26'602'763.64		1'013'933.21	-27'616'696.85
239199	Neubewertungsreserven	-412'269.00	4'800.00	20'930.00	-428'399.00
239299	Überschuss Laufende Rechnung	-3'679'633.21	3'679'633.21	3'263'848.43	-3'263'848.43
239999	Kapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
2399999	Total Eigenkapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
29	Transfer				
2901	Transfer Divers		176'274.85	176'274.85	
2902	Verrechnung Gemeinden (GPK)		15'687.00	15'687.00	
2903	Verrechnung Mobility Car Sharing		611.70	611.70	
299990	Total Transfer		192'573.55	192'573.55	
299999	Total Passiven	-67'140'716.11	61'853'642.45	58'101'475.19	-63'388'548.85

Bilanz

Detail

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1	Aktiven				
10	Finanzvermögen				
100	Flüssige Mittel				
1000	Kasse				
100000	Kasse	11'407.20	148'613.60	152'361.95	7'658.85
100050	Durchgangskonto Kasse		1'000.00	1'000.00	
100099	Total Kasse	11'407.20	149'613.60	153'361.95	7'658.85
1001	Postcheckkonti				
100100	Postkonto 60-2080-1	25'096'044.24	39'079'740.07	38'849'420.90	25'326'363.41
100101	Postkonto 60-5968-9 Sozialdienst	164'259.41	442'215.17	496'054.49	110'420.09
100103	Postkonto Schule	18'728.20	6.00	18'734.20	
100104	Postkonto VESR 01-58521-4		2'517'811.60	2'517'811.60	
100106	Postkonto E-Deposito 92-978735-3		1'003'105.55		1'003'105.55
100107	Postkonto E-Deposito 92-998683-9		1'003'105.55		1'003'105.55
100199	Total Postcheckkonti	25'279'031.85	44'045'983.94	41'882'021.19	27'442'994.60
1002	Bankkontokorrente				
100200	Kontokorrent ZKB	1'611'299.45	48'391'225.63	48'436'231.00	1'566'294.08
100201	Kontokorrent RB	86'899.60	89'860.10	22'771.50	153'988.20
100202	Kontokorrent RB Sozialdienst	106'984.90	324'707.10	320'390.95	111'301.05
100203	Kontokorrent CS	206'475.86	5'633'430.82	5'825'286.36	14'620.32
100204	Kontokorrent UBS	11'765.39		70.55	11'694.84
100205	Kontokorrent CS (Zinskonto)		5'006'609.21	5'006'609.21	
100299	Total Bankkontokorrente	2'023'425.20	59'445'832.86	59'611'359.57	1'857'898.49
1005	Festgeldanlagen				
100599	Total Festgeldanlagen				
100999	Total Flüssige Mittel	27'313'864.25	103'641'430.40	101'646'742.71	29'308'551.94
101	Guthaben				
1011	Kontokorrente				
101101	Kontokorrent Feuerwehr (ZKB)	12'465.05		8'527.20	3'937.85
101180	Bevorschussungen Allgemein	1'000.00	207'613.63	207'413.63	1'200.00
101181	Bevorschussungen Schulsekretariat	227.40	4'000.00	3'890.00	337.40
101182	Bevorschussungen Mittagstisch	532.50	11'638.20	11'895.25	275.45
101183	Bevorschussungen Jugendarbeit Aegerital	1'500.00	7'159.45	7'159.45	1'500.00
101184	Bevorschussungen schulergänzende Betreuung		181.15	181.15	
101190	Durchlaufkonto Sozialdienst		1'673'518.19	1'673'518.19	
101199	Total Kontokorrente	15'724.95	1'904'110.62	1'912'584.87	7'250.70

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1012	Steuer Guthaben				
101223	Steuerdebitoren 2001	603.50		603.50	
101224	Steuerdebitoren 2002	15'505.15		752.55	14'752.60
101225	Steuerdebitoren 2003	2'546.40	80.80		2'627.20
101226	Steuerdebitoren 2004	1'728.65		1'728.65	
101227	Steuerdebitoren 2005	13'559.35		6'938.35	6'621.00
101228	Steuerdebitoren 2006	54'222.10		41'425.40	12'796.70
101229	Steuerdebitoren 2007	223'801.50		73'528.40	150'273.10
101230	Steuerdebitoren 2008	423'149.70		224'129.60	199'020.10
101231	Steuerdebitoren 2009	1'417'705.05		951'712.70	465'992.35
101232	Steuerdebitoren 2010		875'905.40		875'905.40
101299	Steuerzahlungen Kanton		17'566'518.95	17'566'518.95	
1012999	Total Steuer Guthaben	2'152'821.40	18'442'505.15	18'867'338.10	1'727'988.45
1015	Debitoren				
101501	Verrechnungssteuern	134'118.31	43'138.05	134'124.30	43'132.06
101520	Debitorensammelkonto	691'215.95	3'917'100.10	3'851'425.20	756'890.85
101522	Debitoren Abwassergebühren	452'039.35	1'308'137.25	1'149'281.75	610'894.85
101570	Debitor Kanalisation Vorsteuer		97'077.25	97'077.25	
101590	Rücklagekonto Anschlussgebühren	-155'906.55	155'906.55	281'072.35	-281'072.35
101599	Diverse Debitoren	26'905.75		26'905.75	
1015999	Total Debitoren	1'148'372.81	5'521'359.20	5'539'886.60	1'129'845.41
101999	Total Guthaben	3'316'919.16	25'867'974.97	26'319'809.57	2'865'084.56
102	Anlagen des Finanzvermögens				
1021	Aktien, PS und Anteilscheine				
102101	Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe (368, nom. 500)	184'000.00			184'000.00
102102	Aktien Skilift Nollen AG (564, nom. 125)	1.00			1.00
102103	Aktien Television Ägeri AG (5, nom. 500)	1.00			1.00
102104	Aktien Zuger Kantonalbank (32, nom. 500)	136'000.00	23'680.00		159'680.00
102105	Aktien Wasserwerke Zug AG (11, nom. 100)	123'750.00		2'750.00	121'000.00
102106	Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG (1000, nom. 100)	1.00			1.00
102107	Aktien Sattel-Hochstuckli AG (60, nom. 350)	10'500.00		4'800.00	5'700.00
1021999	Total Aktien, PS und Anteilscheine	454'253.00	23'680.00	7'550.00	470'383.00
1022	Darlehen				
102203	Darlehen ZEBA (Vorschuss)	148'150.00			148'150.00
102204	Darlehen Schwimmclub Frosch Ägeri	18'000.00		3'000.00	15'000.00
102299	Total Darlehen	166'150.00		3'000.00	163'150.00
1023	Liegenschaften				
102301	Schönenbüel	2'495'500.00			2'495'500.00
102302	Schützenmatt, GBP 429	156'000.00			156'000.00
102303	Bühlhof	570'000.00			570'000.00
102304	Militärbaracke GS 2056	170'000.00			170'000.00
102305	Grundstück 86715 inkl. Garage	40'000.00			40'000.00
102399	Total Liegenschaften	3'431'500.00			3'431'500.00

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
1025 102599	Vorräte Total Vorräte				
102999	Total Anlagen des Finanzvermögens	4'051'903.00	23'680.00	10'550.00	4'065'033.00
103 103900 103999	Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven Total Transitorische Aktiven	 1'648'029.70 1'648'029.70	 2'133'287.75 2'133'287.75	 2'833'438.10 2'833'438.10	 947'879.35 947'879.35
109999	Total Finanzvermögen	36'330'716.11	131'666'373.12	130'810'540.38	37'186'548.85
11	Verwaltungsvermögen				
114	Sachgüter				
1140 114099	Grundstücke Total Grundstücke				
1141	Tiefbauten				
114112	Buswartehäuschen, Neu- und Ersatzbauten		12'254.45	1'554.45	10'700.00
114115	Zimel, Sammelstrasse		51'491.25	5'291.25	46'200.00
114121	Alte Landstrasse, Begegnungszonen	412'900.00	463'317.35	87'817.35	788'400.00
114122	Wilbrunnenstrasse, Trottoirbau	4'400.00	179'774.20	18'574.20	165'600.00
114131	Sportplatz Schönenbüel	12'000.00	10'400.81	2'400.81	20'000.00
114135	Dorfplatz, Sanierung	8'300.00	41'930.50	5'130.50	45'100.00
114140	Kanalisationen Diverse	384'200.00	659'034.52	558'834.52	484'400.00
114172	Buchholzstrasse, Bühl- bis Höfnerstrasse	281'100.00		281'100.00	
114174	Maisbühlstrasse / Wilbrunnen, Sanierung	100'300.00		100'300.00	
114175	Alte Landstrasse, M lten Weg-Erlibergstrasse	482'100.00		482'100.00	
114176	Trottoir Höfnerstrasse/Obermatt bis Wyssenschwändi	412'200.00		41'300.00	370'900.00
114177	Höfnerstrasse/Ennermatt bis Bachmattli	312'400.00		31'300.00	281'100.00
114178	Kunstrasen Fussballplatz Rankhof	487'900.00		487'900.00	
114179	Höhenweg, Mettli bis Klinik Adelheid	868'500.00	15'861.90	88'661.90	795'700.00
114180	Parkplatzbewirtschaftung	99'800.00		99'800.00	
114181	Sanierung div. Bäche	886'600.00	53'279.10	94'079.10	845'800.00
114182	Alte Landstrasse Anpass.Chilematt	132'200.00	12'791.90	14'591.90	130'400.00
114183	Helgenhüslibach, Renaturierung		16'597.25	1'797.25	14'800.00
114184	Teuftännlibach, Sanierung	145'300.00		14'600.00	130'700.00
114185	Chlösterlistrasse, Ausbau	260'700.00		26'100.00	234'600.00
114186	Lorzenfussweg, Sprungstrasse-Sportcenter	177'900.00		17'800.00	160'100.00
114199	Total Tiefbauten	5'468'800.00	1'516'733.23	2'461'033.23	4'524'500.00
1143	Hochbauten				
114301	SH Acher Süd, Anbau Mittagstisch		291'734.05	29'234.05	262'500.00
114304	Schulhaus Dorfplatz	326'800.00		32'700.00	294'100.00
114318	Werkhof, Projektierungskredit		197'586.30	19'886.30	177'700.00
114339	Oberstufenanlage Schönenbüel	3'342'300.00	1'500'000.00	3'334'300.00	1'508'000.00
114340	Sportanlage Schönenbüel	2'233'200.00	1'000'000.00	2'223'400.00	1'009'800.00
114341	Umbauten Schulhaus Acher	1'359'400.00	500'000.00	1'136'000.00	723'400.00
114343	Musikschulhaus vormals Aula Acher	559'800.00	1'994'673.00	255'573.00	2'298'900.00

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
114344	Allg. Kosten Schul. Infrastrukturbauten	621'300.00		621'300.00	
114350	Kindergarten Zimel	317'600.00		31'800.00	285'800.00
114352	Chilematt Begegnungszentrum Projektierung/Bau	9'641'900.00	710'142.80	1'035'442.80	9'316'600.00
114353	Sanierung Turnhalle Acher West	114'800.00		11'500.00	103'300.00
114354	Kinderkrippe Wichtelhuus (Erweiterung)	331'100.00		33'200.00	297'900.00
114355	Haus Lorze	2'061'800.00	9'281.55	208'081.55	1'863'000.00
114399	Total Hochbauten	20'910'000.00	6'203'417.70	8'972'417.70	18'141'000.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen				
114602	Strassenreinigungsmaschine	114'400.00		34'400.00	80'000.00
114604	Tanklöschfahrzeug (TLF)	120'400.00		36'200.00	84'200.00
114605	Pionier- / Pikettfahrzeug FW	53'200.00		16'000.00	37'200.00
114606	Kommunalfahrzeuge Werkdienst		135'955.80	40'855.80	95'100.00
114699	Total Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Einrichtungen	288'000.00	135'955.80	127'455.80	296'500.00
114999	Total Sachgüter	26'666'800.00	7'856'106.73	11'560'906.73	22'962'000.00
116	Investitionsbeiträge				
1162	Gemeinden Investitionsbeiträge				
116299	Total Gemeinden Investitionsbeiträge				
1164	Gemischtwirts. Unternehmungen				
116499	Total Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen				
1165	Private Institutionen				
116508	Altersheim Chlösterli Um-/Neubau	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
116599	Total Private Institutionen	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
116999	Total Investitionsbeiträge	4'143'200.00		903'200.00	3'240'000.00
119999	Total Verwaltungsvermögen	30'810'000.00	7'856'106.73	12'464'106.73	26'202'000.00
12	Spezialfinanzierungen				
128	Vorschüsse				
128999	Total Vorschüsse				
129999	Total Spezialfinanzierungen				
199999	Total Aktiven	67'140'716.11	139'522'479.85	143'274'647.11	63'388'548.85

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
2	Passiven				
20	Fremdkapital				
200	Laufende Verpflichtungen				
2000	Kreditoren				
200001	Kreditorensammelkonto	-6'596'741.08	26'218'619.57	25'041'572.13	-5'419'693.64
200005	Ausgleichskasse des Kt. Zug		2'290'386.80	2'290'386.80	
200006	Pensionskasse des Kt. Zug		2'837'252.55	2'837'252.55	
200008	Pensionskasse Communitas		53'073.00	53'073.00	
200010	Unfallversicherung		492'830.00	492'830.00	
200015	MWSt Kanzlei Pauschalsteuer		29'776.42	29'776.42	
200016	MWSt Werkhof Pauschalsteuer		13.86	13.86	
200070	MWSt Kanalisation Umsatzsteuer		181'179.94	181'179.94	
200099	Diverse Kreditoren	-45'975.70	342'697.40	385'997.30	-89'275.60
2000999	Total Kreditoren	-6'642'716.78	32'445'829.54	31'312'082.00	-5'508'969.24
2001	Depotgelder				
200102	Prov. Grundstückgewinnsteuern	-1'449'900.00	3'895'588.00	3'027'788.00	-582'100.00
200199	Total Depotgelder, Kautionen	-1'449'900.00	3'895'588.00	3'027'788.00	-582'100.00
2002	Transferkonti				
200200	Transfer Lohn		17'933'803.00	17'933'803.00	
200299	Total Transferkonti		17'933'803.00	17'933'803.00	
2005	Durchlaufende Beiträge				
200599	Total Durchlaufende Beiträge				
200999	Total Laufende Verpflichtungen	-8'092'616.78	54'275'220.54	52'273'673.00	-6'091'069.24
202	Langfristige Schulden				
2020	Hypotheken				
202002	Kommunalkredit Austria (31.10.2018)	-18'000'000.00	2'000'000.00		-16'000'000.00
202003	SUVA Luzern (01.09.2011)	-3'600'000.00	400'000.00		-3'200'000.00
202004	PostFinance ex. Swiss Life (30.01.2014)	-5'000'000.00			-5'000'000.00
202099	Total Hypotheken	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
202999	Total mittel- und langfristige Schulden	-26'600'000.00	2'400'000.00		-24'200'000.00
204	Rückstellungen				
204002	Rückstellung Laufende Rechnung	-119'404.55	119'404.55	42'000.00	-42'000.00
204003	Rückstellung Wuhrpflicht	-78'211.90		6'850.00	-85'061.90
204004	Rückstellung Dorfschulhaus	-25'000.00	12'000.00		-13'000.00
204200	Rückstellung Wohnbauförderung	-287'318.35			-287'318.35
204400	Fonds Jugend	-87'357.30		2'961.00	-90'318.30
204401	Fonds Sozialdienst	-45'783.19	3'544.65	4'027.00	-46'265.54
204402	Fonds Dorfverschönerung	-48'523.75		1'644.00	-50'167.75
204403	Fonds Aegerer Geschichte	-28'814.00		976.00	-29'790.00
204999	Total Rückstellungen	-720'413.04	134'949.20	58'458.00	-643'921.84

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand per 01.01.10	Soll	Haben	Endbestand per 31.12.10
205	Transitorische Passiven				
205900	Transitorische Passiven	-1'005'167.10	1'166'465.95	1'133'093.25	-971'794.40
205999	Total Transitorische Passiven	-1'005'167.10	1'166'465.95	1'133'093.25	-971'794.40
209999	Total Fremdkapital	-36'418'196.92	57'976'635.69	53'465'224.25	-31'906'785.48
22	Verpflichtungen Spezialfinanzierungen				
228	Spezialfinanzierungen				
228000	Spezialfinanzierung Kanalisation	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
228999	Total Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
229999	Total Verpflichtungen Spezialfinanzierungen	-27'853.34		144'965.75	-172'819.09
23	Kapital				
239	Kapital				
2390	Eigenkapital				
239001	Allgemeine Reserven	-26'437'116.04		13'933.21	-26'451'049.25
239002	Freies Gemeindevermögen	-165'647.60			-165'647.60
239003	Steuerausgleichsfonds			1'000'000.00	-1'000'000.00
239099	Total Freies Kapital	-26'602'763.64		1'013'933.21	-27'616'696.85
2391	Neubewertungsreserven				
239101	Anlagen Finanzvermögen	-412'269.00	4'800.00	20'930.00	-428'399.00
239199	Total Neubewertungsreserven	-412'269.00	4'800.00	20'930.00	-428'399.00
2392	Überschuss Laufende Rechnung				
239200	Überschuss Laufende Rechnung	-3'679'633.21	3'679'633.21	3'263'848.43	-3'263'848.43
239299	Total Überschuss Laufende Rechnung	-3'679'633.21	3'679'633.21	3'263'848.43	-3'263'848.43
239999	Total Kapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
2399999	Total Eigenkapital	-30'694'665.85	3'684'433.21	4'298'711.64	-31'308'944.28
29	Transfer				
2901	Transfer Divers		176'274.85	176'274.85	
2902	Verrechnung Gemeinden (GPK)		15'687.00	15'687.00	
2903	Verrechnung Mobility Car Sharing		611.70	611.70	
299990	Total Transfer		192'573.55	192'573.55	
299999	Total Passiven	-67'140'716.11	61'853'642.45	58'101'475.19	-63'388'548.85

Geldflussrechnung

Beschreibung

Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

Liquiditätswirksame Erträge

Debitoren

Steuern

= Liquiditätswirksame Erträge

– Liquiditätswirksame Aufwände

Kreditoren

Löhne

Steuerrückerstattungen

= Liquiditätswirksame Aufwände

= Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Liquiditätswirksame Einnahmen

Debitoren

= Liquiditätswirksame Einnahmen

– Liquiditätswirksame Ausgaben

Kreditoren

= Liquiditätswirksame Ausgaben

= Cash Flow aus Investitionstätigkeit

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Finanzeinnahmen

Finanzeinnahmen Laufende Rechnung (Zinserträge)

Finanzeinnahmen Bestandesrechnung (ohne Festgelder)

Finanzeinnahmen Festgelder >3Mt.

= Finanzeinnahmen

– Finanzausgaben

Finanzausgaben Laufende Rechnung (Zinsaufwand)

Finanzausgaben Bestandesrechnung (ohne Festgelder)

Finanzausgaben Festgelder >3Mt.

= Finanzausgaben

= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

= Cash Flow Einwohnergemeinde Unterägeri

Jahr 2009

Betrag

Jahr 2010

Betrag

25'896'970.99

21'780'176.03

47'677'147.02

-12'853'635.51

-19'834'964.12

-37'131.00

-32'725'730.63

14'951'416.39

349'854.60

349'854.60

-5'838'205.32

-5'838'205.32

-5'488'350.72

854'955.75

8'443'646.74

15'000'000.00

24'298'602.49

-1'087'675.57

-11'683'747.07

-12'771'422.64

11'527'179.85

20'990'245.52

26'907'576.13

19'830'702.74

46'738'278.87

-14'105'735.44

-20'798'388.28

-150.00

-34'904'273.72

11'834'005.15

720'990.15

720'990.15

-6'436'044.91

-6'436'044.91

-5'715'054.76

1'743'015.03

8'902'136.95

10'645'151.98

-2'201'526.35

-12'568'150.32

-14'769'676.67

-4'124'524.69

1'994'425.70

Anhang zur Jahresrechnung

1. Bürgschaften

Keine

2. Garantieverpflichtungen

Mit der Stiftung St. Anna besteht eine Vereinbarung, datiert vom 4. August 2010, wonach ein allfälliges Defizit durch die Einwohnergemeinde mit einem Überbrückungskredit abgedeckt wird, welcher jedoch mittels Grundpfandrecht abzusichern ist.

3. Leasingverpflichtungen

Leasingverträge für 15 Multifunktionskopiergeräte, Verwaltung und Schule, mit Laufzeiten bis längstens August 2013.
Monatliche Gesamtleasingrate Fr. 6'162.30.

4. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Gemäss § 18 Abs. 2 des Gesetzes über die Zuger Pensionskasse vom 31. August 2006 garantiert die Gemeinde die versicherten Leistungen gemäss Standardvorsorgeplan gegenüber ihren eigenen Versicherten.
Der Deckungsgrad der Zuger Pensionskasse per 31. Dezember 2010 beträgt 98,4 %.

5. Beteiligungen

Finanzvermögen

Die Positionen des Finanzvermögens sind zum Verkehrswert zu bilanzieren (FHG § 13 Abs. 1).

5.1 Aktien Zugerland Verkehrsbetriebe AG (Valor/ID 4587745)

Anzahl: 368 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010:	Fr.	184'000.00	(Bilanzwert am 31.12.2009:	Fr.	184'000.00)
-----------------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-------------

5.2 Aktien Skilift Nollen AG (Valor/ID 233034)

Anzahl: 564 Aktien à nom. Fr. 125.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010:	Fr.	1.00	(Bilanzwert am 31.12.2009:	Fr.	1.00)
-----------------------------------	-----	------	----------------------------	-----	-------

5.3 Aktien Television Aegeri AG (Valor/ID 253337)

Anzahl: 5 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 1.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 1.00)

5.4 Aktien Zuger Kantonalbank (Valor/ID 130890)

Anzahl: 32 Aktien à nom. Fr. 500.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 159'680.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 136'000.00)

5.5 Aktien Wasserwerke Zug AG (Valor/ID 262089)

Anzahl: 11 Aktien à nom. Fr. 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 121'000.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 123'750.00)

5.6 Aktien Ägerisee-Schiffahrt AG

Anzahl: 1000 Aktien à nom. Fr. 100.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 1.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 1.00)

5.7 Aktien Sattel-Hochstuckli AG (Valor/ID 233136)

Anzahl: 60 Aktien à nom. Fr. 350.00

Bilanzwert per 31. Dezember 2010: Fr. 5'700.00 (Bilanzwert am 31.12.2009: Fr. 10'500.00)

Zweckverbände**5.8 Zweckverband der Zuger Einwohnergemeinden für die Bewirtschaftung von Abfällen (ZEBA)**

Unter der Kurzbezeichnung ZEBA besteht ein Zweckverband im Sinne der §§ 44 ff. des Gemeindegesetzes vom 4. September 1980. Der Verband ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Sitz in Cham und vollzieht gemeinsame Aufgaben der Zuger Einwohnergemeinden auf dem Gebiet der Vermeidung und der Bewirtschaftung von Abfällen.

Organisation:

Delegiertenversammlung: 1 Delegierter der Exekutive pro Gemeinde

Verwaltungsrat: Unterägeri, kein Mitglied im Verwaltungsrat

Stimmkraft:

Unterägeri, 1 Stimme (alle Mitglieder vertreten total 16 Stimmen)

Gründungskapital der Gemeinde:

Das Gründungskapital ist vollständig abgeschrieben, kein Bilanzwert

Darlehen der Gemeinde:

Vorschuss per 31. Dezember 2010: Fr. 148'150.00 (31.12.2009: Fr. 148'150.00)

Aufteilung der Betriebskosten:

Reichen die Gebühren und andere Einnahmen nicht aus, leisten die Einwohnergemeinden Verbandsbeiträge, die sich nach dem Verhältnis der jeweiligen Einwohnergemeinde zur Gesamtbevölkerung des Verbandes bestimmen.

5.9 Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küsnachtersee - Ägerisee (GVRZ)

Im Jahre 1970 haben die Zuger Gemeinden Baar, Cham, Hünenberg, Menzingen, Oberägeri, Risch, Steinhausen, Unterägeri, Walchwil und Zug, die Schwyzer Gemeinden Arth und Küsnacht sowie die Luzerner Gemeinden Greppen und Meierskappel den Gewässerschutzverband der Region Zugersee - Küsnachtersee - Ägerisee (GVRZ) gegründet. Der Verband mit Sitz in Cham vollzieht Aufgaben der beteiligten Gemeinwesen im Gebiet der Abwasserableitung und -behandlung.

Organisation:	Delegiertenversammlung: 1 Delegierter pro Mitgliedsgemeinde
	Vorstand: Unterägeri, kein Mitglied im Vorstand
Stimmkraft:	Unterägeri, 2 Stimmen (alle Mitglieder vertreten total 25 Stimmen)
Aufteilung der Betriebskosten:	Die Betriebskosten werden aufgrund des Trinkwasserverbrauchs auf die Gemeinden verteilt.
Nettoaufwand Verband:	2010: Fr. 8'040'969.70 (aufzuteilen auf die Verbandsgemeinden)
Anteil der Gemeinde:	2010: Fr. 448'177.95 inkl. MWST (entsprechend 5,18%)

6. Veränderungen der Rückstellungen, der Spezialfinanzierungen, der Reserven und des freien Eigenkapitals

6.1 Rückstellungen

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Laufende Rechnung	Fr.	119'404.55	Fr.	77'404.55	Fr.	42'000.00
Wuhrpflicht	Fr.	78'211.90	Fr.	-6'850.00	Fr.	85'061.90
Dorfschulhaus	Fr.	25'000.00	Fr.	12'000.00	Fr.	13'000.00
Wohnbauförderung	Fr.	287'318.35	Fr.	0.00	Fr.	287'318.35
Total Rückstellungen	Fr.	509'934.80	Fr.	82'554.55	Fr.	427'380.25

6.2 Spezialfinanzierungen

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Kanalisation	Fr.	27'853.34	Fr.	144'965.75	Fr.	172'819.09

Die Spezialfinanzierung des Eigenwirtschaftsbetrieb Kanalisation (Abwasserbeseitigung) ist durch den Betriebsvorschlag von Fr. 144'965.75 zusätzlich geöffnert worden, der Aufgabenbereich Kanalisation weist ein Guthaben an die Einwohnergemeinde von Fr. 172'819.09 aus.

6.3 Reserven

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Wertschriften Finanzvermögen	Fr.	412'269.00	Fr.	16'130.00	Fr.	428'399.00
Liegenschaften Finanzvermögen	Fr.	0.00	Fr.	0.00	Fr.	0.00
Total Neubewertungsreserven	Fr.	412'269.00	Fr.	16'130.00	Fr.	428'399.00

6.4 Freies Eigenkapital (vor Gewinnverwendung)

	Bestand	01.01.2010	Veränderung	Bestand	31.12.2010	
Freies Gemeindevermögen	Fr.	30'282'396.85	Fr.	598'148.43	Fr.	30'880'545.28

7. Gesamtbeitrag der zur Sicherung eigener Verpflichtungen verpfändeten oder abgetretenen Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt

Keine

8. Informationen zu Bilanzbereinigungen

Die übrigen Aktiven wurden per 31. Dezember 2010 neu bewertet, die Liegenschaften des Finanzvermögens folgen.

Die Bilanzbereinigung nach § 13 Abs. 1 FHG hat innerhalb fünf Jahren seit Inkrafttreten des Gesetzes (1.1.2007) zu erfolgen.

9. Status und Abrechnung von Verpflichtungskrediten

Wir verweisen auf die nachfolgende detaillierte Kreditkontrolle.

10. Nicht bilanzierbare Forderungen

Keine

11. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Keine

Status Verpflichtungskredite

Nummer	Kreditbezeichnung	Kredit- Beschluss	Kredit- Summe	Kumulierte Ausgaben	Rest- Kredit	Abrechn. Datum
A1501017	Heimelistrasse / Sanierung und Landerwerb	13.12.10	697'600	0	697'600	
A2501035	Heimelistrasse / Kanalisation	13.12.10	595'000	0	595'000	
A2501031	Zimel / Kanalisation	14.06.10	1'184'000	76'723	1'107'277	
A5501003	Helgenhüslibach / Renaturierung	14.06.10	274'000	16'597	257'403	
A1501016	Zimel / Sammelstrasse	14.06.10	871'000	51'491	819'509	
A1501022	Buswartehäuschen / Neu- und Ersatzbauen	14.06.10	695'000	12'014	682'986	
A1500006	Sportplatz Schönenbüel / Neubau inkl. Gebäude/Finnenbahn	14.06.10	2'682'000	23'885	2'658'115	
A0503041	Bäderprojekt Aegerital / Vorprojektierung	14.06.10	380'000	0	380'000	
A1500009	Dorfplatz und Oberdorfstrasse / Sanierung	14.12.09	1'455'000	51'315	1'403'685	
A0503031	Mittagstisch Schulhaus Acher / Anbau	14.12.09	270'000	291'734	-21'734	
A0503072	Werkhof / Projektierungskredit	14.12.09	230'000	197'586	32'414	
A2501021	GEP / Ueberarbeitung genereller Entwässerungsplan	15.06.09	680'000	492'727	187'273	
A1501012	Wilbrunnenstrasse / Trottoirbau	15.06.09	185'000	184'786	214	
A1501011	Alte Landstrasse / Begegnungszonen	15.06.09	993'000	922'125	70'875	
A0503014	Musikschulhaus / Energietechnische Sanierung	15.06.09	390'000	289'839	100'161	
A0503028	Zentrum Chiematt / Zusatzkredit	15.12.08	1'360'000	1'000'000	360'000	
A0503025	Kinderkrippe Wichtelhuus / Erweiterung	10.12.07	374'000	408'819	-34'819	20.06.11
A1501052	Alte Landstrasse / Anpassung Chiematt	11.12.06	160'000	163'293	-3'293	
A2501030	Kanalisation Alte Landstrasse / Anpassung Chiematt	11.12.06	255'000	266'340	-11'340	20.06.11
A0503023	Zentrum Chiematt Bau (inkl. Projektierung)	28.08.06	13'873'000	14'150'149	-277'149	
A5501001	Sanierung diverse Bäche	28.08.06	934'000	1'170'951	-236'951	
A1501050	Höhenweg / Sanierung Mettli bis Klinik Adelheid	12.12.05	1'465'000	1'224'274	240'726	
A0503021	Kindergarten Zimel	16.06.03	1'300'000	1'318'920	-18'920	20.06.11
A1500002	Birkenwäldli / Anlagen	11.12.00	1'544'000	1'677'885	-133'885	20.06.11
A0503013	Schulische Infrastrukturbauten (N)	14.03.99	26'880'000	26'913'310	-33'310	