

# **LAUFENDE RECHNUNG 2013**

## DETAILLIERTE DARSTELLUNG



**Gemeindeversammlung  
vom 24. Juni 2014**



## Laufende Rechnung 2013 - Abteilung Präsidiales / Kultur

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>101</b>	<b>Einwohnergemeinde</b>							
30001	Stimm- und Urnenbüro	27'288		25'000		22'938		
31006	Gemeindeversammlungsunterlagen	54'706		52'500		61'291		
31014	Ortsbroschüre	-		-		17'155		
31015	Amtliche Publikationen	206'658		210'000		209'628		
31810	Wahlen und Abstimmungen	20'960		30'000		27'201		
31811	Empfänge	16'020		10'000		49'286		
31814	Frankaturen	58'418		30'000		62'386		Es fanden mehr Abstimmungen statt.
31839	Bundesfeier	10'317		10'000		12'641		
31860	Jungbürgerfeier	14'238		12'000		11'722		
31872	Archivierung und Dokumentation	86'776		80'000		69'779		
31879	Neuzuzüger-Begrüssung	6'088		6'000		7'480		
31883	Projekte	2'141		5'000		10'600		
31900	Freier Kredit Gemeinderat	44'263		45'000		40'854		
31904	Verbandsbeiträge	15'226		18'000		14'680		
31914	Jubilarenerungen	8'150		7'500		7'165		
31928	Anlässe	17'170		30'000		22'616		Die Teilnahme an der Gewerbeausstellung konnte günstiger ausgestaltet werden.
36512	Rückerstattung für Raumgebühren/Infrastruktur	9'089		15'000		14'519		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	109'150		116'300		118'985		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		200		-		-	
43602	Kostenrückerstattungen		3'869		-		-	
	<b>Total Einwohnergemeinde</b>	<b>706'658</b>	<b>4'069</b>	<b>703'300</b>	<b>-</b>	<b>780'926</b>	<b>-</b>	
<b>102</b>	<b>RGPK</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	57'288		54'000		60'581		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'585		3'800		4'673		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	107		100		112		
31700	Spesenvergütungen	244		-		-		
31812	Honorar für externe Revisionen	33'155		45'000		31'538		
	<b>Total RGPK</b>	<b>95'379</b>	<b>-</b>	<b>102'900</b>	<b>-</b>	<b>96'903</b>	<b>-</b>	
<b>105</b>	<b>Gemeinderat</b>							
30002	Besoldung	710'670		711'000		710'070		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	54'339		47'700		52'035		
30400	Personalversicherungsbeiträge	75'173		71'100		71'099		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'908		8'000		7'060		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'761		1'800		1'801		
30700	Renten- und Kapitaleistungen	90'288		91'000		90'288		
31703	Spesepauschalen	70'000		70'000		70'000		
31840	Rechtskosten, Beratungen, Expertisen	58'505		75'000		13'617		Es musste weniger externe Beratung in Anspruch genommen werden.
43602	Kostenrückerstattungen		50'000		-		-	Die Verfahrenskosten aus einem Aufsichtsbeschwerdeverfahren vor Gemeinderat wurden rückerstattet.
43606	Unfallgelder		7'521		-		192	
43607	Krankentaggelder		7'557		-		-	
	<b>Total Gemeinderat</b>	<b>1'067'644</b>	<b>65'078</b>	<b>1'075'600</b>	<b>-</b>	<b>1'015'970</b>	<b>192</b>	
<b>107</b>	<b>Übrige Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	8'358		7'000		8'162		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	656		800		643		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	19		100		17		
31909	Verschiedenes	604		1'000		643		
31928	Anlässe	4'810		10'000		-		
	<b>Total Übrige Kommissionen</b>	<b>14'448</b>	<b>-</b>	<b>18'900</b>	<b>-</b>	<b>9'465</b>	<b>-</b>	
<b>110</b>	<b>Gemeindebüro</b>							
30100	Gehälter	523'986		536'700		521'449		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	41'069		41'200		39'812		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'768		57'800		55'892		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'334		6'100		5'305		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'437		1'600		1'422		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'356		1'000		-		
31700	Spesenvergütungen	-		500		-		
31800	Gebühren Dritter	7'287		12'000		8'551		
31807	Gemeinde-Tageskarte	98'400		103'200		113'000		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	4'809		5'300		5'219		
31909	Verschiedenes	1'410		1'500		1'623		
39806	Präsent an Neuzuzüger: Schwimmbad-Eintritte	8'280		9'000		8'640		
43102	Gebühren Gemeindebüro		72'001		80'000		74'831	
43427	Gemeinde-Tageskarte		109'368		111'000		125'028	
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'398		-		2'707	
46107	Kantonsbeitrag an die AHV Zweigstelle		99'184		100'000		98'000	
	<b>Total Gemeindebüro</b>	<b>746'136</b>	<b>281'951</b>	<b>775'900</b>	<b>291'000</b>	<b>760'913</b>	<b>300'566</b>	

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>111</b>	<b>Zivilstandsamt</b>							
30100	Gehälter	309'710		318'000		297'981		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'719		-		12'033		Der Mutterschaftsurlaub einer Mitarbeiterin wurde überbrückt.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	24'705		24'200		23'462		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'078		36'000		32'342		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'162		4'200		3'000		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	916		1'100		872		
30900	Aus- und Weiterbildung	430		1'000		350		
31002	Drucksachen	2'082		2'000		1'710		
31003	Literatur	189		500		154		
31700	Spesenvergütungen	36		500		148		
31800	Gebühren Dritter	9'570		6'000		8'998		
31910	Brautgeschenke	2'880		3'000		2'465		
39303	Verrechnete Raumkosten	15'600		15'600		15'600		
39801	Verrechnete Informatikkosten Allgemein	12'000		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	12'300		12'300		6'700		
43100	Kanzleigebühren		161'258		150'000		154'770	
43605	Lohnausfallentschädigungen		20'409		-		-	
45201	Anteil Einwohnergemeinde Menzingen		35'912		36'500		35'992	
45202	Anteil Einwohnergemeinde Neuheim		16'960		16'000		16'744	
	<b>Total Zivilstandsamt</b>	<b>435'176</b>	<b>234'539</b>	<b>441'200</b>	<b>202'500</b>	<b>423'114</b>	<b>207'506</b>	
<b>112</b>	<b>Erbschaftsamt</b>							
30100	Gehälter	80'011		77'700		77'294		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'297		6'000		5'928		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'221		8'600		8'522		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	818		800		790		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	240		300		232		
30900	Aus- und Weiterbildung	500		500		963		
31700	Spesenvergütungen	52		300		-		
31800	Gebühren Dritter	15'944		13'000		22'936		
43101	Gebühren Erbschaftsamt		88'700		60'000		87'721	Es waren im 2013 mehr Erbschaftsverwaltungen und Willensvollstreckermandate vorzunehmen.
	<b>Total Erbschaftsamt</b>	<b>112'083</b>	<b>88'700</b>	<b>107'200</b>	<b>60'000</b>	<b>116'665</b>	<b>87'721</b>	
<b>113</b>	<b>Notariat</b>							
30100	Gehälter	279'331		276'200		273'129		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	21'777		21'000		20'848		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'854		32'000		30'885		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'680		3'100		2'567		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	738		800		710		
30900	Aus- und Weiterbildung	400		2'000		-		
31700	Spesenvergütungen	-		500		56		
31800	Gebühren Dritter	4'985		2'000		4'509		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	26'797		26'000		21'136		
31927	Kundenpräsent	-		2'000		2'511		
43103	Beurkundungsgebühren		439'264		430'000		346'464	
43112	Rückerstattung Gebühren Dritter		4'374		2'000		1'264	
	<b>Total Notariat</b>	<b>366'561</b>	<b>443'637</b>	<b>365'600</b>	<b>432'000</b>	<b>356'350</b>	<b>347'728</b>	
<b>115</b>	<b>Gemeindekanzlei / Personaldienst</b>							
30100	Gehälter	623'694		625'400		599'434		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'420		5'000		4'506		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	48'140		46'700		45'090		
30400	Personalversicherungsbeiträge	70'940		76'400		74'176		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'217		6'500		4'961		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'643		1'800		1'556		
30900	Aus- und Weiterbildung	53'821		50'000		71'914		
30902	Personalrekrutierung Verwaltung und Betriebe	40'143		28'000		44'846		Die Budgetierung war zu optimistisch. Es waren mehr Zeitungsinserte notwendig.
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	111'138		118'000		122'266		
30905	Reka-Checkbezug	271'958		300'000		295'751		
30911	Mobilitätsmanagement	64'645		100'000		73'494		Ca. 75 % (budgetiert waren 100 %) der Mitarbeitenden beziehen den ÖV-Beitrag.
31700	Spesenvergütungen	430		1'000		446		
31854	Weiterführung Qualitätsmanagement-System ISO	-		5'000		17'032		
31883	Projekte	7'596		19'000		15'316		Ein Projekt wurde nicht umgesetzt.
43602	Kostenrückerstattungen		236'120		244'000		224'720	
44000	Rückverteilung CO2-Abgabe		8'327		30'000		59'677	Die Rückvergütung aus der CO2-Abgabe fiel bedeutend kleiner aus als in den Vorjahren.
	<b>Total Gemeindekanzlei / Personaldienst</b>	<b>1'302'784</b>	<b>244'447</b>	<b>1'382'800</b>	<b>274'000</b>	<b>1'370'786</b>	<b>284'397</b>	

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>117</b>	<b>Ausbildung Lernende</b>							
30100	Gehälter	140'529		150'200		139'453		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'164		6'900		8'010		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'733		2'000		2'103		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	357		400		372		
30900	Aus- und Weiterbildung	23'774		30'000		26'328		
31700	Spesenvergütungen	67		-		-		
31909	Verschiedenes	1'738		1'900		1'720		
43605	Lohnausfallentschädigungen		395		-		527	
43606	Unfallgelder		-		-		82	
	<b>Total Ausbildung Lernende</b>	<b>175'363</b>	<b>395</b>	<b>191'400</b>	<b>-</b>	<b>177'987</b>	<b>609</b>	
<b>120</b>	<b>Allgemeine Bürokosten</b>							
31000	Büromaterial	17'321		20'000		16'601		
31002	Drucksachen	31'178		55'000		52'417		Es wurden mehr Flyer, Broschüren selber erstellt.
31003	Literatur	7'360		8'000		7'328		
31004	Drucker- und Kopierpapier	11'259		10'000		9'936		
31005	Buchbinderarbeiten	7'068		7'000		9'685		
31100	Anschaffungen	6'001		7'000		5'726		
31112	Büromöbiliar	40'613		40'000		58'355		
31500	Unterhalt Möbiliar	1'010		3'000		1'008		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'058		3'000		2'460		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	43'994		50'000		41'941		
31814	Frankaturen	175'539		180'000		180'939		
31909	Verschiedenes	2'140		3'000		3'342		
43602	Kostenrückerstattungen		676		300		1'007	
43614	Rückerstattung Frankaturen		59'836		70'000		59'796	Es erfolgten weniger Frankaturen für das Betriebsamt und die Zuger Polizei.
43900	Verschiedene Erträge		-		500		-	
49803	Anteil Verbrauchsmaterial und Porti Zivilstandsamt		3'800		3'800		3'800	
	<b>Total Allgemeine Bürokosten</b>	<b>345'541</b>	<b>64'312</b>	<b>386'000</b>	<b>74'600</b>	<b>389'738</b>	<b>64'602</b>	
<b>125</b>	<b>Informatik</b>							
30100	Gehälter	546'041		537'800		482'615		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	37'014		24'000		34'445		Der Lernende wurde nach der Lehre befristet weiterbeschäftigt.
30300	Sozialversicherungsbeiträge	42'582		40'400		36'908		
30400	Personalversicherungsbeiträge	59'043		62'500		56'308		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'241		6'200		4'612		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'296		1'500		1'144		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'656		10'000		7'186		
31003	Literatur	229		500		229		
31017	Betriebsmaterial	37'145		30'000		34'034		
31100	Anschaffungen	149'267		194'000		194'851		Einige Projekte wurden (z.T. durch den Kanton bedingt) verschoben.
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	51'329		44'000		58'600		
31511	Programmpflege	9'000		5'000		7'022		
31700	Spesenvergütungen	356		1'000		559		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'231		5'100		5'040		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	23'499		25'200		22'071		
31867	Rechenzentrums-Betriebskosten, Software-Wartungsaufw.	401'601		405'600		395'749		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'141		3'500		4'272		
43426	EDV-Dienstleistungen für Bürgergemeinde		3'500		3'500		3'500	
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'386		-		934	
49004	Verr. Personalaufwand an Abt. S/B		310'000		310'000		250'000	
49801	Anteil Informatikkosten allgemein Zivilstandsamt		12'000		12'000		12'500	
49804	Anteil Softwarekosten Infostar Zivilstandsamt		12'300		12'300		6'700	
	<b>Total Informatik</b>	<b>1'373'673</b>	<b>339'186</b>	<b>1'396'300</b>	<b>337'800</b>	<b>1'345'646</b>	<b>273'634</b>	
<b>130</b>	<b>Telefon</b>							
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	8'715		12'000		11'445		
31702	Telefonentschädigungen an Dritte	2'730		4'600		2'764		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	90'707		92'000		93'489		
43602	Kostenrückerstattungen		2'286		2'000		1'388	
49802	Anteil Telefonkosten Zivilstandsamt		1'000		1'000		1'000	
	<b>Total Telefon</b>	<b>102'152</b>	<b>3'286</b>	<b>108'600</b>	<b>3'000</b>	<b>107'698</b>	<b>2'388</b>	
<b>135</b>	<b>Friedensrichteramt</b>							
30002	Besoldung	40'400		50'000		52'050		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'179		4'000		3'992		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	182		300		225		
30900	Aus- und Weiterbildung	780		1'200		1'170		
31700	Spesenvergütungen	5'280		7'000		7'120		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43106	Gebühren und Rückerstattungen		43'390		45'000		49'745	
	<b>Total Friedensrichteramt</b>	<b>49'822</b>	<b>43'390</b>	<b>62'500</b>	<b>45'000</b>	<b>64'557</b>	<b>49'745</b>	
<b>136</b>	<b>Weibelamt</b>							
30100	Gehälter	24'813		23'400		26'270		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'843		1'800		1'908		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'470		2'300		2'650		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	924		800		982		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	56		100		56		
43403	Gebühren		3'338		2'500		1'843	
	<b>Total Weibelamt</b>	<b>30'106</b>	<b>3'338</b>	<b>28'400</b>	<b>2'500</b>	<b>31'866</b>	<b>1'843</b>	
<b>141</b>	<b>Kultur</b>							
30100	Gehälter	82'542		82'300		81'113		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	6'577		6'000		6'976		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'002		6'800		6'504		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'270		8'800		8'678		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	833		1'100		808		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	241		200		233		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'280		1'000		-		
31100	Anschaffungen	21'546		22'000		21'546		
31111	Ortskundliche Sammlung	-		-		4'300		
31116	Kunstsammlung	7'958		17'000		12'345		
31700	Spesenvergütungen	155		1'000		282		
31805	Jugendförderung in kulturellen Vereinen	3'300		3'500		3'200		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	13'240		13'500		13'124		
31883	Projekte	-		-		61'164		
31911	Freier Kulturkredit	97'277		120'000		120'011		Es gab weniger Gesuche von Kulturschaffenden und der Baarer Bezug wurde auch restriktiver beurteilt.
31920	Veranstaltungen Rathaus-Schüür	134'520		145'500		138'277		
36420	Beiträge an Institutionen	240'700		240'700		232'700		
36425	Beitrag für Museumspädagogik	26'000		26'000		26'000		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	103'100		103'100		103'100		
36504	Diverse Beiträge	45'906		53'000		31'970		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'855		-		-		Es handelt sich um die verrechneten Arbeitsstunden für das Projekt Skulpturen in Baar.
39501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand Rathaus-Schüür	74'409		56'700		55'799		
43424	Ertrag aus Veranstaltungen Rathaus-Schüür		59'316		60'000		57'191	
43606	Unfallgelder		-		-		892	
43900	Verschiedene Erträge		7'938		8'000		36'795	
49808	Anteil an Platzgebühren Fasnachtsgesellschaft		4'000		4'000		4'000	
	<b>Total Kultur</b>	<b>877'710</b>	<b>71'254</b>	<b>908'200</b>	<b>72'000</b>	<b>928'130</b>	<b>98'878</b>	
<b>143</b>	<b>Beiträge</b>							
36502	Beitrag an Heimatbuch Baar	-		-		15'000		
36503	Karitative Organisationen	5'000		5'000		5'000		
36506	Freiwillige Beiträge	24'484		35'000		31'750		Die Gesuche wurden zurückhaltender beurteilt.
36508	Robinsonspielplatz	12'000		12'000		12'000		
36509	Hilfsaktionen Inland	150'000		150'000		150'000		
36510	Hilfsaktionen Ausland	165'000		150'000		150'000		
36526	Diverse Beiträge	13'050		14'000		34'010		
36566	Beiträge an Spezialanlässe	17'000		27'000		-		Für einen budgetierten Anlass wurde kein Gesuch gestellt.
	<b>Total Beiträge</b>	<b>386'534</b>	<b>-</b>	<b>393'000</b>	<b>-</b>	<b>397'760</b>	<b>-</b>	
<b>144</b>	<b>Kind und Jugend</b>							
30100	Gehälter	397'354		431'700		317'212		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	15'764		12'000		3'203		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	31'522		34'100		24'286		
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'504		42'800		28'517		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'056		5'200		3'237		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'022		1'100		805		
30900	Aus- und Weiterbildung	900		2'000		1'477		
31003	Literatur	1'367		2'500		1'573		
31017	Betriebsmaterial	6'754		9'000		4'514		
31100	Anschaffungen	1'498		1'400		32'479		
31307	Produkte zum Verkauf	13'680		15'000		11'319		
31615	Fahrzeugmiete	4'115		3'500		3'388		
31700	Spesenvergütungen	8'995		6'500		1'394		
31802	Dienstleistungen und Honorare	13'694		10'000		3'085		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	47'066		71'500		55'988		Aufgrund der 2013 beschlossenen Kostenoptimierungen wurden einzelne Projekte nicht durchgeführt.
31909	Verschiedenes	-		1'000		78		
36504	Diverse Beiträge	-		3'300		300		
36505	Beitrag Ten Sing	10'500		14'000		10'500		

Präsidiales / Kultur		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'475		3'900		4'331		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	86'190		99'500		117'869		
43501	Ertrag aus Restauration		19'135		17'000		13'066	
43605	Lohnausfallentschädigungen		1'996		-		1'696	
43900	Verschiedene Erträge		5'616		3'000		2'253	
	<b>Total Kind und Jugend</b>	<b>682'455</b>	<b>26'747</b>	<b>770'000</b>	<b>20'000</b>	<b>625'556</b>	<b>17'015</b>	
<b>145</b>	<b>Bibliothek / Ludothek</b>							
30100	Gehälter	521'115		514'400		502'864		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'465		2'000		1'329		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	40'201		39'500		38'535		
30400	Personalversicherungsbeiträge	52'733		57'000		53'460		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'345		5'500		5'065		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'468		1'500		1'479		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'762		4'000		2'684		
31000	Büromaterial	901		1'500		1'143		
31002	Drucksachen	2'310		3'000		907		
31017	Betriebsmaterial	6'885		7'000		6'592		
31101	Einrichtungen	2'511		3'000		7'304		
31102	Anschaffung Medien	93'270		95'000		92'968		
31104	Anschaffung Spiele	11'346		12'000		11'860		
31309	Wareneinkauf und Wartung Getränkeautomat	1'158		1'200		980		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	2'686		2'500		1'584		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	10'969		12'000		16'877		
31909	Verschiedenes	1'072		1'000		767		
36517	Beiträge	1'188		1'200		1'134		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	75'180		91'700		88'044		
43502	Erträge Getränkeautomat		474		1'000		489	
43605	Lohnausfallentschädigungen		3'200		-		-	
43902	Verschiedene Erträge Bibliothek		22'757		16'000		17'431	
43903	Verschiedene Erträge Ludothek		22'838		24'000		23'139	
	<b>Total Bibliothek / Ludothek</b>	<b>835'565</b>	<b>49'268</b>	<b>855'000</b>	<b>41'000</b>	<b>835'576</b>	<b>41'059</b>	
	<b>Total Präsidiales / Kultur</b>	<b>9'705'788</b>	<b>1'963'597</b>	<b>10'072'800</b>	<b>1'855'400</b>	<b>9'835'607</b>	<b>1'777'882</b>	

## Laufende Rechnung 2013 - Abteilung Finanzen / Wirtschaft

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>201</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	9'446		6'000		4'326		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	900		400		416		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	21		100		10		
31909	Verschiedenes	1'573		1'700		1'508		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>11'939</b>	<b>-</b>	<b>8'200</b>	<b>-</b>	<b>6'260</b>	<b>-</b>	
<b>205</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	458'830		458'200		437'691		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'961		5'000		1'638		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	35'438		34'500		32'663		
30400	Personalversicherungsbeiträge	43'640		42'600		42'290		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'368		5'300		4'126		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'236		1'300		1'127		
30900	Aus- und Weiterbildung	890		1'500		1'370		
31000	Büromaterial	539		1'200		904		
31002	Drucksachen	502		500		1'101		
31003	Literatur	333		500		467		
31700	Spesenvergütungen	1'519		1'400		1'496		
31847	Abklärungen, Schätzungen usw. betr. Liegenschaften	6'485		27'500		3'459		Einige Liegenschaftenschätzungen wurden auf 2014 verschoben.
31868	Wirtschaftspflege	25'281		24'500		8'649		
43111	Steuerauskunftgebühren		375		400		405	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		200	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>583'021</b>	<b>375</b>	<b>604'000</b>	<b>400</b>	<b>536'981</b>	<b>605</b>	
<b>223</b>	<b>Versicherungen</b>							
31842	Haftpflichtversicherungen	77'027		74'300		74'266		
31846	Sachversicherungen	99'533		113'000		101'510		Eine Police wurde günstiger.
31877	Schadenfälle (Selbstbehalt)	30'637		35'000		35'724		
31881	Beratungshonorar	-		1'000		-		
43624	Rückerstattung Überschussanteile		-		-		22'456	
	<b>Total Versicherungen</b>	<b>207'197</b>	<b>-</b>	<b>223'300</b>	<b>-</b>	<b>211'499</b>	<b>22'456</b>	
<b>225</b>	<b>Betriebsamt</b>							
30100	Gehälter	482'779		481'300		476'874		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	37'827		36'800		36'410		
30400	Personalversicherungsbeiträge	46'223		49'700		49'249		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	4'690		4'700		4'630		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'313		1'300		1'301		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'493		2'900		2'882		
31000	Büromaterial	2'205		3'000		3'573		
31002	Drucksachen	5'286		4'500		2'245		
31003	Literatur	533		1'000		953		
31600	Mietzinsaufwand	45'704		45'800		45'540		
31700	Spesenvergütungen	216		500		-		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'460		6'500		5'580		
31800	Gebühren Dritter	359		1'000		273		
31814	Frankaturen	53'153		65'000		52'022		
43108	Betriebsgebühren		735'000		750'000		689'000	
43600	Anteil Gehälter Dritte		6'061		6'000		6'061	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		939		1'000		939	
43605	Lohnausfallentschädigungen		4'111		-		4'066	
43606	Unfallgelder		13'823		-		-	
	<b>Total Betriebsamt</b>	<b>691'240</b>	<b>759'934</b>	<b>704'000</b>	<b>757'000</b>	<b>681'530</b>	<b>700'066</b>	
<b>226</b>	<b>Landwirtschaft</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'992		5'500		4'304		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	330		400		341		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	49		100		52		
36515	Beitrag an Viehzuchtgenossenschaften (Zuchtbuchf.)	2'500		2'500		2'500		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'582		700		591		
	<b>Total Landwirtschaft</b>	<b>8'452</b>	<b>-</b>	<b>9'200</b>	<b>-</b>	<b>7'787</b>	<b>-</b>	
<b>227</b>	<b>Gewerbe</b>							
31918	Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung	37'421		35'000		24'967		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	44'594		52'000		51'500		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		20'000		23'625		
	<b>Total Gewerbe</b>	<b>82'015</b>	<b>-</b>	<b>107'000</b>	<b>-</b>	<b>100'092</b>	<b>-</b>	
<b>250</b>	<b>Finanzausgaben und -einnahmen</b>							
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	21'890		20'300		19'935		
31909	Verschiedenes	16'151		12'000		15'220		
32002	Ausgleichs- und Verzugszinsen	107		-		-		
32200	Verzinsung Bankdarlehen	9'625		10'000		105'000		
32201	Verzinsung übrige Darlehen	184'000		184'000		270'800		
32202	Verzinsung Spezialfinanzierungen	164'278		176'000		155'709		
42000	Kontokorrent-Zinsen		719		1'000		1'185	

Finanzen / Wirtschaft		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		14		500		897	
42101	Festgeldzinsen		200'468		250'000		329'922	Unterjährige Zinsanpassung
42200	Wertschriftenertrag		345'565		329'300		333'093	
43900	Verschiedene Erträge		9'702		10'000		10'584	
49201	Verrechneter Zins Waldmannhalle		72'565		72'500		74'230	
49203	Verrechneter Zins Schwimmbad Lättich		145'870		150'000		156'845	
49204	Verrechneter Zins Entwässerung		1'590		29'500		435	
	<b>Total Finanzausgaben und -einnahmen</b>	<b>396'050</b>	<b>776'492</b>	<b>402'300</b>	<b>842'800</b>	<b>566'664</b>	<b>907'191</b>	
<b>260</b>	<b>Ordentliche Steuern</b>							
32900	Steuerskonto	473'442		500'000		444'698		
32901	Steuer-Rückerstattungszinsen	211'693		180'000		237'821		Zuviel bezogene Beiträge werden mit Rückerstattungszinsen zurückbezahlt
33001	Steuererlasse	-		15'000		-		Steuererlasse sind neu im Konto 33002 enthalten
33002	Uneinbringliche Steuern	187'040		280'000		174'069		Weniger Härtefälle und Notlagen ergeben tiefere Steuerabschreibungen
35100	Einzugsprovision Kanton	685'845		692'000		609'431		
35101	Pauschale Steueranrechnung	455'969		900'000		898'037		
40000	Einkommenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		28'858'790		24'000'000		24'219'987	Sondereffekt aufgrund Zuzuges einer Person von ausserhalb des Kantons
40001	Vermögenssteuer natürlicher Personen Bezugsjahr		5'714'483		5'800'000		5'621'523	
40003	Quellensteuer		2'421'319		3'910'000		3'679'336	Tiefere Steuern von ausländischen Arbeitnehmenden
40004	Zusätzliche Sollsteuern natürlicher Pers. Vorjahre		13'033'199		5'850'000		6'096'941	Eine substantielle Dividendenzahlung und weitere positive Effekte
40005	Nach- und Strafsteuer		116'138		240'000		453'510	Nach- und Strafsteuerverfahren haben abgenommen
40100	Reingewinnsteuer juristischer Personen Vorjahr		27'212'217		26'500'000		25'624'308	
40101	Kapitalsteuer juristischer Personen Vorjahr		3'447'969		3'450'000		3'445'616	
40102	Steuern juristischer Personen Bezugsjahr		3'357'555		3'500'000		3'410'907	
40103	Zusätzliche Sollsteuern jur. Personen früh. Jahre		3'395'245		600'000		436'434	Nicht vorhersehbare Gewinnsteuern mehrerer Firmen aus früheren Jahren
40300	Sondersteuern		745'866		800'000		825'077	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		298'736		360'000		310'388	
	<b>Total Ordentliche Steuern</b>	<b>2'013'989</b>	<b>88'601'517</b>	<b>2'567'000</b>	<b>75'010'000</b>	<b>2'364'055</b>	<b>74'124'027</b>	
<b>261</b>	<b>Finanzausgleich / NFA</b>							
34100	Beitrag an kantonalen Finanzausgleich	12'863'952		12'864'000		11'623'681		
34200	Beitrag an NFA	7'933'512		7'933'500		6'960'758		
	<b>Total Finanzausgleich / NFA</b>	<b>20'797'464</b>	<b>-</b>	<b>20'797'500</b>	<b>-</b>	<b>18'584'439</b>	<b>-</b>	
<b>262</b>	<b>Übrige Steuern</b>							
31902	Grundstückgewinnsteuer Veranlagung	8'389		2'000		1'814		Intensive juristische Abklärungen
32000	Verzinsung Grundstückgewinnsteuer-Vorauszahlungen	24'327		10'000		41'436		Die Rückzahlung grosser Depots erfolgt mit Zinsen
40301	Grundstückgewinnsteuer		11'725'244		8'500'000		7'570'561	Es wurde ein Fall mit hohem Steuersubstrat veranlagt
40500	Erbschafts- und Schenkungssteuern		1'046'155		500'000		3'328'919	Aus einzelnen Nachlässen ergaben sich hohe Erbschaftssteuern
40600	Hundesteuer		26'340		26'000		25'180	
42100	Ausgleichs- und Verzugszinsen		144		500		752	
43700	Bussen		-		500		800	
	<b>Total Übrige Steuern</b>	<b>32'715</b>	<b>12'797'883</b>	<b>12'000</b>	<b>9'027'000</b>	<b>43'250</b>	<b>10'926'212</b>	
<b>270</b>	<b>Abschreibungen</b>							
33003	Debitorenverluste	21'688		10'000		9'151		Es mussten deutlich mehr Forderungen ausgebucht werden als in den Jahren zuvor
33100	Gesetzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4'932'696		4'977'800		4'687'483		
33212	Abschreibung Neubau Pflegeheim	2'500'000		5'000'000		2'000'000		Die dritte Beitragszahlung an die Stiftung Pflegezentrum ist verzögert. Keine Abschreibung
48014	Entnahme für Neubau Pflegeheim		2'500'000		5'000'000		2'000'000	Die dritte Beitragszahlung an die Stiftung Pflegezentrum ist verzögert. Keine Entnahme
48020	Entnahme aus Delkredererückstellung		21'688		10'000		9'151	
49601	Verrechnete Abschreibungen Waldmannhalle		259'085		255'000		262'290	
49602	Verrechnete Abschreibungen Schwimmbad Lättich		521'630		527'000		565'730	
49603	Verrechnete Abschreibungen Entwässerung		11'155		103'500		-	Es wurde deutlich weniger investiert - und entsprechend weniger abgeschrieben
	<b>Total Abschreibungen</b>	<b>7'454'383</b>	<b>3'313'558</b>	<b>9'987'800</b>	<b>5'895'500</b>	<b>6'696'635</b>	<b>2'837'171</b>	
	<b>Total Finanzen / Wirtschaft</b>	<b>32'278'465</b>	<b>106'249'759</b>	<b>35'422'300</b>	<b>91'532'700</b>	<b>29'799'192</b>	<b>89'517'728</b>	

## Laufende Rechnung 2013 - Abteilung Schulen / Bildung

Schulen / Bildung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>301</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	29'661		38'000		29'365		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'546		1'000		1'322		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	54		100		61		
31909	Verschiedenes	6'107		7'500		7'623		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>37'367</b>	<b>-</b>	<b>46'600</b>	<b>-</b>	<b>38'371</b>	<b>-</b>	
<b>305</b>	<b>Rektorat</b>							
30100	Gehälter	1'174'680		1'207'400		1'157'963		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	-		5'000		-		
30115	Überbrückungsrenten	25'272		10'000		10'649		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	94'994		91'100		87'062		
30400	Personalversicherungsbeiträge	128'092		141'800		137'203		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	8'548		12'000		10'284		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'106		3'200		3'074		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'642		5'000		4'598		
30901	Aus- und Weiterbildung Schulleiter	34'035		30'000		22'910		
30903	Rekrutierung Lehrpersonal	5'193		15'000		8'626		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	44'548		45'000		45'761		
31000	Büromaterial	5'388		6'000		7'842		
31002	Drucksachen	21'854		33'000		39'578		Gesenkte Kosten für Grafiker. Layouts konnten vom Vorjahr übernommen werden
31003	Literatur	3'065		3'000		2'111		
31008	Schulleitungsbibliotheken	810		2'000		1'686		
31100	Anschaffungen	3'005		2'500		2'707		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	-		-		5'453		
31700	Spesenvergütungen	811		3'000		2'520		
31909	Verschiedenes	3'144		5'000		5'266		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	20'426		24'700		21'281		
43600	Anteil Gehälter Dritte		9'078		-		-	Entschädigung für externe Beratung bei der DBK
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'407		-		-	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		132	
43900	Verschiedene Erträge		-		-		150	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		257'980		256'600		252'086	
	<b>Total Rektorat</b>	<b>1'585'613</b>	<b>268'466</b>	<b>1'644'700</b>	<b>256'600</b>	<b>1'576'573</b>	<b>252'368</b>	
<b>310</b>	<b>Primarschule</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	12'100'291		11'926'600		11'834'351		Mehr längerfristige Ausfälle als geplant (siehe auch Konto 43605)
30201	Stellvertretungen	173'277		190'000		231'952		Weniger Ausfälle als budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	6'120		6'000		18'924		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	956'837		926'200		917'325		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'230'721		1'264'100		1'291'368		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	117'751		121'200		115'505		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	34'442		34'300		33'548		
30900	Aus- und Weiterbildung	123'973		126'000		68'557		
31001	Schulmaterial	225'822		270'000		312'454		Einsparungen durch noch effizienteres Einkaufen (Sammelbest.) und Aushandeln von tieferen Preisen
31010	Werkmaterial	53'713		62'000		74'541		
31710	Schulverlegungen	43'872		42'000		45'206		
31909	Verschiedenes	2'460		2'000		2'719		
35200	Schulgelder an Dritte	-		5'200		7'850		Keine Baarer Schüler/-innen mehr in auswärtigen Gemeinden
43302	Schulgeld auswärtige Schüler		15'699		10'500		15'699	
43600	Anteil Gehälter Dritte		247'316		250'000		297'166	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		38'334		38'800		46'061	
43602	Kostenrückerstattungen		907		1'000		1'236	
43605	Lohnausfallentschädigungen		113'094		50'000		55'944	
43606	Unfallgelder		44'497		-		6'122	
43607	Krankentaggelder		21'100		-		13'147	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		6'611'818		6'575'400		6'651'318	
	<b>Total Primarschule</b>	<b>15'069'278</b>	<b>7'092'765</b>	<b>14'975'600</b>	<b>6'925'700</b>	<b>14'954'299</b>	<b>7'086'693</b>	
<b>311</b>	<b>Logopädischer Dienst</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	567'524		583'600		563'019		
30201	Stellvertretungen	-		500		-		
30215	Überbrückungsrenten	20'220		20'000		8'352		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	43'236		44'900		46'390		
30400	Personalversicherungsbeiträge	57'265		64'300		61'814		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5'615		6'100		5'744		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'625		1'700		1'648		
30900	Aus- und Weiterbildung	1'270		2'500		2'500		
31001	Schulmaterial	6'397		5'500		9'421		
31002	Drucksachen	-		500		197		
31838	Externe Behandlungen	4'074		8'000		15'877		
31909	Verschiedenes	102		1'000		237		

Schulen / Bildung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
43600	Anteil Gehälter Dritte		14'714		2'000		2'375	Behandlung von Sonderschulkindern (nicht planbar) durch Baarer Logopädinnen
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		5'884		300		4'380	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		4'000		10'422	
43607	Krankentaggelder		19'775		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		329'484		327'700		297'004	
	<b>Total Logopädischer Dienst</b>	<b>707'327</b>	<b>369'857</b>	<b>738'600</b>	<b>334'000</b>	<b>715'197</b>	<b>314'181</b>	
<b>312</b>	<b>Therapiestelle Psychomotorik</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	190'076		186'900		178'962		
30201	Stellvertretungen	-		20'000		-		Keine Ausfälle - Budget entspricht Erfahrungswert
30215	Überbrückungsrenten	8'721		8'600		4'803		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	14'959		15'800		14'768		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'696		20'800		19'549		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	1'943		2'200		1'831		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	570		600		524		
30900	Aus- und Weiterbildung	7'453		2'900		2'288		
31001	Schulmaterial	2'138		1'700		668		
31002	Drucksachen	-		500		-		
31100	Anschaffungen	1'137		1'000		1'201		
43600	Anteil Gehälter Dritte		2'076		-		2'950	Leistungen für Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn (nicht planbar)
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		322		-		457	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		117'536		116'900		99'637	
	<b>Total Therapiestelle Psychomotorik</b>	<b>246'694</b>	<b>119'935</b>	<b>261'000</b>	<b>116'900</b>	<b>224'594</b>	<b>103'044</b>	
<b>321</b>	<b>Kooperative Oberstufe</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	6'276'922		6'080'700		6'016'220		Mehr längerfristige Ausfälle als geplant (siehe auch Konto 43605)
30201	Stellvertretungen	157'838		120'000		122'641		Mehr Krankheitsfälle und Mutterschaften als angenommen
30215	Überbrückungsrenten	39'487		39'000		54'977		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	505'592		472'200		464'184		
30400	Personalversicherungsbeiträge	666'450		669'200		672'467		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	58'719		59'900		54'490		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	16'276		16'100		15'441		
30900	Aus- und Weiterbildung	40'401		52'000		28'895		Tiefere Kosten als angenommen, eine Intensivweiterbildung zurückgestellt
31001	Schulmaterial	138'373		181'000		193'101		Einsparungen durch noch effizienteres Einkaufen (Sammelbest.) und Aushandeln von tieferen Preisen
31010	Werkmaterial	35'693		35'000		40'044		
31710	Schulverlegungen	28'573		32'000		35'092		
31909	Verschiedenes	1'674		1'500		842		
35200	Schulgelder an Dritte	4'562		5'000		-		
43600	Anteil Gehälter Dritte		5'210		10'000		5'210	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		808		1'500		808	
43602	Kostenrückerstattungen		2'768		800		1'583	
43605	Lohnausfallentschädigungen		54'584		30'000		53'218	
43606	Unfallgelder		1'144		-		3'743	
43607	Krankentaggelder		-		-		37'683	
46105	Kantonsbeitrag		6'202		2'800		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		3'403'211		3'384'500		3'434'796	
	<b>Total Kooperative Oberstufe</b>	<b>7'970'560</b>	<b>3'473'926</b>	<b>7'763'600</b>	<b>3'429'600</b>	<b>7'698'394</b>	<b>3'537'041</b>	
<b>330</b>	<b>Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	1'521'720		1'479'700		1'506'188		Länger dauernder Krankheitsfall
30201	Stellvertretungen	44'471		15'000		25'264		
30215	Überbrückungsrenten	14'466		14'300		5'976		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	121'687		114'700		116'930		
30400	Personalversicherungsbeiträge	162'321		162'400		170'348		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	13'481		14'700		13'708		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'524		4'500		4'482		
30900	Aus- und Weiterbildung	994		3'000		789		
31001	Schulmaterial	9'846		9'000		5'838		
31010	Werkmaterial	71'016		78'000		67'779		
31100	Anschaffungen	19'054		12'000		12'042		
31909	Verschiedenes	-		-		204		
36300	Beitrag an Kochunterricht	37'201		47'000		47'368		
43605	Lohnausfallentschädigungen		20'825		500		-	
43607	Krankentaggelder		2'324		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		823'028		818'500		874'298	
	<b>Total Textiles Werken und Hauswirtschaft</b>	<b>2'020'781</b>	<b>846'176</b>	<b>1'954'300</b>	<b>819'000</b>	<b>1'976'915</b>	<b>874'298</b>	
<b>331</b>	<b>Turn- und Schwimmunterricht</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	305'764		311'300		301'937		
30201	Stellvertretungen	7'203		5'000		1'535		
30202	Entschädigungen Schulsport	90'470		91'000		80'475		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'760		30'400		27'636		

Schulen / Bildung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30400	Personalversicherungsbeiträge	33'478		34'600		33'385		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'190		3'900		3'173		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	787		800		784		
30900	Aus- und Weiterbildung	420		2'000		4'025		
31021	Material Schwimmunterricht	7'025		8'000		6'750		
31100	Anschaffungen	22'902		25'000		34'320		
31503	Unterhalt von Turnmaterial	248		1'000		2'471		
31611	Kunsteisbahn- und Schwimmbadeintritte Schulsport	12'854		14'000		7'731		
31711	Schwimmbus-Betrieb	105'106		110'000		106'930		
31923	Freiwilliger Schulsport	6'770		5'000		4'912		
39800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad	150'000		150'000		150'000		
43303	Teilnehmerbeiträge Schulsport		20'500		20'000		19'900	
43600	Anteil Gehälter Dritte		7'811		4'000		5'355	
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		1'211		600		830	
43605	Lohnausfallentschädigungen		521		-		-	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		172'514		171'600		163'611	
	<b>Total Turn- und Schwimmunterricht</b>	<b>775'976</b>	<b>202'556</b>	<b>792'000</b>	<b>196'200</b>	<b>766'063</b>	<b>189'696</b>	
<b>333</b>	<b>Musikschule</b>							
30100	Gehälter	275'076		269'300		268'849		
30200	Gehälter Lehrpersonen	3'497'726		3'451'000		3'370'786		
30201	Stellvertretungen	19'722		32'000		48'526		Weniger Ausfälle als gemäss Erfahrungswert budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	4'425		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	299'777		287'100		278'015		
30400	Personalversicherungsbeiträge	384'422		412'700		398'288		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	33'866		37'900		34'132		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	9'789		9'400		9'321		
30900	Aus- und Weiterbildung	11'703		15'000		16'408		
30904	Personal- und Pensioniertenbetreuung	7'846		7'500		7'944		
31000	Büromaterial	1'133		1'200		1'885		
31002	Drucksachen	3'708		4'000		8'280		
31003	Literatur	-		500		-		
31017	Betriebsmaterial	1'008		1'000		291		
31019	Unterrichtsmaterial, Musikalien	10'966		13'500		9'525		
31100	Anschaffungen	52'365		52'000		56'565		
31113	Uniform Jugendmusik	6'576		5'000		17'009		
31510	Unterhalt, Reparaturen, Mieten von Instrumenten	46'719		39'000		42'703		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	-		-		9'718		
31700	Spesenvergütungen	630		1'000		892		
31861	Urheberrechtsbeitrag	-		500		-		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	11'734		16'000		16'805		
31909	Verschiedenes	4'660		4'000		3'930		
31929	Jugendmusik	24'166		25'000		33'282		
35200	Schulgelder an Dritte	11'700		17'000		17'163		
43300	Schulgelder Jugendliche		544'844		520'000		528'993	
43301	Schulgeld Erwachsene		200'688		170'000		180'242	Mehr Anmeldungen als gemäss Erfahrungswert budgetiert
43406	Ertrag aus Veranstaltungen		3'559		4'000		5'815	
43602	Kostenrückerstattungen		4'500		8'500		4'700	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		1'000		-	
43606	Unfallgelder		4'948		-		25'127	
43607	Krankentaggelder		-		-		3'753	
43626	Veranstaltungen Jugendmusik		877		1'000		15'340	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'811'920		1'804'300		1'792'780	
	<b>Total Musikschule</b>	<b>4'719'717</b>	<b>2'571'334</b>	<b>4'701'600</b>	<b>2'508'800</b>	<b>4'650'315</b>	<b>2'556'750</b>	
<b>334</b>	<b>Kindergarten</b>							
30200	Gehälter Lehrpersonen	2'516'190		2'471'800		2'486'656		
30201	Stellvertretungen	64'650		80'000		115'987		Weniger Ausfälle als gemäss Erfahrungswert budgetiert
30215	Überbrückungsrenten	-		-		18'506		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	201'048		195'700		196'845		
30400	Personalversicherungsbeiträge	242'843		242'200		261'188		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	22'573		25'100		23'470		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	7'486		7'600		7'299		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'247		15'000		5'940		Geplanter Intensivurlaub verschoben
31001	Schulmaterial	41'832		41'000		46'594		
31011	Bastelmaterial	14'567		16'000		17'969		
31909	Verschiedenes	660		500		423		
43605	Lohnausfallentschädigungen		11'771		20'000		37'069	
43606	Unfallgelder		-		-		13'724	
43607	Krankentaggelder		-		-		15'961	
46112	Kantonsbeitrag (Schülerpauschale)		1'391'784		1'384'100		1'388'543	

Schulen / Bildung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
	<b>Total Kindergarten</b>	<b>3'116'096</b>	<b>1'403'554</b>	<b>3'094'900</b>	<b>1'404'100</b>	<b>3'180'877</b>	<b>1'455'297</b>	
<b>350</b>	<b>Schuldienste und Diverses</b>							
30100	Gehälter	94'470		500'000		5'820		Konsolidierung mit 350 30103. SEB Stellen noch nicht vollständig besetzt
30102	Gehälter Mittagstische	2'178		-		97'106		Kosten externe Stellvertretung für den Koch SEB
30103	Gehälter Schülergänzende Betreuung (SEB)	408'924		142'000		166'139		Konsolidierung mit 350 30100. SEB Stellen noch nicht vollständig besetzt
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	12'101		20'000		17'599		
30109	Schulärzte	22'740		30'000		17'400		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	39'901		48'400		21'145		
30400	Personalversicherungsbeiträge	20'475		20'000		8'949		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'482		3'400		1'055		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	280		-		-		
30900	Aus- und Weiterbildung	7'164		2'000		-		Zusätzliche Weiterbildung für SEB-Standortleiterinnen
31007	Schülerbibliotheken	20'693		21'000		20'654		
31009	Mediotheken	32'756		34'000		34'825		
31303	Sanitätsmaterial	5'246		5'000		4'603		
31701	Fahrzeugentschädigungen	2'801		1'500		2'116		
31712	Schülertransporte Allenwinden-Baar und Walterswil	200'845		203'000		202'862		
31713	Sportwoche / Sommerlager / Wintersportlager	164'796		170'000		172'169		
31714	Exkursionen, Theater- und Filmbesuche, Anlässe	103'531		95'000		113'800		
31843	Schülerunfallversicherung	6'783		9'000		6'783		
31861	Urheberrechtsbeitrag	5'924		6'600		5'951		
31903	Schulweggli	2'155		2'200		2'583		
31905	Elternschule	5'261		4'000		3'559		
31909	Verschiedenes	471		1'000		1'329		
31913	Qualitätsentwicklung/Evaluation	22'525		51'000		38'191		Höhere Eigenleistungen in der Qualitätsentwicklung; Rückst. eines Beratermandates infolge Krankheit
31916	Einkäufe Mittagstische	95'785		98'000		56'195		
36516	Beiträge an die Ausb. von Kindern in Sonderschulen	4'152'839		3'666'300		3'855'473		Bei stabiler Zahl von Sonderschüler/-innen gestiegene Tarife und kostenintensivere Sonderschulungen
43602	Kostenrückerstattungen		2'600		-		4'560	
43603	Schülerbeiträge Mittagstisch		-		-		66'234	
43604	Elternbeiträge Schülergänzende Betreuung (SEB)		216'647		371'000		21'427	Höhere Belegung, jedoch im Verhältnis geringer gestiegener Ertrag, da Beiträge einkommensabhängig
43625	Einnahmen Sportwoche / Sommerlager		60'727		65'000		66'265	
46000	Bundesbeitrag		-		-		60'300	
46108	Kt.Beitr. an Ausbildung von Kindern in Sondersch.		-		20'000		11'411	
	<b>Total Schuldienste und Diverses</b>	<b>5'433'124</b>	<b>279'974</b>	<b>5'133'400</b>	<b>456'000</b>	<b>4'856'303</b>	<b>230'197</b>	
<b>352</b>	<b>Schulzahnpflege</b>							
30100	Gehälter	20'480		17'500		17'743		
30110	Schulzahnärztliche Untersuchungen	145'579		150'000		148'988		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	12'878		11'300		12'430		
30400	Personalversicherungsbeiträge	1'807		1'900		1'880		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	209		200		181		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	53		100		51		
30900	Aus- und Weiterbildung	235		500		630		
31003	Literatur	175		300		189		
31862	Bevorschussungen für Behandlungskosten	1'286		2'000		2'296		
31896	Schulzahnpflege	10'554		11'000		10'686		
36612	Kostenbeiträge an Eltern	36'933		40'000		47'149		
43602	Kostenrückerstattungen		2'564		2'000		4'004	
	<b>Total Schulzahnpflege</b>	<b>230'189</b>	<b>2'564</b>	<b>234'800</b>	<b>2'000</b>	<b>242'224</b>	<b>4'004</b>	
<b>380</b>	<b>Schulhäuser und Kindergärten</b>							
31100	Anschaffungen	103'175		100'000		98'871		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	4'283'613		4'360'300		4'093'670		
	<b>Total Schulhäuser und Kindergärten</b>	<b>4'386'787</b>	<b>-</b>	<b>4'460'300</b>	<b>-</b>	<b>4'192'541</b>	<b>-</b>	
<b>385</b>	<b>Unterhalt Informatik</b>							
30900	Aus- und Weiterbildung	1'430		3'000		765		
31017	Betriebsmaterial	39'067		35'000		36'835		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	57'995		50'000		61'380		
31511	Programmpflege	103'117		120'000		92'258		Weniger externe Unterstützung als geplant; tiefere Lizenzkosten
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	128'408		125'000		-		
31836	Betrieb Leitungen Informatik-Netzwerk	50'069		48'000		45'965		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		400		157		

Schulen / Bildung		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39004	Verrechneter Personalaufwand Informatik	310'000		310'000		250'000		
	<b>Total Unterhalt Informatik</b>	<b>690'085</b>	<b>-</b>	<b>691'400</b>	<b>-</b>	<b>487'361</b>	<b>-</b>	
<b>390</b>	<b>Mobilier</b>							
31100	Anschaffungen	159'465		162'000		213'145		
31500	Unterhalt Mobilier	69'499		70'000		69'562		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'407		13'000		12'934		
	<b>Total Mobilier</b>	<b>236'371</b>	<b>-</b>	<b>245'000</b>	<b>-</b>	<b>295'641</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Schulen / Bildung</b>	<b>47'225'964</b>	<b>16'631'107</b>	<b>46'737'800</b>	<b>16'448'900</b>	<b>45'855'668</b>	<b>16'603'569</b>	

## Laufende Rechnung 2013 - Abteilung Planung / Bau

Planung / Bau		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>401</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	11'193		12'000		11'990		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	854		800		716		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	20		100		18		
31909	Verschiedenes	3'558		1'000		-		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>15'625</b>	<b>-</b>	<b>13'900</b>	<b>-</b>	<b>12'724</b>	<b>-</b>	
<b>403</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	1'476'367		1'522'800		1'440'960		
30115	Überbrückungsrenten	5'055		-		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	116'140		115'400		109'145		
30400	Personalversicherungsbeiträge	161'184		176'200		168'788		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	21'625		24'000		20'421		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'605		4'200		3'599		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'042		8'000		5'175		
31000	Büromaterial	418		2'000		2'146		
31002	Drucksachen	401		1'000		383		
31003	Literatur	5'006		5'000		4'483		
31100	Anschaffungen	7'938		8'000		6'500		
31700	Spesenvergütungen	1'900		2'000		1'850		
31701	Fahrzeugentschädigungen	9'927		13'000		12'300		
31817	Honorare Wärmenachweis	-		-		11'718		
31904	Verbandsbeiträge	9'183		8'500		8'528		
31909	Verschiedenes	506		1'500		-		
43104	Baubewilligungsgebühren		-		-		210'927	
43605	Lohnausfallentschädigungen		13'828		-		-	
43606	Unfallgelder		10'920		-		-	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'824'296</b>	<b>24'748</b>	<b>1'891'600</b>	<b>-</b>	<b>1'795'996</b>	<b>210'927</b>	
<b>405</b>	<b>Planung und Bauprüfung</b>							
31114	Modelle	-		2'000		-		
31803	Externe Baukontrolle	6'904		3'000		5'091		
31817	Honorare Wärmenachweis	20'313		14'000		-		
31818	Planzeichnungen, Plandrucke, Nebenleistungen	5'219		5'000		755		
31845	Dokumentationen, Berichte, Ausstellungen	-		6'000		-		Verzögerung Revision Verkehrsrichtplan infolge Motion Rigistrasse
31863	Anpassung Ortsplanung	-		10'000		2'892		Verzögerung Revision Verkehrsrichtplan infolge Motion Rigistrasse
31873	Planung, Bauprüfung, Expertisen	171'840		130'000		96'719		Honorar für Stv. Rechtsdienst während Mutterschaftsurlaub + ext. Verkehrsplaner bez. Motion Rigistr.
31884	Strassenplanung	48'994		50'000		56'033		
31887	Studie	21'812		20'000		17'141		
43104	Baubewilligungsgebühren		201'034		220'000		-	
	<b>Total Planung und Bauprüfung</b>	<b>275'080</b>	<b>201'034</b>	<b>240'000</b>	<b>220'000</b>	<b>178'630</b>	<b>-</b>	
<b>445</b>	<b>Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
31412	Ausbau des Beleuchtungsnetzes	-		10'000		9'944		
31415	Ausbauarbeiten durch Dritte	388'673		400'000		335'933		
31426	Unterhalt Brücken und Unterführungen	59'578		100'000		87'974		Es konnten nicht alle geplanten Arbeiten durchgeführt werden.
31427	Kauf von Strassenland	17'255		-		-		Kauf von 25m2 des GS 521, Zugerstrasse 22b für Trottoir
31801	Öffentliche Fusswegrechte	-		20'000		1'600		Eine für 2013 vorgesehene Abtretung ist noch ausstehend.
	<b>Total Baulicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>465'506</b>	<b>-</b>	<b>530'000</b>	<b>-</b>	<b>435'450</b>	<b>-</b>	
<b>448</b>	<b>Umweltschutzmassnahmen</b>							
31823	Expertisen, Verträge	3'903		3'000		6'726		
31855	Label "Energistadt" Massnahmenkatalog	36'711		40'000		42'823		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	38'131		40'000		15'288		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	907		11'400		5'729		
43602	Kostenrückerstattungen		1'534		-		-	
	<b>Total Umweltschutzmassnahmen</b>	<b>79'651</b>	<b>1'534</b>	<b>94'400</b>	<b>-</b>	<b>70'565</b>	<b>-</b>	
<b>450</b>	<b>Entwässerung</b>							
30100	Gehälter	48'762		48'900		48'762		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	3'809		3'800		3'711		
30400	Personalversicherungsbeiträge	5'503		5'400		5'915		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	675		1'200		675		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	118		100		118		
31400	Baulicher Unterhalt	48'381		50'000		22'600		
31402	Betrieblicher Unterhalt	16'255		30'000		29'586		Es waren weniger Reparaturen notwendig.
31429	Zustandsaufnahmen	5'244		20'000		18'757		Es konnten nicht alle geplanten Zustandsaufnahmen durchgeführt werden.

Planung / Bau		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31701	Fahrzeugschädigungen	990		900		900		
31825	Kanalisationsplan-Nachführung	15'796		15'000		16'686		
31856	Nachführung GEP	50'114		50'000		40'077		
31878	Administration Gebühreneinzug	54'864		37'300		54'024		Höhere Inkassogebühren und Datenlieferungskosten
31891	Vorsteuerkorrektur (MWST)	6'173		-		7'690		
36415	Betriebskostenbeitrag für ARA "Schönau"	1'547'027		1'500'000		1'446'057		Schlussrechnung ist noch ausstehend.
38000	Einlagen in Spezialfinanzierung "Entwässerung"	578'400		459'200		590'900		Höhere Einlagen verursacht durch tiefere Investitionen bzw. Abschreibungen
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	39'289		86'800		81'364		
39200	Zinsen	1'590		29'500		435		
39600	Abschreibungen	11'155		103'500		-		
43402	Betriebsgebühren		2'296'039		2'300'000		2'210'717	
45107	Rückerstattung des Kantons an Entw. Kts.Strassen		38'415		38'400		38'415	
46004	Rückerstattung des Bundes an Strassenentwässerung		9'659		9'700		-	
46200	Beitrag Schmutzwasseranschl. Neuheim/Hausen a.A		9'449		13'000		10'796	
49807	Verrechnete Grundgebühren Gemeindestrassen		80'500		80'500		108'300	
	<b>Total Entwässerung</b>	<b>2'434'144</b>	<b>2'434'062</b>	<b>2'441'600</b>	<b>2'441'600</b>	<b>2'368'257</b>	<b>2'368'228</b>	
<b>455</b>	<b>Wasserbau</b>							
31400	Baulicher Unterhalt	30'861		20'000		26'440		Rückbau des prov. Hochwasserschutzes Schwarzenbach aus dem Jahre 2006
	<b>Total Wasserbau</b>	<b>30'861</b>	<b>-</b>	<b>20'000</b>	<b>-</b>	<b>26'440</b>	<b>-</b>	
<b>465</b>	<b>Denkmalpflege</b>							
36517	Beiträge	64'439		40'000		46'103		Die kantonale Denkmalschutzkommission hat mehr Gesuche gutgeheissen. Die Gemeinde zahlt anteilmässig
	<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>64'439</b>	<b>-</b>	<b>40'000</b>	<b>-</b>	<b>46'103</b>	<b>-</b>	
	<b>Total Planung / Bau</b>	<b>5'189'601</b>	<b>2'661'378</b>	<b>5'271'500</b>	<b>2'661'600</b>	<b>4'934'166</b>	<b>2'579'154</b>	

## Laufende Rechnung 2013 - Abteilung Liegenschaften / Sport

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>501</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	15'824		18'000		12'551		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	991		1'000		913		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	26		100		22		
31909	Verschiedenes	2'077		4'000		783		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>18'918</b>	<b>-</b>	<b>23'100</b>	<b>-</b>	<b>14'269</b>	<b>-</b>	
<b>505</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	696'884		713'000		690'389		
30115	Überbrückungsrenten	15'372		15'300		-		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	53'884		54'200		55'979		
30400	Personalversicherungsbeiträge	74'946		83'000		80'196		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'574		16'000		15'546		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	1'777		1'900		1'766		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'106		5'000		5'141		
31000	Büromaterial	756		1'000		543		
31002	Drucksachen	-		500		-		
31100	Anschaffungen	1'130		1'000		497		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	-		2'500		4'340		Das Fahrzeug der Unterhaltsgruppe ist neu im Konto Waldmannhalle verbucht
31700	Spesenvergütungen	915		1'000		1'099		
31701	Fahrzeugentschädigungen	6'000		6'000		6'000		
31802	Dienstleistungen und Honorare	324		3'000		11'305		
31853	Externes Verwaltungsmandat	-		1'000		-		
31909	Verschiedenes	4'063		3'000		2'847		
43606	Unfallgelder		5'482		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		550		-		-	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>879'732</b>	<b>6'032</b>	<b>907'400</b>	<b>-</b>	<b>875'647</b>	<b>-</b>	
<b>510</b>	<b>Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	18'647		20'000		20'490		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'461		1'500		1'572		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	611		700		622		
31200	Heizmaterial	8'547		7'900		6'403		
31206	Stromverbrauch	15'510		14'800		12'647		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'020		1'600		1'851		
31300	Reinigungsmaterial	325		1'000		905		
31400	Baulicher Unterhalt	5'075		8'000		103		
31402	Betrieblicher Unterhalt	29'331		45'600		71'917		Weniger betrieblicher Unterhalt im Cube und Schwesternhaus
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	1'165		-		668		
31600	Mietzinsaufwand	43'800		43'800		43'800		
31815	Gebäudeversicherungen	1'607		1'500		1'459		
31821	Abonnements- und Kommunikationstaxen	-		100		90		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	31'170		32'100		31'496		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'780		12'600		11'891		
43602	Kostenrückerstattungen		400		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		1'279		-		-	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		161'369		191'200		205'913	
	<b>Total Liegenschaften Präsidiales / Kultur</b>	<b>163'048</b>	<b>163'048</b>	<b>191'200</b>	<b>191'200</b>	<b>205'913</b>	<b>205'913</b>	
<b>524</b>	<b>Öffentliche Plätze / Toiletten</b>							
31100	Anschaffungen	12'561		25'000		23'631		Weniger Spielgeräte ersetzt als budgetiert
31301	Material	55'538		80'500		97'941		Weniger Material für öffentl. Plätze als budgetiert. Budget Aussenmobiliarersatz nicht beansprucht
31400	Baulicher Unterhalt	131		4'000		897		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	109'883		128'000		105'302		Rasenregenerationen günstiger als budgetiert
31421	Unterhalt öffentliche Toiletten	140'747		130'400		114'790		
31601	Baurechtszinsen	200		200		200		
31800	Gebühren Dritter	21'792		22'000		21'994		
31815	Gebäudeversicherungen	424		300		400		
36518	Energiekostenbeiträge	10'000		10'000		10'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	200'285		214'800		166'055		
39002	Verrechnete Arbeitslöhne Recycling-Service	12'000		12'000		12'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		-		1'463		
43401	Entschädigungen Dritter		7'264		12'800		12'831	
	<b>Total Öffentliche Plätze / Toiletten</b>	<b>563'560</b>	<b>7'264</b>	<b>627'200</b>	<b>12'800</b>	<b>554'672</b>	<b>12'831</b>	
<b>529</b>	<b>Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>							
30100	Gehälter	92'350		88'500		87'302		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	5'818		9'000		5'744		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'466		7'400		6'732		
30400	Personalversicherungsbeiträge	8'875		9'500		9'361		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'196		3'600		3'420		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	199		200		217		
31200	Heizmaterial	51'258		58'300		63'746		
31206	Stromverbrauch	10'582		9'000		8'114		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	12'893		15'800		10'850		
31300	Reinigungsmaterial	1'233		1'000		-		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	305		300		178		
31400	Baulicher Unterhalt	33'082		36'000		128'326		Dorfstrasse 5a und Rudolf-Steiner-Schule kein baulicher Unterhalt mehr
31402	Betrieblicher Unterhalt	237'670		326'900		222'598		Heizung Dorfstrasse 5a wurde nicht saniert, da neue Verantwortlichkeiten
31407	Unterhalt zu L. Rückstellungskonto Erneuerungen FV	56'849		80'000		33'333		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		3'386		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	76		-		-		
31600	Mietzinsaufwand	-		50'400		-		Ein für 2013 vorgesehener Mietvertrag wurde per 2014 abgeschlossen
31616	Wiedervermietung	-		1'000		-		
31815	Gebäudeversicherungen	42'192		46'300		35'062		
31816	Bank- u. PC-Spesen., Vermittler-Provisionen	455		600		633		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	34'140		33'600		33'376		
31853	Externes Verwaltungsmandat	53'865		56'000		56'014		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	1'678		3'000		1'646		
31909	Verschiedenes	200		6'000		-		Rathausstrasse 1: Übriger Aufwand wurde nicht beansprucht
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'525		9'800		7'067		
42000	Kontokorrent-Zinsen		36		200		142	
42300	Mietzins ertrag		2'472'756		2'524'300		2'080'287	
42301	Pachtzinse		890		800		890	
42302	Baurechtszinse		138'174		137'000		138'174	
43602	Kostenrückerstattungen		296		-		-	
43606	Unfallgelder		13'565		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		2'100		-		1'890	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		16'741		12'600		56'661	
43900	Verschiedene Erträge		76'942		81'300		76'969	
48010	Entnahme aus Rückstellung für Erneuerungen FV		56'849		80'000		33'333	
49104	Anteil Heiz-/Stromkosten Werkhofgebäude		12'200		10'500		11'500	
49302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53		48'000		48'000		48'000	
	<b>Total Übrige Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>661'908</b>	<b>2'838'550</b>	<b>852'200</b>	<b>2'894'700</b>	<b>717'104</b>	<b>2'447'845</b>	
<b>530</b>	<b>Liegenschaften Schulen / Bildung</b>							
30100	Gehälter	1'283'462		1'247'100		1'238'299		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	383'580		410'000		403'839		
30115	Überbrückungsrenten	10'530		-		12'089		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	126'511		123'500		121'591		
30400	Personalversicherungsbeiträge	145'677		132'400		146'733		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	12'374		16'900		14'464		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'090		3'000		2'932		
30900	Aus- und Weiterbildung	2'391		4'800		6'831		
31100	Anschaffungen	55'577		61'500		48'745		
31200	Heizmaterial	377'209		366'300		352'811		
31206	Stromverbrauch	290'701		320'900		293'679		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	81'980		94'800		81'958		
31300	Reinigungsmaterial	76'891		85'800		85'533		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'457		3'200		-		
31400	Baulicher Unterhalt	330'189		340'000		168'318		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	130'717		168'200		162'220		Rasenregenerationen und Pflanzersatz tiefer als budgetiert
31402	Betrieblicher Unterhalt	691'150		674'800		689'926		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	8'834		-		5'868		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	10'592		17'600		15'175		
31600	Mietzinsaufwand	128'982		128'600		129'343		
31601	Baurechtszinsen	200		200		200		
31815	Gebäudeversicherungen	158'915		144'000		143'403		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	19'193		21'800		18'754		
31897	Heiz- / Nebenkosten Leerstand	536		-		712		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	210'797		203'600		225'056		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	12'300		7'500		7'800		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
39302	Verrechnete Miete KG Schutzengelstrasse 53	48'000		48'000		48'000		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		3'000		-		
42700	Mietzinsertrag		156'660		175'000		174'960	
43400	Benützungsgebühren		26'605		18'300		21'839	
43419	Wärmelieferung an Dritte		25'394		24'000		26'110	
43605	Lohnausfallentschädigungen		-		-		40'977	
43606	Unfallgelder		23'535		-		12'872	
43607	Krankentaggelder		16'236		-		6'326	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		5'494		-		927	
49100	Anteil Heiz-/Stromkosten Gemeindesaal		19'800		23'000		18'600	
49101	Anteil Heiz-/Stromkosten Einquartierungsanlagen		21'600		14'000		14'900	
49102	Anteil Heiz-/Stromkosten Mehrzweckräume		7'400		4'400		4'700	
49107	Anteil Heiz-/Stromkosten Waldmannhalle		4'200		1'000		600	
49109	Anteil Heiz-/Stromkosten Kindergärten		9'800		6'100		6'500	
49111	Anteil Heiz-/Nebenkosten ehem. Tagesheim		2'500		1'400		1'300	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		4'283'613		4'360'300		4'093'670	
	<b>Total Liegenschaften Schulen / Bildung</b>	<b>4'602'837</b>	<b>4'602'837</b>	<b>4'627'500</b>	<b>4'627'500</b>	<b>4'424'280</b>	<b>4'424'280</b>	
<b>540</b>	<b>Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>							
30100	Gehälter	21'295		21'300		21'131		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'347		3'500		2'653		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'856		2'000		1'824		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'167		2'400		2'319		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	894		1'000		913		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	63		100		65		
31206	Stromverbrauch	14'098		14'700		14'731		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	5'496		4'500		4'561		
31400	Baulicher Unterhalt	4'907		11'000		20'950		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		1'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	28'342		26'200		23'954		
31815	Gebäudeversicherungen	5'498		4'900		4'918		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	7'137		200		630		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	12'200		10'500		11'500		
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		106'300		103'300		110'148	
	<b>Total Liegenschaften Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>106'300</b>	<b>106'300</b>	<b>103'300</b>	<b>103'300</b>	<b>110'148</b>	<b>110'148</b>	
<b>550</b>	<b>Gemeindehaus</b>							
30100	Gehälter	70'997		80'400		74'525		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	22'764		22'000		27'896		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	7'264		7'700		7'852		
30400	Personalversicherungsbeiträge	7'736		8'900		7'803		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'091		3'400		3'313		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	176		200		172		
31100	Anschaffungen	1'168		3'000		3'054		
31206	Stromverbrauch	32'057		38'000		33'095		
31300	Reinigungsmaterial	4'246		4'500		3'514		
31400	Baulicher Unterhalt	3'858		2'000		105'871		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	1'827		16'500		7'881		Bitumensanierung zurückgestellt. Weniger Brunnenunterhalt infolge Sanierung
31402	Betrieblicher Unterhalt	69'187		57'000		50'687		Ersatz Kaffeemaschine war nicht budgetiert
31835	Heizungs- und Nebenkosten	88'452		94'800		86'802		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	9'393		14'600		13'918		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		2'402		12'000		9'282	
43422	Nutzungsgebühren		558		500		558	
	<b>Total Gemeindehaus</b>	<b>322'217</b>	<b>2'960</b>	<b>353'000</b>	<b>12'500</b>	<b>426'382</b>	<b>9'840</b>	
<b>551</b>	<b>Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>							
30100	Gehälter	120'961		140'000		140'559		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	33'768		16'000		19'689		Ausfall einer Hauswartin infolge Unfall; dadurch Mehreinsatz von Aushilfen
30300	Sozialversicherungsbeiträge	8'473		11'500		9'804		
30400	Personalversicherungsbeiträge	11'782		14'000		13'662		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	3'214		6'600		4'999		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	226		400		288		
30900	Aus- und Weiterbildung	-		1'000		700		
31100	Anschaffungen	10'009		13'500		12'956		
31206	Stromverbrauch	8'832		10'800		10'406		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	696		1'700		846		
31300	Reinigungsmaterial	6'825		8'500		9'778		
31400	Baulicher Unterhalt	11'225		17'000		25'385		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	19'431		21'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	57'074		77'300		119'013		Tischblattersatz im Gemeindesaal zurückgestellt auf 2014
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		535		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	4'185		7'500		9'194		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	27'200		27'400		23'300		
43400	Benützungsgebühren		63'823		61'500		75'432	
43602	Kostenrückerstattungen		2'000		-		-	
43606	Unfallgelder		25'293		-		276	
43607	Krankentaggelder		-		-		30'857	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		-		535	
	<b>Total Gemeindesaal / Mehrzweckräume</b>	<b>323'903</b>	<b>91'116</b>	<b>374'200</b>	<b>61'500</b>	<b>401'113</b>	<b>107'100</b>	
<b>552</b>	<b>Waldmannhalle</b>							
30100	Gehälter	208'432		196'100		204'872		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	38'326		30'000		28'621		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	17'166		17'000		15'746		
30400	Personalversicherungsbeiträge	19'630		21'400		20'840		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	7'755		9'600		7'894		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	452		500		463		
30900	Aus- und Weiterbildung	4'028		6'000		5'964		
31100	Anschaffungen	22'411		20'000		23'793		
31200	Heizmaterial	60'058		38'000		46'091		Mehrverbrauch bedingt durch den kalten Winter 2012 / 2013 - zu tief budgetiert
31206	Stromverbrauch	27'481		30'000		34'827		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	12'235		13'000		11'229		
31300	Reinigungsmaterial	20'067		20'000		20'299		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	1'853		1'500		-		
31400	Baulicher Unterhalt	25'818		35'000		9'200		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	13'947		16'000		9'314		
31402	Betrieblicher Unterhalt	135'451		148'300		187'877		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	1'335		-		-		
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	15'949		31'800		19'420		Die Lüftungsreinigung war noch nicht notwendig
31424	Unterhalt Parkplätze	2'494		124'000		1'495		Die budgetierte Polleranlage wurde durch Schranken ersetzt und im Kto. 668 31106 abgerechnet
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	12'280		11'000		13'781		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	6'677		3'900		4'016		
31700	Spesenvergütungen	510		500		279		
31813	Telefon, Porti, Frachten	3'807		3'300		3'900		
31815	Gebäudeversicherungen	18'619		17'000		16'956		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	22'355		23'500		22'699		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	4'200		1'000		600		
39200	Zinsen	72'565		72'500		74'230		
39600	Abschreibungen	259'085		255'000		262'290		
42701	Miet- und Pachtzins ertrag		53'940		57'200		55'200	
43400	Benützungsgebühren		135'363		140'000		116'595	
43606	Unfallgelder		8'431		-		-	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-4'020		7'200		7'200	
	<b>Total Waldmannhalle</b>	<b>1'034'985</b>	<b>193'713</b>	<b>1'145'900</b>	<b>204'400</b>	<b>1'046'695</b>	<b>178'995</b>	
<b>553</b>	<b>Rathus-Schüür</b>							
30100	Gehälter	60'748		60'000		59'937		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	25'179		20'000		19'364		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'581		6'100		5'982		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'198		6'500		6'411		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'645		2'400		2'545		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	166		200		165		
31100	Anschaffungen	15'045		16'500		-		
31206	Stromverbrauch	1'178		1'400		1'120		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	200		500		100		
31304	Wareneinkauf Restauration	32'963		40'000		36'879		
31402	Betrieblicher Unterhalt	23'089		18'900		17'953		
31600	Mietzinsaufwand	34'897		35'300		35'248		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	-		1'400		1'378		
42700	Mietzins ertrag		18'225		15'900		17'875	
43405	Ertrag aus Restauration		78'913		85'000		85'245	
49501	Verrechneter Liegenschaftsaufwand an Kultur		74'409		56'700		55'799	
	<b>Total Rathus-Schüür</b>	<b>208'891</b>	<b>171'547</b>	<b>209'200</b>	<b>157'600</b>	<b>187'081</b>	<b>158'919</b>	
<b>555</b>	<b>Sportanlagen Lättich</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'000		3'000		3'000		
31200	Heizmaterial	10'075		9'500		8'025		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31206	Stromverbrauch	11'134		13'000		13'079		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	2'767		4'500		3'150		
31400	Baulicher Unterhalt	243		2'000		26'477		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	135'182		132'500		104'748		
31402	Betrieblicher Unterhalt	37'545		66'600		21'391		Der Ersatz der Schliessanlage wurde optimiert und war günstiger als budgetiert
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		122		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	-		500		-		
31601	Baurechtszinsen	40'274		40'300		40'274		
31815	Gebäudeversicherungen	2'070		1'900		1'879		
36541	Beitrag an FC Baar für Betreuung d. Sportanlagen	50'000		50'000		50'000		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	61'876		59'300		60'634		
42302	Baurechtszinse		305		300		305	
43400	Benützungsgebühren		10'250		12'000		11'800	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-5'947		9'000		10'047	Zu hoch budgetiert
	<b>Total Sportanlagen Lättich</b>	<b>354'165</b>	<b>4'609</b>	<b>383'100</b>	<b>21'300</b>	<b>332'778</b>	<b>22'152</b>	
<b>556</b>	<b>Sportförderung</b>							
31613	Miete von Sportstätten	6'000		6'000		6'000		
31895	Sportprojekte	5'435		20'000		6'602		Sportprojekt wurde kleiner und kostengünstiger durchgeführt
31906	Ehrungen	21'376		25'000		-		
36500	Ordentl. Beiträge an Vereine	55'185		86'500		47'930		Rückgang der Beiträge für Schwimmbadeintritte
36522	Jugend sportförderung	224'969		225'000		224'971		
36523	Subventionierung von Sportanlagen	37'695		55'700		41'095		Weniger Gesuche als angemeldet
	<b>Total Sportförderung</b>	<b>350'661</b>	<b>-</b>	<b>418'200</b>	<b>-</b>	<b>326'598</b>	<b>-</b>	
<b>558</b>	<b>Friedhöfe und Bestattungen</b>							
30100	Gehälter	291'025		290'800		289'217		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	22'621		22'200		21'961		
30400	Personalversicherungsbeiträge	29'586		31'900		31'614		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'350		13'000		11'306		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	690		700		687		
30600	Dienstkleider	1'415		2'000		1'929		
31100	Anschaffungen	-		2'500		2'807		
31200	Heizmaterial	9'144		9'000		7'311		
31206	Stromverbrauch	3'717		3'800		3'362		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	4'532		2'700		5'562		
31300	Reinigungsmaterial	1'087		1'000		1'166		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	2'047		2'900		1'696		
31400	Baulicher Unterhalt	10'768		9'000		58'344		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	15'818		35'200		20'087		Weniger Unterhalt und geringere Kosten beim Ersatz der extensiven Bepflanzung
31402	Betrieblicher Unterhalt	16'805		14'200		24'355		
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	-		-		143		
31428	Bestattungswesen	21'080		18'000		8'727		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'152		2'000		806		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	2'738		4'600		3'527		
31724	Entschädigung für Transporte Verstorbener	41'142		36'300		35'564		
31815	Gebäudeversicherungen	2'030		1'900		1'828		
31849	Beschriftung von Urnennischen u. Gemeinschaftsgrab	61'464		51'700		46'169		
31865	Kremationen und auswärtige Bestattungen	77'858		71'600		68'789		
31876	Übernahme Bestattungsk. mittelloser EinwohnerInnen	1'300		2'500		2'467		
31909	Verschiedenes	673		400		230		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	8'969		7'100		8'170		
43414	Gebühren für die Bestattung Auswärtiger		12'900		17'000		14'400	
43415	Entschädigung für Beschriftung Urnenn. Gem. Grab		69'000		60'000		61'400	
	<b>Total Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>640'008</b>	<b>81'900</b>	<b>637'000</b>	<b>77'000</b>	<b>657'823</b>	<b>75'800</b>	
<b>559</b>	<b>Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>							
30100	Gehälter	59'680		53'400		57'768		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	3'568		10'000		4'874		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	4'978		5'000		4'804		
30400	Personalversicherungsbeiträge	6'174		5'900		6'131		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	2'398		2'300		2'338		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	167		200		147		
31200	Heizmaterial	14'798		13'200		11'731		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31206	Stromverbrauch	15'947		14'800		18'914		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'838		1'300		1'787		
31300	Reinigungsmaterial	598		1'500		1'237		
31400	Baulicher Unterhalt	662		25'000		1'697		Im Altersheim Martinspark und Bahnmatte wurde die Flachdachreparatur nicht durchgeführt
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	4'846		9'800		6'190		
31402	Betrieblicher Unterhalt	100'402		111'300		171'027		
31600	Mietzinsaufwand	131'114		132'400		132'405		
31601	Baurechtszinsen	151'956		140'000		151'956		
31815	Gebäudeversicherungen	32'681		29'900		29'675		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	4'621		5'900		2'153		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'240		6'700		7'993		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	321'439		305'900		252'295		
42301	Pachtzinse		529		1'000		529	
42700	Mietzins'ertrag		113'414		113'500		113'250	
42702	Pachtzinsen		500'000		500'000		500'000	
43400	Benützungsg'ebühren		-		-		250	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		3'191		6'600		2'963	Zu hoch budgetiert
49303	Anteil Mietzins Zivilstandsamt		15'600		15'600		15'600	
	<b>Total Übrige Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>861'106</b>	<b>632'733</b>	<b>874'500</b>	<b>636'700</b>	<b>865'124</b>	<b>632'593</b>	
<b>560</b>	<b>Feuerwehrgebäude</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	11'045		10'000		9'783		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	408		500		408		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	125		200		111		
31200	Heizmaterial	26'559		25'900		21'059		
31206	Stromverbrauch	8'390		12'800		8'488		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'325		1'700		1'623		
31300	Reinigungsmaterial	-		1'500		-		
31400	Baulicher Unterhalt	2'229		6'000		9'425		
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		2'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	13'745		25'400		20'778		Sto'ren und Fensterreinigung nicht ausgeführt, weniger betrieblicher Unterhalt
31600	Mietzinsaufwand	6'720		6'700		6'720		
31815	Gebäudeversicherungen	1'307		1'200		1'187		
31835	Heizungs- und Nebenkosten	9'440		7'600		7'600		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	1'697		3'300		3'209		
42300	Mietzins'ertrag		6'904		5'000		5'091	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		76'087		99'800		85'299	
	<b>Total Feuerwehrgebäude</b>	<b>82'990</b>	<b>82'990</b>	<b>104'800</b>	<b>104'800</b>	<b>90'390</b>	<b>90'390</b>	
<b>562</b>	<b>Einquartierungsanlagen</b>							
31100	Anschaffungen	1'062		1'300		2'179		
31206	Stromverbrauch	132		300		174		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	1'309		1'200		1'224		
31400	Baulicher Unterhalt	6'147		16'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	39'238		46'500		38'992		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	347		1'300		866		
39100	Anteil Heiz-/Stromkosten	21'600		14'000		14'900		
45108	Kostenanteil Kanton an Zivilschutzanlagen		5'100		5'200		5'100	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		64'735		75'400		53'235	
	<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>69'835</b>	<b>69'835</b>	<b>80'600</b>	<b>80'600</b>	<b>58'335</b>	<b>58'335</b>	
<b>565</b>	<b>Schiessanlage</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	18'464		25'000		17'016		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	-		1'500		-		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	216		400		199		
31100	Anschaffungen	-		1'000		877		
31206	Stromverbrauch	7'126		8'000		7'459		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	833		1'000		666		
31306	Scheibenmaterial	6'149		14'000		15'014		
31400	Baulicher Unterhalt	4'830		21'000		-		Die Beton- und Fugensanierung im Scheibenstand erfolgt erst im 2014
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	-		2'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	9'731		14'100		16'013		
31601	Baurechtszinsen	3'000		3'000		3'000		
31815	Gebäudeversicherungen	2'251		2'100		2'044		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	3'626		8'500		9'981		
43400	Benützungsg'ebühren		-		-		396	
43417	Erlös aus Schützenstubenbetrieb		7'729		6'100		7'202	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		1'936		1'800		2'209	
	<b>Total Schiessanlage</b>	<b>56'226</b>	<b>9'665</b>	<b>101'600</b>	<b>7'900</b>	<b>72'269</b>	<b>9'807</b>	

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>570</b>	<b>Drittliegenschaften Soziales</b>							
31200	Heizmaterial	3'827		4'000		-		
31206	Stromverbrauch	14		600		155		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	411		2'000		-		
31402	Betrieblicher Unterhalt	2'182		3'000		-		
31600	Mietzinsaufwand	282'552		289'300		252'060		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'806		-		236		
42300	Mietzinsertrag		247'737		289'300		204'609	Leerstände bei verschiedenen Sozialwohnungen; kein Mietzinsertrag während dieser Zeit
43602	Kostenrückerstattungen		547		-		-	
43611	Rückerstattung Nebenkosten		-		-		25'440	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		46'507		9'600		22'403	
	<b>Total Drittliegenschaften Soziales</b>	<b>294'791</b>	<b>294'791</b>	<b>298'900</b>	<b>298'900</b>	<b>252'452</b>	<b>252'452</b>	
<b>590</b>	<b>Markt</b>							
30106	Gehälter Samschtigmärt	9'606		10'000		9'218		
30108	Gehälter Kilbi (Marktmeister)	8'636		8'000		8'531		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	217		800		184		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	214		300		208		
31826	Kilbikosten	25'616		26'000		27'911		
31848	Kosten Samschtig-Märt	3'513		2'100		2'044		
31864	Kosten Christkindli-Märt	12'398		18'000		15'542		
31874	Kosten Floh-Märt	820		900		787		
31894	Fasnachtskosten	25'232		30'000		28'623		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	56'340		70'900		66'363		
39808	Anteil Abt. P/K an Platzgebühren Fasnachtsges.	4'000		4'000		4'000		
43409	Platz- und Standgebühren Kilbi		30'292		30'000		29'414	
43410	Standgebühren Samschtig-Märt		5'562		6'000		6'135	
43411	Standgebühren Christkindli-Märt		10'666		10'000		10'285	
43412	Standgebühren Floh-Märt		5'200		4'600		5'790	
43413	Standgebühren Verschiedene		510		500		450	
43425	Platz- und Standgebühren Fasnacht		3'905		5'200		4'949	
	<b>Total Markt</b>	<b>146'591</b>	<b>56'135</b>	<b>171'000</b>	<b>56'300</b>	<b>163'411</b>	<b>57'023</b>	
<b>S501</b>	<b>Personal Lättich</b>							
30100	Gehälter	1'058'742		1'075'300		1'105'037		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	112'913		110'000		127'768		
30115	Überbrückungsrenten	50'544		50'100		25'056		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	91'800		85'300		89'476		
30400	Personalversicherungsbeiträge	100'924		113'300		116'052		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	39'836		41'400		38'224		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	2'763		2'800		2'724		
30600	Dienstkleider	5'669		5'500		6'623		
30900	Aus- und Weiterbildung	5'561		14'500		14'154		
43606	Unfallgelder		5'118		-		15'367	
43607	Krankentaggelder		4'348		-		36'953	
	<b>Total Personal Lättich</b>	<b>1'468'752</b>	<b>9'466</b>	<b>1'498'200</b>	<b>-</b>	<b>1'525'114</b>	<b>52'320</b>	
<b>S510</b>	<b>Betrieb Lättich</b>							
31000	Büromaterial	515		1'000		1'088		
31017	Betriebsmaterial	8'337		9'000		6'003		
31100	Anschaffungen	925		7'000		6'466		Die Schwimmleinen wurden durch das Betriebspersonal repariert anstatt ersetzt
31200	Heizmaterial	374'421		357'000		329'401		
31203	Wasser-Regeneration	69'251		45'300		62'248		Chloraufbereitung defekt. Als Ersatz war eine manuelle Wasseraufbereitung notwendig
31206	Stromverbrauch	200'306		220'600		216'994		
31207	Wasserverbrauch / Abwassergebühren	360'093		340'000		381'149		
31300	Reinigungsmaterial	41'139		50'000		44'635		
31303	Sanitätsmaterial	4'313		4'300		3'194		
31307	Produkte zum Verkauf	51'457		65'000		60'718		
31400	Baulicher Unterhalt	94'080		78'000		56'370		Ganze Sanierung des Abwasserbeckens im 2013 ausgeführt, keine Vorleistung im 2012
31401	Unterhalt und Ausbau von Plätzen und Anlagen	47'866		80'800		46'125		Belagsarbeiten, der Beleuchtungersatz und die Bepflanzung bei der Rutschbahn sind zurückgestellt
31402	Betrieblicher Unterhalt	606'498		548'900		513'251		Mehraufwand im betrieblichen Unterhalt und bei der Ersatzbeschaffung des Eintrittsystems
31423	Betrieblicher Unterhalt Restaurant	23'320		50'000		37'454		Weniger Unterhalt als angenommen
31424	Unterhalt Parkplätze	49'158		69'000		51'917		
31500	Unterhalt Mobiliar	2'018		6'000		455		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'387		32'200		26'331		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	4'321		7'500		6'405		
31514	Unterhalt Mobiliar/Geräte Restaurant	-		4'000		23'569		Ersatz des Mobiliars wurde zurückgestellt; es wurde repariert
31601	Baurechtszinsen	50'784		50'900		50'784		
31813	Telefon, Porti, Frachten	5'120		6'000		5'307		
31815	Gebäudeversicherungen	28'117		24'500		25'517		

Liegenschaften / Sport		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	90'267		90'000		90'641		
31908	Werbung	1'647		5'000		23'856		
31909	Verschiedenes	6'825		5'700		6'674		
31917	Verkehrsregelung	14'175		12'000		16'804		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	37'978		58'400		60'772		
39200	Zinsen	145'870		150'000		156'845		
39400	Verrechnete Gerätestunden	-		1'000		-		
39600	Abschreibungen	521'630		527'000		565'730		
42701	Miet- und Pachtzinsertrag		155'223		160'100		158'878	
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		232'899		220'000		218'149	
43420	Eintrittsgelder		2'067'965		2'000'000		2'084'700	
43421	Solarien		11'545		17'000		12'620	
43422	Nutzungsgebühren		63'182		65'000		62'425	
43500	Erlös aus Verkäufen		100'205		110'000		105'888	
43900	Verschiedene Erträge		17'474		14'000		17'345	
46900	Zuwendung Prof. Otto Beisheim-Stiftung		1'000'000		500'000		1'000'000	Die Prof. Otto Beisheim-Stiftung hat einen zusätzlichen Betrag von CHF 0.5 Mio. bezahlt
49800	Beitrag an jährliche Wartungskosten Schwimmbad		150'000		150'000		150'000	
49806	Verrechnete Eintritte Neuzuzüger Gemeindebüro		8'280		9'000		8'640	
	<b>Total Betrieb Lättich</b>	<b>2'870'817</b>	<b>3'806'773</b>	<b>2'906'100</b>	<b>3'245'100</b>	<b>2'876'702</b>	<b>3'818'646</b>	
	<b>Total Liegenschaften / Sport</b>	<b>16'082'240</b>	<b>13'232'265</b>	<b>16'888'200</b>	<b>12'794'100</b>	<b>16'184'299</b>	<b>12'725'387</b>	

## Laufende Rechnung 2013 - Abteilung Sicherheit / Werkdienst

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>601</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	3'959		5'500		5'875		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	144		400		191		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	5		100		6		
31909	Verschiedenes	1'430		1'000		639		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>5'538</b>	<b>-</b>	<b>7'000</b>	<b>-</b>	<b>6'711</b>	<b>-</b>	
<b>605</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	386'755		376'200		375'274		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	30'141		28'500		28'472		
30400	Personalversicherungsbeiträge	40'515		44'400		44'246		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	6'936		6'000		5'169		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	888		1'000		898		
30900	Aus- und Weiterbildung	608		3'000		781		
31000	Büromaterial	1'202		1'000		458		
31002	Drucksachen	-		500		350		
31003	Literatur	899		500		447		
31100	Anschaffungen	72		1'200		430		
31516	Unterhalt Kulturplakatstellen	9'180		9'200		9'180		
31700	Spesenvergütungen	749		1'000		78		
31701	Fahrzeugentschädigungen	5'525		8'000		6'000		
31804	Soforthilfe-Massnahmen in Notsituationen	-		1'000		-		
31893	Ruhe und Ordnung auf öffentlichen Plätzen	67'929		71'500		71'574		
31901	Veranstaltungen, Projekte, Informationen, Aktionen	-		1'000		-		
31904	Verbandsbeiträge	500		1'000		476		
31909	Verschiedenes	-		2'000		2'909		
41000	Bewilligungs- und Konzessionsgebühren		31'853		22'800		32'478	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>551'899</b>	<b>31'853</b>	<b>557'000</b>	<b>22'800</b>	<b>546'743</b>	<b>32'478</b>	
<b>610</b>	<b>Feuerschau</b>							
30100	Gehälter	273'303		253'000		259'207		
30115	Überbrückungsrenten	2'106		2'100		22'968		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	23'406		19'300		21'654		
30400	Personalversicherungsbeiträge	27'312		28'400		29'134		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	9'398		9'000		9'251		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	658		700		638		
30900	Aus- und Weiterbildung	6'680		6'500		6'233		
31000	Büromaterial	285		1'000		11		
31002	Drucksachen	300		500		-		
31003	Literatur	469		1'000		1'245		
31100	Anschaffungen	-		1'000		199		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	2'310		2'500		2'143		
31513	Erstellung und Unterhalt von Hydranten	195'765		180'000		88'765		
31700	Spesenvergütungen	601		600		536		
31701	Fahrzeugentschädigungen	8'100		8'400		8'750		
31828	Feuerungskontrolle	9'154		8'000		7'389		
31851	Datenübernahme von der GVZG	-		2'000		1'982		
31909	Verschiedenes	702		1'000		481		
43106	Gebühren und Rückerstattungen		-		2'000		4'000	
43620	Ertrag Feuerungskontrolle		24'244		27'000		25'541	Verrechnung 2013 kann erst im März 2014 komplett abgeschlossen werden
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		125'745		130'000		143'788	
	<b>Total Feuerschau</b>	<b>560'550</b>	<b>149'988</b>	<b>525'000</b>	<b>159'000</b>	<b>460'585</b>	<b>173'329</b>	
<b>620</b>	<b>Feuerwehrdienst</b>							
30100	Gehälter	295'497		293'800		295'078		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	83'786		85'000		83'786		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	29'551		27'700		28'821		
30400	Personalversicherungsbeiträge	30'597		32'700		32'692		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	15'600		18'000		15'531		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	700		800		698		
31000	Büromaterial	1'379		3'000		2'577		
31002	Drucksachen	3'956		4'000		3'689		
31013	Technische Unterlagen	12'468		10'000		10'570		
31110	Uniformierung und Ausrüstung	28'630		25'000		49'123		
31505	Benzin für requirierte Fahrzeuge	552		1'000		583		
31610	Miete und Betrieb Fotokopiergeräte	932		500		2'017		
31829	Ausbildungskurse	77'978		95'000		87'982		Weniger Kursteilnehmer als geplant
31852	Entschädigung Kompagnie	145'000		145'000		145'000		
31866	Spezialeinsätze	90'960		70'000		82'131		Elementareinsätze (Unwetter)
31875	Ernstfalleinsätze	38'143		30'000		64'222		
31880	Automatischer Gruppenalarm	16'481		20'000		21'563		

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31906	Ehrungen	2'246		2'500		2'463		
31907	Beitrag an kantonalen Feuerwehrverband	3'125		3'500		7'355		
31909	Verschiedenes	269		1'000		235		
43000	Feuerwehr-Ersatzabgabe		655'000		660'000		655'100	
43600	Anteil Gehälter Dritte		2'600		-		-	Entschädigung für Arbeitseinsatz bei Gebäudeversicherung Zug
43601	Anteil Sozialleistungen Dritte		403		-		-	
43602	Kostenrückerstattungen		6'900		4'500		7'100	
43900	Verschiedene Erträge		15'265		12'000		15'607	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		13'387		13'500		14'906	
	<b>Total Feuerwehrdienst</b>	<b>877'850</b>	<b>693'555</b>	<b>868'500</b>	<b>690'000</b>	<b>936'115</b>	<b>692'713</b>	
<b>630</b>	<b>Depots und Löscheinrichtungen</b>							
31100	Anschaffungen	29'422		36'500		29'479		
31301	Material	16'957		20'000		26'692		
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	12'728		12'000		15'590		
31419	Unterhalt Löscheinrichtungen	-		1'000		4'162		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	28'409		20'000		24'691		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	52'682		25'000		28'058		Ausserordentliche Service- und Reparaturarbeiten
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	22'873		11'500		11'584		Anpassung Versicherungsprämien
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	76'087		99'800		85'299		
43900	Verschiedene Erträge		411		500		234	
46106	Beiträge Gebäudeversicherung des Kantons Zug		13'387		13'500		11'247	
49400	Verrechnete Gerätestunden		-		25'000		25'088	
	<b>Total Depots und Löscheinrichtungen</b>	<b>239'158</b>	<b>13'798</b>	<b>225'800</b>	<b>39'000</b>	<b>225'553</b>	<b>36'568</b>	
<b>640</b>	<b>Einquartierungsanlagen</b>							
30100	Gehälter	20'887		20'500		21'052		
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	852		1'000		852		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	1'692		1'800		1'653		
30400	Personalversicherungsbeiträge	2'209		2'300		2'366		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	821		900		822		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	51		100		51		
31100	Anschaffungen	1'112		2'100		18'212		
31301	Material	5'141		12'000		7'559		
31909	Verschiedenes	522		1'000		943		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	64'735		75'400		53'235		
45001	Entschädigung für Unterkunft		43'525		80'000		99'395	Zwei geplante Einquartierungen wurden durch die Armee abgesagt
	<b>Total Einquartierungsanlagen</b>	<b>98'022</b>	<b>43'525</b>	<b>117'100</b>	<b>80'000</b>	<b>106'745</b>	<b>99'395</b>	
<b>660</b>	<b>Werkhof</b>							
30600	Dienstkleider	30'411		30'900		23'478		
31100	Anschaffungen	37'968		40'000		63'473		
31101	Einrichtungen	6'870		13'500		15'417		
31301	Material	26'778		40'000		25'454		Weniger defekte und zu ersetzende Maschinen und Kleingeräte
31305	Treibstoff Fahrzeuge und Geräte	85'354		100'000		91'334		Niedrigerer Literpreis. Geringere Winterdienstsätze im Herbst 2013 als in den Vorjahren
31308	Hilfsmaterial für Veranstaltungen	10'236		11'000		9'087		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	5'098		4'500		4'844		
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	62'012		62'100		52'489		
31502	Unterhalt Fahrzeuge	75'757		77'000		71'950		
31831	Fahrzeugversicherungen /-steuern und Abgaben	35'890		36'000		35'499		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	300'552		439'800		311'507		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	106'300		103'300		110'148		
43500	Erlös aus Verkäufen		10'368		2'000		3'840	Diese Einnahmen können nicht budgetiert werden
49805	Anteil Winterdienst an den Motorfahrzeugkosten		20'000		20'000		20'000	
	<b>Total Werkhof</b>	<b>783'225</b>	<b>30'368</b>	<b>958'100</b>	<b>22'000</b>	<b>814'679</b>	<b>23'840</b>	
<b>661</b>	<b>Personalaufwand Werkdienst</b>							
30100	Gehälter	2'125'605		2'154'500		2'078'830		
30115	Überbrückungsrenten	6'320		35'500		35'496		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	166'356		163'300		155'980		
30400	Personalversicherungsbeiträge	209'182		229'700		220'631		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	80'822		83'700		79'918		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	4'812		5'200		4'784		
30900	Aus- und Weiterbildung	8'572		9'000		7'728		
31701	Fahrzeugentschädigungen	-		500		-		
43606	Unfallgelder		35'548		-		23'876	
43607	Krankentaggelder		29'763		-		201	

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49000	Verteilung Personalaufwand Werkdienst		2'536'357		2'681'400		2'559'290	
	<b>Total Personalaufwand Werkdienst</b>	<b>2'601'668</b>	<b>2'601'668</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'681'400</b>	<b>2'583'367</b>	<b>2'583'367</b>	
<b>662</b>	<b>Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>							
31202	Öffentliche Beleuchtung	152'219		195'000		191'925		Der Einsatz verbrauchsärmerer Leuchtkörper senkte den Energieverbrauch und somit die Kosten
31301	Material	135'085		145'000		134'735		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	391'888		383'000		381'295		
31405	Sanierung Belagsschäden Winter	80'095		80'000		79'828		
31413	Unterhalt Kiesfänge, Weiher und Bachläufe	24'354		25'000		29'497		
31414	Biotopschutz	52'148		50'000		51'104		
31417	Unterhalt des Beleuchtungsnetzes	7'529		20'000		5'547		Weniger Sachbeschädigungen an Leuchtkörpern. Weiterverrechnung vieler Schäden (Verursacher bekannt)
31420	Wandschmierereien / Sachbeschädigungen	2'591		10'000		9'020		
31422	Hundeversäuberungsplätze	10'376		15'000		10'088		
31822	Transport oder Deponiegebühren	89'488		100'000		99'081		Weniger Hochwasserereignisse und deshalb weniger Schlamm aus Entwässerungsschächten
36611	Beiträge Wuhrpflicht	-		5'000		-		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	829'032		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		5'456		-		7'816	
43602	Kostenrückerstattungen		21'565		-		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		10'356		-		7'508	
45100	Kostenanteile des Kantons		2'598		-		2'598	Unterhalt Wasserüberlauf Lorze / Alte Lorze
	<b>Total Betrieblicher Unterhalt Strassen und Anlagen</b>	<b>1'879'306</b>	<b>39'975</b>	<b>1'932'700</b>	<b>-</b>	<b>1'883'982</b>	<b>17'922</b>	
<b>663</b>	<b>Winterdienst</b>							
31301	Material	88'958		80'000		81'840		
31411	Alarmorganisation/Kommunikation	3'224		3'000		3'254		
31418	Schneeräumungsarbeiten	271'244		170'000		183'849		Extremer Schneefall und Glatteis in erhöhten Lagen im Winter 2012 / 2013
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	30'824		30'000		26'748		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	246'731		141'500		207'712		Der strenge Winter 2012 / 2013 war Ursache für den vermehrten Einsatz der Werkdienstmitarbeitenden
39805	Anteil an den Motorfahrzeugkosten	20'000		20'000		20'000		
43401	Entschädigungen Dritter		9'605		9'000		9'615	
	<b>Total Winterdienst</b>	<b>660'981</b>	<b>9'605</b>	<b>444'500</b>	<b>9'000</b>	<b>523'402</b>	<b>9'615</b>	
<b>664</b>	<b>Spazier- und Wanderwege</b>							
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	35'382		40'000		39'613		
31909	Verschiedenes	321		1'000		573		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	53'852		57'200		62'604		
	<b>Total Spazier- und Wanderwege</b>	<b>89'555</b>	<b>-</b>	<b>98'200</b>	<b>-</b>	<b>102'789</b>	<b>-</b>	
<b>668</b>	<b>Verkehr</b>							
31106	Verkehrssignalisationen	164'188		198'000		142'011		Die Polleranlage Rainhalde wurde nicht erstellt. Schrankenanlage Wiesental: anstelle teurerer Poller
31115	Erstellen Buswarteunterstand	-		75'000		53'680		Es wurde kein Buswarteunterstand gebaut
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	51'914		50'000		-		
31410	Strassentafeln, Gebäude Nummerierung	1'129		5'000		4'845		
31512	Unterhalt Bushaltestellen	17'057		27'400		22'260		Dienstbarkeitsverträge konnten noch nicht abgeschlossen werden. Zahlungen sind noch offen
31909	Verschiedenes	1'947		2'000		6'447		
31926	Externe Beratungen	74'644		50'000		41'497		Nicht budgetierter Planungsaufwand für T-30 Zone Baar Zentrum (Auftrag Gemeindeversammlung)
36414	Beitrag an öffentlichen Verkehr	1'364'480		1'400'000		1'362'818		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	30'282		32'500		31'656		
43602	Kostenrückerstattungen		-		2'000		-	
43610	Vergütungen für Sachbeschädigungen		-		2'000		-	
	<b>Total Verkehr</b>	<b>1'705'639</b>	<b>-</b>	<b>1'839'900</b>	<b>4'000</b>	<b>1'665'213</b>	<b>-</b>	
<b>670</b>	<b>Notorganisation</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'005		4'800		3'001		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	188		300		219		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	28		-		33		
31002	Drucksachen	-		100		-		
31013	Technische Unterlagen	-		200		-		

Sicherheit / Werkdienst		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
31100	Anschaffungen	1'604		2'000		1'422		
31829	Ausbildungskurse	-		500		-		
31909	Verschiedenes	-		1'000		299		
	<b>Total Notorganisation</b>	<b>3'825</b>	<b>-</b>	<b>8'900</b>	<b>-</b>	<b>4'973</b>	<b>-</b>	
<b>675</b>	<b>Parkplatzbewirtschaftung</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	7'410		-		-		Neuer Parkuhrenwart ab 1.7.2013 im Anstellungsverhältnis
30300	Sozialversicherungsbeiträge	491		-		-		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	70		-		-		
31404	Unterhaltsarbeiten durch Dritte	12'508		30'000		12'501		Parkfelderneuerungen mussten auf 2014 verschoben werden
31501	Unterhalt Maschinen und Geräte	35'277		27'000		31'034		Die alte Parkuhren sind sehr reparaturanfällig
31600	Mietzinsaufwand	32'560		34'800		25'760		
31830	Kosten Parkplatzbewirtschaftung	26'011		20'000		4'652		
31870	Mehrwertsteuer Umsatzkonto	11'931		11'300		12'519		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	2'750		1'700		1'240		
42705	Parkgebühren ohne MwSt.		118'319		126'000		126'337	
42715	Parkgebühren inkl. MwSt		322'461		306'000		338'353	
	<b>Total Parkplatzbewirtschaftung</b>	<b>129'008</b>	<b>440'780</b>	<b>124'800</b>	<b>432'000</b>	<b>87'707</b>	<b>464'690</b>	
<b>680</b>	<b>Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>							
31100	Anschaffungen	-		1'200		-		
31841	Einkauf von Leistungen Dritter	51'862		127'000		114'746		Markant gesenkte Stundenansätze für SiAss-Dienstleistungen
31909	Verschiedenes	4'340		4'500		4'186		
43109	Bewilligungen		37'406		40'000		40'421	
43700	Bussen		30'569		30'000		25'264	
	<b>Total Gemeindepolizeiliche Aufgaben</b>	<b>56'202</b>	<b>67'975</b>	<b>132'700</b>	<b>70'000</b>	<b>118'932</b>	<b>65'685</b>	
<b>695</b>	<b>Entsorgung</b>							
31002	Drucksachen	3'338		4'800		3'207		
31100	Anschaffungen	-		1'800		-		
31416	Erstellung u. Unterhalt von Altstoff-Sammelplätzen	8'337		9'800		-		
31886	Entsorgung- und Transport «Nicht ZEBAbfälle»	118'850		127'000		121'084		
31889	Hauptsammelstelle Altgasse	329'184		338'000		332'224		
31904	Verbandsbeiträge	1'200		1'500		1'200		
31909	Verschiedenes	7'855		800		68		Kostenanteil an kantonale Littering-Kampagne
35104	Tierkadaver-Beseitigung	20'492		24'100		21'289		
35105	Beitrag an Zweckverband Notschlachthanlage	39'610		39'700		36'402		
36200	Arbeitslosenprojekt Recycling Service	150'000		144'000		150'000		
36202	Beitrag an Entsorgungsaufwendungen ZEBAbfälle	593'170		695'000		697'365		Geringere Mengen = tiefere Kosten; Detailbegründungen s. Jahresbericht ZEBAbfälle
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	188'153		186'400		203'479		
49002	Verr. Arbeitslöhne Recycling-Service		36'000		36'000		36'000	
	<b>Total Entsorgung</b>	<b>1'460'189</b>	<b>36'000</b>	<b>1'572'900</b>	<b>36'000</b>	<b>1'566'318</b>	<b>36'000</b>	
	<b>Total Sicherheit / Werkdienst</b>	<b>11'702'614</b>	<b>4'159'089</b>	<b>12'094'500</b>	<b>4'245'200</b>	<b>11'633'815</b>	<b>4'235'601</b>	

## Laufende Rechnung 2013 - Abteilung Soziales / Familie

Soziales / Familie		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>701</b>	<b>Kommissionen</b>							
30000	Kommissionsentschädigungen	13'540		17'000		16'248		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	844		1'000		956		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	21		100		25		
31909	Verschiedenes	2'269		1'500		2'487		
	<b>Total Kommissionen</b>	<b>16'674</b>	<b>-</b>	<b>19'600</b>	<b>-</b>	<b>19'716</b>	<b>-</b>	
<b>705</b>	<b>Verwaltung</b>							
30100	Gehälter	1'353'997		1'335'800		1'361'416		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	105'658		101'900		103'536		
30400	Personalversicherungsbeiträge	139'012		148'800		150'435		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	11'423		15'000		13'378		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	3'747		3'600		3'728		
30900	Aus- und Weiterbildung	21'685		20'000		20'364		
31000	Büromaterial	1'530		2'000		1'225		
31002	Drucksachen	6'650		4'000		595		Neudruck Kinderschutzbrochüre
31003	Literatur	1'422		2'000		1'142		
31700	Spesenvergütungen	2'933		2'500		3'122		
31701	Fahrzeugentschädigungen	3'473		10'000		7'176		Weniger Platzierungen in entfernten Heimen
31904	Verbandsbeiträge	7'180		7'000		5'920		
31909	Verschiedenes	888		3'000		3'367		
31919	Externe Aufträge Konferenz Soz.Vorsteher	-		500		6'562		
43602	Kostenrückerstattungen		-		-		6'562	
43605	Lohnausfallentschädigungen		3'661		-		3'724	
43606	Unfallgelder		-		-		110	
	<b>Total Verwaltung</b>	<b>1'659'597</b>	<b>3'661</b>	<b>1'656'100</b>	<b>-</b>	<b>1'681'965</b>	<b>10'395</b>	
<b>710</b>	<b>Fürsorge und Vormundschaft</b>							
30101	Gehälter Pflegekinderaufsicht	-		-		44'787		
30300	Sozialversicherungsbeiträge	2'274		-		3'893		
30400	Personalversicherungsbeiträge	-		-		3'508		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	176		-		427		
30501	Krankentaggeldversicherungsbeiträge	-		-		95		
31721	Überbrückungshilfen Sozialdienst	61'026		60'000		50'616		
31722	Begleitete Besuchstage	3'476		3'500		3'488		
31802	Dienstleistungen und Honorare	25'810		35'000		35'407		
31832	Übernahme ausstehender Krankenkassenprämien	36'209		220'000		13'685		Rechnungstellung des Kantons erfolgt rückwirkend
31850	Entschädigung an Privatvormünder	37'117		120'000		168'605		Frühere Akontozahlungen wurden bei Budgetierung nicht berücksichtigt
31890	Heimversorgungen und Mündelbetreuung	73'801		100'000		180'426		Weniger Heimplatzierungen, die durch den Kanton nicht finanziert wurden
31909	Verschiedenes	1'071		1'000		1'246		
36423	Erlassene Minimalbeiträge an AHV/IV	50'000		50'000		43'182		
39000	Verrechnete Arbeitslöhne Werkdienst	5'844		5'900		4'272		
43107	Vormundschaftsgebühren		40'578		20'000		29'160	Entschädigung des Kantons war höher, da Beistandschaften aufwändiger waren
43602	Kostenrückerstattungen		500		-		-	
43900	Verschiedene Erträge		-		-		200	
	<b>Total Fürsorge und Vormundschaft</b>	<b>296'805</b>	<b>41'078</b>	<b>595'400</b>	<b>20'000</b>	<b>553'636</b>	<b>29'360</b>	
<b>715</b>	<b>Unterstützung gemäss Bundesgesetz</b>							
36416	Entschädigungen an gemischwirtsch. Unternehmungen	1'008'448		1'000'000		979'332		
36600	Entschädigungen an Private	4'504'635		4'000'000		4'106'445		Zunahme der Sozialhilfefälle
43602	Kostenrückerstattungen		2'989'195		3'400'000		2'704'286	Das Resultat entspricht dem schweizerischen Trend. Die Summe ist im Vorhinein schwer abschätzbar.
45000	Kostenanteile des Bundes		3'817		2'000		2'695	
45101	Kostenanteile der Heimatkantone		161'498		100'000		97'798	Mehr neu zugezogene Sozialhilfebezügler aus anderen Kantonen
	<b>Total Unterstützung gemäss Bundesgesetz</b>	<b>5'513'082</b>	<b>3'154'510</b>	<b>5'000'000</b>	<b>3'502'000</b>	<b>5'085'778</b>	<b>2'804'779</b>	
<b>720</b>	<b>Sozialfürsorge</b>							
31883	Projekte	3'176		10'000		22'553		
36106	Ges. Beitrag an die Sekundärprävalenz Drogenbekämpfung	24'519		30'000		29'002		
36107	Gesetzliche Beiträge an die Arbeitslosenhilfe	315'952		457'000		319'322		Kosten waren tiefer als Budgetvorgaben des Kantons
36201	Arbeitslosenprojekte / Stelleneinkauf	550'000		500'000		550'000		
36418	Beitrag an Pro Arbeit	21'965		22'000		21'640		
36511	Beitrag an GGZ Lagerschiff Yellow	4'000		4'000		4'000		
36526	Diverse Beiträge	13'200		13'200		10'000		
36530	Beitrag an Mütter- und Väterberatungsstelle	80'507		80'000		60'266		

Soziales / Familie		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
36532	Projekte für Drogenabhängige (gem. Drogenkonferenz)	281'307		292'200		266'115		
36534	Betreuung ausländischer Arbeitnehmer	47'230		48'000		47'230		
36535	Beitrag an Stiftung "Phönix"	8'000		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	4'827		5'000		4'827		
36602	Start- und Investitionshilfen an Erwerbslose	-		2'000		-		
36603	Drogentherapien gemäss Betäubungsmittelgesetz	211'470		200'000		470'916		
36614	Projektstudien	-		10'000		1'890		Keine konkreten Projekte im 2013
45104	Kostenanteil Kanton an Drogentherapie gem. Gesetz		95'642		100'000		232'998	
	<b>Total Sozialfürsorge</b>	<b>1'603'152</b>	<b>95'642</b>	<b>1'723'400</b>	<b>100'000</b>	<b>1'857'311</b>	<b>232'998</b>	
<b>730</b>	<b>Wohnungsfürsorge</b>							
35300	Leerwohnungsanteil bei Sozialwohnungen	26'722		25'000		9'874		
39500	Verrechneter Liegenschaftsaufwand	46'507		9'600		22'403		Minderbeanspruchung der Not- und Sozialwohnungen
	<b>Total Wohnungsfürsorge</b>	<b>73'229</b>	<b>-</b>	<b>34'600</b>	<b>-</b>	<b>32'277</b>	<b>-</b>	
<b>740</b>	<b>Familienfürsorge</b>							
30105	Diverse Entschädigungen / Reinigung	2'415		-		-		«Siehe Konto 740 31833»
30111	Gehälter Integrationsprojekte	45'055		48'500		47'235		
30112	Gehälter Unterstützungsmassnahmen Familien	33'600		66'000		69'978		Zwei vorgesehene Massnahmen wurden nicht umgesetzt
30300	Sozialversicherungsbeiträge	6'233		9'700		7'303		
30500	Unfallversicherungsbeiträge	151		700		181		
31833	Aufwändungen Babysittervermittlung	2'924		5'400		3'045		Löhne «Siehe Konto 740 30105»
36417	Defizitbeitrag an Krippen und Horte	854'844		950'000		621'604		Es wurden nicht alle subventionierten Plätze beansprucht
36531	Defizitkosten Tagesfamilien	298'236		309'000		309'115		
36533	Unterstützungsmassnahmen für Familien	97'889		156'500		129'476		Weniger beansprucht, insbesondere sozialpädagogische Familienbegleitung
36536	Kinderschutzgruppe	-		10'000		669		Infolge fehlender Kapazitäten keine Weiterbildung durchgeführt
36537	Integrationsprojekte	174'204		150'000		123'674		Mit tieferer Eintretenswahrscheinlichkeit budgetiert. Alle Projekte wurden durchgeführt
36539	Familienförderung	12'651		15'000		18'548		
36545	Beitrag an Familienhilfe Kanton Zug	20'000		20'000		20'000		
43602	Kostenrückerstattungen		4'080		-		6'860	Kinderschutzaufträge für die Bürgergemeinde, trotz KESB
43616	Eigenleistungen Sozialpäd. Unterstützungsmassn.		31'640		34'000		55'755	
43617	Gebühren für Babysittervermittlung		2'620		3'300		3'200	
43623	Kostenanteile Privater an Integrationsmassnahmen		69'499		67'000		64'511	
46110	Kantonsbeitrag an Integrationsmassnahmen		51'250		41'300		46'026	
	<b>Total Familienfürsorge</b>	<b>1'548'202</b>	<b>159'089</b>	<b>1'740'800</b>	<b>145'600</b>	<b>1'350'828</b>	<b>176'352</b>	
<b>750</b>	<b>Bevorschussung von Alimenten</b>							
31834	Beitrag an Inkassostelle	165'220		164'000		165'933		
36604	Bevorschussungen	671'306		800'000		718'946		Beanspruchung des Kontos ist schwer voraussehbar
43618	Rückvergütung von Bevorschussungen		312'615		480'000		301'969	«Siehe Konto 750 36604»
	<b>Total Bevorschussung von Alimenten</b>	<b>836'526</b>	<b>312'615</b>	<b>964'000</b>	<b>480'000</b>	<b>884'879</b>	<b>301'969</b>	
<b>760</b>	<b>Gesundheit</b>							
31100	Anschaffungen	156		400		-		
31858	Tierschutzmassnahmen	2'300		4'600		4'529		
31869	externe Kostenkontrolle Langzeitpflege und Spitex	17'252		17'000		17'057		
31883	Projekte	15'863		30'000		25'789		
31909	Verschiedenes	7'799		6'000		4'656		
35206	Pilzkontrolle	2'131		2'000		2'138		
36112	Präventionsprojekte	45'796		53'000		52'579		
36302	Beitrag an Pflege in Altersheimen	2'862'999		2'640'000		2'484'508		Höherer Pflegebedarf - hängt von Pflege-Einstufungen ab
36419	Anteil an Pflegekosten für Langzeitpatienten	1'756'822		1'850'000		1'887'411		
36525	Beitrag an pro Senectute	91'560		100'000		85'722		
36528	Beitrag an Aids-Hilfe-Zug	4'995		5'000		4'995		
36529	Beitrag an Spitex Kanton Zug	1'530'470		1'512'000		1'534'676		
36547	Beitrag an private Spitex	109'957		100'000		106'103		
36613	Entschädigungen an Hebammen	54'000		50'000		49'200		
43900	Verschiedene Erträge		69		-		54	

Soziales / Familie		Rechnung 2013		Budget 2013		Rechnung 2012		Bemerkung
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
49500	Verrechneter Liegenschaftsertrag		321'439		305'900		252'295	
	<b>Total Gesundheit</b>	<b>6'502'099</b>	<b>321'508</b>	<b>6'370'000</b>	<b>305'900</b>	<b>6'259'361</b>	<b>252'349</b>	
	<b>Total Soziales / Familie</b>	<b>18'049'366</b>	<b>4'088'103</b>	<b>18'103'900</b>	<b>4'553'500</b>	<b>17'725'750</b>	<b>3'808'202</b>	



**Einwohnergemeinde**

Finanzen / Wirtschaft

Rathausstrasse 6, 6341 Baar

T 041 769 02 10, F 041 769 02 90

manuel.frei@baar.ch

[www.baar.ch](http://www.baar.ch)