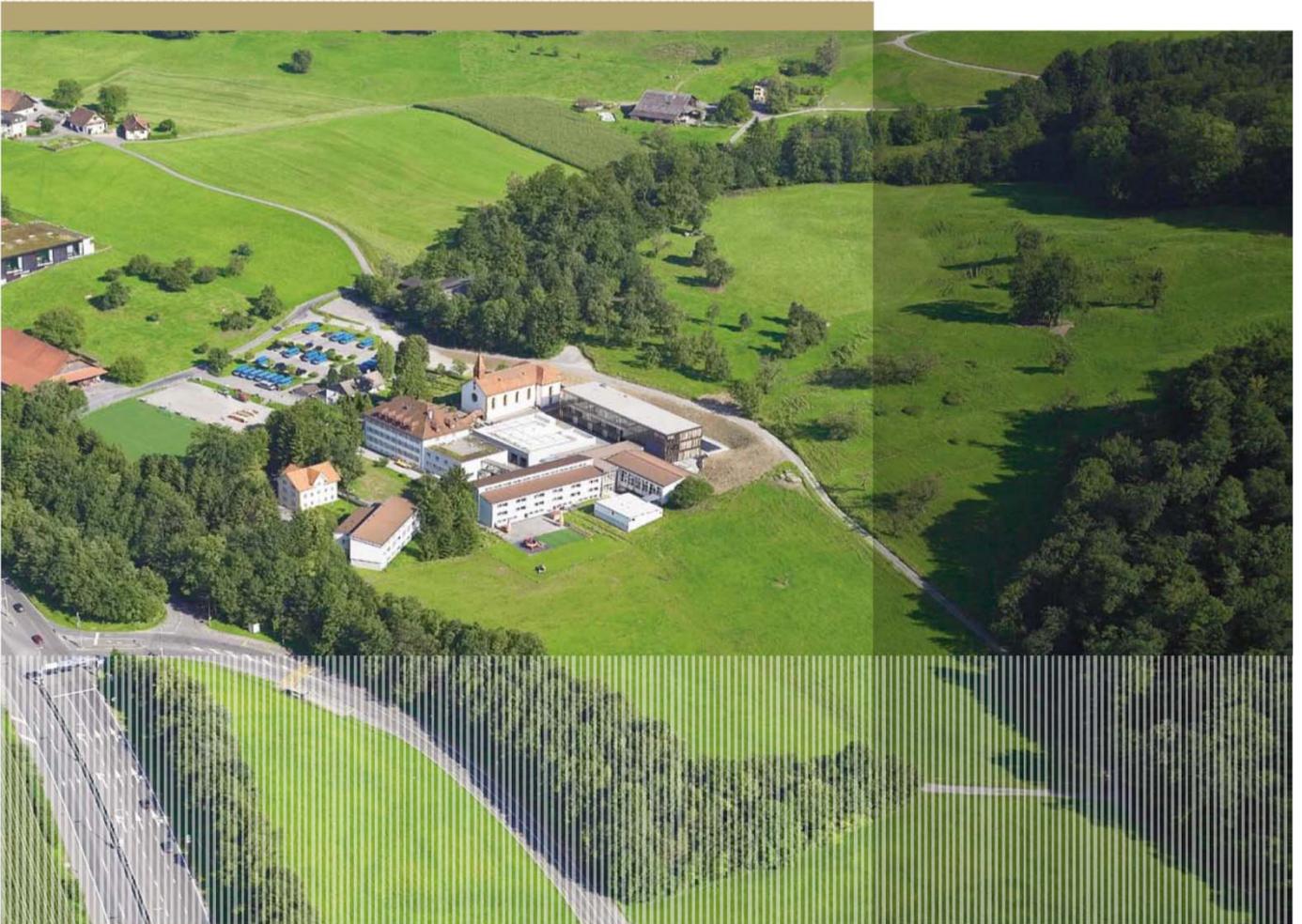


Budget 2014



Budget 2014

Detaillierte Darstellung



Budget 2014 - Abteilung Präsidiales / Kultur

| Präsidiales / Kultur | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|----------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 101 | Einwohnergemeinde | | | | | | | |
| 30001 | Stimm- und Urnenbüro | 40'000 | | 25'000 | | 22'938 | | Es finden zusätzlich am 05.10.2014 Wahlen statt |
| 31006 | Gemeindeversammlungsvorlagen | 53'500 | | 52'500 | | 61'291 | | |
| 31014 | Ortsbroschüre | - | | - | | 17'155 | | |
| 31015 | Amtliche Publikationen | 210'000 | | 210'000 | | 209'628 | | |
| 31810 | Wahlen und Abstimmungen | 45'000 | | 30'000 | | 27'201 | | Es finden zusätzlich am 05.10.2014 Wahlen statt |
| 31811 | Empfänge | 7'000 | | 10'000 | | 49'286 | | |
| 31814 | Frankaturen | - | | 30'000 | | 62'386 | | Alle Frankaturen werden neu zusammen unter der KST 120, Konto Nr. 31814 budgetiert |
| 31839 | Bundesfeier | 10'000 | | 10'000 | | 12'641 | | |
| 31860 | Jungbürgerfeier | 12'000 | | 12'000 | | 11'722 | | |
| 31872 | Archivierung und Dokumentation | 75'000 | | 80'000 | | 69'779 | | |
| 31879 | Neuzuzüger-Begrüssung | 6'000 | | 6'000 | | 7'480 | | |
| 31883 | Projekte | 5'000 | | 5'000 | | 10'600 | | |
| 31900 | Freier Kredit Gemeinderat | 35'000 | | 45'000 | | 40'854 | | Reduktion im Rahmen des Kostenoptimierungsprozesses |
| 31904 | Verbandsbeiträge | 15'000 | | 18'000 | | 14'680 | | |
| 31914 | Jubilarenehrungen | 7'500 | | 7'500 | | 7'165 | | |
| 31928 | Anlässe | 10'000 | | 30'000 | | 22'616 | | Es finden keine grossen Anlässe wie das Stadtfest oder die Gewerbeausstellung statt |
| 36512 | Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur | 10'000 | | 15'000 | | 14'519 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 123'300 | | 116'300 | | 118'985 | | |
| 39400 | Verrechnete Gerätestunden | - | | 1'000 | | - | | |
| | Total Einwohnergemeinde | 664'300 | - | 703'300 | - | 780'926 | - | |
| 102 | RGPK | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 54'000 | | 54'000 | | 60'581 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'000 | | 3'800 | | 4'673 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 112 | | |
| 31812 | Honorar für externe Revisionen | 45'000 | | 45'000 | | 31'538 | | |
| | Total RGPK | 103'100 | - | 102'900 | - | 96'903 | - | |
| 105 | Gemeinderat | | | | | | | |
| 30002 | Besoldung | 710'000 | | 711'000 | | 710'070 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 50'000 | | 47'700 | | 52'035 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 68'500 | | 71'100 | | 71'099 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 7'000 | | 8'000 | | 7'060 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 2'100 | | 1'800 | | 1'801 | | |
| 30700 | Renten- und Kapitalleistungen | 91'000 | | 91'000 | | 90'288 | | |
| 31703 | Spesenpauschalen | 70'000 | | 70'000 | | 70'000 | | |
| 31840 | Rechtskosten, Beratungen, Expertisen | 60'000 | | 75'000 | | 13'617 | | |
| | Total Gemeinderat | 1'058'600 | - | 1'075'600 | - | 1'015'970 | 192 | |
| 107 | Übrige Kommissionen | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 8'000 | | 7'000 | | 8'162 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 700 | | 800 | | 643 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 17 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 643 | | |
| 31928 | Anlässe | - | | 10'000 | | - | | Es findet im Jahr 2014 kein Kommissionsanlass statt |
| | Total Übrige Kommissionen | 9'800 | - | 18'900 | - | 9'465 | - | |
| 110 | Gemeindebüro | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 541'400 | | 536'700 | | 521'449 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 41'500 | | 41'200 | | 39'812 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 56'000 | | 57'800 | | 55'892 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 6'100 | | 6'100 | | 5'305 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'900 | | 1'600 | | 1'422 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 500 | | 500 | | - | | |
| 31800 | Gebühren Dritter | 10'000 | | 12'000 | | 8'551 | | |
| 31807 | Gemeinde-Tageskarte | 100'000 | | 103'200 | | 113'000 | | |
| 31870 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 5'300 | | 5'300 | | 5'219 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'500 | | 1'500 | | 1'623 | | |
| 39806 | Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte | - | | 9'000 | | 8'640 | | |
| 43102 | Gebühren Gemeindebüro | | 80'000 | | 80'000 | | 74'831 | |
| 43427 | Gemeinde-Tageskarte | | 117'000 | | 111'000 | | 125'028 | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | - | | - | | 2'707 | |
| 46107 | Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle | | 100'000 | | 100'000 | | 98'000 | |
| | Total Gemeindebüro | 765'200 | 297'000 | 775'900 | 291'000 | 760'913 | 300'566 | |
| 111 | Zivilstandsamt | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 296'700 | | 318'000 | | 297'981 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | - | | - | | 12'033 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 22'800 | | 24'200 | | 23'462 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 31'500 | | 36'000 | | 32'342 | | |

| Präsidiales / Kultur | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|----------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'200 | | 4'200 | | 3'000 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 900 | | 1'100 | | 872 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 350 | | |
| 31002 | Drucksachen | 2'000 | | 2'000 | | 1'710 | | |
| 31003 | Literatur | 500 | | 500 | | 154 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 200 | | 500 | | 148 | | |
| 31800 | Gebühren Dritter | 7'000 | | 6'000 | | 8'998 | | |
| 31910 | Brautgeschenke | 3'000 | | 3'000 | | 2'465 | | |
| 39303 | Verrechnete Raumkosten | 15'600 | | 15'600 | | 15'600 | | |
| 39801 | Verrechnete Informatikkosten Allgemein | 12'500 | | 12'000 | | 12'500 | | |
| 39802 | Verrechnete Telefonkosten | 1'000 | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 39803 | Verrechnete Kosten für Verbr.Mat., Porti u. Div. | 3'800 | | 3'800 | | 3'800 | | |
| 39804 | Verrechnete Kosten Infostar | 9'600 | | 12'300 | | 6'700 | | |
| 43100 | Kanzleigebühren | | 150'000 | | 150'000 | | 154'770 | |
| 45201 | Anteil Einwohnergemeinde Menzingen | | 36'500 | | 36'500 | | 35'992 | |
| 45202 | Anteil Einwohnergemeinde Neuheim | | 17'500 | | 16'000 | | 16'744 | |
| | Total Zivilstandsamt | 411'300 | 204'000 | 441'200 | 202'500 | 423'114 | 207'506 | |
| 112 | Erbschaftsamt | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 82'400 | | 77'700 | | 77'294 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'300 | | 6'000 | | 5'928 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 8'500 | | 8'600 | | 8'522 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 800 | | 800 | | 790 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 400 | | 300 | | 232 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | 500 | | 963 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 300 | | 300 | | - | | |
| 31800 | Gebühren Dritter | 13'000 | | 13'000 | | 22'936 | | |
| 43101 | Gebühren Erbschaftsamt | | 75'000 | | 60'000 | | 87'721 | |
| | Total Erbschaftsamt | 112'200 | 75'000 | 107'200 | 60'000 | 116'665 | 87'721 | |
| 113 | Notariat | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 280'200 | | 276'200 | | 273'129 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 21'300 | | 21'000 | | 20'848 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 31'500 | | 32'000 | | 30'885 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'100 | | 3'100 | | 2'567 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 900 | | 800 | | 710 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 200 | | 500 | | 56 | | |
| 31800 | Gebühren Dritter | 2'000 | | 2'000 | | 4'509 | | |
| 31870 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 22'600 | | 26'000 | | 21'136 | | |
| 31927 | Kundenpräsent | - | | 2'000 | | 2'511 | | |
| 43103 | Beurkundungsgebühren | | 370'000 | | 430'000 | | 346'464 | Seit 2012 gehen die Eigentumsübertragungen zurück, neue Grossüberbauungen fehlen derzeit |
| 43112 | Rückerstattung Gebühren Dritter | | 2'000 | | 2'000 | | 1'264 | |
| | Total Notariat | 363'800 | 372'000 | 365'600 | 432'000 | 356'350 | 347'728 | |
| 115 | Gemeindekanzlei / Personaldienst | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 644'000 | | 625'400 | | 599'434 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 5'000 | | 5'000 | | 4'506 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 48'200 | | 46'700 | | 45'090 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 77'200 | | 76'400 | | 74'176 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 6'900 | | 6'500 | | 4'961 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 2'100 | | 1'800 | | 1'556 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 50'000 | | 50'000 | | 71'914 | | |
| 30902 | Personalrekrutierung Verwaltung und Betriebe | 40'000 | | 28'000 | | 44'846 | | Die Menge und Kosten der Stellensuchen sind in den letzten Jahren gestiegen |
| 30904 | Personal- und Pensioniertenbetreuung | 120'000 | | 118'000 | | 122'266 | | |
| 30905 | Reka-Checkbezug | 310'000 | | 300'000 | | 295'751 | | |
| 30911 | Mobilitätsmanagement | 73'000 | | 100'000 | | 73'494 | | Die Erfahrung der ersten zwei Jahre zeigt, dass 3/4 der Mitarbeitenden den ÖV-Beitrag beziehen |
| 31700 | Spesenvergütungen | 1'000 | | 1'000 | | 446 | | |
| 31854 | Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO | - | | 5'000 | | 17'032 | | |
| 31883 | Projekte | 16'000 | | 19'000 | | 15'316 | | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 250'000 | | 244'000 | | 224'720 | |
| 44000 | Rückverteilung CO2-Abgabe | | 30'000 | | 30'000 | | 59'677 | |
| | Total Gemeindekanzlei / Personaldienst | 1'393'400 | 280'000 | 1'382'800 | 274'000 | 1'370'786 | 284'397 | |
| 117 | Ausbildung Lernende | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 130'000 | | 150'200 | | 139'453 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'000 | | 6'900 | | 8'010 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'500 | | 2'000 | | 2'103 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 400 | | 400 | | 372 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 26'000 | | 30'000 | | 26'328 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'900 | | 1'900 | | 1'720 | | |
| | Total Ausbildung Lernende | 163'800 | - | 191'400 | - | 177'987 | 609 | |

| Präsidiales / Kultur | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|----------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 120 | Allgemeine Bürokosten | | | | | | | |
| 31000 | Büromaterial | 20'000 | | 20'000 | | 16'601 | | |
| 31002 | Drucksachen | 30'000 | | 55'000 | | 52'417 | | Das neue Corporate Design steht nun |
| 31003 | Literatur | 8'000 | | 8'000 | | 7'328 | | |
| 31004 | Drucker- und Kopierpapier | 10'000 | | 10'000 | | 9'936 | | |
| 31005 | Buchbinderarbeiten | 8'000 | | 7'000 | | 9'685 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 5'000 | | 7'000 | | 5'726 | | |
| 31112 | Büromöbiliar | 35'000 | | 40'000 | | 58'355 | | |
| 31500 | Unterhalt Möbiliar | 2'000 | | 3'000 | | 1'008 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 3'000 | | 3'000 | | 2'460 | | |
| 31610 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 45'000 | | 50'000 | | 41'941 | | |
| 31814 | Frankaturen | 225'000 | | 180'000 | | 180'939 | | Sämtliche Frankaturen werden einheitlich in dieser Kostenstelle abgerechnet. Die Zahl erhöht sich durch die Vorfrankatur von Umschlägen mit Briefmarken. |
| 31909 | Verschiedenes | 3'000 | | 3'000 | | 3'342 | | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 300 | | 300 | | 1'007 | |
| 43614 | Rückerstattung Frankaturen | | 65'000 | | 70'000 | | 59'796 | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 200 | | 500 | | - | |
| 49803 | Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt | | 3'800 | | 3'800 | | 3'800 | |
| | Total Allgemeine Bürokosten | 394'000 | 69'300 | 386'000 | 74'600 | 389'738 | 64'602 | |
| 125 | Informatik | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 541'200 | | 537'800 | | 482'615 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 30'000 | | 24'000 | | 34'445 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 41'000 | | 40'400 | | 36'908 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 61'200 | | 62'500 | | 56'308 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 6'000 | | 6'200 | | 4'612 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'500 | | 1'500 | | 1'144 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 8'000 | | 10'000 | | 7'186 | | |
| 31003 | Literatur | 500 | | 500 | | 229 | | |
| 31017 | Betriebsmaterial | 34'000 | | 30'000 | | 34'034 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 155'000 | | 194'000 | | 194'851 | | Es werden im Jahr 2014 keine neuen PC's angeschafft |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 44'000 | | 44'000 | | 58'600 | | |
| 31511 | Programmpflege | 5'000 | | 5'000 | | 7'022 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 500 | | 1'000 | | 559 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 5'800 | | 5'100 | | 5'040 | | |
| 31836 | Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk | 25'200 | | 25'200 | | 22'071 | | |
| 31867 | Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaufw. | 422'600 | | 405'600 | | 395'749 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 3'100 | | 3'500 | | 4'272 | | |
| 43426 | EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde | | 3'500 | | 3'500 | | 3'500 | |
| 49004 | Verr. Personalaufwand an Abt. S/B | | 310'000 | | 310'000 | | 250'000 | |
| 49801 | Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt | | 12'500 | | 12'000 | | 12'500 | |
| 49804 | Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt | | 9'600 | | 12'300 | | 6'700 | |
| | Total Informatik | 1'384'600 | 335'600 | 1'396'300 | 337'800 | 1'345'646 | 273'634 | |
| 130 | Telefon | | | | | | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 12'000 | | 12'000 | | 11'445 | | |
| 31702 | Telefonentschädigungen an Dritte | 2'800 | | 4'600 | | 2'764 | | |
| 31821 | Abonnements- und Kommunikationstaxen | 93'000 | | 92'000 | | 93'489 | | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 2'000 | | 2'000 | | 1'388 | |
| 49802 | Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt | | 1'000 | | 1'000 | | 1'000 | |
| | Total Telefon | 107'800 | 3'000 | 108'600 | 3'000 | 107'698 | 2'388 | |
| 135 | Friedensrichteramt | | | | | | | |
| 30002 | Besoldung | 50'000 | | 50'000 | | 52'050 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 4'000 | | 4'000 | | 3'992 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 300 | | 225 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'200 | | 1'170 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 7'000 | | 7'000 | | 7'120 | | |
| 43106 | Gebühren und Rückerstattungen | | 45'000 | | 45'000 | | 49'745 | |
| | Total Friedensrichteramt | 62'300 | 45'000 | 62'500 | 45'000 | 64'557 | 49'745 | |
| 136 | Weibelamt | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 23'400 | | 23'400 | | 26'270 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'800 | | 1'800 | | 1'908 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 2'600 | | 2'300 | | 2'650 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 900 | | 800 | | 982 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 56 | | |
| 43403 | Gebühren | | 2'500 | | 2'500 | | 1'843 | |
| | Total Weibelamt | 28'800 | 2'500 | 28'400 | 2'500 | 31'866 | 1'843 | |
| 141 | Kultur | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 82'700 | | 82'300 | | 81'113 | | |

| Präsidiales / Kultur | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|----------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 6'000 | | 6'000 | | 6'976 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'800 | | 6'800 | | 6'504 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 8'500 | | 8'800 | | 8'678 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'100 | | 1'100 | | 808 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 400 | | 200 | | 233 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | 1'000 | | - | | |
| 31100 | Anschaffungen | 15'000 | | 22'000 | | 21'546 | | |
| 31116 | Kunstsammlung | 3'000 | | 17'000 | | 12'345 | | Die Kunstsammlung ist nun im digitalen Verzeichnis aufgenommen |
| 31700 | Spesenvergütungen | 1'000 | | 1'000 | | 282 | | |
| 31805 | Jugendförderung in kulturellen Vereinen | 3'500 | | 3'500 | | 3'200 | | |
| 31841 | Einkauf von Leistungen Dritter | 13'500 | | 13'500 | | 13'124 | | |
| 31911 | Freier Kulturkredit | 100'000 | | 120'000 | | 120'011 | | Kürzung als Folge der Kostenoptimierung |
| 31920 | Veranstaltungen Rathaus-Schüür | 125'100 | | 145'500 | | 138'277 | | Programmanpassungen und Straffung der Werbung führen zu weniger Aufwand |
| 36420 | Beiträge an Institutionen | 225'700 | | 240'700 | | 232'700 | | Beiträge wurden analysiert und im Zuge der Kostenoptimierung angepasst |
| 36425 | Beitrag für Museumspädagogik | 26'000 | | 26'000 | | 26'000 | | |
| 36500 | Ordentl. Beiträge an Vereine | 90'500 | | 103'100 | | 103'100 | | Beiträge wurden aufgrund Finanzaufgaben analysiert und Anpassungen vorgenommen |
| 36504 | Diverse Beiträge | 25'000 | | 53'000 | | 31'970 | | Der einmalige Beitrag für den Kunstkiosk entfällt |
| 39501 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür | 52'000 | | 56'700 | | 55'799 | | |
| 43424 | Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür | | 75'000 | | 60'000 | | 57'191 | Es werden aufs Jahr 2014 Preisanpassungen bei den Billetten vorgenommen |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 10'000 | | 8'000 | | 36'795 | |
| 49808 | Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft | | 4'000 | | 4'000 | | 4'000 | |
| | Total Kultur | 786'300 | 89'000 | 908'200 | 72'000 | 928'130 | 98'878 | |
| 143 | Beiträge | | | | | | | |
| 36502 | Beitrag an Heimatbuch Baar | 10'000 | | - | | 15'000 | | Der alle zwei Jahre gesprochene Beitrag wurde im Rahmen der Kostenoptimierung angepasst |
| 36503 | Karitative Organisationen | 4'000 | | 5'000 | | 5'000 | | |
| 36506 | Freiwillige Beiträge | 30'000 | | 35'000 | | 31'750 | | |
| 36508 | Robinsonspielplatz | 10'000 | | 12'000 | | 12'000 | | |
| 36509 | Hilfsaktionen Inland | 100'000 | | 150'000 | | 150'000 | | Reduktion aufgrund Finanzlage |
| 36510 | Hilfsaktionen Ausland | 100'000 | | 150'000 | | 150'000 | | Reduktion aufgrund Finanzlage |
| 36526 | Diverse Beiträge | 12'000 | | 14'000 | | 34'010 | | |
| 36566 | Beiträge an Spezialanlässe | 10'000 | | 27'000 | | - | | Es finden keine Grossanlässe in Baar statt, die unterstützt werden |
| | Total Beiträge | 276'000 | - | 393'000 | - | 397'760 | - | |
| 144 | Kind und Jugend | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 398'000 | | 431'700 | | 317'212 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 9'000 | | 12'000 | | 3'203 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 30'900 | | 34'100 | | 24'286 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 37'700 | | 42'800 | | 28'517 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 4'700 | | 5'200 | | 3'237 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 900 | | 1'100 | | 805 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 2'000 | | 1'477 | | |
| 31003 | Literatur | 1'600 | | 2'500 | | 1'573 | | |
| 31017 | Betriebsmaterial | 6'000 | | 9'000 | | 4'514 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 4'100 | | 1'400 | | 32'479 | | Anschaffung Küchenmaschine für Jugendcafé |
| 31307 | Produkte zum Verkauf | 12'000 | | 15'000 | | 11'319 | | |
| 31615 | Fahrzeugmiete | 3'500 | | 3'500 | | 3'388 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 11'200 | | 6'500 | | 1'394 | | Die Spesen der Zivildienstleistenden (siehe 31802) laufen über dieses Konto |
| 31802 | Dienstleistungen und Honorare | 17'900 | | 10'000 | | 3'085 | | Einzelne Zivildienstleistende leisten ihren Einsatz in der Fachstelle Kind und Jugend |
| 31901 | Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen | 34'000 | | 71'500 | | 55'988 | | Aufgrund der Personalreduktion können nur noch reduziert Projekte stattfinden |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 78 | | |
| 36504 | Diverse Beiträge | 300 | | 3'300 | | 300 | | Der Beitrag an Verein Radio Industrie wird nicht mehr erneuert |
| 36505 | Beitrag Ten Sing | 10'500 | | 14'000 | | 10'500 | | Im Jahr 2013 wurde der Beitrag einmalig erhöht, um die Musikanlage zu ersetzen |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 4'900 | | 3'900 | | 4'331 | | |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 88'300 | | 99'500 | | 117'869 | | |
| 43501 | Ertrag aus Restauration | | 17'000 | | 17'000 | | 13'066 | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 1'500 | | 3'000 | | 2'253 | |
| | Total Kind und Jugend | 678'500 | 18'500 | 770'000 | 20'000 | 625'556 | 17'015 | |
| 145 | Bibliothek / Ludothek | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 525'900 | | 514'400 | | 502'864 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 2'000 | | 2'000 | | 1'329 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 40'400 | | 39'500 | | 38'535 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 54'500 | | 57'000 | | 53'460 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 5'500 | | 5'500 | | 5'065 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'800 | | 1'500 | | 1'479 | | |

| Präsidiales / Kultur | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | 4'000 | | 2'684 | | |
| 31000 | Büromaterial | 1'500 | | 1'500 | | 1'143 | | |
| 31002 | Drucksachen | 1'000 | | 3'000 | | 907 | | |
| 31017 | Betriebsmaterial | 7'000 | | 7'000 | | 6'592 | | |
| 31101 | Einrichtungen | 2'000 | | 3'000 | | 7'304 | | |
| 31102 | Anschaffung Medien | 85'000 | | 95'000 | | 92'968 | | Reduktion des Anschaffungsbudgets aufgrund Kostenoptimierung |
| 31104 | Anschaffung Spiele | 10'000 | | 12'000 | | 11'860 | | Reduktion des Anschaffungsbudgets aufgrund Kostenoptimierung |
| 31309 | Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat | 1'200 | | 1'200 | | 980 | | |
| 31610 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 2'500 | | 2'500 | | 1'584 | | |
| 31901 | Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen | 10'000 | | 12'000 | | 16'877 | | Anzahl Veranstaltungen wird verringert |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 767 | | |
| 36517 | Beiträge | 1'200 | | 1'200 | | 1'134 | | |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 81'200 | | 91'700 | | 88'044 | | |
| 43502 | Erträge Getränkeautomat | | 1'200 | | 1'000 | | 489 | |
| 43902 | Verschiedene Erträge Bibliothek | | 22'000 | | 16'000 | | 17'431 | Die Gebühren werden aufs Jahr 2014 hin angepasst |
| 43903 | Verschiedene Erträge Ludothek | | 26'000 | | 24'000 | | 23'139 | Die Gebühren werden aufs Jahr 2014 hin angepasst |
| | Total Bibliothek / Ludothek | 836'700 | 49'200 | 855'000 | 41'000 | 835'576 | 41'059 | |
| | Total Präsidiales / Kultur | 9'600'500 | 1'840'100 | 10'072'800 | 1'855'400 | 9'835'607 | 1'777'882 | |

Budget 2014 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

| Finanzen / Wirtschaft | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-----------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 201 | Kommissionen | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 5'500 | | 6'000 | | 4'326 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 400 | | 400 | | 416 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 10 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'700 | | 1'700 | | 1'508 | | |
| | Total Kommissionen | 7'700 | - | 8'200 | - | 6'260 | - | |
| 205 | Verwaltung | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 464'800 | | 458'200 | | 437'691 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 5'000 | | 5'000 | | 1'638 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 35'300 | | 34'500 | | 32'663 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 46'200 | | 42'600 | | 42'290 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 5'300 | | 5'300 | | 4'126 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'500 | | 1'300 | | 1'127 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 1'600 | | 1'500 | | 1'370 | | |
| 31000 | Büromaterial | 700 | | 1'200 | | 904 | | |
| 31002 | Drucksachen | 500 | | 500 | | 1'101 | | |
| 31003 | Literatur | 500 | | 500 | | 467 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 1'200 | | 1'400 | | 1'496 | | |
| 31847 | Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften | 16'000 | | 27'500 | | 3'459 | | Die externe Schätzung von Liegenschaften des Finanzvermögens wird in Anlehnung an das Finanzhaushaltsgesetz fortgesetzt. |
| 31868 | Wirtschaftspflege | 9'500 | | 24'500 | | 8'649 | | Der Anlass für Wirtschaftsvertreter findet alle zwei Jahre statt. |
| 43111 | Steuerauskunftsgebühren | | 400 | | 400 | | 405 | |
| | Total Verwaltung | 588'100 | 400 | 604'000 | 400 | 536'981 | 605 | |
| 223 | Versicherungen | | | | | | | |
| 31842 | Haftpflichtversicherungen | 65'300 | | 74'300 | | 74'266 | | |
| 31846 | Sachversicherungen | 102'000 | | 113'000 | | 101'510 | | |
| 31877 | Schadenfälle (Selbstbehalt) | 35'000 | | 35'000 | | 35'724 | | |
| 31881 | Beratungshonorar | - | | 1'000 | | - | | |
| | Total Versicherungen | 202'300 | - | 223'300 | - | 211'499 | 22'456 | |
| 225 | Betriebsamt | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 488'000 | | 481'300 | | 476'874 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 37'300 | | 36'800 | | 36'410 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 46'700 | | 49'700 | | 49'249 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 4'700 | | 4'700 | | 4'630 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'500 | | 1'300 | | 1'301 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 2'900 | | 2'900 | | 2'882 | | |
| 31000 | Büromaterial | 2'500 | | 3'000 | | 3'573 | | |
| 31002 | Drucksachen | 4'000 | | 4'500 | | 2'245 | | |
| 31003 | Literatur | 1'000 | | 1'000 | | 953 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 45'700 | | 45'800 | | 45'540 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 500 | | 500 | | - | | |
| 31701 | Fahrzeugschädigungen | 8'100 | | 6'500 | | 5'580 | | |
| 31800 | Gebühren Dritter | 1'500 | | 1'000 | | 273 | | |
| 31814 | Frankaturen | 60'000 | | 65'000 | | 52'022 | | |
| 43108 | Betriebsgebühren | | 700'000 | | 750'000 | | 689'000 | |
| 43600 | Anteil Gehälter Dritte | | 6'100 | | 6'000 | | 6'061 | |
| 43601 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 1'000 | | 1'000 | | 939 | |
| | Total Betriebsamt | 704'400 | 707'100 | 704'000 | 757'000 | 681'530 | 700'066 | |
| 226 | Landwirtschaft | | | | | | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 4'000 | | 5'500 | | 4'304 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 300 | | 400 | | 341 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 52 | | |
| 36515 | Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.) | 2'500 | | 2'500 | | 2'500 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 1'100 | | 700 | | 591 | | |
| | Total Landwirtschaft | 8'000 | - | 9'200 | - | 7'787 | - | |
| 227 | Gewerbe | | | | | | | |
| 31918 | Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung | 30'000 | | 35'000 | | 24'967 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 46'200 | | 52'000 | | 51'500 | | |
| 39400 | Verrechnete Gerätestunden | - | | 20'000 | | 23'625 | | Der Hubretter wird nicht mehr für die Beflaggung eingesetzt. |
| | Total Gewerbe | 76'200 | - | 107'000 | - | 100'092 | - | |
| 250 | Finanzausgaben und -einnahmen | | | | | | | |
| 31816 | Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen | 20'300 | | 20'300 | | 19'935 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 13'000 | | 12'000 | | 15'220 | | |
| 32200 | Verzinsung Bankdarlehen | - | | 10'000 | | 105'000 | | |
| 32201 | Verzinsung übrige Darlehen | 102'800 | | 184'000 | | 270'800 | | |
| 32202 | Verzinsung Spezialfinanzierungen | 139'000 | | 176'000 | | 155'709 | | |
| 42000 | Kontokorrent-Zinsen | | 500 | | 1'000 | | 1'185 | |
| 42100 | Ausgleichs- und Verzugszinsen | | 500 | | 500 | | 897 | |
| 42101 | Festgeldzinsen | | 200'000 | | 250'000 | | 329'922 | Die liquiden Mittel nehmen ab. Die Zinserträge sinken. |

| Finanzen / Wirtschaft | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 42200 | Wertschriftenertrag | | 341'850 | | 329'300 | | 333'093 | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 10'000 | | 10'000 | | 10'584 | |
| 49201 | Verrechneter Zins Waldmannhalle | | 42'500 | | 72'500 | | 74'230 | Der intern verrechnete Zinsertrag sinkt, weil der Buchwert durch Abschreibungen gesunken ist und weil ein tieferer Zinssatz zur Anwendung kommt. |
| 49203 | Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich | | 99'000 | | 150'000 | | 156'845 | dito |
| 49204 | Verrechneter Zins Entwässerung | | 17'500 | | 29'500 | | 435 | dito |
| | Total Finanzausgaben und -einnahmen | 275'100 | 711'850 | 402'300 | 842'800 | 566'664 | 907'191 | |
| 260 | Ordentliche Steuern | | | | | | | |
| 32900 | Steuerskonto | 500'000 | | 500'000 | | 444'698 | | |
| 32901 | Steuer-Rückerstattungs zinsen | 230'000 | | 180'000 | | 237'821 | | |
| 33001 | Steuererlasse | 10'000 | | 15'000 | | - | | |
| 33002 | Uneinbringliche Steuern | 250'000 | | 280'000 | | 174'069 | | |
| 35100 | Einzugsprovision Kanton | 519'000 | | 692'000 | | 609'431 | | Die Einzugsprovision berechnet sich auf Basis der im 2012 gesunkenen Steuererträge. |
| 35101 | Pauschale Steueranrechnung | 800'000 | | 900'000 | | 898'037 | | |
| 40000 | Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr | | 26'500'000 | | 24'000'000 | | 24'219'987 | Das Budget 2014 basiert auf der Schätzung für 2013. Für 2014 sind ein Wachstum und Personen-Zuzüge berücksichtigt. |
| 40001 | Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr | | 5'900'000 | | 5'800'000 | | 5'621'523 | |
| 40003 | Quellensteuer | | 3'700'000 | | 3'910'000 | | 3'679'336 | Anpassung in Relation zum Kantonssteuerbudget |
| 40004 | Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre | | 6'100'000 | | 5'850'000 | | 6'096'941 | |
| 40005 | Nach- und Strafsteuer | | 258'000 | | 240'000 | | 453'510 | |
| 40100 | Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr | | 26'200'000 | | 26'500'000 | | 25'624'308 | |
| 40101 | Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr | | 3'630'000 | | 3'450'000 | | 3'445'616 | |
| 40102 | Steuern juristischer Personen Bezugsjahr | | 3'600'000 | | 3'500'000 | | 3'410'907 | |
| 40103 | Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre | | 1'000'000 | | 600'000 | | 436'434 | Anpassung an die Schätzung 2013 und an Hinweise der kantonalen Steuerverwaltung. |
| 40300 | Sondersteuern | | 800'000 | | 800'000 | | 825'077 | |
| 42100 | Ausgleichs- und Verzugszinsen | | 320'000 | | 360'000 | | 310'388 | |
| | Total Ordentliche Steuern | 2'309'000 | 78'008'000 | 2'567'000 | 75'010'000 | 2'364'055 | 74'124'027 | |
| 261 | Finanzausgleich / NFA | | | | | | | |
| 34100 | Beitrag an kantonalen Finanzausgleich | 3'460'800 | | 12'864'000 | | 11'623'681 | | Die Berechnungen basieren auf dem im Vergleich zu anderen Gemeinden tiefen Steuerertrag 2012. Zusätzliche Parameter haben zur Folge, dass der Beitrag sinkt. |
| 34200 | Beitrag an NFA | 6'106'800 | | 7'933'500 | | 6'960'758 | | Verschiedene Parameter sind Auslöser für den tieferen Beitrag an den interkantonalen Finanzausgleich. |
| | Total Finanzausgleich / NFA | 9'567'600 | - | 20'797'500 | - | 18'584'439 | - | |
| 262 | Übrige Steuern | | | | | | | |
| 31902 | Grundstückgewinnsteuer Veranlagung | 1'000 | | 2'000 | | 1'814 | | |
| 32000 | Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen | 15'000 | | 10'000 | | 41'436 | | |
| 40301 | Grundstückgewinnsteuer | | 4'500'000 | | 8'500'000 | | 7'570'561 | Im 2013 war ein Fall mit hohem Steuersubstrat budgetiert. |
| 40500 | Erbschafts- und Schenkungssteuern | | 700'000 | | 500'000 | | 3'328'919 | Anpassung an Erfahrungswerte der vergangenen Jahre. |
| 40600 | Hundesteuer | | 66'000 | | 26'000 | | 25'180 | Erhöhung der Hundesteuer. |
| 42100 | Ausgleichs- und Verzugszinsen | | 500 | | 500 | | 752 | |
| 43700 | Bussen | | 500 | | 500 | | 800 | |
| | Total Übrige Steuern | 16'000 | 5'267'000 | 12'000 | 9'027'000 | 43'250 | 10'926'212 | |
| 270 | Abschreibungen | | | | | | | |
| 33003 | Debitorenverluste | 10'000 | | 10'000 | | 9'151 | | |
| 33100 | Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen | 5'632'000 | | 4'977'800 | | 4'687'483 | | Höhere Abschreibung aufgrund gestiegenen Verwaltungsvermögens. |
| 33212 | Abschreibung Neubau Pflegeheim | 5'400'000 | | 5'000'000 | | 2'000'000 | | Gemäss Urnenabstimmungsbeschluss |
| 48014 | Entnahme für Neubau Pflegeheim | | 5'400'000 | | 5'000'000 | | 2'000'000 | Gemäss Urnenabstimmungsbeschluss |
| 48020 | Entnahme aus Delkredere-Rückstellung | | 10'000 | | 10'000 | | 9'151 | |
| 49601 | Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle | | 212'500 | | 255'000 | | 262'290 | |
| 49602 | Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich | | 494'000 | | 527'000 | | 565'730 | |
| 49603 | Verrechnete Abschreibungen Entwässerung | | 88'500 | | 103'500 | | - | |
| | Total Abschreibungen | 11'042'000 | 6'205'000 | 9'987'800 | 5'895'500 | 6'696'635 | 2'837'171 | |
| | Total Finanzen / Wirtschaft | 24'796'400 | 90'899'350 | 35'422'300 | 91'532'700 | 29'799'192 | 89'517'728 | |

Budget 2014 - Abteilung Schulen / Bildung

| Schulen / Bildung | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 301 | Kommissionen | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 30'000 | | 38'000 | | 29'365 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'300 | | 1'000 | | 1'322 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 61 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 7'500 | | 7'500 | | 7'623 | | |
| | Total Kommissionen | 38'900 | - | 46'600 | - | 38'371 | - | |
| 305 | Rektorat | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 1'177'600 | | 1'207'400 | | 1'157'963 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 30115 | Überbrückungsrenten | 25'300 | | 10'000 | | 10'649 | | Neue Überbrückungsrente ab August 2013 |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 89'000 | | 91'100 | | 87'062 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 135'200 | | 141'800 | | 137'203 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 12'300 | | 12'000 | | 10'284 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 3'600 | | 3'200 | | 3'074 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 5'000 | | 4'598 | | |
| 30901 | Aus- und Weiterbildung Schulleiter | 16'000 | | 30'000 | | 22'910 | | Externe Weiterbildung (2x2 Tage) entfällt im 2014. |
| 30903 | Rekrutierung Lehrpersonal | 12'000 | | 15'000 | | 8'626 | | |
| 30904 | Personal- und Pensioniertenbetreuung | 45'000 | | 45'000 | | 45'761 | | |
| 31000 | Büromaterial | 6'000 | | 6'000 | | 7'842 | | |
| 31002 | Drucksachen | 33'000 | | 33'000 | | 39'578 | | |
| 31003 | Literatur | 3'000 | | 3'000 | | 2'111 | | |
| 31008 | Schulleitungsbibliotheken | 2'000 | | 2'000 | | 1'686 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 2'500 | | 2'500 | | 2'707 | | |
| 31610 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | - | | - | | 5'453 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 2'000 | | 3'000 | | 2'520 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 5'000 | | 5'000 | | 5'266 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 22'400 | | 24'700 | | 21'281 | | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | - | | - | | 132 | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | - | | - | | 150 | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 256'000 | | 256'600 | | 252'086 | |
| | Total Rektorat | 1'601'900 | 256'000 | 1'644'700 | 256'600 | 1'576'573 | 252'368 | |
| 310 | Primarschule | | | | | | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 12'221'400 | | 11'926'600 | | 11'834'351 | | In zwei Schulkreisen muss aufgrund der grossen Schülerzahlen je eine Klasse mehr gebildet werden. |
| 30201 | Stellvertretungen | 190'000 | | 190'000 | | 231'952 | | |
| 30215 | Überbrückungsrenten | 1'000 | | 6'000 | | 18'924 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 948'000 | | 926'200 | | 917'325 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 1'204'600 | | 1'264'100 | | 1'291'368 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 122'100 | | 121'200 | | 115'505 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 41'200 | | 34'300 | | 33'548 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 110'000 | | 126'000 | | 68'557 | | Die Lehrerekkursion findet alle 2 Jahre statt |
| 31001 | Schulmaterial | 271'000 | | 270'000 | | 312'454 | | |
| 31010 | Werkmaterial | 62'000 | | 62'000 | | 74'541 | | |
| 31710 | Schulverlegungen | 42'000 | | 42'000 | | 45'206 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 2'000 | | 2'000 | | 2'719 | | |
| 35200 | Schulgelder an Dritte | - | | 5'200 | | 7'850 | | |
| 43302 | Schulgeld auswärtige Schüler | | 15'700 | | 10'500 | | 15'699 | 1 zusätzlicher Schüler im Schuljahr 2013 / 2014 |
| 43600 | Anteil Gehälter Dritte | | 270'000 | | 250'000 | | 297'166 | |
| 43601 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 41'900 | | 38'800 | | 46'061 | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 1'000 | | 1'000 | | 1'236 | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | 55'000 | | 50'000 | | 55'944 | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 6'122 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 13'147 | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 6'643'600 | | 6'575'400 | | 6'651'318 | |
| | Total Primarschule | 15'215'300 | 7'027'200 | 14'975'600 | 6'925'700 | 14'954'299 | 7'086'693 | |
| 311 | Logopädischer Dienst | | | | | | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 572'900 | | 583'600 | | 563'019 | | |
| 30201 | Stellvertretungen | 500 | | 500 | | - | | |
| 30215 | Überbrückungsrenten | 16'700 | | 20'000 | | 8'352 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 44'100 | | 44'900 | | 46'390 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 59'300 | | 64'300 | | 61'814 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 6'000 | | 6'100 | | 5'744 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 2'000 | | 1'700 | | 1'648 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 2'500 | | 2'500 | | 2'500 | | |
| 31001 | Schulmaterial | 5'500 | | 5'500 | | 9'421 | | |
| 31002 | Drucksachen | 500 | | 500 | | 197 | | |
| 31838 | Externe Behandlungen | 10'000 | | 8'000 | | 15'877 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 237 | | |
| 43600 | Anteil Gehälter Dritte | | 2'000 | | 2'000 | | 2'375 | |
| 43601 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 300 | | 300 | | 4'380 | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | 4'000 | | 4'000 | | 10'422 | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 315'800 | | 327'700 | | 297'004 | |

| Schulen / Bildung | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| | Total Logopädischer Dienst | 721'000 | 322'100 | 738'600 | 334'000 | 715'197 | 314'181 | |
| 312 | Therapiestelle Psychomotorik | | | | | | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 176'800 | | 186'900 | | 178'962 | | |
| 30201 | Stellvertretungen | - | | 20'000 | | - | | Es sind keine Kosten für Stellvertretungen in Folge Intensivurlaubs vorgesehen |
| 30215 | Überbrückungsrenten | - | | 8'600 | | 4'803 | | Keine Überbrückungsrenten im 2014. Die Rente einer Lehrperson endet im September 2013 |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 13'600 | | 15'800 | | 14'768 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 18'400 | | 20'800 | | 19'549 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'800 | | 2'200 | | 1'831 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 700 | | 600 | | 524 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 3'100 | | 2'900 | | 2'288 | | |
| 31001 | Schulmaterial | 1'700 | | 1'700 | | 668 | | |
| 31002 | Drucksachen | 500 | | 500 | | - | | |
| 31100 | Anschaffungen | 1'200 | | 1'000 | | 1'201 | | |
| 43600 | Anteil Gehälter Dritte | | - | | - | | 2'950 | |
| 43601 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | - | | - | | 457 | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 94'600 | | 116'900 | | 99'637 | |
| | Total Therapiestelle Psychomotorik | 217'800 | 94'600 | 261'000 | 116'900 | 224'594 | 103'044 | |
| 321 | Kooperative Oberstufe | | | | | | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 6'324'200 | | 6'080'700 | | 6'016'220 | | Die obligatorische Heilpädagogikstelle konnte für das Schuljahr 2013 / 2014 besetzt werden. Der restlich Anstieg ist mit Stufen- und Klassenanstiegen sowie höheren Treuezulagen begründet. |
| 30201 | Stellvertretungen | 120'000 | | 120'000 | | 122'641 | | |
| 30215 | Überbrückungsrenten | 31'400 | | 39'000 | | 54'977 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 490'700 | | 472'200 | | 464'184 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 669'500 | | 669'200 | | 672'467 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 62'400 | | 59'900 | | 54'490 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 19'400 | | 16'100 | | 15'441 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 48'200 | | 52'000 | | 28'895 | | |
| 31001 | Schulmaterial | 178'400 | | 181'000 | | 193'101 | | |
| 31010 | Werkmaterial | 39'000 | | 35'000 | | 40'044 | | |
| 31710 | Schulverlegungen | 32'000 | | 32'000 | | 35'092 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'500 | | 1'500 | | 842 | | |
| 35200 | Schulgelder an Dritte | 5'000 | | 5'000 | | - | | |
| 43600 | Anteil Gehälter Dritte | | 6'000 | | 10'000 | | 5'210 | |
| 43601 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 900 | | 1'500 | | 808 | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 1'100 | | 800 | | 1'583 | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | 35'000 | | 30'000 | | 53'218 | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 3'743 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 37'683 | |
| 46105 | Kantonsbeitrag | | 3'000 | | 2'800 | | - | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 3'466'000 | | 3'384'500 | | 3'434'796 | |
| | Total Kooperative Oberstufe | 8'021'700 | 3'512'000 | 7'763'600 | 3'429'600 | 7'698'394 | 3'537'041 | |
| 330 | Textiles Werken und Hauswirtschaft | | | | | | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 1'448'700 | | 1'479'700 | | 1'506'188 | | Mit der letztmaligen Überführung der Werk- in die Realklasse entfallen vier Lektionen Hauswirtschaft und drei Lektionen technisches Zeichnen |
| 30201 | Stellvertretungen | 20'000 | | 15'000 | | 25'264 | | |
| 30215 | Überbrückungsrenten | 3'600 | | 14'300 | | 5'976 | | Rente endet im März 2014 |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 112'600 | | 114'700 | | 116'930 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 153'000 | | 162'400 | | 170'348 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 14'300 | | 14'700 | | 13'708 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 5'400 | | 4'500 | | 4'482 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 3'000 | | 3'000 | | 789 | | |
| 31001 | Schulmaterial | 9'000 | | 9'000 | | 5'838 | | |
| 31010 | Werkmaterial | 72'000 | | 78'000 | | 67'779 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 12'500 | | 12'000 | | 12'042 | | |
| 31909 | Verschiedenes | - | | - | | 204 | | |
| 36300 | Beitrag an Kochunterricht | 47'000 | | 47'000 | | 47'368 | | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | 500 | | 500 | | - | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 788'000 | | 818'500 | | 874'298 | |
| | Total Textiles Werken und | 1'901'100 | 788'500 | 1'954'300 | 819'000 | 1'976'915 | 874'298 | |
| 331 | Turn- und Schwimmunterricht | | | | | | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 313'000 | | 311'300 | | 301'937 | | |
| 30201 | Stellvertretungen | 5'000 | | 5'000 | | 1'535 | | |
| 30202 | Entschädigungen Schulsport | 89'000 | | 91'000 | | 80'475 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 30'600 | | 30'400 | | 27'636 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 31'500 | | 34'600 | | 33'385 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'900 | | 3'900 | | 3'173 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 900 | | 800 | | 784 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 6'600 | | 2'000 | | 4'025 | | |
| 31021 | Material Schwimmunterricht | 7'000 | | 8'000 | | 6'750 | | |

| Schulen / Bildung | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 31100 | Anschaffungen | 30'000 | | 25'000 | | 34'320 | | |
| 31503 | Unterhalt von Turnmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 2'471 | | |
| 31611 | Kunsteisbahneintritte u. Eintr. Schwimmbad Schulsp | 14'000 | | 14'000 | | 7'731 | | |
| 31711 | Schwimmbus-Betrieb | 110'000 | | 110'000 | | 106'930 | | |
| 31923 | Freiwilliger Schulsport | 5'000 | | 5'000 | | 4'912 | | |
| 39800 | Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad | 150'000 | | 150'000 | | 150'000 | | |
| 43303 | Teilnehmerbeiträge Schulsport | | 20'000 | | 20'000 | | 19'900 | |
| 43600 | Anteil Gehälter Dritte | | 5'000 | | 4'000 | | 5'355 | |
| 43601 | Anteil Sozialleistungen Dritte | | 800 | | 600 | | 830 | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 170'200 | | 171'600 | | 163'611 | |
| | Total Turn- und Schwimmunterricht | 797'500 | 196'000 | 792'000 | 196'200 | 766'063 | 189'696 | |
| 333 | Musikschule | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 280'200 | | 269'300 | | 268'849 | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 3'482'700 | | 3'451'000 | | 3'370'786 | | |
| 30201 | Stellvertretungen | 32'000 | | 32'000 | | 48'526 | | |
| 30215 | Überbrückungsrenten | 12'500 | | - | | - | | 2 neue Überbrückungsrenten |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 290'000 | | 287'100 | | 278'015 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 394'100 | | 412'700 | | 398'288 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 38'300 | | 37'900 | | 34'132 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 11'600 | | 9'400 | | 9'321 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 15'000 | | 15'000 | | 16'408 | | |
| 30904 | Personal- und Pensioniertenbetreuung | 7'500 | | 7'500 | | 7'944 | | |
| 31000 | Büromaterial | 1'200 | | 1'200 | | 1'885 | | |
| 31002 | Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 8'280 | | |
| 31003 | Literatur | 500 | | 500 | | - | | |
| 31017 | Betriebsmaterial | 800 | | 1'000 | | 291 | | |
| 31019 | Unterrichtsmaterial, Musikalien | 12'000 | | 13'500 | | 9'525 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 49'000 | | 52'000 | | 56'565 | | |
| 31113 | Uniform Jugendmusik | 5'000 | | 5'000 | | 17'009 | | |
| 31510 | Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten | 39'000 | | 39'000 | | 42'703 | | |
| 31610 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | - | | - | | 9'718 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 1'000 | | 1'000 | | 892 | | |
| 31861 | Urheberrechtsbeitrag | 500 | | 500 | | - | | |
| 31901 | Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen | 16'000 | | 16'000 | | 16'805 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 4'000 | | 4'000 | | 3'930 | | |
| 31929 | Jugendmusik | 22'700 | | 25'000 | | 33'282 | | |
| 35200 | Schulgelder an Dritte | 14'000 | | 17'000 | | 17'163 | | |
| 43300 | Schulgelder Jugendliche | | 550'000 | | 520'000 | | 528'993 | |
| 43301 | Schulgeld Erwachsene | | 180'000 | | 170'000 | | 180'242 | |
| 43406 | Ertrag aus Veranstaltungen | | 4'000 | | 4'000 | | 5'815 | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 4'500 | | 8'500 | | 4'700 | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | - | | 1'000 | | - | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 25'127 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 3'753 | |
| 43626 | Veranstaltungen Jugendmusik | | - | | 1'000 | | 15'340 | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 1'827'200 | | 1'804'300 | | 1'792'780 | |
| | Total Musikschule | 4'733'600 | 2'565'700 | 4'701'600 | 2'508'800 | 4'650'315 | 2'556'750 | |
| 334 | Kindergarten | | | | | | | |
| 30200 | Gehälter Lehrpersonen | 2'503'700 | | 2'471'800 | | 2'486'656 | | |
| 30201 | Stellvertretungen | 80'000 | | 80'000 | | 115'987 | | |
| 30215 | Überbrückungsrenten | - | | - | | 18'506 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 195'600 | | 195'700 | | 196'845 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 240'000 | | 242'200 | | 261'188 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 25'100 | | 25'100 | | 23'470 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 8'800 | | 7'600 | | 7'299 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 9'000 | | 15'000 | | 5'940 | | |
| 31001 | Schulmaterial | 39'000 | | 41'000 | | 46'594 | | |
| 31011 | Bastelmaterial | 15'300 | | 16'000 | | 17'969 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 500 | | 500 | | 423 | | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | 20'000 | | 20'000 | | 37'069 | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 13'724 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 15'961 | |
| 46112 | Kantonsbeitrag (Schülerpauschale) | | 1'382'900 | | 1'384'100 | | 1'388'543 | |
| | Total Kindergarten | 3'117'000 | 1'402'900 | 3'094'900 | 1'404'100 | 3'180'877 | 1'455'297 | |
| 350 | Schuldienste und Diverses | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 200'000 | | 500'000 | | 5'820 | | Die Gehälter der schulergänzenden Betreuung werden neu im Konto 30103 verrechnet |
| 30102 | Gehälter Mittagstische | - | | - | | 97'106 | | |
| 30103 | Gehälter Schulergänzende Betreuung (SEB) | 465'000 | | 142'000 | | 166'139 | | Die Gehälter der schulergänzenden Betreuung werden neu in diesem Konto verrechnet, vorher 30100 |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 20'000 | | 20'000 | | 17'599 | | |

| Schulen / Bildung | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 30109 | Schulärzte | 18'000 | | 30'000 | | 17'400 | | Erfahrungswerte Vorjahre |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 53'200 | | 48'400 | | 21'145 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 26'000 | | 20'000 | | 8'949 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'400 | | 3'400 | | 1'055 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 700 | | - | | - | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 4'000 | | 2'000 | | - | | |
| 31007 | Schülerbibliotheken | 21'000 | | 21'000 | | 20'654 | | |
| 31009 | Mediotheken | 31'000 | | 34'000 | | 34'825 | | |
| 31303 | Sanitätsmaterial | 5'000 | | 5'000 | | 4'603 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 2'000 | | 1'500 | | 2'116 | | |
| 31712 | Schülertransporte Allenwinden-Baar und Walterswil | 205'100 | | 203'000 | | 202'862 | | |
| 31713 | Sportwoche / Sommerlager / Wintersportlager | 175'000 | | 170'000 | | 172'169 | | |
| 31714 | Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe | 99'400 | | 95'000 | | 113'800 | | |
| 31841 | Einkauf von Leistungen Dritter | 3'000 | | - | | - | | Auswärtige Verpflegung Mittagstisch während der Schulferien |
| 31843 | Schülerunfallversicherung | 6'800 | | 9'000 | | 6'783 | | |
| 31861 | Urheberrechtsbeitrag | 6'100 | | 6'600 | | 5'951 | | |
| 31903 | Schulweggli | 2'200 | | 2'200 | | 2'583 | | |
| 31905 | Elternschule | 4'000 | | 4'000 | | 3'559 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 1'329 | | |
| 31913 | Qualitätsentwicklung/Evaluation | 20'000 | | 51'000 | | 38'191 | | Reduktion Kosten für Beratung und Weiterbildung um CHF 5'000 und interne Evaluation um CHF 15'000; Wegfall der Kosten für Schlussbericht um CHF 5'000 und Referentenhonorare um CHF 6'000 |
| 31916 | Einkäufe Mittagstische | 105'000 | | 98'000 | | 56'195 | | |
| 36516 | Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen | 3'850'000 | | 3'666'300 | | 3'855'473 | | Höhere Kosten der Sonderschulen |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | - | | - | | 4'560 | |
| 43603 | Schülerbeiträge Mittagstisch | | - | | - | | 66'234 | |
| 43604 | Elternbeiträge Schulgänzende Betreuung (SEB) | | 380'000 | | 371'000 | | 21'427 | |
| 43625 | Einnahmen Sportwoche / Sommerlager | | 65'000 | | 65'000 | | 66'265 | |
| 46000 | Bundesbeitrag | | - | | - | | 60'300 | |
| 46108 | Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch. | | - | | 20'000 | | 11'411 | Rechnungen von Sonderschulen gehen direkt an den Kanton. Dieser verrechnet 50% der Kosten der Gemeinde Baar. Somit ist eine Rückforderung nicht mehr notwendig. |
| | Total Schuldienste und Diverses | 5'326'900 | 445'000 | 5'133'400 | 456'000 | 4'856'303 | 230'197 | |
| 352 | Schulzahnpflege | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 17'700 | | 17'500 | | 17'743 | | |
| 30110 | Schulzahnärztliche Untersuchungen | 150'000 | | 150'000 | | 148'988 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 11'400 | | 11'300 | | 12'430 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 1'800 | | 1'900 | | 1'880 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 181 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 51 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 500 | | 500 | | 630 | | |
| 31003 | Literatur | 300 | | 300 | | 189 | | |
| 31862 | Bevorschussungen für Behandlungskosten | 2'000 | | 2'000 | | 2'296 | | |
| 31896 | Schulzahnpflege | 11'000 | | 11'000 | | 10'686 | | |
| 36612 | Kostenbeiträge an Eltern | 45'000 | | 40'000 | | 47'149 | | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 2'000 | | 2'000 | | 4'004 | |
| | Total Schulzahnpflege | 240'000 | 2'000 | 234'800 | 2'000 | 242'224 | 4'004 | |
| 380 | Schulhäuser und Kindergärten | | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen | 90'000 | | 100'000 | | 98'871 | | Kostensoptimierung durch Sammelleinkäufe |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 4'238'700 | | 4'360'300 | | 4'093'670 | | |
| | Total Schulhäuser und Kindergärten | 4'328'700 | - | 4'460'300 | - | 4'192'541 | - | |
| 385 | Unterhalt Informatik | | | | | | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 2'000 | | 3'000 | | 765 | | |
| 31017 | Betriebsmaterial | 37'000 | | 35'000 | | 36'835 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 50'000 | | 50'000 | | 61'380 | | |
| 31511 | Programmpflege | 120'000 | | 120'000 | | 92'258 | | |
| 31610 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 125'000 | | 125'000 | | - | | |
| 31836 | Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk | 49'000 | | 48'000 | | 45'965 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | - | | 400 | | 157 | | |
| 39004 | Verrechneter Personalaufwand Informatik | 310'000 | | 310'000 | | 250'000 | | |
| | Total Unterhalt Informatik | 693'000 | - | 691'400 | - | 487'361 | - | |
| 390 | Mobiliar | | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen | 152'000 | | 162'000 | | 213'145 | | |
| 31500 | Unterhalt Mobiliar | 68'100 | | 70'000 | | 69'562 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 7'600 | | 13'000 | | 12'934 | | |
| | Total Mobiliar | 227'700 | - | 245'000 | - | 295'641 | - | |

| Schulen / Bildung | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|--------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| Total Schulen / Bildung | 47'182'100 | 16'612'000 | 46'737'800 | 16'448'900 | 45'855'668 | 16'603'569 | |

Budget 2014 - Abteilung Planung / Bau

| Planung / Bau | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|---------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 401 | Kommissionen | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 12'000 | | 12'000 | | 11'990 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 800 | | 800 | | 716 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 18 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| | Total Kommissionen | 13'900 | - | 13'900 | - | 12'724 | - | |
| 403 | Verwaltung | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 1'577'400 | | 1'522'800 | | 1'440'960 | | Verstärkung Dienststelle Tiefbau |
| 30115 | Überbrückungsrenten | 20'200 | | - | | - | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 119'900 | | 115'400 | | 109'145 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 177'200 | | 176'200 | | 168'788 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 22'000 | | 24'000 | | 20'421 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 4'700 | | 4'200 | | 3'599 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 8'000 | | 8'000 | | 5'175 | | |
| 31000 | Büromaterial | 2'000 | | 2'000 | | 2'146 | | |
| 31002 | Drucksachen | 1'000 | | 1'000 | | 383 | | |
| 31003 | Literatur | 5'000 | | 5'000 | | 4'483 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 10'000 | | 8'000 | | 6'500 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 2'000 | | 2'000 | | 1'850 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 14'000 | | 13'000 | | 12'300 | | |
| 31904 | Verbandsbeiträge | 9'000 | | 8'500 | | 8'528 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'500 | | - | | |
| | Total Verwaltung | 1'973'400 | - | 1'891'600 | - | 1'795'996 | 210'927 | |
| 405 | Planung und Bauprüfung | | | | | | | |
| 31114 | Modelle | 1'000 | | 2'000 | | - | | |
| 31803 | Externe Baukontrolle | 6'000 | | 3'000 | | 5'091 | | Beitrag behindertengerechtes Wohnen |
| 31817 | Honorare Wärmenachweis | 14'000 | | 14'000 | | - | | |
| 31818 | Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen | 5'000 | | 5'000 | | 755 | | |
| 31845 | Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen | 1'000 | | 6'000 | | - | | |
| 31863 | Anpassung Ortsplanung | 3'000 | | 10'000 | | 2'892 | | |
| 31873 | Planung, Bauprüfung, Expertisen | 135'000 | | 130'000 | | 96'719 | | |
| 31884 | Strassenplanung | 50'000 | | 50'000 | | 56'033 | | |
| 31887 | Studie | 25'000 | | 20'000 | | 17'141 | | Die Studie «Veloparkplätze Bahnhof» soll Wege aufzeigen, um die aktuelle Situation mittels zusätzlicher Veloparkplätze zu verbessern |
| 43104 | Baubewilligungsgebühren | | 220'000 | | 220'000 | | - | |
| | Total Planung und Bauprüfung | 240'000 | 220'000 | 240'000 | 220'000 | 178'630 | - | |
| 445 | Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | | | | | | |
| 31412 | Ausbau des Beleuchtungsnetzes | 20'000 | | 10'000 | | 9'944 | | Beleuchtung Marktgasse |
| 31415 | Ausbauarbeiten durch Dritte | 390'000 | | 400'000 | | 335'933 | | |
| 31426 | Unterhalt Brücken und Unterführungen | 90'000 | | 100'000 | | 87'974 | | |
| 31801 | Öffentliche Fusswegrechte | 20'000 | | 20'000 | | 1'600 | | |
| | Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen | 520'000 | - | 530'000 | - | 435'450 | - | |
| 448 | Umweltschutzmassnahmen | | | | | | | |
| 31823 | Expertisen, Verträge | 3'000 | | 3'000 | | 6'726 | | |
| 31855 | Label "Energistadt" Massnahmenkatalog | 40'000 | | 40'000 | | 42'823 | | |
| 31901 | Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen | 30'000 | | 40'000 | | 15'288 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 2'500 | | 11'400 | | 5'729 | | |
| | Total Umweltschutzmassnahmen | 75'500 | - | 94'400 | - | 70'565 | - | |
| 450 | Entwässerung | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 48'700 | | 48'900 | | 48'762 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'800 | | 3'800 | | 3'711 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 5'900 | | 5'400 | | 5'915 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 700 | | 1'200 | | 675 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 118 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 50'000 | | 50'000 | | 22'600 | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 30'000 | | 30'000 | | 29'586 | | |
| 31429 | Zustandsaufnahmen | 20'000 | | 20'000 | | 18'757 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 1'000 | | 900 | | 900 | | |
| 31825 | Kanalisationsplan-Nachführung | 15'000 | | 15'000 | | 16'686 | | |
| 31856 | Nachführung GEP | 20'000 | | 50'000 | | 40'077 | | Das «hydrodynamisch Simulationsmodell» konnte im 2013 abgeschlossen werden. Die weitere Nachführung verursacht tiefere Kosten. |
| 31878 | Administration Gebühreneinzug | 37'800 | | 37'300 | | 54'024 | | |
| 36415 | Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau" | 1'670'000 | | 1'500'000 | | 1'446'057 | | Der Gewässerschutzverband (GVRZ) erwartet höhere Betriebskosten |
| 38000 | Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung" | - | | 459'200 | | 590'900 | | Aufgrund der Senkung der Abwassergebühren soll keine Einlage mehr erfolgen |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 56'500 | | 86'800 | | 81'364 | | |

| Planung / Bau | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 39200 | Zinsen | 17'500 | | 29'500 | | 435 | | |
| 39600 | Abschreibungen | 88'500 | | 103'500 | | - | | |
| 43402 | Betriebsgebühren | | 1'550'000 | | 2'300'000 | | 2'210'717 | Die Abwassergebühren werden gesenkt. |
| 45107 | Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen | | 38'400 | | 38'400 | | 38'415 | |
| 46004 | Rückerstattung des Bundes an Strassenentwässerung | | 9'700 | | 9'700 | | - | |
| 46200 | Beitrag Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A | | 11'000 | | 13'000 | | 10'796 | |
| 48021 | Entnahme aus Spezialfinanzierung "Entwässerung" | | 375'900 | | - | | - | Dank tieferer Abwassergebühren kann erstmals eine Entnahme getätigt werden. |
| 49807 | Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen | | 80'500 | | 80'500 | | 108'300 | |
| | Total Entwässerung | 2'065'500 | 2'065'500 | 2'441'600 | 2'441'600 | 2'368'257 | 2'368'228 | |
| 455 | Wasserbau | | | | | | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 20'000 | | 20'000 | | 26'440 | | |
| | Total Wasserbau | 20'000 | - | 20'000 | - | 26'440 | - | |
| 465 | Denkmalpflege | | | | | | | |
| 36517 | Beiträge | 40'000 | | 40'000 | | 46'103 | | |
| | Total Denkmalpflege | 40'000 | - | 40'000 | - | 46'103 | - | |
| | Total Planung / Bau | 4'948'300 | 2'285'500 | 5'271'500 | 2'661'600 | 4'934'166 | 2'579'154 | |

Budget 2014 - Abteilung Liegenschaften / Sport

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 501 | Kommissionen | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 15'000 | | 18'000 | | 12'551 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | 913 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 22 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 3'000 | | 4'000 | | 783 | | |
| | Total Kommissionen | 19'100 | - | 23'100 | - | 14'269 | - | |
| 505 | Verwaltung | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 708'200 | | 713'000 | | 690'389 | | |
| 30115 | Überbrückungsrenten | 15'300 | | 15'300 | | - | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 53'900 | | 54'200 | | 55'979 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 78'100 | | 83'000 | | 80'196 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 16'000 | | 16'000 | | 15'546 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 2'200 | | 1'900 | | 1'766 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 5'000 | | 5'000 | | 5'141 | | |
| 31000 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 543 | | |
| 31002 | Drucksachen | - | | 500 | | - | | |
| 31100 | Anschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | 497 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | 2'500 | | 2'500 | | 4'340 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 1'000 | | 1'000 | | 1'099 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 6'000 | | 6'000 | | 6'000 | | |
| 31802 | Dienstleistungen und Honorare | 3'000 | | 3'000 | | 11'305 | | |
| 31853 | Externes Verwaltungsmandat | - | | 1'000 | | - | | |
| 31909 | Verschiedenes | 3'000 | | 3'000 | | 2'847 | | |
| | Total Verwaltung | 896'200 | - | 907'400 | - | 875'647 | - | |
| 510 | Liegenschaften Präsidiales / Kultur | | | | | | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 20'000 | | 20'000 | | 20'490 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'500 | | 1'500 | | 1'572 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 700 | | 700 | | 622 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 6'500 | | 7'900 | | 6'403 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 15'000 | | 14'800 | | 12'647 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'600 | | 1'600 | | 1'851 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 1'100 | | 1'000 | | 905 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 3'000 | | 8'000 | | 103 | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 41'200 | | 45'600 | | 71'917 | | |
| 31420 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | - | | - | | 668 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 43'800 | | 43'800 | | 43'800 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 1'700 | | 1'500 | | 1'459 | | |
| 31821 | Abonnements- und Kommunikationstaxen | 100 | | 100 | | 90 | | |
| 31835 | Heizungs- und Nebenkosten | 32'100 | | 32'100 | | 31'496 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 3'700 | | 12'600 | | 11'891 | | |
| 42300 | Mietzinsverrechnung | | 2'500 | | - | | | |
| 49500 | Verrechneter Liegenschaftsertrag | | 169'500 | | 191'200 | | 205'913 | |
| | Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur | 172'000 | 172'000 | 191'200 | 191'200 | 205'913 | 205'913 | |
| 524 | Öffentliche Plätze / Toiletten | | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen | 15'000 | | 25'000 | | 23'631 | | Weniger Ersatz von Spielgeräten |
| 31301 | Material | 73'000 | | 80'500 | | 97'941 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 40'000 | | 4'000 | | 897 | | Brunnensanierung Bahnhofplatz infolge Ablösung der Abdichtung vom Untergrund |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 132'200 | | 128'000 | | 105'302 | | |
| 31421 | Unterhalt öffentliche Toiletten | 134'400 | | 130'400 | | 114'790 | | |
| 31601 | Baurechtszinsen | 200 | | 200 | | 200 | | |
| 31800 | Gebühren Dritter | 22'000 | | 22'000 | | 21'994 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 400 | | 300 | | 400 | | |
| 36518 | Energiekostenbeiträge | 10'000 | | 10'000 | | 10'000 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 180'000 | | 214'800 | | 166'055 | | |
| 39002 | Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service | 12'000 | | 12'000 | | 12'000 | | |
| 39400 | Verrechnete Gerätestunden | - | | - | | 1'463 | | |
| 43401 | Entschädigungen Dritter | | 12'800 | | 12'800 | | 12'831 | |
| | Total Öffentliche Plätze / Toiletten | 619'200 | 12'800 | 627'200 | 12'800 | 554'672 | 12'831 | |
| 529 | Übrige Liegenschaften Finanzvermögen | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 89'200 | | 88'500 | | 87'302 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 9'000 | | 9'000 | | 5'744 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'400 | | 7'400 | | 6'732 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 9'500 | | 9'500 | | 9'361 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 3'600 | | 3'600 | | 3'420 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 217 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 57'000 | | 58'300 | | 63'746 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 8'400 | | 9'000 | | 8'114 | | |

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|--|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 12'600 | | 15'800 | | 10'850 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 500 | | 1'000 | | - | | |
| 31305 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 300 | | 300 | | 178 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 48'000 | | 36'000 | | 128'326 | | Im UG des Kronengebäudes werden Tropfstellen saniert, Gebäudeanalyse Leihgasse 11, neuer Velounterstand und Ersatz Sichtschutzwand Jöchler |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 256'200 | | 326'900 | | 222'598 | | |
| 31407 | Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV | 40'000 | | 80'000 | | 33'333 | | |
| 31420 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | - | | - | | 3'386 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 90'000 | | 50'400 | | - | | Dorfstrasse 5a: Neuer Mietvertrag per 1.1.2014 |
| 31616 | Wiedervermietung | 1'000 | | 1'000 | | - | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 41'300 | | 46'300 | | 35'062 | | |
| 31816 | Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen | 600 | | 600 | | 633 | | |
| 31835 | Heizungs- und Nebenkosten | 34'300 | | 33'600 | | 33'376 | | |
| 31853 | Externes Verwaltungsmandat | 56'000 | | 56'000 | | 56'014 | | |
| 31897 | Heiz- / Nebenkosten Leerstand | 2'000 | | 3'000 | | 1'646 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 6'000 | | - | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 8'200 | | 9'800 | | 7'067 | | |
| 42000 | Kontokorrent-Zinsen | | 200 | | 200 | | 142 | |
| 42300 | Mietzinsertrag | | 2'665'200 | | 2'524'300 | | 2'080'287 | Hello baarzug (Wohnungen mit Service), Erweiterung Tiefgarage Dorfmat |
| 42301 | Pachtzinse | | 800 | | 800 | | 890 | |
| 42302 | Baurechtszinse | | 138'000 | | 137'000 | | 138'174 | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 300 | | - | | - | |
| 43610 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | - | | - | | 1'890 | |
| 43611 | Rückerstattung Nebenkosten | | 50'000 | | 12'600 | | 56'661 | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 81'300 | | 81'300 | | 76'969 | |
| 48010 | Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV | | 40'000 | | 80'000 | | 33'333 | |
| 49104 | Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude | | 11'500 | | 10'500 | | 11'500 | |
| 49302 | Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53 | | 48'000 | | 48'000 | | 48'000 | |
| | Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen | 776'300 | 3'035'300 | 852'200 | 2'894'700 | 717'104 | 2'447'845 | |
| 530 | Liegenschaften Schulen / Bildung | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 1'237'800 | | 1'247'100 | | 1'238'299 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 420'000 | | 410'000 | | 403'839 | | |
| 30115 | Überbrückungsrenten | - | | - | | 12'089 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 122'600 | | 123'500 | | 121'591 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 123'000 | | 132'400 | | 146'733 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 16'600 | | 16'900 | | 14'464 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 3'700 | | 3'000 | | 2'932 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 12'000 | | 4'800 | | 6'831 | | Hauswertschule der Schulhauswarte Sternmatt I und Wiesental |
| 31100 | Anschaffungen | 48'000 | | 61'500 | | 48'745 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 398'300 | | 366'300 | | 352'811 | | Die Anpassung ist mit dem höheren Vorjahresverbrauch sowie dem Anstieg der CO2-Abgabe auf Erdöl und Erdgas begründet |
| 31206 | Stromverbrauch | 309'400 | | 320'900 | | 293'679 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 90'400 | | 94'800 | | 81'958 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 86'400 | | 85'800 | | 85'533 | | |
| 31305 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 2'600 | | 3'200 | | - | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 140'000 | | 340'000 | | 168'318 | | Reparaturen Aussenisolation SH Sennweid, Kittfugen SH Inwil, Feuchtigkeitsbekämpfung Keller SH Dorfmat, Nebenarbeiten Photovoltaik SH Allenwinden |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 195'900 | | 168'200 | | 162'220 | | Sanierung der Spielturmkombination PS Sennweid |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 633'300 | | 674'800 | | 689'926 | | |
| 31420 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | - | | - | | 5'868 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | 18'200 | | 17'600 | | 15'175 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 128'500 | | 128'600 | | 129'343 | | |
| 31601 | Baurechtszinsen | 200 | | 200 | | 200 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 163'100 | | 144'000 | | 143'403 | | Die Prämiensätze wurden erhöht |
| 31835 | Heizungs- und Nebenkosten | 23'700 | | 21'800 | | 18'754 | | |
| 31897 | Heiz- / Nebenkosten Leerstand | 500 | | - | | 712 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 241'700 | | 203'600 | | 225'056 | | |
| 39100 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 7'800 | | 7'500 | | 7'800 | | |
| 39302 | Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53 | 48'000 | | 48'000 | | 48'000 | | |
| 39400 | Verrechnete Gerätestunden | - | | 3'000 | | - | | |

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 42700 | Mietzinsertrag | | 143'500 | | 175'000 | | 174'960 | |
| 43400 | Benützungsgebühren | | 16'900 | | 18'300 | | 21'839 | |
| 43419 | Wärmelieferung an Dritte | | 26'000 | | 24'000 | | 26'110 | |
| 43605 | Lohnausfallentschädigungen | | - | | - | | 40'977 | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 12'872 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 6'326 | |
| 43610 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | - | | - | | 927 | |
| 49100 | Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal | | 18'600 | | 23'000 | | 18'600 | |
| 49101 | Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen | | 14'900 | | 14'000 | | 14'900 | |
| 49102 | Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume | | 4'700 | | 4'400 | | 4'700 | |
| 49107 | Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle | | 600 | | 1'000 | | 600 | |
| 49109 | Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten | | 6'500 | | 6'100 | | 6'500 | |
| 49111 | Anteil Heiz-/Nebenkosten ehem. Tagesheim | | 1'300 | | 1'400 | | 1'300 | |
| 49500 | Verrechneter Liegenschaftsertrag | | 4'238'700 | | 4'360'300 | | 4'093'670 | |
| | Total Liegenschaften Schulen / Bildung | 4'471'700 | 4'471'700 | 4'627'500 | 4'627'500 | 4'424'280 | 4'424'280 | |
| 540 | Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 21'300 | | 21'300 | | 21'131 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 3'500 | | 3'500 | | 2'653 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 2'000 | | 2'000 | | 1'824 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 2'400 | | 2'400 | | 2'319 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | 913 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 65 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 14'700 | | 14'700 | | 14'731 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 4'500 | | 4'500 | | 4'561 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 10'000 | | 11'000 | | 20'950 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | - | | 1'000 | | - | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 45'200 | | 26'200 | | 23'954 | | Werkhof Jöchler: Ersatz Spaltenlage |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 5'500 | | 4'900 | | 4'918 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 3'700 | | 200 | | 630 | | |
| 39100 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 11'500 | | 10'500 | | 11'500 | | |
| 49500 | Verrechneter Liegenschaftsertrag | | 125'400 | | 103'300 | | 110'148 | |
| | Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst | 125'400 | 125'400 | 103'300 | 103'300 | 110'148 | 110'148 | |
| 550 | Gemeindehaus | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 71'000 | | 80'400 | | 74'525 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 22'000 | | 22'000 | | 27'896 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 7'200 | | 7'700 | | 7'852 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 7'700 | | 8'900 | | 7'803 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'900 | | 3'400 | | 3'313 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 172 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 3'000 | | 3'000 | | 3'054 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 36'000 | | 38'000 | | 33'095 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 4'000 | | 4'500 | | 3'514 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 2'000 | | 2'000 | | 105'871 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 8'500 | | 16'500 | | 7'881 | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 71'900 | | 57'000 | | 50'687 | | Änderung Stromanschluss beim Haupteingang Verwaltungsgebäude |
| 31835 | Heizungs- und Nebenkosten | 97'800 | | 94'800 | | 86'802 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 10'400 | | 14'600 | | 13'918 | | |
| 42705 | Parkgebühren ohne MwSt. | | 9'000 | | 12'000 | | 9'282 | |
| 43422 | Nutzungsgebühren | | 500 | | 500 | | 558 | |
| | Total Gemeindehaus | 344'600 | 9'500 | 353'000 | 12'500 | 426'382 | 9'840 | |
| 551 | Gemeindesaal / Mehrzweckräume | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 128'000 | | 140'000 | | 140'559 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 18'000 | | 16'000 | | 19'689 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 10'800 | | 11'500 | | 9'804 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 12'700 | | 14'000 | | 13'662 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 4'900 | | 6'600 | | 4'999 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 400 | | 400 | | 288 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 1'000 | | 1'000 | | 700 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 13'500 | | 13'500 | | 12'956 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 10'800 | | 10'800 | | 10'406 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'700 | | 1'700 | | 846 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 8'500 | | 8'500 | | 9'778 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 2'000 | | 17'000 | | 25'385 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 30'000 | | 21'000 | | - | | Zufahrtsrampe und Schrankenanlage Rainhalde |

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 136'200 | | 77'300 | | 119'013 | | Gemeindsaal: Ersatz Tischblätter, Ersatz Toiletten-Handföhn und Malerarbeiten |
| 31420 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | - | | - | | 535 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 4'900 | | 7'500 | | 9'194 | | |
| 39100 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 23'300 | | 27'400 | | 23'300 | | |
| 43400 | Benützungsgebühren | | 64'000 | | 61'500 | | 75'432 | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 276 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 30'857 | |
| 43610 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | - | | - | | 535 | |
| | Total Gemeindsaal / Mehrzweckräume | 406'700 | 64'000 | 374'200 | 61'500 | 401'113 | 107'100 | |
| 552 | Waldmannhalle | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 194'500 | | 196'100 | | 204'872 | | Hauswartsschule zweier Mitarbeitenden |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 30'000 | | 30'000 | | 28'621 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 16'800 | | 17'000 | | 15'746 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 21'000 | | 21'400 | | 20'840 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 7'100 | | 9'600 | | 7'894 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 600 | | 500 | | 463 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 10'700 | | 6'000 | | 5'964 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 20'000 | | 20'000 | | 23'793 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 40'000 | | 38'000 | | 46'091 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 30'000 | | 30'000 | | 34'827 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 13'000 | | 13'000 | | 11'229 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 20'000 | | 20'000 | | 20'299 | | |
| 31305 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 1'500 | | 1'500 | | - | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 30'000 | | 35'000 | | 9'200 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 16'000 | | 16'000 | | 9'314 | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 94'800 | | 148'300 | | 187'877 | | |
| 31423 | Betrieblicher Unterhalt Restaurant | 21'800 | | 31'800 | | 19'420 | | |
| 31424 | Unterhalt Parkplätze | 14'000 | | 124'000 | | 1'495 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 11'000 | | 11'000 | | 13'781 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | 4'300 | | 3'900 | | 4'016 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 500 | | 500 | | 279 | | |
| 31813 | Telefon, Porti, Frachten | 3'300 | | 3'300 | | 3'900 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 19'000 | | 17'000 | | 16'956 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 19'400 | | 23'500 | | 22'699 | | |
| 39100 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 600 | | 1'000 | | 600 | | |
| 39200 | Zinsen | 42'500 | | 72'500 | | 74'230 | | |
| 39600 | Abschreibungen | 212'500 | | 255'000 | | 262'290 | | |
| 42701 | Miet- und Pachtzinsertrag | | 61'200 | | 57'200 | | 55'200 | |
| 43400 | Benützungsgebühren | | 130'000 | | 140'000 | | 116'595 | |
| 43611 | Rückerstattung Nebenkosten | | 7'200 | | 7'200 | | 7'200 | |
| | Total Waldmannhalle | 894'900 | 198'400 | 1'145'900 | 204'400 | 1'046'695 | 178'995 | |
| 553 | Rathus-Schüür | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 60'700 | | 60'000 | | 59'937 | | Rathus-Schüür: 2013 wurde ein neuer Sonnenschirm angeschafft |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 20'000 | | 20'000 | | 19'364 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 6'200 | | 6'100 | | 5'982 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 6'200 | | 6'500 | | 6'411 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'300 | | 2'400 | | 2'545 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 165 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 2'400 | | 16'500 | | - | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 1'400 | | 1'400 | | 1'120 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 500 | | 500 | | 100 | | |
| 31304 | Wareneinkauf Restauration | 33'000 | | 40'000 | | 36'879 | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 12'900 | | 18'900 | | 17'953 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 34'800 | | 35'300 | | 35'248 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | - | | 1'400 | | 1'378 | | |
| 42700 | Mietzinsertrag | | 16'200 | | 15'900 | | 17'875 | |
| 43405 | Ertrag aus Restauration | | 85'000 | | 85'000 | | 85'245 | |
| 49501 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur | | 52'000 | | 56'700 | | 55'799 | |
| | Total Rathus-Schüür | 180'600 | 153'200 | 209'200 | 157'600 | 187'081 | 158'919 | |
| 555 | Sportanlagen Lättich | | | | | | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 3'000 | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 9'500 | | 9'500 | | 8'025 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 13'000 | | 13'000 | | 13'079 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 4'000 | | 4'500 | | 3'150 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 1'000 | | 2'000 | | 26'477 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 124'000 | | 132'500 | | 104'748 | | |

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 22'100 | | 66'600 | | 21'391 | | |
| 31420 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | - | | - | | 122 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | - | | 500 | | - | | |
| 31601 | Baurechtszinsen | 40'300 | | 40'300 | | 40'274 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 2'000 | | 1'900 | | 1'879 | | |
| 36541 | Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen | 50'000 | | 50'000 | | 50'000 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 62'400 | | 59'300 | | 60'634 | | |
| 42302 | Baurechtszinse | | 300 | | 300 | | 305 | |
| 43400 | Benützungsgebühren | | 12'000 | | 12'000 | | 11'800 | |
| 43611 | Rückerstattung Nebenkosten | | 9'000 | | 9'000 | | 10'047 | |
| | Total Sportanlagen Lättich | 331'300 | 21'300 | 383'100 | 21'300 | 332'778 | 22'152 | |
| 556 | Sportförderung | | | | | | | |
| 31613 | Miete von Sportstätten | 6'000 | | 6'000 | | 6'000 | | |
| 31895 | Sportprojekte | 20'000 | | 20'000 | | 6'602 | | |
| 31906 | Ehrungen | - | | 25'000 | | - | | 2014: Keine Sportlerehrung (Turnus: 2 Jahre) |
| 36500 | Ordentl. Beiträge an Vereine | 53'300 | | 86'500 | | 47'930 | | Budgetkorrekturen der Rückerstattung von Schwimmbadeintritten und der Eingaben der Vereine |
| 36522 | Jugendsportförderung | 190'000 | | 225'000 | | 224'971 | | |
| 36523 | Subventionierung von Sportanlagen | 41'000 | | 55'700 | | 41'095 | | Es wurden weniger Subventionsbeiträge angemeldet |
| | Total Sportförderung | 310'300 | - | 418'200 | - | 326'598 | - | |
| 558 | Friedhöfe und Bestattungen | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 290'300 | | 290'800 | | 289'217 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 22'200 | | 22'200 | | 21'961 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 30'400 | | 31'900 | | 31'614 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 11'400 | | 13'000 | | 11'306 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 800 | | 700 | | 687 | | |
| 30600 | Dienstkleider | 1'900 | | 2'000 | | 1'929 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 2'500 | | 2'500 | | 2'807 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 9'000 | | 9'000 | | 7'311 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 3'800 | | 3'800 | | 3'362 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 2'700 | | 2'700 | | 5'562 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'166 | | |
| 31305 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 2'900 | | 2'900 | | 1'696 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 6'000 | | 9'000 | | 58'344 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 60'500 | | 35'200 | | 20'087 | | Friedhof Kirchmatt: Belagsreparaturen |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 24'200 | | 14'200 | | 24'355 | | Friedhof Kirchmatt: Ersatz Garagentor |
| 31420 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | - | | - | | 143 | | |
| 31428 | Bestattungswesen | 4'800 | | 18'000 | | 8'727 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 2'000 | | 2'000 | | 806 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | 4'600 | | 4'600 | | 3'527 | | |
| 31724 | Entschädigung für Transporte Verstorbener | 36'300 | | 36'300 | | 35'564 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 2'100 | | 1'900 | | 1'828 | | |
| 31849 | Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab | 51'700 | | 51'700 | | 46'169 | | |
| 31865 | Kremationen und auswärtige Bestattungen | 75'000 | | 71'600 | | 68'789 | | |
| 31876 | Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen | 2'500 | | 2'500 | | 2'467 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 400 | | 400 | | 230 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 7'500 | | 7'100 | | 8'170 | | |
| 43414 | Gebühren für die Bestattung Auswärtiger | | 16'000 | | 17'000 | | 14'400 | |
| 43415 | Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab | | 60'000 | | 60'000 | | 61'400 | |
| | Total Friedhöfe und Bestattungen | 656'500 | 76'000 | 637'000 | 77'000 | 657'823 | 75'800 | |
| 559 | Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 59'600 | | 53'400 | | 57'768 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 10'000 | | 10'000 | | 4'874 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 5'400 | | 5'000 | | 4'804 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 6'300 | | 5'900 | | 6'131 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 2'100 | | 2'300 | | 2'338 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 147 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 13'200 | | 13'200 | | 11'731 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 16'800 | | 14'800 | | 18'914 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'300 | | 1'300 | | 1'787 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | 1'237 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 80'000 | | 25'000 | | 1'697 | | Sonnenschutz Altersheim Martinspark |

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 4'500 | | 9'800 | | 6'190 | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 118'300 | | 111'300 | | 171'027 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 130'900 | | 132'400 | | 132'405 | | |
| 31601 | Baurechtszinsen | 152'000 | | 140'000 | | 151'956 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 33'500 | | 29'900 | | 29'675 | | |
| 31835 | Heizungs- und Nebenkosten | 5'900 | | 5'900 | | 2'153 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 4'600 | | 6'700 | | 7'993 | | |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 221'400 | | 305'900 | | 252'295 | | |
| 42301 | Pachtzins | | 1'000 | | 1'000 | | 529 | |
| 42700 | Mietzinsertrag | | 113'300 | | 113'500 | | 113'250 | |
| 42702 | Pachtzinsen | | 500'000 | | 500'000 | | 500'000 | |
| 43400 | Benützungsgebühren | | - | | - | | 250 | |
| 43611 | Rückerstattung Nebenkosten | | 6'600 | | 6'600 | | 2'963 | |
| 49303 | Anteil Mietzins Zivilstandsamt | | 15'600 | | 15'600 | | 15'600 | |
| | Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen | 867'500 | 636'500 | 874'500 | 636'700 | 865'124 | 632'593 | |
| 560 | Feuerwehrgebäude | | | | | | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 10'000 | | 10'000 | | 9'783 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 500 | | 500 | | 408 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 200 | | 200 | | 111 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 25'900 | | 25'900 | | 21'059 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 10'800 | | 12'800 | | 8'488 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'700 | | 1'700 | | 1'623 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 1'500 | | 1'500 | | - | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 3'000 | | 6'000 | | 9'425 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | - | | 2'000 | | - | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 20'900 | | 25'400 | | 20'778 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 6'800 | | 6'700 | | 6'720 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 1'400 | | 1'200 | | 1'187 | | |
| 31835 | Heizungs- und Nebenkosten | 9'400 | | 7'600 | | 7'600 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 1'100 | | 3'300 | | 3'209 | | |
| 42300 | Mietzinsertrag | | 6'000 | | 5'000 | | 5'091 | |
| 49500 | Verrechneter Liegenschaftsertrag | | 89'200 | | 99'800 | | 85'299 | |
| | Total Feuerwehrgebäude | 93'200 | 95'200 | 104'800 | 104'800 | 90'390 | 90'390 | |
| 562 | Einquartierungsanlagen | | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen | 1'000 | | 1'300 | | 2'179 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 300 | | 300 | | 174 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'200 | | 1'200 | | 1'224 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 5'000 | | 16'000 | | - | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 104'900 | | 46'500 | | 38'992 | | Zivilschutzanlage Wiesenal: Ersatz Dampfkochgeräte |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 500 | | 1'300 | | 866 | | |
| 39100 | Anteil Heiz-/Stromkosten | 14'900 | | 14'000 | | 14'900 | | |
| 45108 | Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen | | 2'600 | | 5'200 | | 5'100 | |
| 49500 | Verrechneter Liegenschaftsertrag | | 125'200 | | 75'400 | | 53'235 | |
| | Total Einquartierungsanlagen | 127'800 | 127'800 | 80'600 | 80'600 | 58'335 | 58'335 | |
| 565 | Schiessanlage | | | | | | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 20'000 | | 25'000 | | 17'016 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'300 | | 1'500 | | - | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 400 | | 400 | | 199 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | 877 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 8'000 | | 8'000 | | 7'459 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 1'000 | | 1'000 | | 666 | | |
| 31306 | Scheibenmaterial | 24'000 | | 14'000 | | 15'014 | | Schiessanlage Wishalde: Kugelfänge entleeren |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 7'000 | | 21'000 | | - | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 2'000 | | 2'000 | | - | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 20'100 | | 14'100 | | 16'013 | | |
| 31601 | Baurechtszinsen | 3'000 | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 2'300 | | 2'100 | | 2'044 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 5'700 | | 8'500 | | 9'981 | | |
| 43400 | Benützungsgebühren | | - | | - | | 396 | |
| 43417 | Erlös aus Schützenstubenbetrieb | | 6'200 | | 6'100 | | 7'202 | |
| 43611 | Rückerstattung Nebenkosten | | 1'800 | | 1'800 | | 2'209 | |
| | Total Schiessanlage | 95'800 | 8'000 | 101'600 | 7'900 | 72'269 | 9'807 | |
| 570 | Drittliegenschaften Soziales | | | | | | | |
| 31200 | Heizmaterial | 4'000 | | 4'000 | | - | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 800 | | 600 | | 155 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 800 | | 2'000 | | - | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 500 | | - | | - | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 3'000 | | 3'000 | | - | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 281'700 | | 289'300 | | 252'060 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 1'900 | | - | | 236 | | |

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 42300 | Mietzinsertrag | | 281'700 | | 289'300 | | 204'609 | |
| 43611 | Rückerstattung Nebenkosten | | - | | - | | 25'440 | |
| 49500 | Verrechneter Liegenschaftsertrag | | 11'000 | | 9'600 | | 22'403 | |
| | Total Drittliegenschaften Soziales | 292'700 | 292'700 | 298'900 | 298'900 | 252'452 | 252'452 | |
| 590 | Markt | | | | | | | |
| 30106 | Gehälter Samschtigmärt | 10'000 | | 10'000 | | 9'218 | | |
| 30108 | Gehälter Kilbi (Marktmeister) | 8'000 | | 8'000 | | 8'531 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 800 | | 800 | | 184 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 300 | | 208 | | |
| 31826 | Kilbikosten | 56'900 | | 26'000 | | 27'911 | | Anschaffung eines neuen Elektrokastens beim Schulhaus Marktgasse |
| 31848 | Kosten Samschtig-Märt | 2'000 | | 2'100 | | 2'044 | | |
| 31864 | Kosten Christkindli-Märt | 18'000 | | 18'000 | | 15'542 | | |
| 31874 | Kosten Floh-Märt | 1'200 | | 900 | | 787 | | |
| 31894 | Fasnachtskosten | 26'600 | | 30'000 | | 28'623 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 75'800 | | 70'900 | | 66'363 | | |
| 39808 | Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges. | 4'000 | | 4'000 | | 4'000 | | |
| 43409 | Platz- und Standgebühren Kilbi | | 30'000 | | 30'000 | | 29'414 | |
| 43410 | Standgebühren Samschtig-Märt | | 6'000 | | 6'000 | | 6'135 | |
| 43411 | Standgebühren Christkindli-Märt | | 10'000 | | 10'000 | | 10'285 | |
| 43412 | Standgebühren Floh-Märt | | 5'200 | | 4'600 | | 5'790 | |
| 43413 | Standgebühren Verschiedene | | 500 | | 500 | | 450 | |
| 43425 | Platz- und Standgebühren Fasnacht | | 4'000 | | 5'200 | | 4'949 | |
| | Total Markt | 203'600 | 55'700 | 171'000 | 56'300 | 163'411 | 57'023 | |
| S501 | Personal Lättich | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 1'029'700 | | 1'075'300 | | 1'105'037 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 110'000 | | 110'000 | | 127'768 | | |
| 30115 | Überbrückungsrenten | 8'500 | | 50'100 | | 25'056 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 87'000 | | 85'300 | | 89'476 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 102'800 | | 113'300 | | 116'052 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 38'400 | | 41'400 | | 38'224 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 3'300 | | 2'800 | | 2'724 | | |
| 30600 | Dienstkleider | 5'500 | | 5'500 | | 6'623 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 17'000 | | 14'500 | | 14'154 | | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 15'367 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 36'953 | |
| | Total Personal Lättich | 1'402'200 | - | 1'498'200 | - | 1'525'114 | 52'320 | |
| S510 | Betrieb Lättich | | | | | | | |
| 31000 | Büromaterial | 1'000 | | 1'000 | | 1'088 | | |
| 31017 | Betriebsmaterial | 16'000 | | 9'000 | | 6'003 | | Umstellung auf neue Transponderkarten |
| 31100 | Anschaffungen | 7'000 | | 7'000 | | 6'466 | | |
| 31200 | Heizmaterial | 340'000 | | 357'000 | | 329'401 | | |
| 31203 | Wasser-Regeneration | 45'300 | | 45'300 | | 62'248 | | |
| 31206 | Stromverbrauch | 220'600 | | 220'600 | | 216'994 | | |
| 31207 | Wasserverbrauch / Abwassergebühren | 340'000 | | 340'000 | | 381'149 | | |
| 31300 | Reinigungsmaterial | 50'000 | | 50'000 | | 44'635 | | |
| 31303 | Sanitätsmaterial | 4'300 | | 4'300 | | 3'194 | | |
| 31307 | Produkte zum Verkauf | 65'000 | | 65'000 | | 60'718 | | |
| 31400 | Baulicher Unterhalt | 78'000 | | 78'000 | | 56'370 | | |
| 31401 | Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen | 102'400 | | 80'800 | | 46'125 | | |
| 31402 | Betrieblicher Unterhalt | 497'500 | | 548'900 | | 513'251 | | Sandfiltersersatz Freibad und Ersatz der Titansonden (Korrosionsschutz) |
| 31423 | Betrieblicher Unterhalt Restaurant | 25'300 | | 50'000 | | 37'454 | | 2013 Einbau Schiebetüre und Ersatz von Deckenelementen |
| 31424 | Unterhalt Parkplätze | 34'000 | | 69'000 | | 51'917 | | |
| 31500 | Unterhalt Mobiliar | 5'000 | | 6'000 | | 455 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 30'200 | | 32'200 | | 26'331 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | 11'500 | | 7'500 | | 6'405 | | |
| 31514 | Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant | 4'000 | | 4'000 | | 23'569 | | |
| 31601 | Baurechtszinsen | 50'900 | | 50'900 | | 50'784 | | |
| 31813 | Telefon, Porti, Frachten | 6'000 | | 6'000 | | 5'307 | | |
| 31815 | Gebäudeversicherungen | 28'100 | | 24'500 | | 25'517 | | |
| 31870 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 90'000 | | 90'000 | | 90'641 | | |
| 31908 | Werbung | 5'000 | | 5'000 | | 23'856 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 5'700 | | 5'700 | | 6'674 | | |
| 31917 | Verkehrsregelung | 12'000 | | 12'000 | | 16'804 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 51'500 | | 58'400 | | 60'772 | | |
| 39200 | Zinsen | 99'000 | | 150'000 | | 156'845 | | Zur Berechnung des internen Zinsaufwandes kam ein tieferer Fremdkapitalzinssatz zur Anwendung |
| 39400 | Verrechnete Gerätstunden | - | | 1'000 | | - | | |
| 39600 | Abschreibungen | 494'000 | | 527'000 | | 565'730 | | |
| 42701 | Miet- und Pachtzinsertrag | | 160'100 | | 160'100 | | 158'878 | |
| 42715 | Parkgebühren inkl. MwSt | | 220'000 | | 220'000 | | 218'149 | |
| 43420 | Eintrittsgelder | | 2'050'000 | | 2'000'000 | | 2'084'700 | |

| Liegenschaften / Sport | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 43421 | Solarien | | 13'000 | | 17'000 | | 12'620 | |
| 43422 | Nutzungsgebühren | | 65'000 | | 65'000 | | 62'425 | |
| 43500 | Erlös aus Verkäufen | | 110'000 | | 110'000 | | 105'888 | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 14'000 | | 14'000 | | 17'345 | |
| 46900 | Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung | | 500'000 | | 500'000 | | 1'000'000 | Die Prof. Dr. Otto Beisheim-Stiftung richtet sich strategisch neu aus. Der Beitrag ist nicht gesichert. |
| 49800 | Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad | | 150'000 | | 150'000 | | 150'000 | |
| 49806 | Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro | | - | | 9'000 | | 8'640 | |
| | Total Betrieb Lättich | 2'719'300 | 3'282'100 | 2'906'100 | 3'245'100 | 2'876'702 | 3'818'646 | |
| | | | | | | | | |
| | Total Liegenschaften / Sport | 16'006'900 | 12'837'600 | 16'888'200 | 12'794'100 | 16'184'299 | 12'725'387 | |

Budget 2014 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

| Sicherheit / Werkdienst | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 601 | Kommissionen | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 5'100 | | 5'500 | | 5'875 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 300 | | 400 | | 191 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 6 | | |
| 31909 | Verschiedenes | - | | 1'000 | | 639 | | |
| | Total Kommissionen | 5'500 | - | 7'000 | - | 6'711 | - | |
| 605 | Verwaltung | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 366'200 | | 376'200 | | 375'274 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'800 | | 28'500 | | 28'472 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 40'200 | | 44'400 | | 44'246 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 5'200 | | 6'000 | | 5'169 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 1'100 | | 1'000 | | 898 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 1'500 | | 3'000 | | 781 | | |
| 31000 | Büromaterial | 800 | | 1'000 | | 458 | | |
| 31002 | Drucksachen | 400 | | 500 | | 350 | | |
| 31003 | Literatur | 200 | | 500 | | 447 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 800 | | 1'200 | | 430 | | |
| 31516 | Unterhalt Kulturplakatstellen | 9'200 | | 9'200 | | 9'180 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 800 | | 1'000 | | 78 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 5'100 | | 8'000 | | 6'000 | | |
| 31804 | Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen | 500 | | 1'000 | | - | | |
| 31893 | Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen | 73'000 | | 71'500 | | 71'574 | | |
| 31901 | Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen | - | | 1'000 | | - | | |
| 31904 | Verbandsbeiträge | 500 | | 1'000 | | 476 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'800 | | 2'000 | | 2'909 | | |
| 41000 | Bewilligungs- und Konzessionsgebühren | | 33'000 | | 22'800 | | 32'478 | |
| | Total Verwaltung | 535'100 | 33'000 | 557'000 | 22'800 | 546'743 | 32'478 | |
| 610 | Feuerschau | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 240'200 | | 253'000 | | 259'207 | | |
| 30115 | Überbrückungsrenten | 25'300 | | 2'100 | | 22'968 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 18'300 | | 19'300 | | 21'654 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 26'300 | | 28'400 | | 29'134 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 8'700 | | 9'000 | | 9'251 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 800 | | 700 | | 638 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 10'000 | | 6'500 | | 6'233 | | |
| 31000 | Büromaterial | 300 | | 1'000 | | 11 | | |
| 31002 | Drucksachen | 500 | | 500 | | - | | |
| 31003 | Literatur | 1'000 | | 1'000 | | 1'245 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 1'000 | | 1'000 | | 199 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 2'500 | | 2'500 | | 2'143 | | |
| 31513 | Erstellung und Unterhalt von Hydranten | 150'000 | | 180'000 | | 88'765 | | Der Betrag entspricht dem Erfahrungswert vergangener Jahre |
| 31700 | Spesenvergütungen | 600 | | 600 | | 536 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 9'700 | | 8'400 | | 8'750 | | |
| 31828 | Feuerungskontrolle | 8'000 | | 8'000 | | 7'389 | | |
| 31851 | Datenübernahme von der GVZG | 2'000 | | 2'000 | | 1'982 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 481 | | |
| 43106 | Gebühren und Rückerstattungen | | 2'000 | | 2'000 | | 4'000 | |
| 43620 | Ertrag Feuerungskontrolle | | 27'000 | | 27'000 | | 25'541 | |
| 46106 | Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug | | 140'000 | | 130'000 | | 143'788 | |
| | Total Feuerschau | 506'200 | 169'000 | 525'000 | 159'000 | 460'585 | 173'329 | |
| 620 | Feuerwehrdienst | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 296'000 | | 293'800 | | 295'078 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 79'000 | | 85'000 | | 83'786 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 27'800 | | 27'700 | | 28'821 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 32'000 | | 32'700 | | 32'692 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 17'000 | | 18'000 | | 15'531 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 900 | | 800 | | 698 | | |
| 31000 | Büromaterial | 2'500 | | 3'000 | | 2'577 | | |
| 31002 | Drucksachen | 4'000 | | 4'000 | | 3'689 | | |
| 31013 | Technische Unterlagen | 11'000 | | 10'000 | | 10'570 | | |
| 31110 | Uniformierung und Ausrüstung | 10'000 | | 25'000 | | 49'123 | | Es sind nur laufende Ergänzungen und keine ausserordentlichen Anschaffungen vorgesehen |
| 31505 | Benzin für requirierte Fahrzeuge | 1'000 | | 1'000 | | 583 | | |
| 31610 | Miete und Betrieb Fotokopiergeräte | 1'500 | | 500 | | 2'017 | | |
| 31829 | Ausbildungskurse | 88'000 | | 95'000 | | 87'982 | | |
| 31852 | Entschädigung Kompagnie | 145'000 | | 145'000 | | 145'000 | | |
| 31866 | Spezialeinsätze | 80'000 | | 70'000 | | 82'131 | | |
| 31875 | Ernstfalleinsätze | 50'000 | | 30'000 | | 64'222 | | |

| Sicherheit / Werkdienst | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 31880 | Automatischer Gruppenalarm | 20'000 | | 20'000 | | 21'563 | | |
| 31906 | Ehrungen | 3'500 | | 2'500 | | 2'463 | | |
| 31907 | Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband | 3'500 | | 3'500 | | 7'355 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 500 | | 1'000 | | 235 | | |
| 43000 | Feuerwehr-Ersatzabgabe | | 660'000 | | 660'000 | | 655'100 | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | - | | 4'500 | | 7'100 | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 12'000 | | 12'000 | | 15'607 | |
| 46106 | Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug | | 14'000 | | 13'500 | | 14'906 | |
| | Total Feuerwehrdienst | 873'200 | 686'000 | 868'500 | 690'000 | 936'115 | 692'713 | |
| 630 | Depots und Löscheinrichtungen | | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen | 54'500 | | 36'500 | | 29'479 | | Ersatz von Atemschutzkompressor, Funkanlage und Feuerlöscher |
| 31301 | Material | 20'000 | | 20'000 | | 26'692 | | |
| 31305 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 12'000 | | 12'000 | | 15'590 | | |
| 31419 | Unterhalt Löscheinrichtungen | 1'000 | | 1'000 | | 4'162 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 20'000 | | 20'000 | | 24'691 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | 30'000 | | 25'000 | | 28'058 | | |
| 31831 | Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben | 21'000 | | 11'500 | | 11'584 | | |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 89'200 | | 99'800 | | 85'299 | | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 500 | | 500 | | 234 | |
| 46106 | Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug | | 14'000 | | 13'500 | | 11'247 | |
| 49400 | Verrechnete Gerätestunden | | - | | 25'000 | | 25'088 | |
| | Total Depots und | 247'700 | 14'500 | 225'800 | 39'000 | 225'553 | 36'568 | |
| 640 | Einquartierungsanlagen | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 20'700 | | 20'500 | | 21'052 | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 1'000 | | 1'000 | | 852 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'800 | | 1'800 | | 1'653 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 2'300 | | 2'300 | | 2'366 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 900 | | 900 | | 822 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 51 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 1'500 | | 2'100 | | 18'212 | | |
| 31301 | Material | 7'500 | | 12'000 | | 7'559 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 943 | | |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 125'200 | | 75'400 | | 53'235 | | |
| 45001 | Entschädigung für Unterkunft | | 85'000 | | 80'000 | | 99'395 | |
| | Total Einquartierungsanlagen | 162'000 | 85'000 | 117'100 | 80'000 | 106'745 | 99'395 | |
| 660 | Werkhof | | | | | | | |
| 30600 | Dienstkleider | 26'900 | | 30'900 | | 23'478 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 17'900 | | 40'000 | | 63'473 | | Im Jahr 2014 werden weniger Maschinen zu ersetzen sein als im Vorjahr. |
| 31101 | Einrichtungen | 13'500 | | 13'500 | | 15'417 | | |
| 31301 | Material | 28'000 | | 40'000 | | 25'454 | | Im Jahr 2014 werden weniger Kleingeräte zu ersetzen sein als im Vorjahr. |
| 31305 | Treibstoff Fahrzeuge und Geräte | 92'000 | | 100'000 | | 91'334 | | |
| 31308 | Hilfsmaterial für Veranstaltungen | 11'000 | | 11'000 | | 9'087 | | |
| 31411 | Alarmorganisation/Kommunikation | 4'500 | | 4'500 | | 4'844 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 55'000 | | 62'100 | | 52'489 | | |
| 31502 | Unterhalt Fahrzeuge | 77'000 | | 77'000 | | 71'950 | | |
| 31831 | Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben | 36'000 | | 36'000 | | 35'499 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 350'000 | | 439'800 | | 311'507 | | |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 125'400 | | 103'300 | | 110'148 | | |
| 43500 | Erlös aus Verkäufen | | 4'000 | | 2'000 | | 3'840 | |
| 49805 | Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten | | 20'000 | | 20'000 | | 20'000 | |
| | Total Werkhof | 837'200 | 24'000 | 958'100 | 22'000 | 814'679 | 23'840 | |
| 661 | Personalaufwand Werkdienst | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 2'140'200 | | 2'154'500 | | 2'078'830 | | |
| 30115 | Überbrückungsrenten | 15'200 | | 35'500 | | 35'496 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 162'200 | | 163'300 | | 155'980 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 219'700 | | 229'700 | | 220'631 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 82'000 | | 83'700 | | 79'918 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 5'700 | | 5'200 | | 4'784 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 9'000 | | 9'000 | | 7'728 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | - | | 500 | | - | | |
| 43606 | Unfallgelder | | - | | - | | 23'876 | |
| 43607 | Krankentaggelder | | - | | - | | 201 | |
| 49000 | Verteilung Personalaufwand Werkdienst | | 2'634'000 | | 2'681'400 | | 2'559'290 | |
| | Total Personalaufwand Werkdienst | 2'634'000 | 2'634'000 | 2'681'400 | 2'681'400 | 2'583'367 | 2'583'367 | |

| Sicherheit / Werkdienst | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 662 | Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen | | | | | | | |
| 31202 | Öffentliche Beleuchtung | 195'000 | | 195'000 | | 191'925 | | |
| 31301 | Material | 134'000 | | 145'000 | | 134'735 | | Es werden 2014 keine neuen Pflanztüme und Blumenträge angeschafft. |
| 31404 | Unterhaltsarbeiten durch Dritte | 383'000 | | 383'000 | | 381'295 | | |
| 31405 | Sanierung Belagsschäden Winter | 80'000 | | 80'000 | | 79'828 | | |
| 31413 | Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe | 25'000 | | 25'000 | | 29'497 | | |
| 31414 | Biotopschutz | 20'000 | | 50'000 | | 51'104 | | Keine neuen Biodiversitätsprojekte. Budget betrifft nur Unterhaltmaterialien für die bestehenden Biodiversitäts-Anlagen. Es müssen weniger Drittunternehmer beigezogen werden. |
| 31417 | Unterhalt des Beleuchtungsnetzes | 15'000 | | 20'000 | | 5'547 | | |
| 31420 | Wandschmierereien / Sachbeschädigungen | 8'000 | | 10'000 | | 9'020 | | |
| 31422 | Hundeversäuberungsplätze | 15'000 | | 15'000 | | 10'088 | | |
| 31822 | Transport oder Deponiegebühren | 100'000 | | 100'000 | | 99'081 | | |
| 36611 | Beiträge Wuhpflicht | - | | 5'000 | | - | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 829'000 | | 800'200 | | 759'563 | | |
| 39002 | Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service | 24'000 | | 24'000 | | 24'000 | | |
| 39807 | Verrechnete Grundgebühren Entwässerung | 80'500 | | 80'500 | | 108'300 | | |
| 43401 | Entschädigungen Dritter | | - | | - | | 7'816 | |
| 43610 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | - | | - | | 7'508 | |
| 45100 | Kostenanteile des Kantons | | - | | - | | 2'598 | |
| | Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen | 1'908'500 | - | 1'932'700 | - | 1'883'982 | 17'922 | |
| 663 | Winterdienst | | | | | | | |
| 31301 | Material | 80'000 | | 80'000 | | 81'840 | | |
| 31411 | Alarmorganisation/Kommunikation | 3'000 | | 3'000 | | 3'254 | | |
| 31418 | Schneeräumungsarbeiten | 170'000 | | 170'000 | | 183'849 | | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 30'000 | | 30'000 | | 26'748 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 200'000 | | 141'500 | | 207'712 | | |
| 39805 | Anteil an den Motorfahrzeugkosten | 20'000 | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 43401 | Entschädigungen Dritter | | 9'000 | | 9'000 | | 9'615 | |
| | Total Winterdienst | 503'000 | 9'000 | 444'500 | 9'000 | 523'402 | 9'615 | |
| 664 | Spazier- und Wanderwege | | | | | | | |
| 31404 | Unterhaltsarbeiten durch Dritte | 40'000 | | 40'000 | | 39'613 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 573 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 55'000 | | 57'200 | | 62'604 | | |
| | Total Spazier- und Wanderwege | 96'000 | - | 98'200 | - | 102'789 | - | |
| 668 | Verkehr | | | | | | | |
| 31106 | Verkehrssignalisationen | 167'000 | | 198'000 | | 142'011 | | |
| 31115 | Erstellen Buswarteunterstand | 20'000 | | 75'000 | | 53'680 | | Im 2013 musste ein neuer Buswarteunterstand erstellt werden |
| 31404 | Unterhaltsarbeiten durch Dritte | 46'000 | | 50'000 | | - | | |
| 31410 | Strassentafeln, Gebäude Nummerierung | 5'000 | | 5'000 | | 4'845 | | |
| 31512 | Unterhalt Bushaltestellen | 27'400 | | 27'400 | | 22'260 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 12'000 | | 2'000 | | 6'447 | | 10 Bänke gemäss Masterplan Umsetzung Alterskonzept |
| 31926 | Externe Beratungen | 70'000 | | 50'000 | | 41'497 | | Planung Begegnungs- und Tempo-30-Zonen Dorfstrasse; Überprüfung Fussgängerstreifen |
| 36414 | Beitrag an öffentlichen Verkehr | 1'464'700 | | 1'400'000 | | 1'362'818 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 31'900 | | 32'500 | | 31'656 | | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | - | | 2'000 | | - | |
| 43610 | Vergütungen für Sachbeschädigungen | | 500 | | 2'000 | | - | |
| | Total Verkehr | 1'844'000 | 500 | 1'839'900 | 4'000 | 1'665'213 | - | |
| 670 | Notorganisation | | | | | | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 4'600 | | 4'800 | | 3'001 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 300 | | 300 | | 219 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | - | | - | | 33 | | |
| 31002 | Drucksachen | 100 | | 100 | | - | | |
| 31013 | Technische Unterlagen | 200 | | 200 | | - | | |
| 31100 | Anschaffungen | 600 | | 2'000 | | 1'422 | | |
| 31829 | Ausbildungskurse | 500 | | 500 | | - | | |
| 31909 | Verschiedenes | 700 | | 1'000 | | 299 | | |
| | Total Notorganisation | 7'000 | - | 8'900 | - | 4'973 | - | |
| 675 | Parkplatzbewirtschaftung | | | | | | | |
| 30105 | Diverse Entschädigungen / Reinigung | 15'000 | | - | | - | | Der externe Parkuhrenwart wird durch einen Angestellten der Gemeinde ersetzt |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 3'900 | | - | | - | | siehe 30105 |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 500 | | - | | - | | siehe 30105 |
| 31404 | Unterhaltsarbeiten durch Dritte | 32'000 | | 30'000 | | 12'501 | | |

| Sicherheit / Werkdienst | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|-------------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 31501 | Unterhalt Maschinen und Geräte | 24'000 | | 27'000 | | 31'034 | | |
| 31600 | Mietzinsaufwand | 35'800 | | 34'800 | | 25'760 | | Übernahme der Parkplätze bei der Post |
| 31830 | Kosten Parkplatzbewirtschaftung | 5'000 | | 20'000 | | 4'652 | | |
| 31870 | Mehrwertsteuer Umsatzkonto | 11'000 | | 11'300 | | 12'519 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 2'900 | | 1'700 | | 1'240 | | |
| 42705 | Parkgebühren ohne MwSt. | | 125'000 | | 126'000 | | 126'337 | |
| 42715 | Parkgebühren inkl. MwSt | | 320'000 | | 306'000 | | 338'353 | |
| | Total Parkplatzbewirtschaftung | 130'100 | 445'000 | 124'800 | 432'000 | 87'707 | 464'690 | |
| 680 | Gemeindepolizeiliche Aufgaben | | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen | 800 | | 1'200 | | - | | |
| 31841 | Einkauf von Leistungen Dritter | 131'000 | | 127'000 | | 114'746 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 4'200 | | 4'500 | | 4'186 | | |
| 43109 | Bewilligungen | | 40'000 | | 40'000 | | 40'421 | |
| 43700 | Bussen | | 30'000 | | 30'000 | | 25'264 | |
| | Total Gemeindepolizeiliche | 136'000 | 70'000 | 132'700 | 70'000 | 118'932 | 65'685 | |
| 695 | Entsorgung | | | | | | | |
| 31002 | Drucksachen | 4'200 | | 4'800 | | 3'207 | | |
| 31100 | Anschaffungen | 800 | | 1'800 | | - | | |
| 31416 | Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen | 2'200 | | 9'800 | | - | | |
| 31886 | Entsorgung- und Transport «Nicht ZEBA Abfälle» | 124'000 | | 127'000 | | 121'084 | | |
| 31889 | Hauptsammelstelle Altgasse | 338'000 | | 338'000 | | 332'224 | | |
| 31904 | Verbandsbeiträge | 1'000 | | 1'500 | | 1'200 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 6'200 | | 800 | | 68 | | Aufwand Littering Kampagne |
| 35104 | Tierkadaver-Beseitigung | 21'700 | | 24'100 | | 21'289 | | |
| 35105 | Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage | 42'900 | | 39'700 | | 36'402 | | |
| 36200 | Arbeitslosenprojekt Recycling Service | 144'000 | | 144'000 | | 150'000 | | |
| 36202 | Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBA | 697'400 | | 695'000 | | 697'365 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 208'000 | | 186'400 | | 203'479 | | |
| 49002 | Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service | | 36'000 | | 36'000 | | 36'000 | |
| | Total Entsorgung | 1'590'400 | 36'000 | 1'572'900 | 36'000 | 1'566'318 | 36'000 | |
| | Total Sicherheit / Werkdienst | 12'015'900 | 4'206'000 | 12'094'500 | 4'245'200 | 11'633'815 | 4'235'601 | |

Budget 2014 - Abteilung Soziales / Familie

| Soziales / Familie | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 701 | Kommissionen | | | | | | | |
| 30000 | Kommissionsentschädigungen | 16'500 | | 17'000 | | 16'248 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 1'000 | | 1'000 | | 956 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 100 | | 100 | | 25 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 4'000 | | 1'500 | | 2'487 | | Die Ausgaben aller Kommissionen der Abteilung S / F sind neu in diesem Konto zusammengefasst |
| | Total Kommissionen | 21'600 | - | 19'600 | - | 19'716 | - | |
| 705 | Verwaltung | | | | | | | |
| 30100 | Gehälter | 1'368'000 | | 1'335'800 | | 1'361'416 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 104'400 | | 101'900 | | 103'536 | | |
| 30400 | Personalversicherungsbeiträge | 146'700 | | 148'800 | | 150'435 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 15'200 | | 15'000 | | 13'378 | | |
| 30501 | Krankentaggeldversicherungsbeiträge | 4'400 | | 3'600 | | 3'728 | | |
| 30900 | Aus- und Weiterbildung | 28'600 | | 20'000 | | 20'364 | | |
| 31000 | Büromaterial | 1'500 | | 2'000 | | 1'225 | | |
| 31002 | Drucksachen | 1'000 | | 4'000 | | 595 | | |
| 31003 | Literatur | 1'500 | | 2'000 | | 1'142 | | |
| 31700 | Spesenvergütungen | 3'000 | | 2'500 | | 3'122 | | |
| 31701 | Fahrzeugentschädigungen | 5'000 | | 10'000 | | 7'176 | | |
| 31904 | Verbandsbeiträge | 7'500 | | 7'000 | | 5'920 | | |
| 31909 | Verschiedenes | 2'000 | | 3'000 | | 3'367 | | |
| 31919 | Externe Aufträge Konferenz Soz. Vorsteher | 500 | | 500 | | 6'562 | | |
| | Total Verwaltung | 1'689'300 | - | 1'656'100 | - | 1'681'965 | 10'395 | |
| 710 | Fürsorge und Vormundschaft | | | | | | | |
| 31721 | Überbrückungshilfen Sozialdienst | 50'000 | | 60'000 | | 50'616 | | |
| 31722 | Begleitete Besuchstage | - | | 3'500 | | 3'488 | | Neu in der Verantwortung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) |
| 31802 | Dienstleistungen und Honorare | 35'000 | | 35'000 | | 35'407 | | |
| 31832 | Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien | 60'000 | | 220'000 | | 13'685 | | Es ist ein neues Gesetz in Kraft. Die ersten Erfahrungswerte liegen tiefer. |
| 31850 | Entschädigung an Privatvormünder | - | | 120'000 | | 168'605 | | Neu in der Verantwortung der KESB |
| 31890 | Heimversorgungen und Mündelbetreuung | 10'000 | | 100'000 | | 180'426 | | Es ist nicht vermeidbar, dass Platzierungen auch in Nicht-IVSE-Heimen zustande kommen. Die Kosten für Platzierungen in diesen «nicht anerkannten» Heimen trägt die Gemeinde. |
| 31909 | Verschiedenes | 1'000 | | 1'000 | | 1'246 | | |
| 36423 | Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV | 50'000 | | 50'000 | | 43'182 | | |
| 39000 | Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst | 6'600 | | 5'900 | | 4'272 | | |
| 43107 | Vormundschaftsgebühren | | - | | 20'000 | | 29'160 | Entfällt, neu bei der KESB |
| | Total Fürsorge und Vormundschaft | 212'600 | - | 595'400 | 20'000 | 553'636 | 29'360 | |
| 715 | Bundesgesetz | | | | | | | |
| 36416 | Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen | 1'000'000 | | 1'000'000 | | 979'332 | | |
| 36600 | Entschädigungen an Private | 3'700'000 | | 4'000'000 | | 4'106'445 | | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 2'000'000 | | 3'400'000 | | 2'704'286 | Basis für die Berechnung der Kostenrückerstattungen ist der Wert aus dem Jahr 2012 (2'700'000). Die Administration der individuelle Prämienvergünstigung (700'000) übernimmt neu der Kanton. |
| 45000 | Kostenanteile des Bundes | | 2'000 | | 2'000 | | 2'695 | |
| 45101 | Kostenanteile der Heimatkantone | | 100'000 | | 100'000 | | 97'798 | |
| | Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz | 4'700'000 | 2'102'000 | 5'000'000 | 3'502'000 | 5'085'778 | 2'804'779 | |
| 720 | Sozialfürsorge | | | | | | | |
| 31883 | Projekte | 3'000 | | 10'000 | | 22'553 | | |
| 36106 | Ges. Beitrag an die Sekundärprävalenz Drogenbekämpfung | 30'000 | | 30'000 | | 29'002 | | |
| 36107 | Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe | 309'000 | | 457'000 | | 319'322 | | Gemäss Budget des Kantons, bessere Wirtschaftsprognosen |
| 36201 | Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf | 579'000 | | 500'000 | | 550'000 | | Zusätzlicher Einkauf von 5 Dauerarbeitsplätzen für Lanzeitarbeitslose bei der GGZ |
| 36418 | Beitrag an Pro Arbeit | 22'000 | | 22'000 | | 21'640 | | |
| 36511 | Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow | 4'000 | | 4'000 | | 4'000 | | |
| 36526 | Diverse Beiträge | 17'200 | | 13'200 | | 10'000 | | Neu Beitrag von CHF 6'000 an Verein Hospiz |
| 36530 | Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle | - | | 80'000 | | 60'266 | | Entfällt, wird inskünftig vom Kanton getragen |
| 36532 | Projekte für Drogenabhängige (gem. Drogenkonferenz) | 299'000 | | 292'200 | | 266'115 | | |
| 36534 | Betreuung ausländischer Arbeitnehmer | 48'000 | | 48'000 | | 47'230 | | |
| 36535 | Beitrag an Stiftung "Phönix" | 13'000 | | 13'000 | | 12'550 | | |
| 36538 | Arbeitslosenprojekte Veloverleih | 25'000 | | 25'000 | | 25'000 | | |
| 36540 | Beitrag an Pro Infirmis | 12'000 | | 12'000 | | 12'000 | | |
| 36567 | Beitrag interinstitutionelle Zusammenarbeit IIZ | 5'000 | | 5'000 | | 4'827 | | |

| Soziales / Familie | | Budget 2014 | | Budget 2013 | | Rechnung 2012 | | Bemerkung |
|--------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
| 36602 | Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose | - | | 2'000 | | - | | |
| 36603 | Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz | 200'000 | | 200'000 | | 470'916 | | |
| 36614 | Projektstudien | 3'000 | | 10'000 | | 1'890 | | |
| 45104 | Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Gesetz | | 100'000 | | 100'000 | | 232'998 | |
| | Total Sozialfürsorge | 1'569'200 | 100'000 | 1'723'400 | 100'000 | 1'857'311 | 232'998 | |
| 730 | Wohnungsfürsorge | | | | | | | |
| 35300 | Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen | 29'300 | | 25'000 | | 9'874 | | |
| 39500 | Verrechneter Liegenschaftsaufwand | 11'000 | | 9'600 | | 22'403 | | |
| | Total Wohnungsfürsorge | 40'300 | - | 34'600 | - | 32'277 | - | |
| 740 | Familienfürsorge | | | | | | | |
| 30111 | Gehälter Integrationsprojekte | 53'500 | | 48'500 | | 47'235 | | Grössere Nachfrage an Deutschkursen für Erwachsene |
| 30112 | Gehälter Unterstützungsmassnahmen Familien | 66'000 | | 66'000 | | 69'978 | | |
| 30300 | Sozialversicherungsbeiträge | 8'300 | | 9'700 | | 7'303 | | |
| 30500 | Unfallversicherungsbeiträge | 300 | | 700 | | 181 | | |
| 31833 | Aufwändungen Babysittervermittlung | 3'500 | | 5'400 | | 3'045 | | |
| 36417 | Defizitbeitrag an Krippen und Horte | 900'000 | | 950'000 | | 621'604 | | Es erfolgt kein Leistungsabbau. Die Anpassung erfolgt aufgrund der Erfahrung und Zahlen vergangener Jahre. |
| 36531 | Defizitkosten Tagesfamilien | 250'000 | | 309'000 | | 309'115 | | Die Tageskinderverhältnisse sind rückläufig |
| 36533 | Unterstützungsmassnahmen für Familien | 135'000 | | 156'500 | | 129'476 | | |
| 36536 | Kinderschutzgruppe | 2'000 | | 10'000 | | 669 | | |
| 36537 | Integrationsprojekte | 150'000 | | 150'000 | | 123'674 | | |
| 36539 | Familienförderung | 15'000 | | 15'000 | | 18'548 | | |
| 36545 | Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug | 20'000 | | 20'000 | | 20'000 | | |
| 43602 | Kostenrückerstattungen | | 4'000 | | - | | 6'860 | |
| 43616 | Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn. | | 54'000 | | 34'000 | | 55'755 | |
| 43617 | Gebühren für Babysittervermittlung | | 3'000 | | 3'300 | | 3'200 | |
| 43623 | Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen | | 72'000 | | 67'000 | | 64'511 | |
| 46110 | Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen | | 47'500 | | 41'300 | | 46'026 | |
| | Total Familienfürsorge | 1'603'600 | 180'500 | 1'740'800 | 145'600 | 1'350'828 | 176'352 | |
| 750 | Bevorschussung von Alimenten | | | | | | | |
| 31834 | Beitrag an Inkassostelle | 170'000 | | 164'000 | | 165'933 | | |
| 36604 | Bevorschussungen | 700'000 | | 800'000 | | 718'946 | | |
| 43618 | Rückvergütung von Bevorschussungen | | 315'000 | | 480'000 | | 301'969 | Die Bonität der Schuldner ist zurückgegangen, die uneinbringlichen Forderungen haben zugenommen. |
| | Total Bevorschussung von | 870'000 | 315'000 | 964'000 | 480'000 | 884'879 | 301'969 | |
| 760 | Gesundheit | | | | | | | |
| 31100 | Anschaffungen | 200 | | 400 | | - | | |
| 31858 | Tierschutzmassnahmen | 2'300 | | 4'600 | | 4'529 | | |
| 31869 | externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex | 19'000 | | 17'000 | | 17'057 | | |
| 31883 | Projekte | 15'000 | | 30'000 | | 25'789 | | Diverse Projekte im Bereich Alter sind erstellt |
| 31909 | Verschiedenes | 24'000 | | 6'000 | | 4'656 | | Alle Gemeinden haben gemäss Gesetz einen Anteil der baulichen Investitionen beim Pflegezentrum zu übernehmen |
| 35206 | Pilzkontrolle | 2'000 | | 2'000 | | 2'138 | | |
| 36112 | Präventionsprojekte | 53'000 | | 53'000 | | 52'579 | | |
| 36302 | Beitrag an Pflege in Altersheimen | 2'605'000 | | 2'640'000 | | 2'484'508 | | |
| 36419 | Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten | 1'850'000 | | 1'850'000 | | 1'887'411 | | |
| 36525 | Beitrag an pro Senectute | 100'000 | | 100'000 | | 85'722 | | |
| 36528 | Beitrag an Aids-Hilfe-Zug | 5'000 | | 5'000 | | 4'995 | | |
| 36529 | Beitrag an Spitex Kanton Zug | 1'650'000 | | 1'512'000 | | 1'534'676 | | Das Budget basiert auf den höheren Leistungszahlen 2013 und geht von einer Zunahme im Pflege- und Hauswirtschaftsbereich aus. Die Tarife werden nicht erhöht. |
| 36547 | Beitrag an private Spitex | 100'000 | | 100'000 | | 106'103 | | |
| 36613 | Entschädigungen an Hebammen | 55'000 | | 50'000 | | 49'200 | | |
| 43900 | Verschiedene Erträge | | 100 | | - | | 54 | |
| 49500 | Verrechneter Liegenschaftsertrag | | 221'400 | | 305'900 | | 252'295 | |
| | Total Gesundheit | 6'480'500 | 221'500 | 6'370'000 | 305'900 | 6'259'361 | 252'349 | |
| | Total Soziales / Familie | 17'187'100 | 2'919'000 | 18'103'900 | 4'553'500 | 17'725'750 | 3'808'202 | |